TESORERÍA

El efectivo y activos líquidos equivalentes ascienden al cierre del ejercicio a 437.481.021,70 euros frente a un saldo al cierre del ejercicio anterior de 631.135.788,66 euros. La disminución de efectivo y activos líquidos al cierre del ejercicio, respecto al cierre del ejercicio anterior, ha sido de 193.654.766,96 euros. En el cierre del ejercicio 2017 se obtuvo un incremento de 490.173.030,64 euros respecto al cierre del ejercicio 2016.

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Financieras

Presentan un saldo deudor de 5.939,35 euros y corresponde a fondos situados en cuentas de inversión en distintas entidades financieras. Respecto a 31 de diciembre de 2017 este saldo ha disminuido en 616.455.154,75 euros.

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

Concepto	Saldo 31-12-17	Saldo 31-12-18
SANTANDER	3.630,00	5.672,93
CAIXABANK	583.327.239,64	266,42
POPULAR ESPAÑOL	33.130.224,46	0,00
Total	**616.461.094,10**	**5.939,35**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Operativas.

Presenta un saldo deudor de 352.918.991,48 euros frente al saldo deudor de 1.344.119,23 euros que presentaba a 31 de diciembre de 2017.

La distribución y movimientos de fondos líquidos durante el año 2018, han sido los siguientes:

CÓDIGO/CUENTA	SALDO EJERC. ANT.	DEBE	HABER	SALDO 31-12-2018
5710004000 BANKINTER C/C	115,31	153.551.397,81	150.138.004,38	3.413.508,74
5710008000 BANCO SANTANDER C/C	22.411,44	882.091.049,26	859.131.786,65	22.981.674,05
5710011000 DEUTSCHE BANK C/C	372,81	50.707.659,13	49.795.691,11	912.340,83
5710022000 CAIXABANK C/C	101.414,76	2.932.479.110,17	2.774.708.865,87	157.871.659,06
5710023000 CAJA LABORAL POPULAR C/C	13.259,19	251.016.673,25	248.508.433,10	2.521.499,34
5710032000 BANCO POPULAR ESPAÑOL C/C	16.230,20	164.805.045,89	163.439.042,44	1.382.233,65
5710034000 CAJA RURAL C/C	1.149.590,60	864.075.142,41	862.600.117,37	2.624.615,64
5710047000 BANCO BILBAO VIZCAYA, ARGENT C/C	25.356,76	716.694.655,06	705.237.687,51	11.482.324,31
5710049000 IBERCAJA BANCO, S.A.	1.795,60	27.563.649,24	27.540.576,94	24.867,90
5710051000 BANKOA S.A. C/C	69,88	5.300.252,07	5.128.077,23	172.244,72
5710053000 BANKIA C/C	600,46	27.135.432,76	26.266.844,56	869.188,66
5710059000 BANCO DE SABADELL, ATLANTICO C/C	3.796,54	487.328.531,25	339.232.070,50	148.100.257,29
5710066000 BANCO ESPIRITO SANTO C/C	5.709,21	4.969.836,27	4.829.626,19	145.919,29
5710070000 BILBAO BIZKAIA CUTXA C/C	1.256,89	159.182.271,79	159.092.135,06	91.393,62
5710071000 CAJA DE ARQUITECTOS C/C	86,82	2.170.705,44	2.158.843,03	11.949,23
5710073000 CAIXANOVA C/C	902,18	4.093.999,97	4.047.329,12	47.573,03
5710077000 BANCO POPULAR HIPOTECARIO C/C	162,05	6.464.817,54	6.426.640,71	38.338,88
5710078000 CAJAMAR C/C	681,99	2.228.098,37	2.201.000,00	27.780,36
5710079000 EVOBANCO C/C	306,54	570.219,35	370.903,01	199.622,88
*** TOTAL**	**1.344.119,23**	**6.742.428.547,03**	**6.390.853.674,78**	**352.918.991,48**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Especiales de Ingresos.

Estas cuentas recogen los saldos, a 31 de diciembre de 2018, en 445 cuentas corrientes no contempladas en el sistema contable.

Presentan un saldo deudor de 16.711.421,59 euros que se han activado con la contrapartida de Acreedores No Presupuestarios en un importe de 3.890.749,37 euros (ANP CUENTAS ESPECIALES 4199*), Ingresos Pendientes de Aplicar en un importe de 4.915.169,89 euros (IPA Cuentas especiales 55409*), Reintegros Ejercicio Corriente en un importe de 1.315.118,98 euros y Resultado de Ejercicios Anteriores en un importe de 6.590.383,35 euros.

CÓDIGO/CUENTA	SALDO 31-12-2017	SALDO 31-12-2018
5710999001 CUENTAS ESPECIALES INGRESOS. IPA.	508.281,47	4.866.672,63
5710999002 CUENTAS ESPECIALES INGRESOS. ANP.	2.560.339,44	479.613,73
5710999005 CUENTAS ESPECIALES INGRESOS. IPA. EDUCACIÓN	84.618,95	77.627,85
5710999006 CUENTAS ESPECIALES INGRESOS. ANP. EDUCACIÓN	51.645,24	50.410,34
5710999007 CUENTAS GESTIÓN Y COMEDOR. EDUCACIÓN	10.125.690,23	11.237.097,04
*** TOTAL**	**13.330.575,33**	**16.711.421,59**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Restringidas de Recaudación.

A 31 de diciembre de 2018 se han incorporado los saldos de 57 cuentas restringidas de recaudación no contempladas en el sistema contable. Presentan un saldo deudor de 67.833.147,39 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. Ver a continuación:

CONCILIACION BANCARIA A 31-12-2018

CUENTAS CORRIENTES

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	SALDO CONTABLE		AJUSTES	SALDO DEUDOR	SALDO BANCOS	
		DEUDOR	ACREEDOR		AJUSTADO	DEUDOR	ACREEDOR
5710004000	BANKINTER	3.413.508,74		0,00	3.413.508,74	3.413.508,74	
5710008000	BANCO SANTANDER	22.981.674,05		3.808.547,62	26.790.221,67	26.790.221,67	
5710011000	DEUTSCHE BANK	912.340,83		0,00	912.340,83	912.340,83	
5710022000	CAIXABANK	157.871.659,06		0,00	157.871.659,06	157.871.659,06	
5710023000	CAJA LABORAL POPULAR	2.521.499,34		0,00	2.521.499,34	2.521.499,34	
5710032000	BANCO POPULAR ESPAÑOL	1.382.233,65		0,00	1.382.233,65	1.382.233,65	
5710034000	CAJA RURAL	2.624.615,64		0,00	2.624.615,64	2.624.615,64	
5710047000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	11.482.324,31		0,00	11.482.324,31	11.482.324,31	
5710049000	IBERCAJA BANCO, S.A.	24.867,90		0,00	24.867,90	24.867,90	
5710051000	BANKOA SA	172.244,72		0,00	172.244,72	172.244,72	
5710053000	BANKIA	869.188,66		0,00	869.188,66	869.188,66	
5710059000	SABADELL-ATLANTICO	148.100.257,29		0,00	148.100.257,29	148.100.257,29	
5710066000	NOVO BANCO	145.919,29		0,00	145.919,29	145.919,29	
5710070000	KUTXABANK	91.393,62		0,00	91.393,62	91.393,62	
5710071000	CAJA DE ARQUITECTOS Y COOPERATIVA DE CREDITO	11.949,23		0,00	11.949,23	11.949,23	
5710073000	ABANCA	47.573,03		0,00	47.573,03	47.573,03	
5710077000	TARGOBANK	38.338,88		0,00	38.338,88	38.338,88	
5710078000	CAJAMAR	27.780,36		0,00	27.780,36	27.780,36	
5710079000	EVO BANCO	199.622,88		0,00	199.622,88	199.622,88	
	TOTAL	**352.918.991,48**	**0,00**	**3.808.547,62**	**356.727.539,10**	**356.727.539,10**	**0,00**

La diferencia de 3.808.547,62€ en Banco Santander corresponde al ingreso de un cheque, por ese importe, el 27/12/2018 con fecha valor 31/12/2018. Ese cheque corresponde al pago de 20 cartas de pago de Impuesto de Sucesiones. El 02/01/2019 se efectúa el cargo en la cuenta general y el abono en la cuenta restringida de recaudación de impuestos de Banco Santander.

CONCILIACION BANCARIA A 31-12-2018

CUENTAS DE INVERSION

CUENTA		SALDO CONTABLE			SALDO DEUDOR	SALDO BANCOS	
CONTABLE	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	AJUSTES	AJUSTADO	DEUDOR	ACREEDOR
5770008001	BANCO SANTANDER	5.672,93		0,00	5.672,93	5.672,93	
5770022001	CAIXABANK	266,42		0,00	266,42	266,42	
	TOTAL	**5.939,35**	**0,00**	**0,00**	**5.939,35**	**5.939,35**	**0,00**

Conciliación bancaria a 31 de diciembre de 2018 de:

571 - cuentas corrientes

577 - cuentas de inversión

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 31.12.2018
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKOA, S.A.	1380XXXXXXXXXXX3323	05/04/2018	172.244,72
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX0040	15/01/2005	148.100.257,29
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX0750	22/01/1990	24.867,90
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX5612	19/12/2013	199.622,88
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019XXXXXXXXXXX5002	18/12/1989	912.340,83
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX3712	24/10/1992	2.624.615,64
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0095	27/04/2008	47.573,03
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX0324	16/12/1994	869.188,66
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX0000	01/12/1982	2.521.499,34
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6785	18/09/1996	157.871.659,06
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0001	06/05/2011	27.780,36
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX5292	13/09/1972	26.790.221,67
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX0096	08/11/2010	38.338,88
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0075XXXXXXXXXXX6051	30/06/1987	1.382.233,65
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0004	26/03/2001	145.919,29
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX1424	01/01/1981	11.482.324,31
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX9917	27/08/2007	91.393,62
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX0279	02/05/1978	3.413.508,74
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	3183XXXXXXXXXXX0495	29/01/2008	11.949,23
					TOTAL	**356.727.539,10**

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 31.12.2018
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA DE INVERSION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9754	26/10/1999	266,42
2018	SECCION DE TESORERIA	CUENTA DE INVERSION	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX6334	26/12/2001	5.672,93
					TOTAL	**5.939,35**

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 31.12.2018
2018	SERVICIO DE COMUNICACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA- PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1333	12/01/2018	1.957,86
2018	DIRECCION GENERAL DE TURISMO Y COMERCIO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0714	04/12/2015	5.882,35
2018	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7099	19/09/2012	2.574,50
2018	BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6360	09/03/2011	305,22
2018	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1593	17/09/2018	3.000,00
2018	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8173	07/02/2008	2.670,96
2018	DELEGACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN BRUSELAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA CRÉDITO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1683	21/12/2018	0,00
2018	DELEGACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN BRUSELAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	0010XXXXXXXXXXX1105	30/04/1999	9.613,31
2018	SERVICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3777	29/08/2006	12.426,67
2018	SERVICIO DE PROYECCION INTERNACIONAL DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0619	26/02/2004	12.028,40
2018	GABINETE DEL DPTO DE PRESIDENCIA, FUNCION PUBLICA, INTERIOR Y JUSTICIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7064	29/07/2003	3.000,00
2018	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7219	09/04/1991	5.945,51
2018	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8147	24/01/2000	5.023,88
2018	GABINETE DEL DPTO DE EDUCACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1166	15/06/1984	3.548,23
2018	INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7866	09/02/1996	2.711,87
2018	SERV.DE ASIST.JURIDICA Y ADMTIVA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1672	20/11/2018	1.000,00

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 31.12.2018
2018	SERV.DE ASIST.JURIDICA Y ADMTIVA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0544	17/01/1996	10.017,35
2018	DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3430	07/06/1994	5.734,70
2018	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA DEBITO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1524	23/04/2018	6.000,00
2018	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6731	12/06/1981	15.000,00
2018	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1144	09/06/1981	5.335,08
2018	SECCION DE PARQUE MOVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9413	03/06/1981	11.049,99
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6937	03/06/1981	5.853,38
2018	COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2334	03/06/1981	8.000,00
2018	SECRET.GRAL TECNICA DEL DPTO DE PRESIDENCIA, F.PUBLICA, INTERIOR Y JUSTICIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3647	02/06/1981	5.981,07
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE HACIENDA Y POLITICA FINANCIERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3636	28/05/1981	6.010,11
2018	DIRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES Y RECURSOS EDUCATIVOS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5575	28/05/1981	4.534,09
2018	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8136	19/10/1999	6.352,58
2018	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA	JUICIO CON JURADO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9862	31/01/2001	0,00
2018	DIR.GRAL DESARROLLO RURAL Y DIR.GRAL MEDIO AMBIENTE Y ORD.TERRITORIO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5586	12/06/1981	12.000,00
2018	GABINETE DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7788	10/05/1994	2.607,70
2018	RESIDENCIA SANTO DOMINGO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2111	08/04/1994	1.084,69

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 31.12.2018
2018	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3417	17/03/1994	3.000,00
2018	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8394	12/12/1991	9.855,00
2018	CENTRO SAN JOSE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7765	15/03/1994	1.383,41
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6949	09/06/1981	5.752,62
2018	ESCUELA INFANTIL NINIA-ETXEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7004	15/10/1985	901,52
2018	ESCUELA INFANTIL SANTA TERESA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6995	15/10/1985	901,52
2018	ESCUELA INFANTIL SAN JORGE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6984	15/10/1985	762,81
2018	ESCUELA INFANTIL EGUNSENTI	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1189	15/10/1985	901,52
2018	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE RONCESVALLES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6972	15/10/1985	708,48
2018	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2380	11/11/1985	885,50
2018	ESCUELA INFANTIL NIÑO JESUS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6961	15/10/1985	901,52
2018	RESIDENCIA EL VERGEL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8097	22/03/1991	56,18
2018	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5489	30/10/1985	5.975,30
2018	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2384	28/04/1989	3.000,00
2018	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7027	09/02/1987	3.600,00
2018	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9436	25/02/1986	9.000,00
2018	HOSPITAL REINA SOFIA DE TUDELA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2367	27/04/1985	6.010,11
2018	GABINETE Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1178	11/04/1985	6.000,00
2018	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	ANTICIPOS DE CAJA FIJA-PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1311	03/01/2018	3.000,00

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 31.12.2018
2018	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6765	21/01/1985	9.015,18
2018	GABINETE DEL DPTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMON LOCAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2356	15/06/1984	3.000,00
2018	GABINETE DEL DPTO DE HACIENDA Y POLITICA FINANCIERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1155	15/06/1984	3.000,00
2018	SERVICIO DE MARKETING TURISTICO	GASTOS DE FERIAS TURISTICAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0407	29/12/1993	0,00
2018	NEGOCIADO DE NORMALIZACION Y PROYECTOS DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	EXPROPIACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1200	10/05/1988	0,00
2018	SERVICIO DE PATRIMONIO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0237	14/02/2002	4.500,00
2018	SERVICIO DE PATRIMONIO	ADQUISICION DE INMUEBLES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2345	10/02/1982	0,00
2018	DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES E INNOVACION PUBLICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2349	19/08/1981	4.016,66
2018	DIRECCION GENERAL DE INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9424	23/06/1981	6.000,00
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE REL.CIUDADANAS E INSTITUCIONALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6742	23/06/1981	18.160,46
					TOTAL	**287.537,29**

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 31.12.2018
2018	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0941	29/07/2016	0,00
2018	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0952	01/08/2016	0,00
2018	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2020	14/12/1992	3.676,39
2018	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2031	09/02/1993	1.262,42
2018	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2110	02/12/1992	81,98
2018	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2269	25/02/1987	13.772,69
2018	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3249	14/12/1992	70,56
2018	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3374	09/02/1993	125,00
2018	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3497	21/09/1995	0,01
2018	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3518	09/10/1995	1,80
2018	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3767	21/09/1998	226,41
2018	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8242	13/10/1992	758,52
2018	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8411	10/12/1992	2.563,74
2018	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8456	14/12/1992	0,51
2018	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8480	15/12/1992	11,74
2018	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8500	15/12/1992	0,06
2018	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8557	16/12/1992	12,61

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 31.12.2018
2018	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8613	22/01/1993	0,26
2018	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8671	28/01/1993	3,19
2018	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8703	09/02/1993	0,00
2018	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9017	21/09/1995	3,01
2018	CIP ETI DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9219	05/06/1997	820,54
2018	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9220	08/09/1997	18,95
2018	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0374	10/10/2002	50,31
2018	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5861	14/12/1992	82,12
2018	IES IBAIALDE DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5974	22/01/1993	90,62
2018	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5985	23/01/1993	26.215,40
2018	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6063	03/02/1993	0,00
2018	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6231	21/09/1995	442,33
2018	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7176	18/06/2004	204,97
2018	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7266	03/02/2005	1.995,36
2018	CI ESTNA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0149	16/11/1992	4.090,03
2018	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0151	16/11/1992	3.399,90
2018	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0173	20/11/1992	87,72
2018	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0196	14/12/1992	1,07
2018	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0205	14/12/1992	95,62
2018	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0263	16/12/1992	1,19
2018	CI BURLADA FP DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0297	21/01/1993	2.162,45
2018	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0329	28/01/1993	14,97
2018	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0342	29/01/1993	468,58

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 31.12.2018
2018	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0419	01/02/1994	8.190,62
2018	IES ALHAMA DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0600	29/10/1996	6,41
2018	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0792	09/09/1998	312,51
2018	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0802	16/09/1998	70,20
2018	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0813	21/09/1998	349,40
2018	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0972	17/01/2000	90,00
2018	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4199	19/11/1992	113,47
2018	IES EGA DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4570	09/10/1995	15,04
2018	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4749	16/09/1998	491,07
2018	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4750	16/09/1998	0,00
2018	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8585	14/12/1992	7,76
2018	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8674	18/01/1993	1,25
2018	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8730	29/01/1993	0,04
2018	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8742	29/01/1993	11,14
2018	IES BASOKO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8966	30/10/1996	459,46
2018	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9808	16/10/2003	0,00
2018	CIP DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3076	08/01/1993	1.862,02
2018	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3209	22/02/1993	0,00
2018	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3291	21/09/1995	572,22
2018	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3705	16/09/1998	170,66
2018	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3716	30/09/1998	0,00
2018	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4167	11/09/2002	0,00
2018	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6484	30/04/2012	0,00
2018	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7496	16/11/1992	0,48

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 31.12.2018
2018	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7597	16/12/1992	36,78
2018	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7629	18/01/1993	53,52
2018	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7653	21/01/1993	3,17
2018	CI/II ESCUELA DE EDUCADORES HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8068	16/09/1998	200,93
2018	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8261	17/04/2001	26,63
2018	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9632	14/10/2008	0,00
2018	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0863	30/04/2012	0,00
2018	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2008	28/01/1993	2,08
2018	CIP TAFALLA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6340	14/12/1992	1.485,35
2018	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6351	14/12/1992	275,69
2018	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6677	21/09/1995	6,92
2018	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2618	15/04/1992	0,00
2018	CENTRO RECREATIVO GUELBENZU	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0176	18/03/2014	0,00
2018	SERVICIO DE GANADERIA	COBRO DE TASAS GUÍAS DE SANIDAD ANIMAL	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0220	05/05/2014	0,00
2018	SERVICIO DE GANADERIA	COBRO DE TASAS LABORATORIO SERVICIO GANADERIA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1255	18/10/2017	0,00
2018	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	INGRESO CONVENIO FAO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1513	19/04/2018	4.330.106,00
2018	SECCION DE BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA	COBROS DE TASAS DEL BON	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4453	14/05/2004	0,00
2018	SERVICIO DE PATRIMONIO	COBRO DE INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6127	01/10/2010	0,00
2018	SERVICIO DE TRANSPORTES DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7142	14/05/2004	67.439,70
2018	ESTADIO LARRABIDE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9460	02/03/1988	785,00

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 a 31.12.2018
2018	SERVICIO DE RECAUDACION DE HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA	COBRO DE IMPUESTOS ABONADOS POR OTRAS AAPP	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0072	18/02/1992	0,00
2018	SERVICIO DE RIQUEZA TERRITORIAL Y TRIBUTOS PATRIMONIALES	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1443	16/05/2003	0,00
2018	RESIDENCIA JUVENIL FUERTE DEL PRINCIPE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7741	02/03/1988	0,00
2018	NEGOCIADO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES	FONDO DE PUBLICACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3471	21/01/1997	10.408,61
2018	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7416	06/03/1992	0,00
2018	SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PPTARIA Y CONTROL DEL GASTO	COBRO DE TASAS DE CARTOGRAFIA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8169	13/03/2000	0,00
2018	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	COBRO DE ESTANCIAS EN DETERMIN.CENTROS Y SERVICIOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7690	31/12/2004	383.949,43
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	FESTIVALES DE NAVARRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4711	13/06/1989	0,00
2018	COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX9412	05/07/2013	3.105,71
2018	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX0842	05/07/2013	67.720,45
2018	HOSPITAL REINA SOFIA DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX9422	01/08/2013	34,37
2018	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX0652	01/08/2013	389,37
2018	SERVICIO DE TRANSPORTES DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE EN CARRETERA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX3252	30/04/2014	2.733,99
2018	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	COBRO DE SANCIONES DE TRAFICO	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX0632	18/03/2014	10.555,52
					TOTAL	**4.954.856,00**

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 31.12.2018
2018	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0224	25/09/1992	43.088,53
2018	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3136	30/09/1992	23.439,92
2018	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4082	09/10/2001	49.971,08
2018	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4262	06/11/2002	13.707,40
2018	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8218	28/09/1992	14.886,23
2018	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8220	29/09/1992	15,73
2018	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8231	30/09/1992	160.775,71
2018	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8254	21/10/1992	5.554,29
2018	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8265	29/10/1992	18.508,98
2018	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8276	30/10/1992	91.164,52
2018	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8287	30/10/1992	127.205,36
2018	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8299	30/10/1992	7.329,41
2018	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8308	31/10/1992	36.899,26
2018	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8319	02/11/1992	11.015,59
2018	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8321	02/11/1992	84.716,79
2018	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8534	16/12/1992	14.962,24
2018	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0620	04/03/2004	13.269,49
2018	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5783	30/09/1992	31.182,44
2018	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5794	27/10/1992	121.328,84
2018	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5803	30/10/1992	228,85
2018	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5826	25/11/1992	12.331,33

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 31.12.2018
2018	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6422	25/03/1998	79.998,08
2018	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9109	27/10/2011	78.162,62
2018	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0083	28/09/1992	12.316,10
2018	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0095	28/09/1992	16.868,78
2018	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0104	01/10/1992	21.001,20
2018	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0127	29/10/1992	77.048,71
2018	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0138	30/10/1992	15.928,77
2018	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0162	19/11/1992	9.987,26
2018	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4120	27/10/1992	67.903,68
2018	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4131	29/10/1992	12.516,15
2018	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4142	30/10/1992	61.063,56
2018	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4153	30/10/1992	97.146,77
2018	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4165	31/10/1992	6.212,72
2018	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5108	20/12/2001	2.567,83
2018	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8414	28/09/1992	11.173,16
2018	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8437	21/10/1992	2.263,62
2018	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8450	27/10/1992	78,42
2018	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8461	30/10/1992	5.438,50
2018	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8504	19/11/1992	17.388,02
2018	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8888	02/02/1995	10.705,30
2018	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9213	12/05/1999	20.515,06

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 31.12.2018
2018	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0321	16/10/2007	41.078,13
2018	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2975	26/10/1992	47.286,63
2018	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3177	08/02/1993	9.817,22
2018	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3280	02/02/1995	30.768,17
2018	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3751	08/02/1999	14.627,88
2018	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3918	19/02/2001	2.043,12
2018	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6437	27/10/2011	99.200,76
2018	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7449	29/09/1992	76.190,88
2018	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7451	01/10/1992	124.403,28
2018	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7462	27/10/1992	20.734,59
2018	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7473	30/10/1992	84.069,42
2018	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7517	19/11/1992	8.103,50
2018	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7528	19/11/1992	8.363,82
2018	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7844	26/01/1995	2.128,50
2018	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8023	25/03/1998	6.124,49
2018	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1829	27/10/1992	32.803,54
2018	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1842	30/10/1992	44.556,80
2018	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1887	14/12/1992	77.573,52
2018	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2393	25/03/1998	13.906,20
2018	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6226	27/10/1992	0,00
2018	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6237	30/10/1992	39.267,76
2018	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6284	19/11/1992	50.199,17

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 31.12.2018
2018	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6811	13/01/1997	14.335,13
2018	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9493	25/11/1992	26.283,25
2018	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0205	28/01/1993	28.538,11
2018	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0768	25/11/1992	39.793,72
2018	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7121	20/09/2012	18.504,19
2018	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7133	20/09/2012	34.144,24
2018	IESO/DBHI IÑAKI OCHOA DE OLZA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0075	26/07/2013	159.725,04
2018	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0939	29/07/2016	70.414,92
2018	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0963	01/08/2016	70.190,40
2018	CPEIP/HLHIP DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1006	15/09/2016	511,74
2018	IESO CASTEJON DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1165	22/06/2017	26.143,88
2018	IESO IPARRALDE DBHI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1571	20/07/2018	27.346,26
2018	CPEIP DE AÑORBE	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX8622	05/02/1993	2.629,60
2018	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE UHARTE-ARAKIL	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX8762	30/01/1993	2.282,30
2018	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5057	29/10/1975	15.044,64
2018	CRAEIP/HLHH-IB URDAX-ZUGARRAMURDI DE ZUGARRAMURDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2104	15/01/1999	8.275,55
2018	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2014	29/01/1993	102.243,03
2018	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2036	15/12/1992	47.021,44
2018	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2048	08/09/1997	47.652,26
2018	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2054	14/12/1992	61.175,35
2018	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2065	09/02/1993	29.446,06
2018	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2088	02/12/1992	183.784,46

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 31.12.2018
2018	IES IBAIALDE DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2275	22/01/1993	42.046,97
2018	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2396	29/01/1991	30.509,02
2018	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3070	26/02/1992	12.272,32
2018	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3159	16/11/1992	59.621,91
2018	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3160	19/11/1992	46.055,76
2018	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3172	20/11/1992	11.413,05
2018	CPEP SAN FRANCISCO JAVIER DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3183	20/11/1992	10.789,76
2018	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3194	20/11/1992	17.967,04
2018	CIP ETI DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3204	24/11/1992	194.084,66
2018	IES BASOKO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3215	10/12/1992	55.560,14
2018	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3226	11/12/1992	26.947,06
2018	CPEIP CERRO DE LA CRUZ DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3261	15/12/1992	10.160,98
2018	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SARTAGUDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3273	15/12/1992	8.155,41
2018	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3284	16/12/1992	26.000,44
2018	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3305	13/01/1993	6.528,20
2018	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO DE MILAGRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3316	18/01/1993	23.148,17
2018	CPEIP/HLHIP DE AURITZ/BURGUETE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3327	20/01/1993	1.658,14
2018	CPEIP SAN BARTOLOME DE RIBAFORADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3340	23/01/1993	6.964,00
2018	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3351	26/01/1993	12.903,12
2018	CPEIP/HLHIP DE AZPILKUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3362	26/01/1993	1.091,92
2018	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3441	17/11/1994	9.780,54
2018	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3507	21/09/1995	108.568,44

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 31.12.2018
2018	IESO/DBHI DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3619	02/10/1996	4.075,83
2018	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4384	25/02/1987	210.804,97
2018	CPEIP DOÑA MAYOR DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5094	15/01/2008	41.516,12
2018	CPEIP/HLHIP BUZTINTXURI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5948	07/08/2009	43.886,84
2018	CPEIP/HLHIP BERNART ETXEPARE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5959	08/09/2009	19.603,51
2018	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE SANGUESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8164	25/02/1992	1.552,00
2018	CI ESTNA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8343	16/11/1992	36.436,23
2018	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8355	17/11/1992	2.810,58
2018	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8366	17/11/1992	36.026,88
2018	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8389	20/11/1992	55.621,87
2018	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8390	25/11/1992	15.132,86
2018	CPEIP DE LEZAUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8409	26/11/1992	1.818,77
2018	CPEIP FELIX ZAPATERO DE VALTIERRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8422	14/12/1992	8.623,40
2018	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8433	14/12/1992	80.293,76
2018	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE DICASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8444	14/12/1992	4.010,63
2018	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8467	15/12/1992	22.030,86
2018	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8478	15/12/1992	10.747,25
2018	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8491	15/12/1992	125.026,93
2018	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8512	15/12/1992	10.894,24
2018	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8523	16/12/1992	92.501,97
2018	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8546	16/12/1992	23.856,86

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 31.12.2018
2018	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8581	21/01/1993	26.478,34
2018	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8592	22/01/1993	61.052,32
2018	CPEIP SANCHO RAMIREZ DE ARGUEDAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8601	22/01/1993	36.863,34
2018	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8624	22/01/1993	8.591,41
2018	CPEIP/HLHIP DE IRURITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8647	26/01/1993	2.876,88
2018	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8669	28/01/1993	32.219,86
2018	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8693	08/02/1993	38.833,40
2018	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8714	09/02/1993	8.395,95
2018	CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION ESPECIAL NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8736	22/04/1993	60.617,55
2018	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9006	21/09/1995	65.779,22
2018	IESO DEL CAMINO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9142	30/09/1996	5.688,50
2018	CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9400	01/06/1998	21.432,07
2018	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9748	01/09/2000	16.834,90
2018	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0082	27/08/2001	33.958,68
2018	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0327	29/08/2002	21.037,50
2018	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0542	16/10/2003	91.009,01
2018	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1780	14/09/2007	38.778,78
2018	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4634	22/08/2011	33.631,23
2018	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5117	29/01/1991	17.179,32
2018	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5128	29/01/1991	13.471,13
2018	CPEIP SAN MIGUEL DE LARRAGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5815	17/11/1992	12.902,59
2018	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5837	28/11/1992	94.070,97

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 a 31.12.2018
2018	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5849	01/12/1992	3.048,72
2018	CPEIP SAN FAUSTO DE ANCIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5850	02/12/1992	8.049,87
2018	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5873	14/12/1992	37.081,99
2018	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5884	15/12/1992	66.414,68
2018	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5895	15/12/1992	53.512,49
2018	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5905	18/01/1993	9.107,86
2018	CPEIP/HLHIP DE ZIGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5916	20/01/1993	3.766,95
2018	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5938	21/01/1993	82.226,81
2018	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5940	21/01/1993	7.766,35
2018	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE SESMA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5951	22/01/1993	5.792,16
2018	CPEIP VIRGEN DE LA CERCA DE ANDOSILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5962	22/01/1993	15.894,52
2018	CPEIP DOÑA ALVARA ALVAREZ DE FALCES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5996	23/01/1993	4.793,42
2018	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6005	23/01/1993	25.442,58
2018	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6017	26/01/1993	3.382,21
2018	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6028	26/01/1993	29.713,50
2018	CPEIP VIRGEN DE GRACIA DE CARCAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6039	26/01/1993	6.034,72
2018	CPEIP JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ DE MENDIGORRIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6041	27/01/1993	8.410,78
2018	CPEIP DE PITILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6052	28/01/1993	4.011,31
2018	CPEIP/HLHIP DE ALMANDOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6074	03/02/1993	1.351,66
2018	CPEIP EL CASTELLAR DE VILLAFRANCA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6097	26/02/1993	18.932,49
2018	IESO REYNO DE NAVARRA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6219	21/09/1995	5.231,64
2018	IESO JOAQUIN ROMERA DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6220	21/09/1995	22.020,31

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 31.12.2018
2018	IESO/DBHI RONCAL DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6310	13/09/1996	2.970,56
2018	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6703	19/09/2000	12.368,06
2018	IESO/DBHI PEDRO DE ATARRABIA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8897	06/08/2010	107.972,17
2018	CPEIP DE URROZ-VILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8907	09/08/2010	5.942,55
2018	CPEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE SANTACARA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0185	21/11/1992	13.917,04
2018	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0217	15/12/1992	32.507,77
2018	CPEIP SAN BENITO DE MIRANDA DE ARGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0228	15/12/1992	5.426,76
2018	CPEIP VIRGEN DE LA OLIVA DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0239	15/12/1992	25.277,71
2018	IES DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0240	16/12/1992	35.257,16
2018	CPEIP URRACA REINA DE ARTAJONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0274	18/01/1993	6.633,67
2018	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0306	23/01/1993	10.837,35
2018	CPEIP/HLHIP DE GARTZAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0318	26/01/1993	1.162,59
2018	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0330	28/01/1993	15.946,11
2018	CPEIP/HLHIP URDIAINGO HERRI ESKOLA DE URDIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0364	10/02/1993	4.408,83
2018	IES ALHAMA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0375	22/02/1993	144.454,34
2018	C.P. DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS JOSE Mª IRIBARREN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0959	27/10/1999	100.486,26
2018	CPEIP HUERTAS MAYORES DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3097	07/08/2009	36.217,84
2018	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3254	22/08/2011	32.026,60
2018	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3682	29/01/1991	6.406,57

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 31.12.2018
2018	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4187	17/11/1992	27.635,57
2018	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4208	20/11/1992	32.081,63
2018	CPEIP DE UJUE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4221	27/11/1992	1.171,26
2018	CPEIP SAN JUAN DE JERUSALEN DE CABANILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4232	02/12/1992	7.478,92
2018	CPEIP FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA DE CASEDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4243	02/12/1992	4.292,12
2018	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4266	14/12/1992	22.620,26
2018	CPEIP XIMENEZ DE RADA DE RADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4277	14/12/1992	4.671,91
2018	CPEIP DE ABARZUZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4288	15/12/1992	3.675,51
2018	CPEIP SAN NICOLAS DE SADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4290	08/01/1993	2.382,60
2018	CPEIP SAN SALVADOR DE OTEIZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4310	19/01/1993	9.649,02
2018	CPEIP/HLHIP DE SALDIAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4322	20/01/1993	1.679,88
2018	CPEIP DE BEIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4333	20/01/1993	2.090,84
2018	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4344	21/01/1993	34.083,95
2018	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4356	21/01/1993	13.601,43
2018	CPEIP RAIMUNDO LANAS DE MURILLO EL FRUTO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4367	21/01/1993	2.497,86
2018	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4378	23/01/1993	22.304,27
2018	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4380	23/01/1993	23.445,49
2018	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4423	18/03/1993	18.902,74
2018	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4457	01/02/1994	7.484,25
2018	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4547	21/09/1995	178.630,23
2018	IESO VALLE DEL ARAGON DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4558	26/09/1995	29.709,98
2018	IES EGA DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4569	09/10/1995	78.844,64
2018	IESO/DBHI DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4648	13/09/1996	18.064,19

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 31.12.2018
2018	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5244	10/10/2002	186.270,86
2018	CPEIP DE OBANOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5255	31/10/2002	2.742,20
2018	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8426	13/10/1992	26.389,49
2018	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8483	16/11/1992	16.339,15
2018	CPEIP CIUDAD DE CORELLA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8495	17/11/1992	47.025,88
2018	CI/II ESCUELA DE EDUCADORES HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8527	20/11/1992	83.222,39
2018	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8549	25/11/1992	24.742,18
2018	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8551	10/12/1992	166.429,80
2018	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8562	14/12/1992	21.496,45
2018	CPEIP VIRGEN DEL SOTO DE CAPARROSO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8573	14/12/1992	18.011,62
2018	IES DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8596	15/12/1992	75.976,24
2018	CPEIP ELIAS TERES DE FUNES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8605	15/12/1992	12.119,06
2018	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8617	15/12/1992	9.203,27
2018	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8628	16/12/1992	29.207,98
2018	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8639	16/12/1992	157.291,76
2018	CIP DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8652	08/01/1993	149.744,29
2018	CPEIP FRANCISCO ARBELOA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8663	08/01/1993	22.993,61
2018	CPEIP GABRIEL VALENTIN CASAMAYOR DE AIBAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8686	20/01/1993	8.478,22
2018	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8697	21/01/1993	226.899,43

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 31.12.2018
2018	CPEIP DE ARRONIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8718	27/01/1993	9.191,17
2018	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8729	28/01/1993	138.431,67
2018	CPEIP/HLHIP DE ARBIZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8764	26/02/1993	2.641,32
2018	IESO LA PAZ DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8899	26/09/1995	78.624,31
2018	CPEIP/HLHIP ERMITABERRI DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8909	23/01/1996	21.034,73
2018	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3007	19/11/1992	41.995,99
2018	CIP TAFALLA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3020	01/12/1992	118.388,50
2018	CPEIP LA CRUZ DE ALLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3042	14/12/1992	5.374,48
2018	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3054	15/12/1992	25.203,62
2018	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3087	20/01/1993	30.436,50
2018	CPEIP/HLHIP AUZPERRI DE AURIZBERRI/ESPINAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3099	20/01/1993	478,16
2018	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3119	22/01/1993	33.974,85
2018	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3121	22/01/1993	4.768,53
2018	CPEIP EULZA DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3132	26/01/1993	42.545,02
2018	CPEIP/HLHIP DE SUNBILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3143	27/01/1993	5.044,59
2018	CPEIP SANTA BARBARA DE MONREAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3155	27/01/1993	3.841,08
2018	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3166	28/01/1993	48.544,95
2018	CPEIP MARDONES Y MAGAÑA DE MURCHANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3189	11/02/1993	34.671,15
2018	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3190	22/02/1993	196.756,13
2018	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7395	25/02/1992	9.084,40
2018	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7404	27/02/1992	59.566,75
2018	CPEIP RIO ARGA DE BERBINZANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7505	17/11/1992	3.499,07
2018	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7539	11/12/1992	16.853,14

