

# Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2023ko martxoaren 31n

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako kredituak	Aldaketak		Behin betiko kredituak	Baimenak (A)	Xedapenak (D)	Aitortutako betebeharrak (O)	Ordainketak (P)	Bete-razpen %	Bete-razteke
			Negatiboak	Positiboak							
<b>1</b>	<b>LANGILE-GASTUAK</b>	<b>754.300,00</b>	<b>-25.872,88</b>	<b>25.872,88</b>	<b>754.300,00</b>	<b>659.810,59</b>	<b>659.810,59</b>	<b>155.647,59</b>	<b>155.647,59</b>	<b>20,6%</b>	<b>598.652,41</b>
1000	Arartekoaren ordainsariak	72.084,74	0,00	2.888,76	74.973,50	74.973,50	74.973,50	16.065,75	16.065,75	21,4%	58.907,75
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	323.257,06	0,00	12.954,90	336.211,96	336.211,96	336.211,96	72.045,42	72.045,42	21,4%	264.166,54
1230	Funtzionarioen ordainsariak	147.840,05	-10.029,22	0,00	137.810,83	94.474,51	94.474,51	20.241,45	20.241,45	14,7%	117.569,38
1310	Kontratututako langileen ordainsariak	0,00	0,00	10.029,22	10.029,22	10.029,22	10.029,22	8.596,47	8.596,47	85,7%	1.432,75
1600	Gizarte Segurantza	145.322,25	0,00	0,00	145.322,25	144.121,40	144.121,40	38.698,50	38.698,50	26,6%	106.623,75
1604	I. kapitulua, funtsa	65.795,90	-15.843,66	0,00	49.952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	49.952,24
<b>2</b>	<b>ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK</b>	<b>239.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>112.593,67</b>	<b>66.623,82</b>	<b>38.051,00</b>	<b>38.051,00</b>	<b>15,9%</b>	<b>201.249,00</b>
2061	Programen eta lizentzien alokairuak	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.879,32	5.879,32	5.879,32	5.879,32	61,9%	3.620,68
2120	Eraikinak konpontzea, mantentzea eta kontserbatzea	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.958,63	15.764,17	5.897,17	5.897,17	29,5%	14.102,83
2130	Makineria eta instalazioak konpon., manten. eta kontser.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4.000,00
2160	Informazio-prozesuetarako ekipa. konp., mant. eta kontser.	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.272,97	10.557,59	5.724,41	5.724,41	39,5%	8.775,59
2200	Bulego-material inbentariaezina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.902,44	2.902,44	2.902,44	29,0%	7.097,56
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	164,30	164,30	164,30	8,2%	1.835,70
2220	Telefono bidezko komunikazioak	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.000,00	2.382,78	2.382,78	2.382,78	20,7%	9.117,22
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	239,98	239,98	239,98	16,0%	1.260,02
2243	Aseguru-primak	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	6.048,13	6.048,13	6.048,13	6.048,13	48,8%	6.351,87
2263	Erakundeen ordezkariak	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	744,60	744,60	744,60	744,60	74,5%	255,40
2264	Arartekoaren bidaia ofizialak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	136,00	136,00	136,00	4,5%	2.864,00
2265	Jarduera orokorrak eta zabalkundeak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	17,5%	1.650,00
2266	Bilerak eta hitzaldiak antolatzea	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.500,00
2267	Liburuak eta bestelako argitalpenen edizio-gastuak	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
2269	Oposaketak eta hautespen-probak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
2271	Garbiketa-zerbitzuak	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.142,14	9.142,14	3.047,38	3.047,38	14,5%	17.952,62
2272	Prestakuntza-ikastaroak	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
2277	Egindako bestelako lanak (bitartekaritza)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	20.000,00
2278	Euskararako itzulpen-lanak	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	20.000,00	959,11	959,11	959,11	4,0%	23.040,89
2279	Egindako bestelako lanak	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	12.197,88	10.197,88	2.420,00	2.420,00	9,0%	24.580,00
2280	Hornikuntzak	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	2.000,00	387,88	387,88	387,88	0,8%	48.112,12
2284	Garbiketarako materiala	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	500,00
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	767,50	767,50	767,50	34,9%	1.432,50
2330	Egindako lanengatiko kalte-ordaina	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00

# Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2023ko martxoaren 31n

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako kredituak	Aldaketak		Behin betiko kredituak	Baimenak (A)	Xedapenak (D)	Aitortutako betebeharrak (O)	Ordainketak (P)	Bete-arazpen %	Bete-arazteke
			Negatiboak	Positiboak							
<b>4</b>	<b>TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.815,00</b>	<b>24.815,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>23,6%</b>	<b>30.550,00</b>
4810	Partikularrentzako kalte-ordainak eta gastuak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
4820	Beste erakunde batzuekiko hitzarmenak	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	500,00
4890	Beketarako transferentziak	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	24.815,00	24.815,00	9.450,00	9.450,00	24,0%	29.950,00
<b>6</b>	<b>INBERTSIO ERREALAK</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.363,40</b>	<b>2.556,48</b>	<b>2.556,48</b>	<b>2.556,48</b>	<b>6,4%</b>	<b>37.443,52</b>
6020	Eraikinak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.000,00
6031	Makineria eta instalazioak	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4.000,00
6050	Bulegoko altzariak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.863,40	1.863,40	1.863,40	1.863,40	93,2%	136,60
6060	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	12.000,00
6083	Liburuak eta bestelako argitalpenak erostea	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	693,08	693,08	693,08	34,7%	1.306,92
6090	Aplikazio informatikoak	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	18.000,00
<b>8</b>	<b>FINANTZA-AKTIBOAK</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>200,00</b>
8224	Etxebizitzarako maileguak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
8225	Soldata-aurrerakinak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
<b>9</b>	<b>FINANTZA-PASIBOAK</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,00</b>
9300	Fidantzak eta gordailuak itzultzea	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
<b>GASTUEN AURREKONTUA, GUZTIRA</b>		<b>1.073.900,00</b>	<b>-25.872,88</b>	<b>25.872,88</b>	<b>1.073.900,00</b>	<b>800.582,66</b>	<b>753.805,89</b>	<b>205.705,07</b>	<b>205.705,07</b>	<b>19,2%</b>	<b>868.194,93</b>

# Diru-sarreraren aurrekontuaren betearazpen-egoera



Defensor del Pueblo  
de Navarra  
Nafarroako Arartekoa

2023ko martxoaren 31n

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako aurreikuspenak	Aldaketak		Behin betiko aurreikuspenak	Aitortutako eskubideak	Benetako diru-sarrerak	Betearazpen %	Betearazteke
			Negatiboak	Positiboak					
<b>3</b>	<b>TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>20,00</b>
3990	Bestelako diru-sarrerak	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</b>	<b>1.033.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.560,00</b>	<b>258.390,00</b>	<b>258.390,00</b>	<b>25,0%</b>	<b>775.170,00</b>
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	1.033.560,00	0,00	0,00	1.033.560,00	258.390,00	258.390,00	25,0%	775.170,00
<b>5</b>	<b>ONDARE BIDEZKO DIRU-SARRERAK</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>20,00</b>
5200	Gordailuen interesak	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
<b>7</b>	<b>KAPITAL-TRANSFERENTZIAK</b>	<b>40.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.240,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>25,0%</b>	<b>30.180,00</b>
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	40.240,00	0,00	0,00	40.240,00	10.060,00	10.060,00	25,0%	30.180,00
<b>8</b>	<b>FINANTZA-AKTIBOAK</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>40,00</b>
8214	Etxebizitzarako maileguen itzulera	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
8215	Soldata-aurrerakinak itzultzea	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
<b>9</b>	<b>FINANTZA-PASIBOAK</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>20,00</b>
9310	Jasotako fidantzak eta gordailuak	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
<b>DIRU-SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA</b>		<b>1.073.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.900,00</b>	<b>268.450,00</b>	<b>268.450,00</b>	<b>25,0%</b>	<b>805.450,00</b>