TESORERÍA

El efectivo y activos líquidos equivalentes ascienden al cierre del ejercicio a 444.157.704,51 euros frente a un saldo al cierre del ejercicio anterior de 412.459.739,91 euros. El incremento de efectivo y activos líquidos al cierre del ejercicio, respecto al cierre del ejercicio anterior, ha sido de 31.697.964,60 euros.

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Financieras

A 31 de diciembre no hay saldo en este tipo de cuentas.

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Operativas.

Presenta un saldo deudor de 332.667.236,84 euros frente al saldo deudor de 316.426.160,34 euros que presentaba a 31 de diciembre de 2019.

La distribución y movimientos de fondos líquidos durante el año 2020, han sido los siguientes:

CÓDIGO/CUENTA		SALDO 01-01-2020	DEBE	HABER	SALDO 31-12-2020
5710004000	BANKINTER C/C	7.868.528,92	103.436.341,80	106.999.253,16	4.305.617,56
5710008000	BANCO SANTANDER C/C	79.415.750,04	821.327.260,82	761.674.851,01	139.068.159,85
5710011000	DEUTSCHE BANK C/C	2.714.067,50	112.013.284,29	112.849.771,29	1.877.580,50
5710022000	CAIXABANK C/C	98.003.312,09	3.425.594.928,39	3.428.703.597,33	94.894.643,15
5710023000	CAJA LAB.POPULAR C/C	12.808.827,15	299.269.948,88	300.819.100,15	11.259.675,88
5710034000	CAJA RURAL C/C	40.553.475,25	1.175.056.549,68	1.187.759.777,55	27.850.247,38
5710047000	BANC.BILBAO VIZC C/C	37.407.622,84	835.933.089,53	838.039.792,88	35.300.919,49
5710049000	IBERCAJA C/C	1.536.665,29	32.117.213,26	32.546.788,90	1.107.089,65
5710051000	BANKOA C/C	1.572.323,46	39.600.393,53	39.613.941,22	1.558.775,77
5710053000	BANKIA C/C	896.373,83	114.167.848,36	113.434.843,44	1.629.378,75
5710059000	BANCO SABADELL C/C	30.693.737,71	683.205.534,76	711.142.409,46	2.756.863,01
5710066000	B.NOVO BANCO C/C	1.852.862,96	517.093,52	1.750.223,41	619.733,07
5710070000	KUTXABANK C/C	3.027.475,24	170.924.706,73	171.485.704,87	2.466.477,10
5710071000	ARQUIA BANK C/C	425.934,31	51.700.817,01	51.018.615,32	1.108.136,00
5710073000	ABANCA C/C	39.000,68	104.777.328,17	103.580.808,34	1.235.520,51
5710077000	TARGOBANK C/C	297.605,67	6.183.679,86	3.000.000,00	3.481.285,53
5710078000	CAJAMAR C/C	1.432.400,09	2.116.796,87	2.000.000,00	1.549.196,96
5710079000	EVO BANCO C/C	32.896,53	565.040,15	0	597.936,68
5719022000	CAIXABANK C/CTRANSIT	-4.152.699,22	3.395.344.463,79	3.391.191.764,57	0
	TOTAL	**316.426.160,34**	**11.373.852.319,40**	**11.357.611.242,90**	**332.667.236,84**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Especiales de Ingresos.

Estas cuentas recogen los saldos, a 31 de diciembre de 2020, en 451 cuentas corrientes no contempladas en el sistema contable.

Presentan un saldo deudor de 16.448.540,93 euros que se han activado con la contrapartida de Acreedores No Presupuestarios en un importe de 2.634.849,06 euros (ANP CUENTAS ESPECIALES 4199*), Ingresos Pendientes de Aplicar en un importe de 449.262,62 euros (IPA Cuentas especiales 55409*), Reintegros Ejercicio Corriente en un importe de 1.353.454,80 euros y Consumos ejercicio en un importe de 2.379.923,24 euros.

CÓDIGO/CUENTA		SALDO 31-12-19	SALDO 31-12-20
5710999001	Ctas Espec Ing IPA	855.135,04	1.064.501,98
5710999002	Ctas Espec Ing ANP	180.273,25	1.935.841,27
5710999005	Ctas Esp Ing IPA EDU	65.675,63	95.141,54
5710999006	Ctas Esp Ing ANP EDU	46.243,70	41.256,22
5710999007	Ctas Gest y Come EDU	11.349.276,61	13.311.799,92
	TOTAL	**12.496.604,23**	**16.448.540,93**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Restringidas de Recaudación.

A 31 de diciembre de 2020 se han incorporado los saldos de 55 cuentas restringidas de recaudación no contempladas en el sistema contable. Presentan un saldo deudor de 95.041.926,74 euros que se ha activado con la contrapartida de Ingresos Pendientes de Aplicar (IPA Cuentas especiales 55409*).

Es a partir de la Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas, que se conocen los saldos de estas cuentas, cuyo funcionamiento se recoge en el Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, de Recaudación.

Conciliaciones bancarias

Las conciliaciones bancarias se requieren en función de la contabilización de algunos cobros y pagos con fecha de documento contable (fecha de operación) que no coincide con la fecha valor de anotaciones en los extractos de las cuentas corrientes. Al cierre de 2020 no existen importes a conciliar.

CONCILIACION BANCARIA A 31-12-2020

CUENTAS CORRIENTES

CUENTA		SALDO CONTABLE			SALDO DEUDOR	SALDO BANCOS	
CONTABLE	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	AJUSTES	AJUSTADO	DEUDOR	ACREEDOR
5710004000	BANKINTER	4.305.617,56		0,00	4.305.617,56	4.305.617,56	
5710008000	BANCO SANTANDER	139.068.159,85		0,00	139.068.159,85	139.068.159,85	
5710011000	DEUTSCHE BANK	1.877.580,50		0,00	1.877.580,50	1.877.580,50	
5710022000	CAIXABANK	94.894.643,15		0,00	94.894.643,15	94.894.643,15	
5710023000	CAJA LABORAL POPULAR	11.259.675,88		0,00	11.259.675,88	11.259.675,88	
5710034000	CAJA RURAL DE NAVARRA	27.850.247,38		0,00	27.850.247,38	27.850.247,38	
5710047000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	35.300.919,49		0,00	35.300.919,49	35.300.919,49	
5710049000	IBERCAJA BANCO, S.A.	1.107.089,65		0,00	1.107.089,65	1.107.089,65	
5710051000	BANKOA SA	1.558.775,77		0,00	1.558.775,77	1.558.775,77	
5710053000	BANKIA	1.629.378,75		0,00	1.629.378,75	1.629.378,75	
5710059000	BANCO DE SABADELL	2.756.863,01		0,00	2.756.863,01	2.756.863,01	
5710066000	NOVO BANCO	619.733,07		0,00	619.733,07	619.733,07	
5710070000	KUTXABANK	2.466.477,10		0,00	2.466.477,10	2.466.477,10	
5710071000	ARQUIA BANK SA	1.108.136,00		0,00	1.108.136,00	1.108.136,00	
5710073000	ABANCA	1.235.520,51		0,00	1.235.520,51	1.235.520,51	
5710077000	TARGOBANK	3.481.285,53		0,00	3.481.285,53	3.481.285,53	
5710078000	CAJAMAR	1.549.196,96		0,00	1.549.196,96	1.549.196,96	
5710079000	EVO BANCO	597.936,68		0,00	597.936,68	597.936,68	
	TOTAL	**332.667.236,84**	**0,00**	**0,00**	**332.667.236,84**	**332.667.236,84**	**0,00**

Disposición Adicional Única del Decreto Foral 69/2017 de 19 de julio

En cumplimiento a lo dictado por la Disposición Adicional Única del Decreto Foral 69/2017 de 19 de julio, se aporta la siguiente información:

CUENTAS OPERATIVAS

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX2126	06/04/2019	1.108.136,00
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX3323	05/04/2018	1.558.775,77
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX0408	15/01/2005	2.756.863,01
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX7502	22/01/1990	1.107.089,65
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX6120	19/12/2013	597.936,68
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019XXXXXXXXXXX0022	18/12/1989	1.877.580,50
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX7122	24/10/1992	27.850.247,38
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0959	27/04/2008	1.235.520,51
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX3243	16/12/1994	1.629.378,75
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA LABORAL POP. COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX0000	01/12/1982	11.259.675,88
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7858	18/09/1996	94.894.643,15
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0016	06/05/2011	1.549.196,96
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX2926	13/09/1972	139.068.159,85
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX0968	08/11/2010	3.481.285,53
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0043	26/03/2001	619.733,07
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX4244	01/01/1981	35.300.919,49
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX9177	27/08/2007	2.466.477,10
2020	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX2794	02/05/1978	4.305.617,56

CUENTAS DE OPERACIONES A JUSTIFICAR

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2020	INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	ANTICIPO CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3684	05/03/2020	3.000,00
2020	ESCUELA DE SEGURIDAD (INAP)	ANTICIPO CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3006	14/02/2020	6.000,00
2020	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA	ORPA - DPTO OT, VIVIENDA, PAISAJE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5719	24/09/2020	600,00
2020	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA	ANTICIPO CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1662	26/11/2019	5.456,41
2020	DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	ANTICIPO CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0877	17/09/2019	2.993,55
2020	SECCIÓN ECONÓMICA	ORPA ELECCIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9178	28/05/2019	0,00
2020	SERVICIO DE COMUNICACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA- PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3338	12/01/2018	0,00
2020	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2195	09/04/1991	5.266,18
2020	GABINETE DEL DPTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0643	29/07/2003	11.210,92
2020	DIRECCION GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7149	04/12/2015	9.000,00
2020	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0999	19/09/2012	3.000,00
2020	BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3607	09/03/2011	300,00
2020	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5938	17/09/2018	2.804,51
2020	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1731	07/02/2008	3.000,00
2020	DELEGACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN BRUSELAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA CRÉDITO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6836	21/12/2018	3.000,00
2020	DELEGACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN BRUSELAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	0010XXXXXXXXXXX1059	30/04/1999	9.648,23
2020	SERVICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7770	29/08/2006	12.009,17
2020	SERVICIO DE PROYECCION INTERNACIONAL DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6195	26/02/2004	12.000,00
2020	DIRECCION GENERAL DE INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4249	23/06/1981	6.000,00

2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE REL.CIUDADANAS E INSTITUCIONALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7425	23/06/1981	18.000,00
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	DIR.GRAL DESARROLLO RURAL Y DIR.GRAL MEDIO AMBIENTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5867	12/06/1981	12.000,00
2020	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA DEBITO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5247	23/04/2018	6.000,00
2020	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7312	12/06/1981	12.000,00
2020	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1443	09/06/1981	4.914,42
2020	SECCION DE PARQUE MOVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4136	03/06/1981	11.460,19
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9377	03/06/1981	6.000,00
2020	COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3340	03/06/1981	8.000,00
2020	SECRET.GRAL TECNICA DEL DPTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, F.PÚBLICA E INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6474	02/06/1981	6.140,02
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE HACIENDA Y POLITICA FINANCIERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6361	28/05/1981	5.386,11
2020	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5754	28/05/1981	3.774,70
2020	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1360	19/10/1999	3.934,36
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DPTO UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORM DIGITAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3496	19/08/1981	5.993,20
2020	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1473	24/01/2000	5.061,83
2020	CONSEJERIA DE EDUCACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1669	15/06/1984	2.944,34
2020	INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8669	09/02/1996	3.122,45
2020	SERV.DE ASIST.JURIDICA Y ADMTIVA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5442	17/01/1996	9.123,82
2020	DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4301	07/06/1994	6.010,00
2020	GABINETE DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7884	10/05/1994	2.894,00
2020	RESIDENCIA SANTO DOMINGO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1111	08/04/1994	1.701,10
2020	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4175	17/03/1994	3.000,00
2020	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3941	12/12/1991	9.542,00

2020	CENTRO SAN JOSE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7658	15/03/1994	32,75
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9490	09/06/1981	6.000,00
2020	ESCUELA INFANTIL NINIA-ETXEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0046	15/10/1985	874,87
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	ESCUELA INFANTIL SANTA TERESA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9955	15/10/1985	901,52
2020	ESCUELA INFANTIL SAN JORGE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9842	15/10/1985	817,92
2020	ESCUELA INFANTIL EGUNSENTI	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1895	15/10/1985	901,52
2020	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE RONCESVALLES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9729	15/10/1985	847,34
2020	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3805	11/11/1985	901,52
2020	RESIDENCIA EL VERGEL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0970	22/03/1991	609,15
2020	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL Y DESPOBLACIÓN	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4894	30/10/1985	5.959,13
2020	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3848	28/04/1989	3.000,00
2020	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0272	09/02/1987	3.600,00
2020	INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4362	25/02/1986	8.730,00
2020	HOSPITAL REINA SOFIA DE TUDELA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3679	27/04/1985	6.231,86
2020	GABINETE Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1782	11/04/1985	6.000,00
2020	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	ORPA CONVENIO OSAKIDETZA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3797	11/03/2020	0,00
2020	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7651	21/01/1985	9.015,18
2020	GABINETE DEL DPTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3566	15/06/1984	2.921,27
2020	GABINETE DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1556	15/06/1984	2.974,50
2020	SECCIÓN DE EXPROPIACIONES	EXPROPIACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2002	10/05/1988	0,00
2020	SERVICIO DE PATRIMONIO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2377	14/02/2002	4.500,00
2020	SERVICIO DE PATRIMONIO	ADQUISICION DE INMUEBLES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3453	10/02/1982	0,00

CUENTAS ESPECIALES DE INGRESOS

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2020	CENTRO RECREATIVO GUELBENZU	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1761	18/03/2014	0,00
2020	SERVICIO DE GANADERIA	COBRO DE TASAS GUÍAS DE SANIDAD ANIMAL	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2207	05/05/2014	0,00
2020	SERVICIO DE GANADERIA	COBRO DE TASAS LABORATORIO SERVICIO GANADERIA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2553	18/10/2017	0,00
2020	SECCIÓN DE CAZA	LICENCIA DE CAZA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6504	18/11/2020	0,00
2020	SERVICIO DE BIODIVERSIDAD	LICENCIA DE PESCA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6730	10/12/2020	0,00
2020	SECCION DE BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA	COBROS DE TASAS DEL BON	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4534	14/05/2004	0,00
2020	SERVICIO DE PATRIMONIO	COBRO DE INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1276	01/10/2010	0,00
2020	SERVICIO DE INSPECCION, GESTION, ORDENACION DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1428	14/05/2004	28.659,40
2020	ESTADIO LARRABIDE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4601	02/03/1988	0,00
2020	SERVICIO DE RECAUDACION DE HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA	COBRO DE IMPUESTOS ABONADOS POR OTRAS AAPP	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0726	18/02/1992	615.239,36
2020	SERVICIO DE RIQUEZA TERRITORIAL Y TRIBUTOS PATRIMONIALES	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4438	16/05/2003	0,00
2020	RESIDENCIA JUVENIL FUERTE DEL PRINCIPE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7413	02/03/1988	0,00
2020	NEGOCIADO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES	FONDO DE PUBLICACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4710	21/01/1997	11.081,25
2020	INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4160	06/03/1992	15,30
2020	SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PPTARIA Y CONTROL DEL GASTO	COBRO DE TASAS DE CARTOGRAFIA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1699	13/03/2000	0,00
2020	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	COBRO DE ESTANCIAS EN DETERMIN.CENTROS Y SERVICIOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6905	31/12/2004	372.409,59
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	FESTIVALES DE NAVARRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7110	13/06/1989	994,12
2020	COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4121	05/07/2013	1.077,77
2020	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX8429	05/07/2013	23.244,14
2020	HOSPITAL REINA SOFIA DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA,	3008XXXXXXXXXXX4225	01/08/2013	0,00

			S.C.C.			
2020	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6524	01/08/2013	94,75
2020	SERVICIO DE INSPECCION, GESTION, ORDENACION DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE EN CARRETERA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX2521	30/04/2014	0,00
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	COBRO DE SANCIONES DE TRAFICO	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6324	18/03/2014	12.212,80
2020	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9410	29/07/2016	0,00
2020	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9523	01/08/2016	0,00
2020	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4695	31/07/2020	0,00
2020	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0205	14/12/1992	5.222,19
2020	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0318	09/02/1993	3.581,02
2020	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1103	02/12/1992	468,70
2020	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2695	25/02/1987	16.963,83
2020	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2492	14/12/1992	7,86
2020	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3742	09/02/1993	3.120,60
2020	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5186	09/10/1995	1,80
2020	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7673	21/09/1998	337,51
2020	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2427	13/10/1992	150,60
2020	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4110	10/12/1992	3.243,70
2020	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4562	14/12/1992	0,51
2020	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4801	15/12/1992	11,74
2020	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5008	15/12/1992	6,86
2020	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5573	16/12/1992	154,71
2020	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6132	22/01/1993	0,26
2020	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6710	28/01/1993	3,19
2020	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7030	09/02/1993	0,00
2020	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0173	21/09/1995	3,01
2020	CIP ETI DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2195	05/06/1997	1.062,16
2020	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2208	08/09/1997	18,95
2020	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3740	10/10/2002	432,33

2020	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8617	14/12/1992	82,12
2020	IES IBAIALDE DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9741	22/01/1993	90,42
2020	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9854	23/01/1993	6.383,69
2020	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0636	03/02/1993	0,00
2020	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2319	21/09/1995	443,13
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1767	18/06/2004	688,97
2020	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2665	03/02/2005	3.346,20
2020	CI ESTNA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1498	16/11/1992	5.731,00
2020	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1511	16/11/1992	5.203,10
2020	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1737	20/11/1992	0,00
2020	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1963	14/12/1992	1,07
2020	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2057	14/12/1992	213,12
2020	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2635	16/12/1992	1,19
2020	CI BURLADA FP DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2974	21/01/1993	2.560,15
2020	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3294	28/01/1993	14,97
2020	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3420	29/01/1993	291,78
2020	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4192	01/02/1994	17.657,72
2020	IES ALHAMA DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6001	29/10/1996	32,03
2020	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7929	09/09/1998	35,91
2020	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8023	16/09/1998	0,00
2020	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8136	21/09/1998	258,80
2020	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9725	17/01/2000	90,00
2020	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1991	19/11/1992	39,07
2020	IES EGA DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5709	09/10/1995	22,14
2020	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7492	16/09/1998	1.193,60
2020	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7505	16/09/1998	0,00
2020	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5850	14/12/1992	7,76
2020	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6748	18/01/1993	1,25
2020	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7307	29/01/1993	0,04
2020	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7420	29/01/1993	0,00
2020	IES BASOKO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9668	30/10/1996	487,16
2020	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8086	16/10/2003	11.392,18
2020	CIP DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0766	08/01/1993	1.861,22

2020	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2097	22/02/1993	0,00
2020	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2914	21/09/1995	577,02
2020	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7052	16/09/1998	198,12
2020	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7165	30/09/1998	0,00
2020	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1671	11/09/2002	0,00
2020	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II BERRIOZAR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4844	30/04/2012	0,00
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4964	16/11/1992	0,48
2020	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5975	16/12/1992	36,78
2020	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6295	18/01/1993	53,52
2020	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6534	21/01/1993	3,17
2020	CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0688	16/09/1998	378,07
2020	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2610	17/04/2001	0,03
2020	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6322	14/10/2008	0,00
2020	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8639	30/04/2012	0,00
2020	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0087	28/01/1993	2,08
2020	CIP TAFALLA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3400	14/12/1992	492,00
2020	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3513	14/12/1992	325,89
2020	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6772	21/09/1995	102,86
2020	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6185	15/04/1992	50,20
2020	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	CUENTA DEPOSITOS - PROGRAMA ERASMUS +	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1323	08/11/2019	0,00
2020	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	PROYECTO EUROPEO LIFE-IP NADAPTA-CC	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2088	08/08/2017	1.493.065,59
2020	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	LCA4REGIONS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4720	26/06/2019	205.116,91
2020	SECCION COORD. E IMPULSO DE ASUNTOS EUROPEOS DEL DPT RELACIONES CIUDADANAS	PROYECTO INSIDE OUT EU	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1542	21/06/2017	60,00
2020	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	COBRO DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES FEAGA - FEADER	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3180	11/04/2001	167.639,66
2020	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	AYUDAS FEAGA INTERVENCIÓN DE PROD.AGRÍC.Y GANADERO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6805	01/10/1997	0,00
2020	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y	AYUDAS FEADER GASTOS DE DESARROLLO RURAL	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2189	07/06/2007	2.470,21

	ADMON LOCAL					
2020	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	AYUDAS FEAGA PARA AGRICULTORES Y GANADEROS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5296	25/06/1993	20.127,00
2020	SERVICIO VIVIENDA	LC DISTRICTS PROYECTO EUROPEO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2447	16/01/2020	32.760,97

CUENTAS DE GESTIÓN INTEGRADA

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2020	CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1197	17/10/2019	2.550,86
2020	CPEIP IRULEGI HLHIP DE MUTILVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5480	10/09/2020	20.686,20
2020	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2243	25/09/1992	28.013,84
2020	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1368	30/09/1992	24.537,72
2020	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0829	09/10/2001	38.425,53
2020	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2625	06/11/2002	23.618,07
2020	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2188	28/09/1992	16.577,91
2020	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2201	29/09/1992	15,73
2020	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2314	30/09/1992	110.152,28
2020	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2540	21/10/1992	5.345,27
2020	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2653	29/10/1992	16.113,98
2020	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2766	30/10/1992	74.646,15
2020	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2879	30/10/1992	104.624,25
2020	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2992	30/10/1992	12.976,28
2020	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3086	31/10/1992	25.746,58
2020	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3199	02/11/1992	9.591,36
2020	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3212	02/11/1992	79.982,06
2020	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5347	16/12/1992	16.431,49
2020	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6208	04/03/2004	8.298,31
2020	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7832	30/09/1992	23.166,43

2020	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7945	27/10/1992	76.227,40
2020	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8039	30/10/1992	228,85
2020	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8265	25/11/1992	9.774,54
2020	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4228	25/03/1998	23.108,36
2020	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1090	27/10/2011	75.374,79
2020	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0839	28/09/1992	12.512,04
2020	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0952	28/09/1992	10.132,83
2020	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1046	01/10/1992	30.624,48
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1272	29/10/1992	63.458,19
2020	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1385	30/10/1992	11.382,14
2020	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1624	19/11/1992	11.797,46
2020	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1200	27/10/1992	42.139,14
2020	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1313	29/10/1992	11.873,08
2020	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1426	30/10/1992	40.998,93
2020	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1539	30/10/1992	99.505,64
2020	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1652	31/10/1992	12.332,84
2020	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1081	20/12/2001	13,63
2020	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4148	28/09/1992	9.915,64
2020	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4374	21/10/1992	2.689,18
2020	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4500	27/10/1992	78,42
2020	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4613	30/10/1992	0,00
2020	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5046	19/11/1992	23.311,23
2020	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8883	02/02/1995	10.739,80
2020	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2133	12/05/1999	27.633,60
2020	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3213	16/10/2007	33.632,55
2020	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9758	26/10/1992	49.476,71
2020	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1777	08/02/1993	16.048,30
2020	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2801	02/02/1995	19.809,05
2020	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7517	08/02/1999	16.439,60
2020	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9187	19/02/2001	10,32
2020	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4379	27/10/2011	86.932,87
2020	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4499	29/09/1992	78.400,30

2020	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4512	01/10/1992	164.003,74
2020	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4625	27/10/1992	11.357,86
2020	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4738	30/10/1992	81.156,24
2020	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5171	19/11/1992	10.013,99
2020	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5284	19/11/1992	3.528,08
2020	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8443	26/01/1995	7.194,39
2020	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0236	25/03/1998	6.232,03
2020	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8294	27/10/1992	26.344,39
2020	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8420	30/10/1992	53.817,52
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8872	14/12/1992	73.677,42
2020	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3937	25/03/1998	12.549,09
2020	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2263	27/10/1992	5.657,49
2020	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2376	30/10/1992	16.794,68
2020	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2841	19/11/1992	58.212,00
2020	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8116	13/01/1997	15.548,84
2020	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4935	25/11/1992	26.841,41
2020	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2052	28/01/1993	26.465,13
2020	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7685	25/11/1992	40.550,59
2020	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1219	20/09/2012	15.329,95
2020	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1332	20/09/2012	55.153,80
2020	IESO/DBHI IÑAKI OCHOA DE OLZA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0750	26/07/2013	217.832,09
2020	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9397	29/07/2016	60.992,48
2020	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9636	01/08/2016	110.004,95
2020	CPEIP/HLHIP DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0066	15/09/2016	1.604,37
2020	IESO CASTEJON DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1655	22/06/2017	34.416,46
2020	IESO IPARRALDE DBHI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5712	20/07/2018	74.579,85
2020	CPEIP IRULEGI HLHIP DE MUTILVA	CUENTA DE GESTIÓN	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4469	03/07/2020	31.835,18
2020	IESO EL CIERZO DE RIBAFORADA	CUENTA DE GESTIÓN	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4582	06/07/2020	15.147,36
2020	CPEIP DE AÑORBE	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXXX6229	05/02/1993	4.253,33
2020	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE UHARTE-ARAKIL	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXXX7622	30/01/1993	7.588,97
2020	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0578	29/10/1975	16.068,76
2020	CRAEIP/HLHH-IB URDAX-ZUGARRAMURDI DE ZUGARRAMURDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1042	15/01/1999	12.036,21

2020	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0148	29/01/1993	161.645,42
2020	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0369	15/12/1992	68.944,39
2020	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0482	08/09/1997	63.208,51
2020	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0544	14/12/1992	59.977,38
2020	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0657	09/02/1993	32.554,63
2020	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0883	02/12/1992	286.915,06
2020	IES IBAIALDE DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2754	22/01/1993	68.725,09
2020	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3961	29/01/1991	42.724,98
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0709	26/02/1992	16.610,65
2020	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1594	16/11/1992	69.924,51
2020	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1607	19/11/1992	60.074,83
2020	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1720	20/11/1992	15.535,36
2020	CPEP SAN FRANCISCO JAVIER DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1833	20/11/1992	20.098,19
2020	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1946	20/11/1992	15.766,02
2020	CIP ETI DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2040	24/11/1992	165.300,00
2020	IES BASOKO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2153	10/12/1992	111.902,86
2020	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2266	11/12/1992	32.451,21
2020	CPEIP CERRO DE LA CRUZ DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2618	15/12/1992	13.753,38
2020	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SARTAGUDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2731	15/12/1992	10.628,98
2020	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2844	16/12/1992	57.048,98
2020	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3051	13/01/1993	2.573,99
2020	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO DE MILAGRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3164	18/01/1993	35.601,81
2020	CPEIP/HLHIP DE AURITZ/BURGUETE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3277	20/01/1993	1.554,79
2020	CPEIP SAN BARTOLOME DE RIBAFORADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3403	23/01/1993	18.543,01
2020	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3516	26/01/1993	10.967,00
2020	CPEIP/HLHIP DE AZPILKUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3629	26/01/1993	2.265,86
2020	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4414	17/11/1994	13.046,92
2020	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5073	21/09/1995	156.036,99
2020	IESO/DBHI DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6197	02/10/1996	7.740,70
2020	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3846	25/02/1987	153.947,26
2020	CPEIP DOÑA MAYOR DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0949	15/01/2008	41.635,56

2020	CPEIP/HLHIP BUZTINTXURI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9483	07/08/2009	57.532,32
2020	CPEIP/HLHIP BERNART ETXEPARE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9596	08/09/2009	17.368,13
2020	CI ESTNA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3438	16/11/1992	48.082,67
2020	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3551	17/11/1992	1.965,07
2020	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3664	17/11/1992	32.111,04
2020	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3890	20/11/1992	107.531,09
2020	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3903	25/11/1992	28.351,72
2020	CPEIP DE LEZAUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4097	26/11/1992	0,00
2020	CPEIP FELIX ZAPATERO DE VALTIERRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4223	14/12/1992	11.948,15
2020	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4336	14/12/1992	114.722,99
2020	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE DICASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4449	14/12/1992	3.697,47
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4675	15/12/1992	4.149,06
2020	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4788	15/12/1992	9.114,86
2020	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4914	15/12/1992	110.279,85
2020	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5121	15/12/1992	12.664,62
2020	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5234	16/12/1992	113.367,01
2020	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5460	16/12/1992	30.134,96
2020	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5812	21/01/1993	52.693,41
2020	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5925	22/01/1993	68.694,75
2020	CPEIP SANCHO RAMIREZ DE ARGUEDAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6019	22/01/1993	43.592,94
2020	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6245	22/01/1993	20.874,61
2020	CPEIP/HLHIP DE IRURITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6471	26/01/1993	3.788,66
2020	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6697	28/01/1993	28.884,12
2020	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6936	08/02/1993	40.027,34
2020	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7143	09/02/1993	8.842,11
2020	CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION ESPECIAL NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7369	22/04/1993	150.811,84
2020	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0060	21/09/1995	105.967,52
2020	IESO DEL CAMINO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1423	30/09/1996	8.524,41
2020	CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4004	01/06/1998	52.377,43
2020	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7489	01/09/2000	22.053,80
2020	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0820	27/08/2001	29.850,70
2020	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3275	29/08/2002	28.656,71

2020	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5423	16/10/2003	120.220,12
2020	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7804	14/09/2007	42.411,24
2020	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6349	22/08/2011	49.727,08
2020	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1175	29/01/1991	36.196,26
2020	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1288	29/01/1991	18.914,27
2020	CPEIP SAN MIGUEL DE LARRAGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8152	17/11/1992	13.752,57
2020	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8378	28/11/1992	110.115,90
2020	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8491	01/12/1992	4.593,58
2020	CPEIP LOKIZ HLHIP DE ANCIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8504	02/12/1992	7.345,46
2020	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8730	14/12/1992	17.349,34
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8843	15/12/1992	108.317,29
2020	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8956	15/12/1992	34.905,13
2020	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9050	18/01/1993	12.955,68
2020	CPEIP/HLHIP DE ZIGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9163	20/01/1993	2.830,49
2020	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9389	21/01/1993	116.330,19
2020	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9402	21/01/1993	6.178,99
2020	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE SESMA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9515	22/01/1993	4.661,35
2020	CPEIP VIRGEN DE LA CERCA DE ANDOSILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9628	22/01/1993	33.340,23
2020	CPEIP DOÑA ALVARA ALVAREZ DE FALCES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9967	23/01/1993	7.171,23
2020	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0058	23/01/1993	52.694,33
2020	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0171	26/01/1993	6.034,28
2020	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0284	26/01/1993	37.026,96
2020	CPEIP VIRGEN DE GRACIA DE CARCAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0397	26/01/1993	9.371,65
2020	CPEIP JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ DE MENDIGORRIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0410	27/01/1993	10.953,57
2020	CPEIP DE PITILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0523	28/01/1993	5.636,90
2020	CPEIP/HLHIP DE ALMANDOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0749	03/02/1993	1.290,65
2020	CPEIP EL CASTELLAR DE VILLAFRANCA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0975	26/02/1993	19.380,79
2020	IESO REYNO DE NAVARRA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2193	21/09/1995	7.565,39
2020	IESO JOAQUIN ROMERA DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2206	21/09/1995	26.709,99
2020	IESO/DBHI RONCAL DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3104	13/09/1996	4.463,39
2020	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7035	19/09/2000	17.152,08
2020	IESO/DBHI PEDRO DE ATARRABIA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8977	06/08/2010	109.590,23

2020	CPEIP DE URROZ-VILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9071	09/08/2010	5.579,31
2020	CPEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE SANTACARA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1850	21/11/1992	16.112,70
2020	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2170	15/12/1992	25.984,97
2020	CPEIP SAN BENITO DE MIRANDA DE ARGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2283	15/12/1992	6.901,02
2020	CPEIP VIRGEN DE LA OLIVA DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2396	15/12/1992	34.285,81
2020	IES DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2409	16/12/1992	31.731,53
2020	CPEIP URRACA REINA DE ARTAJONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2748	18/01/1993	4.661,27
2020	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3068	23/01/1993	16.510,65
2020	CPEIP/HLHIP DE GARTZAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3181	26/01/1993	1.373,68
2020	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3307	28/01/1993	28.298,88
2020	CPEIP/HLHIP URDIAINGO HERRI ESKOLA DE URDIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3646	10/02/1993	3.932,66
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	IES ALHAMA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3759	22/02/1993	178.986,84
2020	C.P. DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS JOSE Mª IRIBARREN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9599	27/10/1999	177.074,27
2020	CPEIP HUERTAS MAYORES DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0973	07/08/2009	43.174,73
2020	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2543	22/08/2011	51.063,96
2020	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6826	29/01/1991	14.645,67
2020	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1878	17/11/1992	33.529,51
2020	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2085	20/11/1992	33.346,15
2020	CPEIP DE UJUE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2211	27/11/1992	1.146,15
2020	CPEIP SAN JUAN DE JERUSALEN DE CABANILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2324	02/12/1992	6.879,76
2020	CPEIP FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA DE CASEDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2437	02/12/1992	7.700,89
2020	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2663	14/12/1992	24.521,48
2020	CPEIP XIMENEZ DE RADA DE RADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2776	14/12/1992	7.096,26
2020	CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2889	15/12/1992	6.995,89
2020	CPEIP SAN NICOLAS DE SADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2902	08/01/1993	0,00
2020	CPEIP SAN SALVADOR DE OTEIZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3109	19/01/1993	12.202,08
2020	CPEIP/HLHIP DE SALDIAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3222	20/01/1993	2.483,75
2020	CPEIP DE BEIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3335	20/01/1993	2.961,15
2020	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3448	21/01/1993	38.899,19
2020	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3561	21/01/1993	13.772,48
2020	CPEIP RAIMUNDO LANAS DE MURILLO EL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3674	21/01/1993	4.228,34

	FRUTO					
2020	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3787	23/01/1993	18.889,77
2020	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3800	23/01/1993	87.879,09
2020	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4233	18/03/1993	25.293,85
2020	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4572	01/02/1994	9.706,60
2020	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5470	21/09/1995	213.914,24
2020	IESO VALLE DEL ARAGON DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5583	26/09/1995	43.505,62
2020	IES EGA DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5696	09/10/1995	106.472,21
2020	IESO/DBHI DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6481	13/09/1996	28.973,80
2020	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2444	10/10/2002	184.528,82
2020	CPEIP DE OBANOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2557	31/10/2002	3.883,20
2020	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4261	13/10/1992	21.270,46
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4839	16/11/1992	19.048,53
2020	CPEIP CIUDAD DE CORELLA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4952	17/11/1992	62.421,54
2020	CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5272	20/11/1992	86.877,76
2020	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5498	25/11/1992	32.018,45
2020	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5511	10/12/1992	194.895,55
2020	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5624	14/12/1992	32.885,73
2020	CPEIP VIRGEN DEL SOTO DE CAPARROSO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5737	14/12/1992	16.810,95
2020	IES DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5963	15/12/1992	113.285,29
2020	CPEIP ELIAS TERES DE FUNES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6057	15/12/1992	10.958,69
2020	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6170	15/12/1992	10.844,80
2020	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6283	16/12/1992	31.196,27
2020	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6396	16/12/1992	102.046,95
2020	CIP DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6522	08/01/1993	121.280,84
2020	CPEIP FRANCISCO ARBELOA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6635	08/01/1993	26.649,92
2020	CPEIP GABRIEL VALENTIN CASAMAYOR DE AIBAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6861	20/01/1993	10.518,10
2020	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6974	21/01/1993	176.822,68
2020	CPEIP DE ARRONIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7181	27/01/1993	11.586,86
2020	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7294	28/01/1993	147.901,93
2020	CPEIP "ARBIZUKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE ARBIZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7646	26/02/1993	3.889,00

2020	IESO LA PAZ DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8996	26/09/1995	102.601,50
2020	CPEIP/HLHIP ERMITABERRI DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9090	23/01/1996	15.618,98
2020	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0075	19/11/1992	137.711,30
2020	CIP TAFALLA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0201	01/12/1992	122.326,88
2020	CPEIP LA CRUZ DE ALLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0427	14/12/1992	3.767,19
2020	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0540	15/12/1992	33.122,62
2020	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0879	20/01/1993	28.789,24
2020	CPEIP/HLHIP AUZPERRI DE AURIZBERRI/ESPINAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0992	20/01/1993	912,94
2020	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1199	22/01/1993	31.985,26
2020	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1212	22/01/1993	21.965,36
2020	CPEIP EULZA DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1325	26/01/1993	43.952,46
2020	CPEIP/HLHIP DE SUNBILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1438	27/01/1993	3.774,34
2020	CPEIP SANTA BARBARA DE MONREAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1551	27/01/1993	3.546,52
2020	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1664	28/01/1993	52.335,48
2020	CPEIP MARDONES Y MAGA. MURCHANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1890	11/02/1993	26.778,83
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1903	22/02/1993	307.772,29
2020	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3953	25/02/1992	8.098,48
2020	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4047	27/02/1992	90.414,87
2020	CPEIP RIO ARGA DE BERBINZANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5058	17/11/1992	4.952,70
2020	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5397	11/12/1992	32.129,93
2020	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5410	14/12/1992	27.401,81
2020	CPEIP SANTA ANA DE MELIDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5523	15/12/1992	6.147,59
2020	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5749	15/12/1992	1.024,89
2020	CPEIP/HLHIP AROTZENEA DE NARBARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5862	15/12/1992	402,37
2020	CPEIP/HLHIP SAN ESTEBAN DE ERRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6421	20/01/1993	7.160,63
2020	CPEIP SAN BABIL DE ABLITAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6647	22/01/1993	40.847,96
2020	CPEIP/HLHIP DE ARIZKUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6760	26/01/1993	2.218,09
2020	CPEIP/HLHIP DE ERRATZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6873	26/01/1993	3.842,16
2020	CPEIP SAN VEREMUNDO DE VILLATUERTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6986	27/01/1993	1.614,89
2020	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7080	29/01/1993	24.413,09
2020	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7206	26/02/1993	28.599,41
2020	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4745	11/09/2002	69.187,74
2020	CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE VASCUENCE DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4858	24/09/2002	12.044,38
2020	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8646	28/11/1992	134.725,64
2020	CPEIP DOS DE MAYO DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8759	02/12/1992	44.373,26

2020	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8985	15/12/1992	110.661,92
2020	CPEIP/HLHIP DE ARESO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9079	15/12/1992	2.589,71
2020	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9205	16/12/1992	12.244,67
2020	CPEIP NUESTRA SEÑORA DE UJUE DE FIGAROL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9431	19/01/1993	0,00
2020	CPEIP/HLHIP DE BEINTZA-LABAIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9657	26/01/1993	0,00
2020	CPEIP/HLHIP ARRANO BELTZA DE ITURMENDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9770	26/01/1993	4.492,70
2020	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9883	26/01/1993	3.963,46
2020	CPEIP VIRGEN DEL ROSARIO DE FONTELLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9996	27/01/1993	399,65
2020	CPEIP ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0100	08/02/1993	69.386,01
2020	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0213	09/02/1993	276.043,89
2020	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1802	21/09/1995	110.915,45
2020	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1915	21/09/1995	32.620,34
2020	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2009	09/10/1995	30.405,10
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	IESO BARDENAS REALES DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2122	26/10/1995	25.268,17
2020	CPEIP/HLHIP ELORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6631	01/09/2000	8.722,37
2020	CPEIP/HLHIP HEGOALDE IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1118	20/10/2003	25.410,75
2020	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6426	29/01/1991	14.935,76
2020	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1717	27/02/1992	7.991,87
2020	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2502	16/11/1992	23.149,24
2020	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2615	17/11/1992	12.735,49
2020	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2728	17/11/1992	3.583,42
2020	CPEIP ANGEL MARTINEZ BAIGORRI DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2954	20/11/1992	13.291,79
2020	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3048	21/11/1992	15.961,51
2020	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3274	28/11/1992	13.184,98
2020	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3387	14/12/1992	89.834,11
2020	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3626	15/12/1992	1.336,01
2020	CPEIP MARTIN AZPILCUETA DE BARASOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3739	16/12/1992	7.968,02
2020	CPEIP DOÑA BLANCA DE NAVARRA DE LERIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3852	16/12/1992	5.965,87
2020	CPEIP JUAN DE PALAFOX DE FITERO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3965	16/12/1992	9.143,95

2020	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4059	16/12/1992	106.953,57
2020	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4172	21/12/1992	35.240,37
2020	CPEIP/HLHIP DE LEGASA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4285	18/01/1993	2.464,19
2020	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4398	18/01/1993	139.256,53
2020	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4524	21/01/1993	9.497,04
2020	CI BURLADA FP DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4637	21/01/1993	115.629,60
2020	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4750	23/01/1993	2.020,77
2020	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4863	23/01/1993	23.946,14
2020	CPEIP SANTA ANA DE BUÑUEL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4976	26/01/1993	13.145,65
2020	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5070	29/01/1993	6.649,63
2020	IESO/DBHI DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6998	26/10/1995	98.235,79
2020	IESO/DBHI LARRAINTZARKO IKASTETXEA DBHI DE LARRAINTZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8003	30/10/1996	24.784,56
2020	CPEIP/HLHIP MENDIGOITI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1033	01/09/2000	22.052,24
2020	CPEIP/HLHIP AMAIUR IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4870	20/10/2003	40.883,27
2020	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7112	01/02/2005	35.635,67
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	IES/BHI MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9712	28/08/2007	171.610,64
2020	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9377	25/11/1992	14.326,71
2020	CPEIP "LAKUNTZAKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE LAKUNTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5679	20/01/1993	18.342,66
2020	CPEIP/HLHIP DE ARRAIOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2321	20/01/1993	3.961,66
2020	CPEIP/HLHIP DOMINGO BADOS DE OLAZTI/OLAZAGUTIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2434	03/02/1993	6.496,73
2020	IESO/DBHI DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5467	16/10/1996	2.137,31
2020	CPEIP/HLHIP DE ORONOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8387	20/01/1993	4.028,82
2020	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0074	20/01/1993	30.223,48
2020	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0187	06/04/1993	5.945,91
2020	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5029	10/02/1993	2.176,62
2020	CPEIP HONORIO GALILEA DE MONTEAGUDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5142	25/02/1993	5.786,45
2020	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1093	20/09/2012	22.191,17
2020	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1106	20/09/2012	20.609,64
2020	IES SARRIGUREN BHI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX5328	26/07/2019	40.018,13

CUENTAS DE DEPÓSITO

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE HUICI/UITZI	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3248	29/12/1982	35.049,06
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE ITUREN	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0131	28/06/1991	488,92
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE VISCARRET/BISCARRET	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1177	04/07/1991	424,63
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION JUNTA PROV.ASIST.SOCIAL DE CORELLA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3589	17/04/1991	129,48
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE IRAIZOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3715	27/06/1991	1.051,98
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION RAFAELA ALCOCER Y ARMENDARIZ DE S.DE ORO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3828	04/07/1991	1.236,64
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION DIEGO DE MIGUELARENA GALARZA DE EZCURRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3488	27/06/1991	565,58
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION BECAS EN MAGISTERIO DE PAMPLONA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3501	04/07/1991	1.405,79
2020	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE ALCOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7409	27/06/1991	904,14

CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX1927	30/08/2001	4.707.422,55
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0048	05/03/2009	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0039	16/10/2008	16.773,28
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0002	17/06/1996	479,38
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX0993	13/02/2009	12.378,16
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX3360	19/06/2008	332.282,66
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX3126	16/12/1994	1.108.517,45
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX3689	12/02/2009	22.277,50
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX0033	20/11/1998	503.418,92
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA LABORAL	3035XXXXXXXXXXX3173	05/11/2008	882.720,55

	POLÍTICA FINANCIERA		POPULAR COOP. DE CREDITO			
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1915	09/01/2009	1.731.592,48
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1945	14/05/2008	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7745	18/09/1996	13.555.700,07
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0032	06/05/2011	550,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0025	06/05/2011	6.754,23
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0018	06/05/2011	16.894,77
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX4074	18/06/1998	30.204.787,66
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX3159	22/02/1993	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX2895	12/02/2009	28.462,87
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX1626	12/11/2010	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX1430	12/11/2010	18.733,58
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX0934	08/11/2010	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0075XXXXXXXXXXX6470	26/02/1983	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0038	18/05/2010	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0021	02/07/2008	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0014	15/04/2005	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX0061	31/05/2010	14.559.538,04
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX9564	20/02/2009	70.275,58
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX8532	17/12/1998	6.050.539,75
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX1436	28/08/2007	78,50
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX1349	25/06/2008	378.087,76
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX9261	27/08/2007	83.343,63
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS Y NO IMPUESTOS	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX0005	12/02/2003	511.943,48

2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX0061	07/07/2008	3.096.938,38
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6522	20/06/2008	7.815.892,73
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX2027	06/04/2019	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX2225	06/04/2019	2.698,02
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX1920	06/04/2019	5.641,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBROS TELEMATICOS IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX8220	24/09/2018	1.540.762,96
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBROS TELEMATICOS CON TARJETA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3881	01/06/2018	41,19
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX4321	05/04/2018	74,30
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX2721	05/04/2018	22.284,10
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX6027	05/04/2018	94.003,14
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX7115	20/10/2009	169.565,96
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX7214	20/10/2009	1.680.783,01
2020	DEP.DE HACIENDA Y POLÍT. FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BCO. DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX3006	15/01/2005	1.693.719,81
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX0107	22/09/2008	398.352,75
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX0205	19/02/2009	511,60
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX0711	23/01/1990	143.486,14
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX5825	10/12/2013	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX6021	10/12/2013	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX5924	10/12/2013	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS Y NO IMPUESTOS	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019XXXXXXXXXXX0011	21/06/1989	3.500.778,57
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX2024	20/04/2017	0,00
2020	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX0523	12/02/2009	72.840,23