

Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2024ko ekainaren 30ean

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	720.684,82	720.684,82	349.797,14	349.797,14	44,4%	437.902,86
1000	Arartekoaren ordainsariak	75.704,86	0,00	365,68	76.070,54	76.070,54	76.070,54	38.218,11	38.218,11	50,2%	37.852,43
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	339.491,60	0,00	1.640,10	341.131,70	341.131,70	341.131,70	171.385,90	171.385,90	50,2%	169.745,80
1230	Funtzionarioen ordainsariak	154.017,92	0,00	0,00	154.017,92	143.826,92	143.826,92	72.252,97	72.252,97	46,9%	81.764,95
1310	Kontratututako 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	66.842,34	66.842,34	40,6%	97.645,69
1601	Gizarte Segurantza. Bekak	2.446,86	0,00	0,00	2.446,86	2.012,67	2.012,67	1.097,82	1.097,82	44,9%	1.349,04
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	143.923,59	117.376,10	88.069,63	88.069,63	36,6%	152.330,37
2061	Programen eta lizentzien alokairuak	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.808,95	1.808,95	1.808,95	1.808,95	21,3%	6.691,05
2120	Eraikinak konpontzea, mantentzea eta kontserbatzea	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	17.632,00	15.655,34	8.339,34	8.339,34	29,8%	19.660,66
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	16.237,34	14.532,14	9.206,93	9.206,93	46,0%	10.793,07
2200	Bulego-material inbentariaezina	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	2.008,35	2.008,35	2.008,35	25,1%	5.991,65
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	800,10	800,10	800,10	40,0%	1.199,90
2220	Telefono bidezko komunikazioak	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.000,00	4.247,17	4.247,17	4.247,17	32,7%	8.752,83
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.485,10	802,48	802,48	802,48	53,5%	697,52
2243	Aseguru-primak	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.279,57	6.279,57	6.279,57	6.279,57	83,7%	1.220,43
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	1.817,52	1.817,52	1.817,52	60,6%	1.182,48
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	19.118,04	19.118,04	7.965,85	7.965,85	37,9%	13.034,15
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	26.500,00	22.616,24	22.616,24	22.616,24	84,7%	4.083,76
2279	Egindako bestelako lanak	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	13.071,52	11.071,52	5.558,45	5.558,45	16,3%	28.441,55
2280	Hornikuntzak	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	16.247,49	15.024,99	15.024,99	15.024,99	44,9%	18.475,01
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	421,56	421,56	421,56	14,1%	2.578,44
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 ekainaren 30ean

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako kredituak	Aldaketak		Behin betiko kredituak	Baimenak (A)	Xedapenak (D)	Aitortutako betebeharrak (O)	Ordainketak (P)	Bete-razpen %	Bete-razteke
			Negatiboak	Positiboak							
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.180,00	33.180,00	18.900,00	18.900,00	47,3%	21.100,00
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	33.180,00	33.180,00	18.900,00	18.900,00	48,0%	20.500,00
6	INBERTSIO ERREALAK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.941,23	12.290,68	5.205,72	5.205,72	10,4%	44.794,28
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	8.814,52	8.814,52	2.089,67	2.089,67	17,4%	9.910,33
6083	Liburuak eta bestelako argitalpenak erostea	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.349,45	1.349,45	1.349,45	67,5%	650,55
6090	Aplikazio informatikoak	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.126,71	2.126,71	1.766,60	1.766,60	9,3%	17.233,40
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		1.118.400,00	-2.164,25	2.164,25	1.118.400,00	910.729,64	883.531,60	461.972,49	461.972,49	41,3%	656.427,51

Diru-sarrerren aurrekontuaren betearazpen-egoera



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

2024ko ekainaren 30ean

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	534.030,00	534.030,00	50,0%	534.030,00
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	1.068.060,00	0,00	0,00	1.068.060,00	534.030,00	534.030,00	50,0%	534.030,00
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	25.120,00	25.120,00	50,0%	25.120,00
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	25.120,00	25.120,00	50,0%	25.120,00
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	559.150,00	559.150,00	50,0%	559.250,00