

AURREKONTUAREN BETEARAZPEN-EGOERA

2018ko ABENDUAREN 31n



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2018ko abenduaren 31n

Kapitulua/ partida	Izena	Hasierako kredituak (*)	Aldaketak		Behin betiko kredituak	Baimenak (A)	Xedapenak (D)	Aitortutako betebeharrak(O)	Ordainketak (P)	Beteazazpen %	Betea- razteke
			Negatiboak	Positiboak							
1	LANGILE-GASTUAK	523.864,29	-33.062,40	33.062,40	523.864,29	512.120,35	512.120,35	512.120,35	512.120,35	97,8%	11.743,94
1000	Defendatzailearen ordainsariak	65.188,62	0,00	1.721,72	66.910,34	66.910,34	66.910,34	66.910,34	66.910,34	100,0%	0,00
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	245.785,36	0,00	0,00	245.785,36	241.515,93	241.515,93	241.515,93	241.515,93	98,3%	4.269,43
1230	Funtzionarioen ordainsariak, guztira	116.021,00	-32.062,40	0,00	83.958,60	80.024,61	80.024,61	80.024,61	80.024,61	95,3%	3.933,99
1310	Aldi baterako kontratatutako langileen ordainsariak	0,00	0,00	31.340,68	31.340,68	31.336,78	31.336,78	31.336,78	31.336,78	100,0%	3,90
1600	Gizarte Segurantza	95.869,31	0,00	0,00	95.869,31	92.332,69	92.332,69	92.332,69	92.332,69	96,3%	3.536,62
1604	I. kapitulua, funtsa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
2	ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	178.600,00	-5.755,98	5.755,98	178.600,00	151.200,40	151.200,40	151.200,40	148.942,23	84,7%	27.399,60
2061	Programen eta lizentzien errentamenduak	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.079,66	9.079,66	9.079,66	9.079,66	97,6%	220,34
2120	Eraikinak konpondu, kontserbatu eta mantentzea	13.300,00	0,00	5.579,98	18.879,98	18.879,98	18.879,98	18.879,98	18.698,48	100,0%	0,00
2130	Makineria, instalazioak eta tresneriak konpondu eta korts.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.731,34	2.731,34	2.731,34	2.731,34	60,7%	1.768,66
2160	Informazio-prozesuetarako ekipamenduak komp. eta korts.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.263,23	11.263,23	11.263,23	11.263,23	86,6%	1.736,77
2200	Bulego-material inbentariaezina edo arrunta	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.553,05	5.553,05	5.553,05	4.266,70	69,4%	2.446,95
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.105,36	2.105,36	2.105,36	2.105,36	84,2%	394,64
2220	Telefono bidezko komunikazioak	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.577,67	7.577,67	7.577,67	7.577,67	84,2%	1.422,33
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.182,62	2.182,62	2.182,62	2.048,94	94,9%	117,38
2243	Aseguru-primak	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.896,58	6.896,58	6.896,58	6.896,58	86,2%	1.103,42
2263	Gizarte-arretak eta protokoloa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	742,98	742,98	742,98	742,98	37,1%	1.257,02
2264	Defendatzailearen bidaia ofizialak	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.206,07	3.206,07	3.206,07	3.180,90	80,2%	793,93
2265	Jarduera orokorrak eta zabalkundekoak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.762,21	1.762,21	1.762,21	1.268,53	88,1%	237,79
2266	Bilerak eta hitzaldiak antolatzea	1.000,00	0,00	176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	100,0%	0,00
2267	Liburuak eta bestelako argitalpenen edizio-gastuak	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	612,60	612,60	612,60	612,60	61,3%	387,40
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	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	18.884,70	18.884,70	18.884,70	18.884,70	97,3%	515,30
2272	Prestakuntza-ikastaroak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
2278	Euskararako itzulpen-lanak	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	19.583,66	19.583,66	19.583,66	19.445,87	72,5%	7.416,34
2279	Egindako bestelako lanak	33.000,00	-5.755,98	0,00	27.244,02	24.974,41	24.974,41	24.974,41	24.974,41	91,7%	2.269,61
2280	Hornikuntzak	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.914,03	11.914,03	11.914,03	11.914,03	74,5%	4.085,97
2284	Garbiketarako materiala	500,00	0,00	0,00	500,00	210,26	210,26	210,26	210,26	42,1%	289,74
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.863,99	1.863,99	1.863,99	1.863,99	74,6%	636,01
2330	Egindako lanengatikoa kalte-ordaina	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	29.804,37	29.804,37	29.804,37	29.804,37	87,4%	4.295,63
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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	29.804,37	29.804,37	29.804,37	29.804,37	87,7%	4.195,63
6	INBERTSIO ERREALAK	18.000,00	-735,20	735,20	18.000,00	8.556,47	8.556,47	8.556,47	6.381,86	47,5%	9.443,53
6020	Eraikinak	2.000,00	0,00	735,20	2.735,20	2.735,20	2.735,20	2.735,20	560,59	100,0%	0,00
6031	Instalazioak eta makineria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
6050	Bulegoko altzariak	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.500,00
6060	Informazio prozesatzeko ekipamenduak	8.000,00	-735,20	0,00	7.264,80	3.678,83	3.678,83	3.678,83	3.678,83	50,6%	3.585,97
6083	Liburuak eta bestelako argitalpenak erostea	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.251,75	1.251,75	1.251,75	1.251,75	50,1%	1.248,25
6090	Aplikazio informatikoak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	890,69	890,69	890,69	890,69	29,7%	2.109,31
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	Jasotako fidantzak eta gordailuak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
	GASTUEN AURREKONTUA, GUZTIRA	754.864,29	-39.553,58	39.553,58	754.864,29	701.681,59	701.681,59	701.681,59	697.248,81	93,0%	53.182,70

Diru-sarrereren aurrekontuaren betearazpen-egoera

2018ko abenduaren 31n

Kapitulu partida	Izena	Hasierako aurreikus. (*)	Aldaketak		Behin betiko aurreikuspenak	Aitortutako. eskubideak	Benetako diru-sarrerak	Betearazpen %	Betearazteke
			Negatiboak	Positiboak					
3	TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK	100,00	0,00	0,00	100,00	385,07	385,07	385,1%	-285,07
3990	Bestelako diru-sarrerak	100,00	0,00	0,00	100,00	385,07	385,07	385,1%	-285,07
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	736.364,00	0,00	0,00	736.364,00	736.364,00	736.364,00	100,0%	0,00
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	736.364,00	0,00	0,00	736.364,00	736.364,00	736.364,00	100,0%	0,00
5	ONDARE BIDEZKO DIRU-SARRERAK	100,29	0,00	0,00	100,29	0,00	0,00	0,0%	100,29
5200	Gordailuen interesak	100,29	0,00	0,00	100,29	0,00	0,00	0,0%	100,29
7	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	17.560,10	0,00	0,00	17.560,10	17.560,00	17.560,00	100,0%	0,10
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	17.560,10	0,00	0,00	17.560,10	17.560,00	17.560,00	100,0%	0,10
8	FINANTZA-AKTIBOAK	639,90	0,00	0,00	639,90	639,90	639,90	100,0%	0,00
8215	Aurrerapenen itzulera	639,90	0,00	0,00	639,90	639,90	639,90	100,0%	0,00
9	FINANTZA-PASIBOAK	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
9310	Jasotako fidantzak eta gordailuak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
	DIRU-SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA	754.864,29	0,00	0,00	754.864,29	754.948,97	754.948,97	100,0%	-84,68



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa