



Ayuntamiento de Zizur Mayor / Zizur Nagusiko Udala

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Criterios de selección : Informe de Ingresos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto Fecha Referencia
0 000000000 999999999999999 CARGADO DEFINITIVO 31/12/2018

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
1 1120000	CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA	600,00		600,00	604,50	100,75	604,48	100,00	0,02
1 1130000	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA	2.191.000,00		2.191.000,00	2.173.114,02	99,18	2.118.934,57	97,51	54.179,45
1 1150000	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	730.000,00		730.000,00	763.090,06	104,53	711.521,43	93,24	51.568,63
1 1160000	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBAN	300.000,00		300.000,00	734.571,84	244,86	667.865,71	90,92	66.706,13
1 1300000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	178.000,00		178.000,00	201.664,13	113,29	167.817,61	83,22	33.846,52
TOTAL 1 1		3.399.600,00		3.399.600,00	3.873.044,55	113,93	3.666.743,80	94,67	206.300,75
1 2900000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIO	700.000,00		700.000,00	618.204,58	88,31	615.890,86	99,63	2.313,72
TOTAL 1 2		700.000,00		700.000,00	618.204,58	88,31	615.890,86	99,63	2.313,72
1 3091000	TASAS CEMENTERIO	8.500,00		8.500,00	7.345,00	86,41	5.252,50	71,51	2.092,50
1 3210000	LICENCIAS URBANISTICAS	6.000,00		6.000,00	8.593,67	143,23	6.021,59	70,07	2.572,08
1 3220000	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	1.000,00		1.000,00					
1 3230000	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	25.000,00		25.000,00	81.374,97	325,50	80.632,95	99,09	742,02
1 3250000	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	10.000,00		10.000,00	5.205,20	52,05	5.205,20	100,00	
1 3260000	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.567,51	78,38	1.567,51	100,00	
1 3291000	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	8.000,00		8.000,00	6.406,64	80,08	5.958,63	93,01	448,01
1 3299010	TASA POR CEREMONIAS CIVILES	3.000,00		3.000,00	2.340,00	78,00	2.340,00	100,00	
1 3299020	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	4.000,00		4.000,00	100,00	2,50	100,00	100,00	
1 3310000	TASA POR ENTRADA VEHICULOS, VADOS	133.500,00		133.500,00	133.762,37	100,20	132.472,01	99,04	1.290,36
1 3320000	TASA UTILIZACION PRIVATIVA SERVICIOS SUM	115.000,00		115.000,00	107.904,02	93,83	107.904,02	100,00	
1 3330000	TASA UTILIZACION PRIVATIVA TELECOMUNICAC	10.000,00		10.000,00	17.077,35	170,77	17.077,35	100,00	



Ayuntamiento de Zizur Mayor / Zizur Nagusiko Udala

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
1 3340000	TASA APERTURA ZANJAS	800,00		800,00	567,05	70,88	567,05	100,00	
1 3350000	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	13.700,00		13.700,00	22.340,00	163,07	21.020,00	94,09	1.320,00
1 3380000	COMPENSACIÓN TELEFONICA ESPAÑA S.A.	32.000,00		32.000,00	32.716,39	102,24	32.716,39	100,00	
1 3391000	OCUPACION TERRENOS CON MERCANCIAS, VALLA	10.000,00		10.000,00	69.930,52	699,31	19.129,12	27,35	50.801,40
1 3392000	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	10.000,00		10.000,00	9.335,48	93,35	9.335,48	100,00	
1 3399010	OCUPACION SUBSUELO	310,00		310,00	311,76	100,57	311,76	100,00	
1 3399020	CERRAMIENTO BALCONES / TERRAZAS / APROV	200,00		200,00					
1 3411000	SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA	3.300,00		3.300,00	3.735,96	113,21	3.454,86	92,48	281,10
1 3422000	SERVICIO ESCUELA INFANTIL	172.000,00		172.000,00	155.426,20	90,36	155.088,20	99,78	338,00
1 3430000	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS CUOTAS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.262.003,55	97,08	1.262.003,55	100,00	
1 3440030	ACTIVIDADES LOCAL JUVENIL "AMETXEA"	3.200,00		3.200,00	4.083,50	127,61	4.083,50	100,00	
1 3490010	SERVICIO LUDOTECA	5.000,00		5.000,00	5.592,72	111,85	5.386,72	96,32	206,00
1 3490020	CAMPAMENTOS URBANOS	22.000,00		22.000,00	21.692,60	98,60	21.692,60	100,00	
1 3490030	SERVICIO DE COWORKING	20.000,00		20.000,00					
1 3490040	ACTIVIDADES III EDAD	4.500,00		4.500,00	790,00	17,56	540,00	68,35	250,00
1 3490050	SERVICIO GUARDERÍA CANINA				165,60		165,60	100,00	
1 3600000	TRABAJOS: FOTOCOPIAS Y OTROS	1.000,00		1.000,00	570,85	57,09	570,85	100,00	
1 3890000	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.000,00		5.000,00	7.980,02	159,60	7.980,02	100,00	
1 3912000	MULTAS INFRACCION ORDENANZA CIRCULACION	41.000,00		41.000,00	21.798,87	53,17	18.026,13	82,69	3.772,74
1 3919000	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000,00		10.000,00	42.456,46	424,56	18.914,91	44,55	23.541,55
1 3920000	RECARGOS Y COSTAS	50.000,00		50.000,00	42.647,81	85,30	42.647,81	100,00	
1 3930000	INTERESES DE DEMORA				51,95		51,95	100,00	
1 3999000	INGRESOS TELEFONOS MONEDAS	150,00		150,00					



