

# Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2023ko ekainaren 30ean

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>1</b>	<b>LANGILE-GASTUAK</b>	<b>754.300,00</b>	<b>-37.691,00</b>	<b>37.691,00</b>	<b>754.300,00</b>	<b>676.012,66</b>	<b>676.012,66</b>	<b>350.964,45</b>	<b>350.964,45</b>	<b>46,5%</b>	<b>403.335,55</b>
1000	Arartekoaren ordainsariak	72.084,74	0,00	2.888,76	74.973,50	74.973,50	74.973,50	37.486,75	37.486,75	50,0%	37.486,75
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	323.257,06	0,00	12.954,90	336.211,96	336.211,96	336.211,96	168.105,98	168.105,98	50,0%	168.105,98
1230	Funtzionarioen ordainsariak	147.840,05	-20.058,43	0,00	127.781,62	98.180,45	98.180,45	49.088,26	49.088,26	38,4%	78.693,36
1310	Kontratututako langileen ordainsariak	0,00	0,00	20.058,43	20.058,43	20.058,43	20.058,43	20.058,43	20.058,43	100,0%	0,00
1600	Gizarte Segurantza	145.322,25	0,00	1.788,91	147.111,16	146.588,32	146.588,32	76.225,03	76.225,03	51,8%	70.886,13
1604	I. kapitulua, funtsa	65.795,90	-17.632,57	0,00	48.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	48.163,33
<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>168.739,26</b>	<b>141.649,00</b>	<b>118.084,97</b>	<b>118.084,97</b>	<b>49,3%</b>	<b>121.215,03</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	18.448,38	17.137,66	10.559,66	10.559,66	52,8%	9.440,34
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	14.418,57	13.069,79	9.787,63	9.787,63	67,5%	4.712,37
2200	Bulego-material inbentariaezina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.045,22	3.045,22	3.045,22	30,5%	6.954,78
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	760,05	760,05	760,05	38,0%	1.239,95
2220	Telefono bidezko komunikazioak	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.000,00	5.053,60	5.053,60	5.053,60	43,9%	6.446,40
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	406,98	406,98	406,98	27,1%	1.093,02
2243	Aseguru-primak	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	6.070,10	6.070,10	5.868,94	5.868,94	47,3%	6.531,06
2263	Erakundeen ordezkariak	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	864,56	864,56	864,56	864,56	86,5%	135,44
2264	Arartekoaren bidaia ofizialak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	233,72	233,72	233,72	7,8%	2.766,28
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	468,75	468,75	468,75	468,75	468,8%	-368,75
2271	Garbiketa-zerbitzuak	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	18.701,16	18.701,16	7.618,45	7.618,45	36,3%	13.381,55
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	24.000,00	16.252,44	16.252,44	16.252,44	67,7%	7.747,56
2279	Egindako bestelako lanak	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	12.197,88	10.197,88	7.777,88	7.777,88	28,8%	19.222,12
2280	Hornikuntzak	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	43.340,54	42.033,40	42.033,40	42.033,40	86,7%	6.466,60
2284	Garbiketarako materiala	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	128,55	128,55	128,55	25,7%	371,45
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	995,82	995,82	995,82	45,3%	1.204,18
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 ekainaren 30ean

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>27.965,00</b>	<b>27.965,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>15.960,00</b>	<b>39,9%</b>	<b>24.040,00</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	27.965,00	27.965,00	15.960,00	15.960,00	40,5%	23.440,00
<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>14.876,36</b>	<b>14.734,42</b>	<b>3.221,46</b>	<b>3.221,46</b>	<b>8,1%</b>	<b>36.778,54</b>
6020	Eraikinak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.700,31	5.700,31	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	4.651,05	4.651,05	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	1.358,06	1.358,06	1.358,06	67,9%	641,94
6090	Aplikazio informatikoak	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.025,00	3.025,00	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>-37.691,00</b>	<b>37.691,00</b>	<b>1.073.900,00</b>	<b>887.593,28</b>	<b>860.361,08</b>	<b>488.230,88</b>	<b>488.230,88</b>	<b>45,5%</b>	<b>585.669,12</b>

# Diru-sarreraren aurrekontuaren betearazpen-egoera



Defensor del Pueblo  
de Navarra  
Nafarroako Arartekoa

2023ko ekainaren 30ean

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>516.780,00</b>	<b>516.780,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>516.780,00</b>
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	1.033.560,00	0,00	0,00	1.033.560,00	516.780,00	516.780,00	50,0%	516.780,00
<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>20.120,00</b>	<b>20.120,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>20.120,00</b>
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	40.240,00	0,00	0,00	40.240,00	20.120,00	20.120,00	50,0%	20.120,00
<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>536.900,00</b>	<b>536.900,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>537.000,00</b>