TESORERÍA

El efectivo y activos líquidos equivalentes ascienden al cierre del ejercicio a 631.135.788,66 euros frente a un saldo al cierre del ejercicio anterior de 140.962.758,02 euros. El incremento de efectivo y activos líquidos al cierre del ejercicio, respecto al cierre del ejercicio anterior, ha sido de 490.173.030,64 euros. En el cierre del ejercicio 2016 se obtuvo un incremento de 78.991.344,53 euros respecto al cierre del ejercicio 2015.

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Financieras

Presentan un saldo deudor de 616.461.094,10 euros, corresponde a fondos situados en cuentas de inversión en distintas entidades financieras; este saldo supone un aumento, respecto al presentado a 31-12-2016, de 486.385.156,78 euros.

La distribución del saldo entre las distintas entidades financieras es la siguiente:

Concepto	Saldo 31-12-16	Saldo 31-12-17
SABADELL-ATLÁNTICO	269,43	0,00
BANKINTER	917,63	0,00
SANTANDER	118,11	3.630,00
CAIXABANK	80.072.485,60	583.327.239,64
LABORAL POPULAR	799,93	0,00
POPULAR ESPAÑOL	50.000.674,02	33.130.224,46
CAJA RURAL	350,32	0,00
BBVA	322,28	0,00
Total	**130.075.937,32**	**616.461.094,10**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Operativas.

Presenta un saldo deudor de 1.344.119,23 euros frente al saldo deudor de 1.010.236,02 euros que presentaba a 31 de diciembre de 2016.

La distribución y movimientos de fondos líquidos durante el año 2017, han sido los siguientes:

CÓDIGO/CUENTA	SALDO EJERC. ANT.	DEBE	HABER	SALDO 31-12-2017
5710004000 BANKINTER C/C	246,38	167.782.746,84	167.782.877,91	115,31
5710008000 BANCO SANTANDER C/C	6.247,84	930.731.737,73	930.715.574,13	22.411,44
5710011000 DEUTSCHE BANK C/C	187,32	54.785.407,70	54.785.222,21	372,81
5710022000 CAIXABANK C/C	877.197,52	3.397.135.243,54	3.397.911.026,30	101.414,76
5710023000 CAJA LABORAL POPULAR C/C	803,90	326.992.236,50	326.979.781,21	13.259,19
5710032000 BANCO POPULAR ESPAÑOL C/C	5.167,48	255.873.507,64	255.862.444,92	16.230,20
5710034000 CAJA RURAL C/C	14.871,23	1.072.505.244,00	1.071.370.524,63	1.149.590,60
5710047000 BANCO BILBAO VIZCAYA, ARGENT C/C	76.317,64	1.138.796.311,90	1.138.847.272,78	25.356,76
5710049000 IBERCAJA BANCO, S.A.	448,21	37.257.645,38	37.256.297,99	1.795,60
5710051000 BANKOA S.A. C/C	700,96	6.830.424,02	6.831.055,10	69,88
5710053000 BANKIA C/C	255,72	38.674.658,36	38.674.313,62	600,46
5710059000 BANCO DE SABADELL, ATLANTICO C/C	4.773,02	599.758.682,92	599.759.659,40	3.796,54
5710066000 BANCO ESPIRITO SANTO C/C	5.545,24	2.531.475,47	2.531.311,50	5.709,21
5710070000 BILBAO BIZKAIA CUTXA C/C	526,76	84.745.493,79	84.744.763,66	1.256,89
5710071000 CAJA DE ARQUITECTOS C/C	2.989,27	1.602.097,55	1.605.000,00	86,82
5710073000 CAIXANOVA C/C	5.561,15	3.735.341,03	3.740.000,00	902,18
5710077000 BANCO POPULAR HIPOTECARIO C/C	1.733,67	7.497.472,12	7.499.043,74	162,05
5710078000 CAJAMAR C/C	373,47	2.718.308,52	2.718.000,00	681,99
5710079000 EVOBANCO C/C	6.289,24	818.017,30	824.000,00	306,54
*** TOTAL**	**1.010.236,02**	**8.130.772.052,31**	**8.130.438.169,1**	**1.344.119,23**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Especiales de Ingresos.

Estas cuentas recogen los saldos, a 31 de diciembre de 2017, en 443 cuentas corrientes no contempladas en el sistema contable.

Presentan un saldo deudor de 13.328.557,70 euros que se han activado con la contrapartida de Acreedores No Presupuestarios en un importe de 6.201.122,44 euros (ANP CUENTAS ESPECIALES 4199*), Ingresos Pendientes de Aplicar en un importe de 537.051,91 euros (IPA Cuentas especiales 55409*), Reintegros Ejercicio Corriente en un importe de 584.783,28 euros y Resultado de Ejercicios Anteriores en un importe de 6.005.600,07 euros.

CÓDIGO/CUENTA	SALDO 31-12-2016	SALDO 31-12-2017
5710999001 CUENTAS ESPECIALES INGRESOS. IPA.	492.536,28	508.281,47
5710999002 CUENTAS ESPECIALES INGRESOS. ANP.	501.272,03	2.560.339,44
5710999005 CUENTAS ESPECIALES INGRESOS. IPA. EDUCACIÓN	77.111,71	84.618,95
5710999006 CUENTAS ESPECIALES INGRESOS. ANP. EDUCACIÓN	7.656,22	51.645,24
5710999007 CUENTAS GESTIÓN Y COMEDOR. EDUCACIÓN	8.798.008,44	10.125.690,23
*** TOTAL**	**9.876.584,68**	**13.330.575,33**

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. Ver a continuación:

