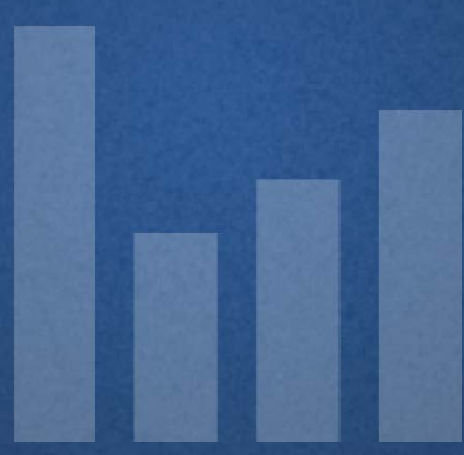


AURREKONTUAREN BETEARAZPEN-EGOERA

2014ko ABENDUAREN 31n



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa



Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2014ko 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	503.559,03	-28.719,04	28.719,04	503.559,03	459.491,63	459.491,63	459.491,63	459.491,63	91,2%	44.067,40
1000	Defendatzailearen ordainsariak	64.543,22	0,00	0,00	64.543,22	64.543,22	64.543,22	64.543,22	64.543,22	100,0%	0,00
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	240.482,34	0,00	0,00	240.482,34	227.693,06	227.693,06	227.693,06	227.693,06	94,7%	12.789,28
1230	Funtzionarioen ordainsariak, guztira	119.523,74	-28.719,04	0,00	90.804,70	68.336,00	68.336,00	68.336,00	68.336,00	75,3%	22.468,70
1310	Aldi baterako kontratatutako langileen ordainsariak	0,00	0,00	28.719,04	28.719,04	28.719,04	28.719,04	28.719,04	28.719,04	100,0%	0,00
1600	Gizarte Segurantzak	76.039,89	0,00	0,00	76.039,89	70.200,31	70.200,31	70.200,31	70.200,31	92,3%	5.839,58
1604	I. kapitulua, funtsa	2.969,84	0,00	0,00	2.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.969,84
2	ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	206.000,00	-3.920,63	3.273,43	205.352,80	153.645,27	153.645,27	153.645,27	149.110,33	74,8%	51.707,53
2061	Programen eta lizentzien errentamenduak	8.600,00	-647,20	0,00	7.952,80	8.184,40	8.184,40	8.184,40	8.184,40	102,9%	-231,60
2120	Eraikinak konpondu, kontserbatu eta mantentzea	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	20.340,17	20.340,17	20.340,17	19.870,21	95,5%	959,83
2130	Makineria, instalazioak eta tresneriak konpondu eta konts.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.590,31	2.590,31	2.590,31	2.268,29	57,6%	1.909,69
2160	Informazio-prozesuetarako ekipamenduak konp. eta konts.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.995,26	9.995,26	9.995,26	9.568,76	100,0%	4,74
2200	Bulego-material inbentariaezina edo arrunta	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.194,20	4.194,20	4.194,20	2.858,24	41,9%	5.805,80
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.014,05	2.014,05	2.014,05	2.014,05	71,9%	785,95
2220	Telefono bidezko komunikazioak	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	8.608,10	8.608,10	8.608,10	8.608,10	64,2%	4.791,90
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.569,19	2.569,19	2.569,19	2.478,48	73,4%	930,81
2243	Aseguru-primak	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	6.719,76	6.719,76	6.719,76	6.719,76	64,6%	3.680,24
2263	Gizarte-arretak eta protokoloa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	593,30	593,30	593,30	593,30	19,8%	2.406,70
2264	Defendatzailearen bidaia ofizialak	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.106,93	2.106,93	2.106,93	2.106,93	42,1%	2.893,07
2265	Jarduera orokorrak eta zabalkundekoak	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.114,59	2.114,59	2.114,59	2.114,59	42,3%	2.885,41
2266	Bilerak eta hitzaldiak antolatzea	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
2267	Liburuen eta bestelako argitalpenen edizio-gastuak	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.989,79	1.989,79	1.989,79	1.989,79	28,4%	5.010,21
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	18.100,00	0,00	3.273,43	21.373,43	18.273,43	18.273,43	18.273,43	16.744,43	85,5%	3.100,00
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	13.279,21	13.279,21	13.279,21	12.998,76	49,2%	13.720,79
2279	Egindako bestelako lanak	42.500,00	-241,62	0,00	42.258,38	39.933,99	39.933,99	39.933,99	39.933,99	94,5%	2.324,39
2280	Hornikuntzak	10.000,00	-1.772,50	0,00	8.227,50	9.227,50	9.227,50	9.227,50	9.227,50	112,2%	-1.000,00
2284	Garbiketarako materiala	500,00	-1.259,31	0,00	-759,31	240,69	240,69	240,69	160,35	-31,7%	-1.000,00
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	670,40	670,40	670,40	670,40	22,3%	2.329,60
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
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	34.100,00	0,00	647,20	34.747,20	33.379,20	33.379,20	33.379,20	33.379,20	96,1%	1.368,00
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	34.000,00	0,00	647,20	34.647,20	33.379,20	33.379,20	33.379,20	33.379,20	96,3%	1.268,00
6	INBERTSIO ERREALAK	37.000,00	-12.578,56	12.578,56	37.000,00	34.372,54	34.372,54	34.372,54	27.577,01	92,9%	2.627,46
6020	Eraikinak	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
6031	Instalazioak eta makineria	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
6050	Bulegoko altzariak	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
6060	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak	8.000,00	-6.078,56	0,00	1.921,44	834,90	834,90	834,90	834,90	43,5%	1.086,54
6083	Liburuak eta bestelako argitalpenak erostea	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	959,08	959,08	959,08	959,08	38,4%	1.540,92
6090	Aplikazio informatikoak	20.000,00	0,00	12.578,56	32.578,56	32.578,56	32.578,56	32.578,56	25.783,03	100,0%	0,00
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	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	780.959,03	-45.218,23	45.218,23	780.959,03	680.888,64	680.888,64	680.888,64	669.558,17	87,2%	100.070,39

(*) 2014ko ekitaldirako gastuaren aurreikuspenak, Nafarroako Herriaren Defendatzailearen abenduaren 23ko 33/13 Ebazpenaren bidez onartuak, 2012ko ekitaldirako aurrekontuaren luzapenetik eratorritakoak baino % 6,5 baxuagoak.

Diru-sarrereren aurrekontuaren betearazpen-egoera

2014ko 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	0,00	0,00	0,0%	100,00
3990	Bestelako diru-sarrerak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	742.700,00	0,00	0,00	742.700,00	742.700,00	742.700,00	100,0%	0,00
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	742.700,00	0,00	0,00	742.700,00	742.700,00	742.700,00	100,0%	0,00
5	ONDARE BIDEZKO DIRU-SARRERAK	859,03	0,00	0,00	859,03	351,12	351,12	40,9%	507,91
5200	Gordailuen interesak	859,03	0,00	0,00	859,03	351,12	351,12	40,9%	507,91
7	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	100,0%	0,00
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	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	780.959,03	0,00	0,00	780.959,03	780.251,12	780.251,12	99,9%	707,91

(*) 2014ko ekitaldirako diru-sarrereren aurreikuspenak, Nafarroako Herriaren Defendatzailearen abenduaren 23ko 33/13 Ebazpenaren bidez onartuak, 2012ko ekitaldirako aurrekontuaren luzapenetik eratorritakoak baino % 6,5 baxuagoak.



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa