

Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2023ko abenduaren 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							
1	LANGILE-GASTUAK	754.300,00	-45.250,76	45.250,76	754.300,00	705.487,80	705.487,80	705.487,80	705.487,80	93,5%	48.812,20
1000	Arartekoaren ordainsariak	72.084,74	0,00	3.254,44	75.339,18	75.339,18	75.339,18	75.339,18	75.339,18	100,0%	0,00
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	323.257,06	0,00	14.594,44	337.851,50	337.851,50	337.851,50	337.851,50	337.851,50	100,0%	0,00
1230	Funtzionarioen ordainsariak	147.840,05	-20.156,29	0,00	127.683,76	119.656,71	119.656,71	119.656,71	119.656,71	93,7%	8.027,05
1310	Kontratututako langileen ordainsariak	0,00	0,00	20.156,29	20.156,29	20.156,29	20.156,29	20.156,29	20.156,29	100,0%	0,00
1600	Gizarte Segurantza	145.322,25	0,00	7.245,59	152.567,84	152.484,12	152.484,12	152.484,12	152.484,12	99,9%	83,72
1604	I. kapitulua, funtsa	65.795,90	-25.094,47	0,00	40.701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	40.701,43
2	ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	239.300,00	-367,29	367,29	239.300,00	187.758,34	187.758,34	187.758,34	185.223,76	78,5%	51.541,66
2061	Programen eta lizentzien alokairuak	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.227,65	6.227,65	6.227,65	6.227,65	65,6%	3.272,35
2120	Eraikinak konpontzea, mantentzea eta kontserbatzea	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.441,90	18.441,90	18.441,90	18.242,25	92,2%	1.558,10
2130	Makineria eta instalazioak konpon., manten. eta kontser.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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	17.308,37	17.308,37	17.308,37	15.578,07	119,4%	-2.808,37
2200	Bulego-material inbentariaezina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.928,19	8.928,19	8.928,19	8.928,19	89,3%	1.071,81
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.748,35	1.748,35	1.748,35	1.748,35	87,4%	251,65
2220	Telefono bidezko komunikazioak	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.049,90	10.049,90	10.049,90	10.049,90	87,4%	1.450,10
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.169,14	1.169,14	1.169,14	1.145,88	77,9%	330,86
2243	Aseguru-primak	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	6.004,07	6.004,07	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	1.080,46	1.080,46	1.080,46	1.080,46	36,0%	1.919,54
2265	Jarduera orokorrak eta zabalkundeak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	725,00	725,00	725,00	725,00	36,3%	1.275,00
2266	Bilerak eta hitzaldiak antolatzea	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	454,96	454,96	454,96	454,96	18,2%	2.045,04
2267	Liburuak eta bestelako argitalpenen edizio-gastuak	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.306,44	5.306,44	5.306,44	5.306,44	530,6%	-4.306,44
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	18.701,16	18.701,16	89,1%	2.298,84
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	19.122,49	19.122,49	19.122,49	18.541,12	79,7%	4.877,51
2279	Egindako bestelako lanak	27.000,00	-367,29	0,00	26.632,71	25.181,33	25.181,33	25.181,33	25.181,33	94,6%	1.451,38
2280	Hornikuntzak	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	42.976,10	42.976,10	42.976,10	42.976,10	88,6%	5.523,90
2284	Garbiketarako materiala	500,00	0,00	0,00	500,00	332,23	332,23	332,23	332,23	66,4%	167,77
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	2.200,00	0,00	367,29	2.567,29	2.667,29	2.667,29	2.667,29	2.667,29	103,9%	-100,00
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



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

2023ko abenduaren 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							
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.585,00	32.585,00	32.585,00	32.585,00	81,5%	7.415,00
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	32.585,00	32.585,00	32.585,00	32.585,00	82,7%	6.815,00
6	INBERTSIO ERREALAK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.442,50	25.442,50	25.442,50	23.554,90	63,6%	14.557,50
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	2.493,31	2.493,31	2.493,31	2.493,31	62,3%	1.506,69
6050	Bulegoko altzariak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.494,10	10.494,10	10.494,10	10.494,10	524,7%	-8.494,10
6060	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.210,12	3.210,12	3.210,12	3.210,12	26,8%	8.789,88
6083	Liburuak eta bestelako argitalpenak erostea	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.358,06	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	2.186,60	2.186,60	2.186,60	299,00	12,1%	15.813,40
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	-45.618,05	45.618,05	1.073.900,00	951.273,64	951.273,64	951.273,64	946.851,46	88,6%	122.626,36

Diru-sarreraren aurrekontuaren betearazpen-egoera



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

2023ko abenduaren 31n

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	1.033.560,00	1.033.560,00	100,0%	0,00
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	1.033.560,00	0,00	0,00	1.033.560,00	1.033.560,00	1.033.560,00	100,0%	0,00
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	40.240,00	40.240,00	100,0%	0,00
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	40.240,00	0,00	0,00	40.240,00	40.240,00	40.240,00	100,0%	0,00
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	#####	1.073.800,00	100,0%	100,00