

# Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

## 2024ko 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							
<b>1</b>	<b>LANGILE-GASTUAK</b>	<b>787.700,00</b>	<b>-10.468,35</b>	<b>10.468,35</b>	<b>787.700,00</b>	<b>720.450,24</b>	<b>720.450,24</b>	<b>720.450,24</b>	<b>720.450,24</b>	<b>91,5%</b>	<b>67.249,76</b>
1000	Arartekoaren ordainsariak	75.704,86	0,00	1.879,78	77.584,64	77.584,64	77.584,64	77.584,64	77.584,64	100,0%	0,00
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	339.491,60	0,00	8.430,10	347.921,70	347.921,70	347.921,70	347.921,70	347.921,70	100,0%	0,00
1230	Funtzionarioen ordainsariak	154.017,92	0,00	0,00	154.017,92	146.690,06	146.690,06	146.690,06	146.690,06	95,2%	7.327,86
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	146.251,86	146.251,86	146.251,86	146.251,86	88,9%	18.236,17
1601	Gizarte Segurantza. Bekak	2.446,86	0,00	0,00	2.446,86	2.001,98	2.001,98	2.001,98	2.001,98	81,8%	444,88
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
<b>2</b>	<b>ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK</b>	<b>240.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>164.528,58</b>	<b>164.528,58</b>	<b>164.528,58</b>	<b>163.107,60</b>	<b>68,4%</b>	<b>75.871,42</b>
2061	Programen eta lizentzien alokairuak	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	2.157,28	2.157,28	2.157,28	2.157,28	25,4%	6.342,72
2120	Eraikinak konpontzea, mantentzea eta kontserbatzea	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	20.587,88	20.587,88	20.587,88	20.388,23	73,5%	7.412,12
2130	Makineria eta instalazioak konpon., manten. eta kontser.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	18.300,26	18.300,26	18.300,26	18.251,86	91,5%	1.699,74
2200	Bulego-material inbentariaezina	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.666,58	10.666,58	10.666,58	10.666,58	133,3%	-2.666,58
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.818,31	1.818,31	1.818,31	1.818,31	90,9%	181,69
2220	Telefono bidezko komunikazioak	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.771,05	8.771,05	8.771,05	8.771,05	67,5%	4.228,95
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.303,04	2.303,04	2.303,04	2.241,80	153,5%	-803,04
2243	Aseguru-primak	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.270,34	6.270,34	6.270,34	6.270,34	83,6%	1.229,66
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	2.173,78	2.173,78	2.173,78	2.173,78	72,5%	826,22
2265	Jarduera orokorrak eta zabalkundeak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	12,5%	2.625,00
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	19.118,04	19.118,04	91,0%	1.881,96
2272	Prestakuntza-ikastaroak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	290,00	290,00	290,00	290,00	14,5%	1.710,00
2277	Egindako bestelako lanak (bitartekaritza)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	7,6%	13.856,00
2278	Euskararako itzulpen-lanak	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	24.227,60	24.227,60	24.227,60	24.227,60	90,7%	2.472,40
2279	Egindako bestelako lanak	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	26.184,43	26.184,43	26.184,43	25.072,74	77,0%	7.815,57
2280	Hornikuntzak	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	15.942,17	15.942,17	15.942,17	15.942,17	47,6%	17.557,83
2284	Garbiketarako materiala	500,00	0,00	0,00	500,00	460,78	460,78	460,78	460,78	92,2%	39,22
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.098,05	1.098,05	1.098,05	1.098,05	36,6%	1.901,95
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 abenduaren 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							
<b>4</b>	<b>TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.275,00</b>	<b>37.275,00</b>	<b>37.275,00</b>	<b>37.275,00</b>	<b>93,2%</b>	<b>2.725,00</b>
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	37.275,00	37.275,00	94,6%	2.125,00
<b>6</b>	<b>INBERTSIO ERREALAK</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.959,16</b>	<b>49.959,16</b>	<b>49.959,16</b>	<b>49.959,16</b>	<b>99,9%</b>	<b>40,84</b>
6020	Eraikinak	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.045,02	2.045,02	2.045,02	2.045,02	34,1%	3.954,98
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	1.612,93	1.612,93	1.612,93	1.612,93	20,2%	6.387,07
6060	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.296,08	11.296,08	11.296,08	11.296,08	94,1%	703,92
6083	Liburuak eta bestelako argitalpenak erostea	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.349,45	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	33.655,68	33.655,68	33.655,68	33.655,68	177,1%	-14.655,68
<b>8</b>	<b>FINANTZA-AKTIBOAK</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>200,00</b>
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
<b>9</b>	<b>FINANTZA-PASIBOAK</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,00</b>
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
<b>GASTUEN AURREKONTUA, GUZTIRA</b>		<b>1.118.400,00</b>	<b>-10.468,35</b>	<b>10.468,35</b>	<b>1.118.400,00</b>	<b>972.212,98</b>	<b>972.212,98</b>	<b>972.212,98</b>	<b>970.792,00</b>	<b>86,9%</b>	<b>146.187,02</b>

## Diru-sarreraren aurrekontuaren betearazpen-egoera



2024ko abenduaren 31n

Kapitulua / Partida	Izena	Hasierako aurreikuspenak	Aldaketak		Behin betiko aurreikuspenak	Aitortutako eskubideak	Benetako diru-sarrerak	Beteazpen %	Beteazteke
			Negatiboak	Positiboak					
<b>3</b>	<b>TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>20,00</b>
3990	Bestelako diru-sarrerak	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</b>	<b>1.068.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.060,00</b>	<b>1.068.060,00</b>	<b>1.068.060,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	1.068.060,00	0,00	0,00	1.068.060,00	1.068.060,00	1.068.060,00	100,0%	0,00
<b>5</b>	<b>ONDARE BIDEZKO DIRU-SARRERAK</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>20,00</b>
5200	Gordailuen interesak	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
<b>7</b>	<b>KAPITAL-TRANSFERENTZIAK</b>	<b>50.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.240,00</b>	<b>50.240,00</b>	<b>50.240,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	50.240,00	0,00	0,00	50.240,00	50.240,00	50.240,00	100,0%	0,00
<b>8</b>	<b>FINANTZA-AKTIBOAK</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>40,00</b>
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
<b>9</b>	<b>FINANTZA-PASIBOAK</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>20,00</b>
9310	Jasotako fidantzak eta gordailuak	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	20,00
<b>DIRU-SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA</b>		<b>1.118.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.400,00</b>	<b>1.118.300,00</b>	<b>1.118.300,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,00</b>