CONCILIACION BANCARIA A 31-12-2017

CUENTAS CORRIENTES

CUENTA		SALDO CONTABLE			SALDO DEUDOR	SALDO BANCOS	
CONTABLE	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	AJUSTES	AJUSTADO	DEUDOR	ACREEDOR
5710004000	BANKINTER	115,31		0,00	115,31	115,31	
5710008000	BANCO SANTANDER	22.411,44		0,00	22.411,44	22.411,44	
5710011000	DEUTSCHE BANK	372,81		0,00	372,81	372,81	
5710022000	CAIXABANK	101.414,76		0,00	101.414,76	101.414,76	
5710023000	CAJA LABORAL POPULAR	13.259,19		0,00	13.259,19	13.259,19	
5710032000	BANCO POPULAR ESPAÑOL	16.230,20		0,00	16.230,20	16.230,20	
5710034000	CAJA RURAL	1.149.590,60		0,00	1.149.590,60	1.149.590,60	
5710047000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	25.356,76		0,00	25.356,76	25.356,76	
5710049000	IBERCAJA BANCO, S.A.	1.795,60		0,00	1.795,60	1.795,60	

5710051000	BANKOA SA	69,88		0,00	69,88	69,88	
5710053000	BANKIA	600,46		0,00	600,46	600,46	
5710059000	SABADELL-ATLANTICO	3.796,54		0,00	3.796,54	3.796,54	
5710066000	NOVO BANCO	5.709,21		0,00	5.709,21	5.709,21	
5710070000	KUTXABANK	1.256,89		0,00	1.256,89	1.256,89	
5710071000	CAJA DE ARQUITECTOS Y COOPERATIVA DE CREDITO	86,82		0,00	86,82	86,82	
5710073000	ABANCA	902,18		0,00	902,18	902,18	
5710077000	TARGOBANK	162,05		0,00	162,05	162,05	
5710078000	CAJAMAR	681,99		0,00	681,99	681,99	
5710079000	EVO BANCO	306,54		0,00	306,54	306,54	
	TOTAL	**1.344.119,23**	**0,00**	**0,00**	**1.344.119,23**	**1.344.119,23**	**0,00**

CONCILIACION BANCARIA A 31-12-2017

CUENTAS DE CRÉDITO

CUENTA		**SALDO CONTABLE**			**SALDO DEUDOR**	**SALDO BANCOS**	
CONTABL	**DENOMINACION**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**AJUSTES**	**AJUSTADO**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
52000080	BANCO SANTANTER	0,00		0,00	0,00	0,00	
52000080	BANCO SANTANDER	0,00		0,00	0,00	0,00	
52000220	CAIXABANK	0,00		0,00	0,00	0,00	
52000340	CAJA RURAL DE NAVARRA	0,00		0,00	0,00	0,00	
52000700	KUTXABANK	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONCILIACION BANCARIA A 31-12-2017

CUENTAS DE INVERSION

CUENTA CONTABLE	**DENOMINACION**	**SALDO CONTABLE**			**SALDO DEUDOR**	**SALDO BANCOS**	
5770008001	BANCO SANTANDER	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**AJUSTES**	**AJUSTADO**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
5770022001	CAIXABANK	3.630,00		0,00	3.630,00	3.630,00	
5770032001	BANCO POPULAR ESPAÑOL	583.327.239,64		0,00	583.327.239,64	583.327.239,64	
	TOTAL	33.130.224,46		0,00	33.130.224,46	33.130.224,46	

	616.461.094,10	**0,00**	**0,00**	**616.461.094,10**	**616.461.094,10**	**0,00**
	Conciliación bancaria a 31 de diciembre de 2017 de:					
571	- cuentas corrientes					
577	- cuentas de inversión					
520	- cuentas de crédito					

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

Según dicta 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 a 31.12.2017
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX0408	15/01/2005	3.796,54
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX7502	22/01/1990	1.795,60
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX6120	19/12/2013	306,54
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019XXXXXXXXXXX0022	18/12/1989	372,81
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX7122	24/10/1992	1.149.590,60
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0959	27/04/2008	902,18
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX3243	16/12/1994	600,46
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX0000	01/12/1982	13.259,19
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7858	18/09/1996	101.414,76
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0016	06/05/2011	681,99
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX2926	13/09/1972	22.411,44
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX0968	08/11/2010	162,05
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0075XXXXXXXXXXX0510	30/06/1987	16.230,20
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0043	26/03/2001	5.709,21
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX4244	01/01/1981	25.356,76
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX9177	27/08/2007	1.256,89
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX0017	21/01/1991	69,88
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX2794	02/05/1978	115,31
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	3183XXXXXXXXXXX4958	29/01/2008	86,82
					TOTAL	**1.344.119,23**

CUENTAS DE INVERSIÓN

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2017
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA DE INVERSION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7540	26/10/1999	583.327.239,64
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA DE INVERSION	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX3341	26/12/2001	3.630,00
2017	SECCION DE TESORERIA	CUENTA DE INVERSION	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0075XXXXXXXXXXX0055	22/02/2000	33.130.224,46
					TOTAL	**616.461.094,10**

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 a 31.12.2017
2017	DIRECCION GENERAL DE TURISMO Y COMERCIO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7149	04/12/2015	5.536,35
2017	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0999	19/09/2012	2.525,99
2017	BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3607	09/03/2011	218,73
2017	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1731	07/02/2008	3.000,00
2017	DELEGACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN BRUSELAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	0010XXXXXXXXXXX1059	30/04/1999	12.225,81
2017	SERVICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7770	29/08/2006	11.786,20
2017	SERVICIO DE PROYECCION INTERNACIONAL DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6195	26/02/2004	12.058,85
2017	GABINETE DEL DPTO DE PRESIDENCIA, FUNCION PUBLICA, INTERIOR Y JUSTICIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0643	29/07/2003	2.881,34
2017	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2195	09/04/1991	3.481,66
2017	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1473	24/01/2000	5.995,49
2017	GABINETE DEL DPTO DE EDUCACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1669	15/06/1984	3.650,00
2017	INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8669	09/02/1996	2.676,30
2017	SERV.DE ASIST.JURIDICA Y ADMTIVA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5442	17/01/1996	10.000,00
2017	DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4301	07/06/1994	5.953,41
2017	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7312	12/06/1981	15.000,00
2017	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1443	09/06/1981	5.517,48

2017	SECCION DE PARQUE MOVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4136	03/06/1981	11.446,48
2017	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9377	03/06/1981	6.289,94
2017	COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3340	03/06/1981	7.732,03
2017	SECRET.GRAL TECNICA DEL DPTO DE PRESIDENCIA, F.PUBLICA, INTERIOR Y JUSTICIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6474	02/06/1981	6.324,56
2017	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE HACIENDA Y POLITICA FINANCIERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6361	28/05/1981	5.710,11
2017	DIRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES Y RECURSOS EDUCATIVOS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5754	28/05/1981	4.454,34
2017	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1360	19/10/1999	6.398,55
2017	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA	JUICIO CON JURADO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8626	31/01/2001	0,00
2017	GABINETE DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7884	10/05/1994	2.568,47
2017	RESIDENCIA SANTO DOMINGO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1111	08/04/1994	1.331,11
2017	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4175	17/03/1994	2.184,55
2017	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3941	12/12/1991	10.400,00
2017	CENTRO SAN JOSE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7658	15/03/1994	663,27
2017	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9490	09/06/1981	4.688,39
2017	ESCUELA INFANTIL NINIA-ETXEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0046	15/10/1985	901,52
2017	ESCUELA INFANTIL SANTA TERESA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9955	15/10/1985	886,52
2017	ESCUELA INFANTIL SAN JORGE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9842	15/10/1985	901,52
2017	ESCUELA INFANTIL EGUNSENTI	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1895	15/10/1985	784,25
2017	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE RONCESVALLES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9729	15/10/1985	875,57
2017	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3805	11/11/1985	843,95
2017	ESCUELA INFANTIL NIÑO JESUS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9616	15/10/1985	901,52
2017	RESIDENCIA EL VERGEL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0970	22/03/1991	461,60
2017	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4894	30/10/1985	5.882,08
2017	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3848	28/04/1989	3.000,00
2017	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0272	09/02/1987	3.600,00
2017	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4362	25/02/1986	8.845,39
2017	HOSPITAL REINA SOFIA DE TUDELA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3679	27/04/1985	6.010,11
2017	GABINETE Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1782	11/04/1985	6.000,00
2017	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7651	21/01/1985	9.015,18

2017	GABINETE DEL DPTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMON LOCAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3566	15/06/1984	3.000,00
2017	GABINETE DEL DPTO DE HACIENDA Y POLITICA FINANCIERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1556	15/06/1984	2.589,19
2017	SERVICIO DE MARKETING TURISTICO	GASTOS DE FERIAS TURISTICAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4079	29/12/1993	0,00
2017	NEGOCIADO DE NORMALIZACION Y PROYECTOS DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	EXPROPIACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2002	10/05/1988	0,00
2017	SERVICIO DE PATRIMONIO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2377	14/02/2002	4.500,00
2017	SERVICIO DE PATRIMONIO	ADQUISICION DE INMUEBLES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3453	10/02/1982	0,00
2017	DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES E INNOVACION PUBLICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3496	19/08/1981	3.797,39
2017	DIRECCION GENERAL DE INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4249	23/06/1981	6.000,00
2017	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE REL.CIUDADANAS E INSTITUCIONALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7425	23/06/1981	17.115,59
2017	DIR.GRAL DESARROLLO RURAL Y DIR.GRAL MEDIO AMBIENTE Y ORD.TERRITORIO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5867	12/06/1981	12.000,00
					TOTAL	**270.610,79**

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 a 31.12.2017
2017	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0318	09/02/1993	1.475,24
2017	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7030	09/02/1993	0,00
2017	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3742	09/02/1993	0,00
2017	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2097	22/02/1993	0,00
2017	IES ALHAMA DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6001	29/10/1996	5,89
2017	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3420	29/01/1993	385,38
2017	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7420	29/01/1993	11,14
2017	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7307	29/01/1993	0,04
2017	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0087	28/01/1993	2,08
2017	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2208	08/09/1997	18,95
2017	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1737	20/11/1992	87,72
2017	IES IBAIALDE DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9741	22/01/1993	40,42
2017	IES EGA DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5709	09/10/1995	15,04
2017	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5008	15/12/1992	0,06

2017	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5186	09/10/1995	1,80
2017	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2914	21/09/1995	479,19
2017	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2319	21/09/1995	467,43
2017	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4979	21/09/1995	0,01
2017	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0173	21/09/1995	3,01
2017	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4192	01/02/1994	15.384,97
2017	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7673	21/09/1998	199,51
2017	CIP DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0766	08/01/1993	1.650,56
2017	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5573	16/12/1992	35,71
2017	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2610	17/04/2001	101,93
2017	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5975	16/12/1992	36,78
2017	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4801	15/12/1992	11,74
2017	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7165	30/09/1998	0,00
2017	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9854	23/01/1993	21.712,75
2017	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8136	21/09/1998	131,00
2017	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8023	16/09/1998	70,20
2017	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7052	16/09/1998	100,66
2017	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7929	09/09/1998	527,11
2017	CI BURLADA FP DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2974	21/01/1993	2.420,97
2017	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6534	21/01/1993	3,17
2017	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8086	16/10/2003	468,60
2017	SERVICIO DE GANADERIA	COBRO DE TASAS LABORATORIO SERVICIO GANADERIA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2553	18/10/2017	0,00
2017	SERVICIO DE GANADERIA	COBRO DE TASAS GUÍAS DE SANIDAD ANIMAL	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2207	05/05/2014	0,00
2017	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8639	30/04/2012	0,00
2017	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2665	03/02/2005	3.100,00
2017	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1767	18/06/2004	460,07
2017	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3740	10/10/2002	351,51
2017	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1671	11/09/2002	750,50
2017	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6772	21/09/1995	6,62
2017	CENTRO RECREATIVO GUELBENZU	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1761	18/03/2014	119,72
2017	RESIDENCIA JUVENIL FUERTE DEL PRINCIPE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7413	02/03/1988	0,00

