

Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2024ko martxoaren 31n

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako kredituak	Aldaketak		Behin betiko kredituak	Baimenak (A)	Xedapenak (D)	Aitorrutako betebeharrak (O)	Ordainketak (P)	Bete-razpen %	Bete-razteke
			Negatiboak	Positiboak							
1	LANGILE-GASTUAK	787.700,00	-2.164,25	2.164,25	787.700,00	720.240,58	720.240,58	161.383,09	161.383,09	20,5%	626.316,91
1000	Arartekoaren ordainsariak	75.704,86	0,00	365,68	76.070,54	76.070,54	76.070,54	16.588,15	16.588,15	21,8%	59.482,39
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	339.491,60	0,00	1.640,10	341.131,70	341.131,70	341.131,70	74.388,30	74.388,30	21,8%	266.743,40
1230	Funtzionarioen ordainsariak	154.017,92	0,00	0,00	154.017,92	143.826,92	143.826,92	31.353,57	31.353,57	20,4%	122.664,35
1310	Kontratatutako langileen ordainsariak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
1600	Gizarte Segurantza	164.329,56	0,00	158,47	164.488,03	157.642,99	157.642,99	38.772,81	38.772,81	23,6%	125.715,22
1601	Gizarte Segurantza. Bekak	2.446,86	0,00	0,00	2.446,86	1.568,43	1.568,43	280,26	280,26	11,5%	2.166,60
1604	I. kapitulua, funtsa	51.709,20	-2.164,25	0,00	49.544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	49.544,95
2	ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	240.400,00	0,00	0,00	240.400,00	109.369,98	58.681,62	20.588,13	20.588,13	8,6%	219.811,87
2061	Programen eta lizentzien alokairuak	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.808,95	1.808,95	0,00	0,00	0,0%	8.500,00
2120	Eraikinak konpontzea, mantentzea eta kontserbatzea	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	17.632,00	14.754,09	3.780,09	3.780,09	13,5%	24.219,91
2130	Makineria eta instalazioak konpon., manten. eta kontser.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
2160	Informazio-prozesuetarako ekipa. konp., mant. eta kontser.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.168,24	10.954,72	4.966,57	4.966,57	24,8%	15.033,43
2200	Bulego-material inbentariaezina	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	714,90	714,90	714,90	8,9%	7.285,10
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	170,75	170,75	170,75	8,5%	1.829,25
2220	Telefono bidezko komunikazioak	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.000,00	2.388,97	2.388,97	2.388,97	18,4%	10.611,03
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.485,10	681,36	681,36	681,36	45,4%	818,64
2243	Aseguru-primak	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.279,57	6.279,57	0,00	0,00	0,0%	7.500,00
2263	Erakundeen ordezkariak	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	196,28	196,28	196,28	196,28	13,1%	1.303,72
2264	Arartekoaren bidaia ofizialak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	536,07	536,07	536,07	17,9%	2.463,93
2265	Jarduera orokorrak eta zabalkundeak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.000,00
2266	Bilerak eta hitzaldiak antolatzea	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	14,0%	2.150,00
2267	Liburuen eta bestelako argitalpenen edizio-gastuak	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	497,30	497,30	497,30	497,30	9,9%	4.502,70
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	9.559,02	9.559,02	3.186,34	3.186,34	15,2%	17.813,66
2272	Prestakuntza-ikastaroak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.000,00
2277	Egindako bestelako lanak (bitartekaritza)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	15.000,00
2278	Euskararako itzulpen-lanak	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	20.000,00	550,59	550,59	550,59	2,1%	26.149,41
2279	Egindako bestelako lanak	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	10.893,52	8.893,52	2.223,38	2.223,38	6,5%	31.776,62
2280	Hornikuntzak	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	2.000,00	303,07	303,07	303,07	0,9%	33.196,93
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	42,46	42,46	42,46	1,4%	2.957,54
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

2024ko martxoaren 31n

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako kredituak	Aldaketak		Behin betiko kredituak	Baimenak (A)	Xedapenak (D)	Aitortutako betebeharrak (O)	Ordainketak (P)	Betea-razpen %	Betea-razteke
			Negatiboak	Positiboak							
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.740,00	26.740,00	9.450,00	9.450,00	23,6%	30.550,00
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	26.740,00	26.740,00	9.450,00	9.450,00	24,0%	29.950,00
6	INBERTSIO ERREALAK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	730,41	730,41	730,41	1,5%	49.269,59
6020	Eraikinak	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	6.000,00
6031	Makineria eta instalazioak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.000,00
6050	Bulegoko altzariak	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	8.000,00
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	2.000,00	730,41	730,41	730,41	36,5%	1.269,59
6090	Aplikazio informatikoak	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	19.000,00
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		1.118.400,00	-2.164,25	2.164,25	1.118.400,00	858.350,56	806.392,61	192.151,63	192.151,63	17,2%	926.248,37

Diru-sarrereren aurrekontuaren betearazpen-egoera



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

2024ko martxoaren 31n

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako aurreikuspenak	Aldaketak		Behin betiko aurreikuspenak	Aitortutako eskubideak	Benetako diru-sarrerak	Betearazpen %	Betea-razteke
			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	1.068.060,00	0,00	0,00	1.068.060,00	258.390,00	258.390,00	24,2%	809.670,00
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	1.068.060,00	0,00	0,00	1.068.060,00	258.390,00	258.390,00	24,2%	809.670,00
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	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	10.060,00	10.060,00	20,0%	40.180,00
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	10.060,00	10.060,00	20,0%	40.180,00
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		1.118.400,00	0,00	0,00	1.118.400,00	268.450,00	268.450,00	24,0%	849.950,00