

Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2024ko 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	787.700,00	-10.468,35	10.468,35	787.700,00	720.704,87	720.704,87	517.900,51	517.900,51	65,7%	269.799,49
1000	Arartekoaren ordainsariak	75.704,86	0,00	1.879,78	77.584,64	77.584,64	77.584,64	55.522,08	55.522,08	71,6%	22.062,56
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	339.491,60	0,00	8.430,10	347.921,70	347.921,70	347.921,70	248.984,10	248.984,10	71,6%	98.937,60
1230	Funtzionarioen ordainsariak	154.017,92	0,00	0,00	154.017,92	146.690,06	146.690,06	104.972,62	104.972,62	68,2%	49.045,30
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	146.251,84	146.251,84	106.713,99	106.713,99	64,9%	57.774,04
1601	Gizarte Segurantza. Bekak	2.446,86	0,00	0,00	2.446,86	2.256,63	2.256,63	1.707,72	1.707,72	69,8%	739,14
1604	I. kapitulua, funtsa	51.709,20	-10.468,35	0,00	41.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	41.240,85
2	ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	240.400,00	0,00	0,00	240.400,00	151.673,14	133.203,81	118.540,76	118.540,76	49,3%	121.859,24
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	15.810,33	12.152,33	12.152,33	43,4%	15.847,67
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	17.060,14	16.703,43	15.036,05	15.036,05	75,2%	4.963,95
2200	Bulego-material inbentariaezina	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	2.540,12	2.540,12	2.540,12	31,8%	5.459,88
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.656,45	1.656,45	1.656,45	82,8%	343,55
2220	Telefono bidezko komunikazioak	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.000,00	6.744,11	6.744,11	6.744,11	51,9%	6.255,89
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	138,8%	-582,50
2243	Aseguru-primak	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.279,57	6.279,57	6.168,17	6.168,17	82,2%	1.331,83
2263	Erakundeen ordezkariak	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	256,28	256,28	256,28	256,28	17,1%	1.243,72
2264	Arartekoaren bidaia ofizialak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.936,47	1.936,47	1.936,47	64,5%	1.063,53
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	2.033,71	2.033,71	2.033,71	2.033,71	40,7%	2.966,29
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	14.338,53	14.338,53	68,3%	6.661,47
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	25.697,18	22.761,60	22.761,60	22.761,60	85,2%	3.938,40
2279	Egindako bestelako lanak	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	18.607,28	16.607,28	12.160,52	12.160,52	35,8%	21.839,48
2280	Hornikuntzak	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	16.247,49	15.118,99	15.118,99	15.118,99	45,1%	18.381,01
2284	Garbiketarako materiala	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	332,23	332,23	332,23	66,4%	167,77
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.063,75	1.063,75	1.063,75	35,5%	1.936,25
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

2024ko irailaren 30ean

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	37.275,00	37.275,00	27.825,00	27.825,00	69,6%	12.175,00
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	37.275,00	37.275,00	27.825,00	27.825,00	70,6%	11.575,00
6	INBERTSIO ERREALAK	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.929,11	14.278,56	12.762,58	12.762,58	25,5%	37.237,42
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	471,90	471,90	471,90	471,90	5,9%	7.528,10
6060	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.330,50	10.330,50	8.814,52	8.814,52	73,5%	3.185,48
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	2.126,71	2.126,71	11,2%	16.873,29
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	-10.468,35	10.468,35	1.118.400,00	924.582,12	905.462,24	677.028,85	677.028,85	60,5%	441.371,15

Diru-sarrereren aurrekontuaren betearazpen-egoera



2024ko irailaren 30ean

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako aurreikuspenak	Aldaketak		Behin betiko aurreikuspenak	Aitortutako eskubideak	Benetako diru-sarrerak	Betearazpen %	Bete-arazteke
			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	801.045,00	801.045,00	75,0%	267.015,00
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	1.068.060,00	0,00	0,00	1.068.060,00	801.045,00	801.045,00	75,0%	267.015,00
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	37.680,00	37.680,00	75,0%	12.560,00
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	37.680,00	37.680,00	75,0%	12.560,00
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	838.725,00	838.725,00	75,0%	279.675,00