2017	ESTADIO LARRABIDE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4601	02/03/1988	173,45
2017	SECCION DE BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA	COBROS DE TASAS DEL BON	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4534	14/05/2004	0,00
2017	SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PPTARIA Y CONTROL DEL GASTO	COBRO DE TASAS DE CARTOGRAFIA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1699	13/03/2000	0,00
2017	SERVICIO DE RIQUEZA TERRITORIAL Y TRIBUTOS PATRIMONIALES	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4438	16/05/2003	0,00
2017	SERVICIO DE RECAUDACION DE HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA	COBRO DE IMPUESTOS ABONADOS POR OTRAS AAPP	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0726	18/02/1992	0,00
2017	SERVICIO DE TRANSPORTES DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE EN CARRETERA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX2521	30/04/2014	10.727,58
2017	SERVICIO DE TRANSPORTES DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1428	14/05/2004	27.564,30
2017	NEGOCIADO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES	FONDO DE PUBLICACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4710	21/01/1997	10.441,38
2017	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX8429	05/07/2013	33.898,25
2017	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9523	01/08/2016	0,00
2017	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9410	29/07/2016	0,00
2017	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4844	30/04/2012	0,00
2017	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7492	16/09/1998	916,47
2017	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5850	14/12/1992	7,76
2017	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2695	25/02/1987	17.585,60
2017	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6710	28/01/1993	3,19
2017	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6748	18/01/1993	1,25
2017	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6295	18/01/1993	53,52
2017	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	COBRO DE ESTANCIAS EN DETERMIN.CENTROS Y SERVICIOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6905	31/12/2004	388.810,23
2017	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	FESTIVALES DE NAVARRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7110	13/06/1989	1,50
2017	COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4121	05/07/2013	31.710,93
2017	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	COBRO DE SANCIONES DE TRAFICO	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6324	18/03/2014	2.017,63
2017	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6524	01/08/2013	509,50
2017	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4160	06/03/1992	289,55
2017	HOSPITAL REINA SOFIA DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4225	01/08/2013	0,00
2017	SERVICIO DE PATRIMONIO	COBRO DE INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1276	01/10/2010	4.035,08
2017	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2492	14/12/1992	70,56
2017	CIP ETI DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2195	05/06/1997	910,14

2017	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1991	19/11/1992	132,75
2017	CI/II ESCUELA DE EDUCADORES HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0688	16/09/1998	986,53
2017	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2427	13/10/1992	106,00
2017	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7505	16/09/1998	78,60
2017	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0636	03/02/1993	0,00
2017	CI ESTNA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1498	16/11/1992	2.283,21
2017	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1511	16/11/1992	2.711,30
2017	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6322	14/10/2008	0,00
2017	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6185	15/04/1992	0,00
2017	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0205	14/12/1992	4.041,69
2017	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1963	14/12/1992	1,07
2017	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3513	14/12/1992	187,29
2017	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4110	10/12/1992	2.729,44
2017	IES BASOKO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9668	30/10/1996	429,56
2017	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1103	02/12/1992	53,58
2017	CIP TAFALLA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3400	14/12/1992	567,33
2017	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2057	14/12/1992	54,82
2017	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8617	14/12/1992	82,12
2017	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4562	14/12/1992	0,51
2017	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9725	17/01/2000	90,00
2017	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2635	16/12/1992	1,19
2017	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4964	16/11/1992	0,48
2017	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6132	22/01/1993	0,26
2017	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3294	28/01/1993	14,97
					TOTAL	**594.918,05**

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 a 31.12.2017
2017	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7143	09/02/1993	4.717,21
2017	CPEIP ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0100	08/02/1993	93.660,84
2017	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0657	09/02/1993	8.574,29
2017	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0213	09/02/1993	250.937,96
2017	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE UHARTE-ARAKIL	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXXX7622	30/01/1993	2.597,17
2017	CPEIP/HLHIP URDIAINGO HERRI ESKOLA DE URDIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3646	10/02/1993	2.992,41
2017	CPEIP MARDONES Y MAGAÑA DE MURCHANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1890	11/02/1993	33.531,82
2017	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1903	22/02/1993	150.355,08
2017	IES ALHAMA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3759	22/02/1993	66.501,23
2017	CPEIP/HLHIP DE ARBIZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7646	26/02/1993	2.848,78
2017	CPEIP EL CASTELLAR DE VILLAFRANCA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0975	26/02/1993	14.149,62
2017	CPEIP DE AÑORBE	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXXX6229	05/02/1993	3.259,96
2017	CPEIP/HLHIP DE ALMANDOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0749	03/02/1993	996,03
2017	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0148	29/01/1993	103.922,87
2017	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5070	29/01/1993	7.320,36
2017	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7080	29/01/1993	25.438,74
2017	CPEIP DE PITILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0523	28/01/1993	6.864,81
2017	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6697	28/01/1993	18.878,40
2017	CPEIP SAN VEREMUNDO DE VILLATUERTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6986	27/01/1993	723,34
2017	CPEIP DE ARRONIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7181	27/01/1993	6.064,54
2017	CPEIP VIRGEN DEL ROSARIO DE FONTELLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9996	27/01/1993	516,73
2017	CPEIP SANTA BARBARA DE MONREAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1551	27/01/1993	3.201,82
2017	CPEIP JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ DE MENDIGORRIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0410	27/01/1993	10.620,00
2017	CPEIP/HLHIP DE SUNBILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1438	27/01/1993	3.188,10
2017	CPEIP/HLHIP ARRANO BELTZA DE ITURMENDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9770	26/01/1993	823,30
2017	CPEIP/HLHIP DE AZPILKUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3629	26/01/1993	1.388,65
2017	CPEIP/HLHIP DOMINGO BADOS DE OLAZTI/OLAZAGUTIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2434	03/02/1993	5.217,12
2017	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0482	08/09/1997	54.149,99

2017	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5498	25/11/1992	7.974,25
2017	IESO/DBHI DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5467	16/10/1996	1.271,67
2017	IESO/DBHI LARRAINTZARKO IKASTETXEA DBHI DE LARRAINTZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8003	30/10/1996	2.160,13
2017	IESO DEL CAMINO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1423	30/09/1996	5.147,13
2017	IESO/DBHI DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6481	13/09/1996	15.925,49
2017	IES IBAIALDE DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2754	22/01/1993	32.023,99
2017	IES EGA DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5696	09/10/1995	21.677,13
2017	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4914	15/12/1992	125.094,12
2017	IESO/DBHI DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6998	26/10/1995	27.044,41
2017	IESO BARDENAS REALES DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2122	26/10/1995	19.961,84
2017	IESO/DBHI RONCAL DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3104	13/09/1996	3.055,35
2017	IESO VALLE DEL ARAGON DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5583	26/09/1995	27.068,42
2017	IESO LA PAZ DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8996	26/09/1995	75.569,03
2017	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2009	09/10/1995	17.041,72
2017	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0060	21/09/1995	44.772,75
2017	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1802	21/09/1995	60.941,12
2017	IESO/DBHI DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6197	02/10/1996	3.465,06
2017	IESO REYNO DE NAVARRA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2193	21/09/1995	5.709,84
2017	IESO JOAQUIN ROMERA DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2206	21/09/1995	16.326,28
2017	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5073	21/09/1995	63.091,26
2017	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1915	21/09/1995	6.843,89
2017	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4572	01/02/1994	3.585,50
2017	CPEIP HONORIO GALILEA DE MONTEAGUDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5142	25/02/1993	3.346,29
2017	CPEIP EULZA DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1325	26/01/1993	41.864,20
2017	CPEIP/HLHIP DE SALDIAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3222	20/01/1993	1.146,14
2017	CPEIP/HLHIP DE ORONOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8387	20/01/1993	870,95
2017	CPEIP "LAKUNTZAKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE LAKUNTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5679	20/01/1993	8.734,65
2017	CPEIP/HLHIP DE ARRAIOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2321	20/01/1993	2.545,76
2017	CPEIP SAN SALVADOR DE OTEIZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3109	19/01/1993	9.612,58
2017	CPEIP NUESTRA SEÑORA DE UJUE DE FIGAROL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9431	19/01/1993	1.753,39
2017	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4398	18/01/1993	43.264,60
2017	CPEIP VIRGEN DEL PATROCINIO DE MILAGRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3164	18/01/1993	6.454,07
2017	CPEIP/HLHIP DE LEGASA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4285	18/01/1993	6.090,17

2017	CPEIP URRACA REINA DE ARTAJONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2748	18/01/1993	5.915,20
2017	CIP DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6522	08/01/1993	103.456,17
2017	CPEIP FRANCISCO ARBELOA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6635	08/01/1993	15.238,53
2017	CPEIP SAN NICOLAS DE SADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2902	08/01/1993	3.113,22
2017	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4059	16/12/1992	19.471,47
2017	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2844	16/12/1992	11.594,82
2017	CPEIP JUAN DE PALAFOX DE FITERO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3965	16/12/1992	4.509,01
2017	CPEIP DOÑA BLANCA DE NAVARRA DE LERIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3852	16/12/1992	6.790,84
2017	IES DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2409	16/12/1992	30.394,75
2017	CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION ESPECIAL NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7369	22/04/1993	52.736,79
2017	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9205	16/12/1992	8.866,53
2017	CPEIP MARTIN AZPILCUETA DE BARASOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3739	16/12/1992	14.660,44
2017	CPEIP/HLHIP AROTZENEA DE NARBARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5862	15/12/1992	1.028,51
2017	CPEIP VIRGEN DE LA OLIVA DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2396	15/12/1992	17.967,17
2017	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5121	15/12/1992	10.966,73
2017	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0369	15/12/1992	82.792,16
2017	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SARTAGUDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2731	15/12/1992	4.833,43
2017	CPEIP ELIAS TERES DE FUNES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6057	15/12/1992	7.280,67
2017	CPEIP SAN BENITO DE MIRANDA DE ARGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2283	15/12/1992	3.842,89
2017	CPEIP/HLHIP AUZPERRI DE AURIZBERRI/ESPINAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0992	20/01/1993	554,77
2017	CPEIP/HLHIP DE GARTZAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3181	26/01/1993	444,52
2017	CPEIP/HLHIP DE ERRATZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6873	26/01/1993	1.249,08
2017	CPEIP/HLHIP DE IRURITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6471	26/01/1993	1.147,04
2017	CPEIP VIRGEN DE GRACIA DE CARCAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0397	26/01/1993	4.915,81
2017	CPEIP/HLHIP DE ARIZKUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6760	26/01/1993	1.342,07
2017	CPEIP/HLHIP DE BEINTZA-LABAIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9657	26/01/1993	2.780,01
2017	CPEIP SANTA ANA DE BUÑUEL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4976	26/01/1993	14.367,71
2017	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3068	23/01/1993	16.921,41
2017	CPEIP DOÑA ALVARA ALVAREZ DE FALCES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9967	23/01/1993	6.130,90
2017	CPEIP SAN BARTOLOME DE RIBAFORADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3403	23/01/1993	14.292,43
2017	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1212	22/01/1993	3.312,94
2017	CPEIP SANCHO RAMIREZ DE ARGUEDAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6019	22/01/1993	34.228,77
2017	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5925	22/01/1993	64.672,26

2017	CPEIP VIRGEN DE LA CERCA DE ANDOSILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9628	22/01/1993	11.368,47
2017	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE SESMA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9515	22/01/1993	1.791,81
2017	CPEIP SAN BABIL DE ABLITAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6647	22/01/1993	11.498,35
2017	CPEIP RAIMUNDO LANAS DE MURILLO EL FRUTO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3674	21/01/1993	1.131,74
2017	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6974	21/01/1993	191.807,54
2017	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5812	21/01/1993	12.241,04
2017	CI BURLADA FP DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4637	21/01/1993	95.141,71
2017	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4524	21/01/1993	14.796,67
2017	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9389	21/01/1993	133.985,43
2017	CPEIP DE BEIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3335	20/01/1993	1.619,71
2017	CPEIP/HLHIP DE ZIGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9163	20/01/1993	2.377,65
2017	CPEIP/HLHIP SAN ESTEBAN DE ERRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6421	20/01/1993	4.259,16
2017	CPEIP GABRIEL VALENTIN CASAMAYOR DE AIBAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6861	20/01/1993	8.152,24
2017	CPEIP/HLHIP DE AURITZ/BURGUETE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3277	20/01/1993	457,85
2017	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5470	21/09/1995	153.511,76
2017	IESO CASTEJON DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1655	22/06/2017	22.417,87
2017	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2543	22/08/2011	24.451,99
2017	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4379	27/10/2011	96.681,29
2017	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6349	22/08/2011	19.391,49
2017	CPEIP DE URROZ-VILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9071	09/08/2010	2.497,21
2017	IESO/DBHI PEDRO DE ATARRABIA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8977	06/08/2010	63.404,08
2017	CPEIP/HLHIP BERNART ETXEPARE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9596	08/09/2009	8.311,89
2017	CPEIP HUERTAS MAYORES DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0973	07/08/2009	41.650,47
2017	CPEIP/HLHIP BUZTINTXURI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9483	07/08/2009	46.347,39
2017	CPEIP DOÑA MAYOR DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0949	15/01/2008	57.395,57
2017	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3213	16/10/2007	75.933,46
2017	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7804	14/09/2007	32.521,60
2017	IES/BHI MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9712	28/08/2007	84.178,20
2017	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7112	01/02/2005	22.309,63
2017	CRAEIP/HLHH-IB URDAX-ZUGARRAMURDI DE ZUGARRAMURDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1042	15/01/1999	9.435,40
2017	CPEIP/HLHIP AMAIUR IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4870	20/10/2003	16.153,65
2017	CPEIP/HLHIP HEGOALDE IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1118	20/10/2003	11.881,68
2017	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5423	16/10/2003	97.258,32

2017	CPEIP DE OBANOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2557	31/10/2002	1.506,75
2017	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2444	10/10/2002	153.449,83
2017	CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE VASCUENCE DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4858	24/09/2002	11.441,15
2017	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4745	11/09/2002	50.098,59
2017	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2625	06/11/2002	35.235,83
2017	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3275	29/08/2002	20.500,38
2017	CPEIP/HLHIP MENDIGOITI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1033	01/09/2000	14.271,30
2017	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6208	04/03/2004	32.321,30
2017	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7489	01/09/2000	14.732,59
2017	CPEIP/HLHIP ELORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6631	01/09/2000	3.449,87
2017	C.P. DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS JOSE Mª IRIBARREN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9599	27/10/1999	81.903,77
2017	CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4004	01/06/1998	22.892,81
2017	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1090	27/10/2011	80.169,76
2017	CPEIP/HLHIP DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0066	15/09/2016	1.459,36
2017	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9636	01/08/2016	65.245,94
2017	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9397	29/07/2016	65.186,63
2017	IESO/DBHI IÑAKI OCHOA DE OLZA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0750	26/07/2013	127.259,75
2017	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1219	20/09/2012	19.462,70
2017	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1093	20/09/2012	9.568,75
2017	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1332	20/09/2012	75.167,61
2017	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1106	20/09/2012	15.356,78
2017	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4625	27/10/1992	27.553,97
2017	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3274	28/11/1992	16.842,14
2017	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5410	14/12/1992	21.928,69
2017	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1426	30/10/1992	62.404,62
2017	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1313	29/10/1992	7.224,44
2017	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3561	21/01/1993	12.090,06
2017	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0839	28/09/1992	13.420,04
2017	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2728	17/11/1992	5.574,62
2017	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6396	16/12/1992	124.074,75
2017	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1272	29/10/1992	166.577,31
2017	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8956	15/12/1992	18.349,73
2017	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7945	27/10/1992	127.430,87

2017	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4863	23/01/1993	17.996,45
2017	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2766	30/10/1992	87.419,33
2017	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3903	25/11/1992	6.910,98
2017	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1200	27/10/1992	77.573,75
2017	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4374	21/10/1992	3.279,87
2017	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3551	17/11/1992	4.486,88
2017	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1717	27/02/1992	3.935,79
2017	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4047	27/02/1992	53.009,93
2017	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0709	26/02/1992	12.893,94
2017	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE SANGUESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1642	25/02/1992	1.552,00
2017	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3953	25/02/1992	7.968,23
2017	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6826	29/01/1991	5.682,70
2017	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1288	29/01/1991	12.776,22
2017	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3961	29/01/1991	26.874,32
2017	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6426	29/01/1991	5.369,43
2017	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1175	29/01/1991	17.569,44
2017	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3846	25/02/1987	218.092,15
2017	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1878	17/11/1992	19.942,03
2017	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8730	14/12/1992	38.724,95
2017	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2201	29/09/1992	15,73
2017	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3626	15/12/1992	3.722,34
2017	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4512	01/10/1992	91.639,53
2017	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2170	15/12/1992	23.433,84
2017	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4499	29/09/1992	108.011,34
2017	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5397	11/12/1992	24.462,33
2017	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1368	30/09/1992	26.490,29
2017	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4233	18/03/1993	17.353,98

2017	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4500	27/10/1992	11.720,92
2017	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1720	20/11/1992	3.632,29
2017	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1046	01/10/1992	1.277,10
2017	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6936	08/02/1993	22.597,16
2017	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2263	27/10/1992	7.095,00
2017	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3307	28/01/1993	8.431,65
2017	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2540	21/10/1992	7.490,34
2017	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5749	15/12/1992	1.243,63
2017	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7832	30/09/1992	24.379,56
2017	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6170	15/12/1992	7.763,48
2017	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2188	28/09/1992	19.532,09
2017	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3448	21/01/1993	29.564,03
2017	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2653	29/10/1992	18.184,84
2017	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9050	18/01/1993	4.445,66
2017	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0952	28/09/1992	36.495,00
2017	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4675	15/12/1992	7.983,49
2017	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4148	28/09/1992	19.686,98
2017	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9883	26/01/1993	2.655,29
2017	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2314	30/09/1992	198.704,33
2017	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5460	16/12/1992	18.615,96
2017	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8294	27/10/1992	71.943,78
2017	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0058	23/01/1993	14.490,53
2017	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9758	26/10/1992	54.891,67
2017	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2879	30/10/1992	135.920,76
2017	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8378	28/11/1992	86.127,19
2017	CPEIP DE UJUE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2211	27/11/1992	127,64
2017	CPEIP DE LEZAUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4097	26/11/1992	1.342,55
2017	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2243	25/09/1992	42.030,61
2017	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9377	25/11/1992	27.692,40
2017	CIP ETI DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2040	24/11/1992	202.632,31
2017	CPEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE SANTACARA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1850	21/11/1992	12.632,86
2017	CPEIP SAN MIGUEL DE LARRAGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8152	17/11/1992	12.500,02

2017	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0075	19/11/1992	24.821,14
2017	CI/II ESCUELA DE EDUCADORES HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5272	20/11/1992	61.063,09
2017	CPEP SAN FRANCISCO JAVIER DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1833	20/11/1992	12.854,99
2017	CPEIP ANGEL MARTINEZ BAIGORRI DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2954	20/11/1992	7.012,10
2017	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4261	13/10/1992	19.449,60
2017	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3890	20/11/1992	55.376,38
2017	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1946	20/11/1992	17.818,48
2017	CI ESTNA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3438	16/11/1992	39.835,25
2017	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2502	16/11/1992	14.841,47
2017	CPEIP CIUDAD DE CORELLA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4952	17/11/1992	41.649,59
2017	CPEIP RIO ARGA DE BERBINZANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5058	17/11/1992	3.093,66
2017	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1081	20/12/2001	5.257,63
2017	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0820	27/08/2001	31.480,80
2017	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0829	09/10/2001	67.774,85
2017	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7035	19/09/2000	6.279,68
2017	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9187	19/02/2001	3.475,32
2017	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2085	20/11/1992	8.091,63
2017	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2133	12/05/1999	569,94
2017	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8646	28/11/1992	88.142,47
2017	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8843	15/12/1992	35.919,17
2017	CPEIP/HLHIP DE ARESO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9079	15/12/1992	2.147,10
2017	CPEIP CERRO DE LA CRUZ DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2618	15/12/1992	7.913,32
2017	CPEIP SANTA ANA DE MELIDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5523	15/12/1992	5.064,90
2017	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8985	15/12/1992	29.829,16
2017	IES DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5963	15/12/1992	92.841,66
2017	CPEIP DE ABARZUZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2889	15/12/1992	4.143,48
2017	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3387	14/12/1992	46.652,15
2017	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0544	14/12/1992	60.137,05
2017	CPEIP XIMENEZ DE RADA DE RADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2776	14/12/1992	4.658,16
2017	CPEIP VIRGEN DEL SOTO DE CAPARROSO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5737	14/12/1992	14.941,10
2017	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE DICASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4449	14/12/1992	2.456,52
2017	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5624	14/12/1992	13.087,72
2017	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4336	14/12/1992	57.403,51

2017	CPEIP FELIX ZAPATERO DE VALTIERRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4223	14/12/1992	13.384,98
2017	CPEIP LA CRUZ DE ALLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0427	14/12/1992	6.404,57
2017	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5511	10/12/1992	130.567,44
2017	IES BASOKO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2153	10/12/1992	35.042,83
2017	CPEIP FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA DE CASEDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2437	02/12/1992	3.232,61
2017	CPEIP SAN FAUSTO DE ANCIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8504	02/12/1992	8.296,65
2017	CPEIP/HLHIP ERMITABERRI DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9090	23/01/1996	23.767,61
2017	CPEIP DOS DE MAYO DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8759	02/12/1992	41.290,64
2017	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0883	02/12/1992	171.565,95
2017	CPEIP SAN JUAN DE JERUSALEN DE CABANILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2324	02/12/1992	3.696,88
2017	CIP TAFALLA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0201	01/12/1992	107.020,61
2017	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0540	15/12/1992	16.190,67
2017	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0879	20/01/1993	22.059,31
2017	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5284	19/11/1992	7.239,65
2017	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3516	26/01/1993	8.596,88
2017	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1624	19/11/1992	19.917,60
2017	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8491	01/12/1992	978,75
2017	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5171	19/11/1992	11.225,30
2017	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2266	11/12/1992	11.369,41
2017	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5046	19/11/1992	12.674,48
2017	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3664	17/11/1992	21.918,20
2017	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3212	02/11/1992	75.132,40
2017	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5234	16/12/1992	85.182,48
2017	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3199	02/11/1992	19.838,95
2017	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2615	17/11/1992	10.950,73
2017	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3086	31/10/1992	65.266,93
2017	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1607	19/11/1992	33.197,33
2017	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1652	31/10/1992	17.509,03
2017	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3051	13/01/1993	4.142,32
2017	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8039	30/10/1992	2.215,45
2017	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4750	23/01/1993	1.646,49
2017	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1539	30/10/1992	78.218,05
2017	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3048	21/11/1992	10.787,38

