

Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2023ko irailaren 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							
1	LANGILE-GASTUAK	754.300,00	-42.966,74	42.966,74	754.300,00	702.678,26	702.678,26	506.960,00	506.960,00	67,2%	247.340,00
1000	Arartekoaren ordainsariak	72.084,74	0,00	2.888,76	74.973,50	74.973,50	74.973,50	53.552,50	53.552,50	71,4%	21.421,00
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	323.257,06	0,00	12.954,90	336.211,96	336.211,96	336.211,96	240.151,40	240.151,40	71,4%	96.060,56
1230	Funtzionarioen ordainsariak	147.840,05	-20.058,43	0,00	127.781,62	119.105,55	119.105,55	78.996,63	78.996,63	61,8%	48.784,99
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	7.064,65	152.386,90	152.328,82	152.328,82	114.201,04	114.201,04	74,9%	38.185,86
1604	I. kapitulua, funtsa	65.795,90	-22.908,31	0,00	42.887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	42.887,59
2	ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	239.300,00	0,00	0,00	239.300,00	174.813,49	155.933,94	137.775,87	137.775,87	57,6%	101.524,13
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	17.357,08	14.068,08	14.068,08	70,3%	5.931,92
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	14.280,39	12.873,75	12.873,75	88,8%	1.626,25
2200	Bulego-material inbentariaezina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.279,97	4.911,32	4.631,35	4.631,35	46,3%	5.368,65
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.577,60	1.577,60	1.577,60	78,9%	422,40
2220	Telefono bidezko komunikazioak	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.000,00	7.439,39	7.439,39	7.439,39	64,7%	4.060,61
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	510,47	510,47	510,47	34,0%	989,53
2243	Aseguru-primak	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	6.070,10	6.070,10	6.004,07	6.004,07	48,4%	6.395,93
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	9.142,14	9.142,14	43,5%	11.857,86
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	23.807,64	17.321,62	17.321,62	17.321,62	72,2%	6.678,38
2279	Egindako bestelako lanak	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	17.483,17	15.483,17	11.925,76	11.925,76	44,2%	15.074,24
2280	Hornikuntzak	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	43.340,54	42.080,28	42.080,28	42.080,28	86,8%	6.419,72
2284	Garbiketarako materiala	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	203,68	203,68	203,68	40,7%	296,32
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.201,33	2.201,33	2.201,33	2.201,33	100,1%	-1,33
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 irailaren 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							
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.990,00	31.990,00	23.135,00	23.135,00	57,8%	16.865,00
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	31.990,00	31.990,00	23.135,00	23.135,00	58,7%	16.265,00
6	INBERTSIO ERREALAK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.336,86	19.194,92	12.827,90	12.827,90	32,1%	27.172,10
6020	Eraikinak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.700,31	5.700,31	5.700,31	5.700,31	285,0%	-3.700,31
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	9.111,55	9.111,55	5.769,53	5.769,53	288,5%	-3.769,53
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
8	FINANTZA-AKTIBOAK	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	200,00
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
9	FINANTZA-PASIBOAK	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
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
GASTUEN AURREKONTUA, GUZTIRA		1.073.900,00	-42.966,74	42.966,74	1.073.900,00	928.818,61	909.797,12	680.698,77	680.698,77	63,4%	393.201,23

Diru-sarreraren aurrekontuaren betearazpen-egoera



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

2023ko irailaren 30ean

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako aurreikuspenak	Aldaketak		Behin betiko aurreikuspenak	Aitortutako eskubideak	Benetako diru-sarrerak	Betearazpen %	Betearazteke
			Negatiboak	Positiboak					
3	TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
3990	Bestelako diru-sarrerak	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	1.033.560,00	0,00	0,00	1.033.560,00	775.170,00	775.170,00	75,0%	258.390,00
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	1.033.560,00	0,00	0,00	1.033.560,00	775.170,00	775.170,00	75,0%	258.390,00
5	ONDARE BIDEZKO DIRU-SARRERAK	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
5200	Gordailuen interesak	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
7	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	40.240,00	0,00	0,00	40.240,00	30.180,00	30.180,00	75,0%	10.060,00
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	40.240,00	0,00	0,00	40.240,00	30.180,00	30.180,00	75,0%	10.060,00
8	FINANTZA-AKTIBOAK	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,0%	40,00
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
9	FINANTZA-PASIBOAK	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
9310	Jasotako fidantzak eta gordailuak	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
DIRU-SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA		1.073.900,00	0,00	0,00	1.073.900,00	805.350,00	805.350,00	75,0%	268.550,00