Ayuntamiento de Zizur Mayor / Zizur Nagusiko Udala

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
TOTAL 1 3		2.030.160,00		2.030.160,00	2.075.874,02	102,25	1.988.218,26	95,78	87.655,76
1 4200000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	14.500,00		14.500,00	15.199,90	104,83	15.199,90	100,00	
1 4219000	SUBVENCION INE	200,00		200,00	212,05	106,03	212,05	100,00	
1 4500000	PARTICIP.TRIBUTOS HACIENDA PUBLICA NAVAR	3.594.000,00		3.594.000,00	3.608.483,54	100,40	3.608.483,54	100,00	
1 4500110	G.N. SUBVENCION GASTOS JUZGADO DE PAZ	8.000,00		8.000,00	7.990,58	99,88	5.992,95	75,00	1.997,63
1 4500120	G.N. SUBV. RETRIB Y ASISTENCIAS CARGOS	83.400,00		83.400,00	85.096,17	102,03	85.096,17	100,00	
1 4500211	G.N. SUBV. PROG. EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	95.000,00		95.000,00	85.576,33	90,08	85.576,33	100,00	
1 4500216	G.N. SUBV. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	100,00	38.618,21	38.718,21	37.776,58	97,57	37.776,58	100,00	
1 4500230	G.N. SUBV. INM PLAN IGUALDAD	14.000,00		14.000,00	14.046,64	100,33	14.046,64	100,00	
1 4503010	G.N. SUBVENCION CONCENTRACION ESCOLAR	84.200,00		84.200,00	84.178,02	99,97	84.178,02	100,00	
1 4503020	G.N. EUSKALDUNIZACION EMPLEADOS	200,00		200,00					
1 4506010	G.N. CONVENIO FINANCIACIÓN SSB	216.000,00		216.000,00	207.544,92	96,09	207.544,92	100,00	
1 4506011	G.N. CONVENIO FINANCIACION SSB-SAD	43.000,00		43.000,00	55.996,72	130,22	55.996,72	100,00	
1 4506020	G.N. CONVENIO FUNC. ESCUELA INFANTIL	117.000,00		117.000,00	132.642,54	113,37	132.642,54	100,00	
1 4508010	G.N. SUBVENCION PROG.INFANCIA-JUVENTUD	37.000,00		37.000,00	49.467,71	133,70	49.467,71	100,00	
1 4508020	G.N. SUBVENCION MONTEPIOS	96.000,00		96.000,00	92.611,91	96,47	92.611,91	100,00	
1 4508090	G.N. OTRAS SUBVENCIONES	2.000,00		2.000,00	1.448,00	72,40	1.448,00	100,00	
1 4511020	G.N. SUBV. SNE PROGRAMA CONCILIACION	14.000,00		14.000,00	15.047,40	107,48	15.047,40	100,00	
1 4511030	G.N. SUBV. SNE EMPLEO OBRAS	23.000,00		23.000,00	19.615,47	85,28	19.615,47	100,00	
1 4622000	CONVENIO AYTO CENDEA CIZUR: SSB	20.200,00		20.200,00	20.200,00	100,00	20.200,00	100,00	
1 4700000	TRANSF. CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	3.621,76	36,22	3.621,76	100,00	
1 4800000	TRANSF. CORRIENTES DE FAMILIAS	1.000,00		1.000,00					
TOTAL 1 4		4.472.800,00	38.618,21	4.511.418,21	4.536.756,24	100,56	4.534.758,61	99,96	1.997,63



Ayuntamiento de Zizur Mayor / Zizur Nagusiko Udala

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
1 520000	INTERESES DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00	100,00	2,00	100,00	100,00	
1 541000	ARRENDAMIENTO PLAZAS DE GARAJE	6.300,00		6.300,00	7.447,20	118,21	6.837,30	91,81	609,90
1 5542000	APROVECHAMIENTO TERRENOS COMUNALES CULTI	8.750,00		8.750,00	8.970,94	102,53	2.070,00	23,07	6.900,94
TOTAL 1 5		20.050,00		20.050,00	16.518,14	82,38	9.007,30	54,53	7.510,84
1 7503000	G.N. AMPLIACION EI PAQUITA ANSA HE				74.176,38				74.176,38
1 7508000	G.N. REHABILITACIÓN EDIFICIO COWORKING				21.534,92		21.534,92	100,00	
1 7508001	G.N. EQUIPAMIENTO COWORKING				17.500,00				17.500,00
TOTAL 1 7					113.211,30		21.534,92	19,02	91.676,38
1 8300000	REINTEGRO PRESTAMOS FUNCIONARIOS	54.000,00		54.000,00	10.376,84	19,22	10.376,84	100,00	
1 8700000	R.T. GASTOS GENERALES		375.129,72	375.129,72					
1 8701001	R.T. POR RECURSOS AFECTADOS		17.313.802,32	17.313.802,32					
TOTAL 1 8		54.000,00	17.688.932,04	17.742.932,04	10.376,84	0,06	10.376,84	100,00	
TOTAL 1		10.676.610,00	17.727.550,25	28.404.160,25	11.243.985,67	39,59	10.846.530,59	96,47	397.455,08
TOTAL PRESUPUESTO		10.676.610,00	17.727.550,25	28.404.160,25	11.243.985,67		10.846.530,59		397.455,08