2017	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4738	30/10/1992	73.959,92
2017	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1199	22/01/1993	26.703,10
2017	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4613	30/10/1992	2.128,50
2017	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4839	16/11/1992	11.388,23
2017	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1385	30/10/1992	32.502,45
2017	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0171	26/01/1993	6.740,22
2017	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2992	30/10/1992	8.779,31
2017	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2663	14/12/1992	27.451,51
2017	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8420	30/10/1992	43.037,88
2017	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0578	29/10/1975	10.647,91
2017	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2376	30/10/1992	48.092,66
2017	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7206	26/02/1993	15.654,88
2017	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2841	19/11/1992	49.601,76
2017	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7517	08/02/1999	16.714,48
2017	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7294	28/01/1993	88.925,48
2017	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3937	25/03/1998	29.965,50
2017	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3787	23/01/1993	25.774,69
2017	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0236	25/03/1998	13.151,85
2017	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4788	15/12/1992	7.751,61
2017	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4228	25/03/1998	80.171,01
2017	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1664	28/01/1993	36.258,18
2017	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8116	13/01/1997	19.869,23
2017	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6283	16/12/1992	22.817,41
2017	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8883	02/02/1995	19.651,60
2017	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4414	17/11/1994	4.898,59
2017	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2801	02/02/1995	8.437,07
2017	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4172	21/12/1992	19.415,30
2017	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8443	26/01/1995	4.257,00
2017	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3800	23/01/1993	4.111,45
2017	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5347	16/12/1992	20.070,65
2017	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0284	26/01/1993	8.456,49
2017	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1777	08/02/1993	19.879,01
2017	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1594	16/11/1992	44.955,45
2017	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2052	28/01/1993	27.273,51

2017	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0187	06/04/1993	4.902,93
2017	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8872	14/12/1992	74.694,35
2017	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6245	22/01/1993	10.559,63
2017	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4935	25/11/1992	29.952,25
2017	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5029	10/02/1993	707,21
2017	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7685	25/11/1992	46.541,51
2017	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0074	20/01/1993	16.060,88
2017	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8265	25/11/1992	12.922,32
2017	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9402	21/01/1993	5.016,33
					TOTAL	**10.125.690,23**

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 a 31.12.2017
2017	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	PROYECTO EUROPEO LIFE-IP NADAPTA-CC	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2088	08/08/2017	1.867.811,00
2017	SECCION COORD. E IMPULSO DE ASUNTOS EUROPEOS DEL DPT DESARROLLO ECONOMICO	PROYECTO INSIDE OUT EU	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1542	21/06/2017	117.878,31
2017	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE IRAIZOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3715	27/06/1991	1.051,98
2017	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE ALCOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7409	27/06/1991	904,14
2017	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE ITUREN	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0131	28/06/1991	488,92
2017	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION JUNTA PROV.ASIST.SOCIAL DE CORELLA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3589	17/04/1991	129,48
2017	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE VISCARRET/BISCARRET	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1177	04/07/1991	424,63
2017	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
2017	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION DIEGO DE MIGUELARENA GALARZA DE EZCURRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3488	27/06/1991	565,58
2017	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION BECAS EN MAGISTERIO DE PAMPLONA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3501	04/07/1991	1.405,79
2017	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE HUICI/UITZI	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3248	29/12/1982	45.438,08
2017	SERVICIO DE AGRICULTURA	PROYECTO EUROPEO LIFE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8386	18/04/2016	3,48

		AGROINTEGRA				
2017	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	COBRO DE SANCIONES INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONALID	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5065	13/02/2003	0,00
2017	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	520.159,27
2017	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	AYUDAS FEADER GASTOS DE DESARROLLO RURAL	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2189	07/06/2007	18.080,87
2017	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
2017	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	34.388,88
2017	SECCION DE COOPERACION TERRITORIAL EUROPEA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ASISTENCIA TECNICA POSTEFA-FEDER	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6755	02/05/2002	0,00
					TOTAL	**2.609.967,05**

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 a 31.12.2017
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0075XXXXXXXXXXX6568	11/07/2008	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0075XXXXXXXXXXX6470	26/02/1983	310.796,79
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0038	18/05/2010	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0021	02/07/2008	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0014	15/04/2005	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX0061	31/05/2010	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX9564	20/02/2009	105.362,56
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX8532	17/12/1998	1.360.837,69
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX1436	28/08/2007	92,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX1349	25/06/2008	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX9261	27/08/2007	16.825,90

2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX1536	19/02/2009	27,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX9480	19/06/2008	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX6604	15/12/1998	12.923,59
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS Y NO IMPUESTOS	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX0005	12/02/2003	191.341,74
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX0061	07/07/2008	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	3183XXXXXXXXXXX4933	15/11/2007	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	3183XXXXXXXXXXX4965	17/07/2008	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	3183XXXXXXXXXXX4926	15/11/2007	9.973,14
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0075XXXXXXXXXXX6666	21/01/2009	7.339,30
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX7115	20/10/2009	1.682,42
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX7214	20/10/2009	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX3006	15/01/2005	229.631,80
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX0107	22/09/2008	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX0205	19/02/2009	224,64
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX0711	23/01/1990	71.045,78
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX5825	10/12/2013	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX6021	10/12/2013	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX5924	10/12/2013	662,06
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS Y NO IMPUESTOS	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019XXXXXXXXXXX0011	21/06/1989	67.037,37
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX2024	20/04/2017	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX0523	12/02/2009	254.446,24
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6522	20/06/2008	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX1927	30/08/2001	1.170.393,57
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA	COBRO DE NO IMPUESTOS	ABANCA CORPORACION	2080XXXXXXXXXXX0048	05/03/2009	0,00

	FINANCIERA		BANCARIA, S.A.			
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0039	16/10/2008	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0002	17/06/1996	53,11
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX0993	13/02/2009	161,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX3360	19/06/2008	20,07
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX3126	16/12/1994	132.298,11
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX3689	12/02/2009	6.205,51
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX0033	20/11/1998	441.209,14
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX3173	05/11/2008	409,81
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1915	09/01/2009	3.087.422,46
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1945	14/05/2008	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7745	18/09/1996	3.229.935,60
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0032	06/05/2011	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0025	06/05/2011	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0018	06/05/2011	17.366,28
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX4074	18/06/1998	420.890,60
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX3159	22/02/1993	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX2895	12/02/2009	4.213,54
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX1626	12/11/2010	124,80
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX1430	12/11/2010	0,00
2017	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX0934	08/11/2010	932,46
					TOTAL	**11.151.886,08**