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 31.12.2018
2018	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7541	14/12/1992	35.248,45
2018	CPEIP SANTA ANA DE MELIDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7552	15/12/1992	5.475,38
2018	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7574	15/12/1992	1.600,76
2018	CPEIP/HLHIP AROTZENEA DE NARBARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7586	15/12/1992	282,35
2018	CPEIP/HLHIP SAN ESTEBAN DE ERRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7642	20/01/1993	4.289,60
2018	CPEIP SAN BABIL DE ABLITAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7664	22/01/1993	12.808,68
2018	CPEIP/HLHIP DE ARIZKUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7676	26/01/1993	1.628,34
2018	CPEIP/HLHIP DE ERRATZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7687	26/01/1993	2.052,12
2018	CPEIP SAN VEREMUNDO DE VILLATUERTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7698	27/01/1993	1.641,88
2018	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7708	29/01/1993	29.160,36
2018	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7720	26/02/1993	16.455,75
2018	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8474	11/09/2002	62.776,85
2018	CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE VASCUENCE DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8485	24/09/2002	11.130,31
2018	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1864	28/11/1992	84.800,28
2018	CPEIP DOS DE MAYO DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1875	02/12/1992	45.303,38
2018	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1898	15/12/1992	49.267,55
2018	CPEIP/HLHIP DE ARESO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1907	15/12/1992	2.295,01
2018	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1920	16/12/1992	12.229,28
2018	CPEIP NUESTRA SEÑORA DE UJUE DE FIGAROL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1943	19/01/1993	2.480,13
2018	CPEIP/HLHIP DE BEINTZA-LABAIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1965	26/01/1993	2.750,90
2018	CPEIP/HLHIP ARRANO BELTZA DE ITURMENDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1977	26/01/1993	1.607,44

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 31.12.2018
2018	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1988	26/01/1993	2.710,66
2018	CPEIP VIRGEN DEL ROSARIO DE FONTELLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1999	27/01/1993	610,63
2018	CPEIP ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2010	08/02/1993	73.005,94
2018	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2021	09/02/1993	279.981,21
2018	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2180	21/09/1995	76.538,37
2018	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2191	21/09/1995	21.910,04
2018	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2200	09/10/1995	19.245,16
2018	IESO BARDENAS REALES DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2212	26/10/1995	25.817,10
2018	CPEIP/HLHIP ELORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2663	01/09/2000	3.281,89
2018	CPEIP/HLHIP HEGOALDE IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3111	20/10/2003	33.205,57
2018	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5642	29/01/1991	8.063,29
2018	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6171	27/02/1992	5.285,76
2018	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6250	16/11/1992	39.110,94
2018	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6261	17/11/1992	13.566,46
2018	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6272	17/11/1992	4.955,50
2018	CPEIP ANGEL MARTINEZ BAIGORRI DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6295	20/11/1992	13.086,33
2018	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6304	21/11/1992	9.200,14
2018	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6327	28/11/1992	25.516,70
2018	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6338	14/12/1992	47.651,36
2018	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6362	15/12/1992	5.384,77
2018	CPEIP MARTIN AZPILCUETA DE BARASOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6373	16/12/1992	8.815,44

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 31.12.2018
2018	CPEIP DOÑA BLANCA DE NAVARRA DE LERIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6385	16/12/1992	11.028,76
2018	CPEIP JUAN DE PALAFOX DE FITERO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6396	16/12/1992	6.436,17
2018	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6405	16/12/1992	25.316,02
2018	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6417	21/12/1992	24.142,82
2018	CPEIP/HLHIP DE LEGASA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6428	18/01/1993	4.952,21
2018	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6439	18/01/1993	64.335,98
2018	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6452	21/01/1993	17.460,68
2018	CI BURLADA FP DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6463	21/01/1993	105.127,05
2018	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6475	23/01/1993	3.569,09
2018	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6486	23/01/1993	24.978,11
2018	CPEIP SANTA ANA DE BUÑUEL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6497	26/01/1993	14.297,87
2018	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6507	29/01/1993	8.547,07
2018	IESO/DBHI DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6699	26/10/1995	71.632,91
2018	IESO/DBHI LARRAINTZARKO IKASTETXEA DBHI DE LARRAINTZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6800	30/10/1996	2.160,13
2018	CPEIP/HLHIP MENDIGOITI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7103	01/09/2000	21.070,82
2018	CPEIP/HLHIP AMAIUR IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7487	20/10/2003	6.376,01
2018	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7711	01/02/2005	32.715,50
2018	IES/BHI MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7971	28/08/2007	120.871,83
2018	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4937	25/11/1992	18.463,33
2018	CPEIP "LAKUNTZAKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE LAKUNTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5567	20/01/1993	14.015,42
2018	CPEIP/HLHIP DE ARRAIOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7232	20/01/1993	2.950,88

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 31.12.2018
2018	CPEIP/HLHIP DOMINGO BADOS DE OLAZTI/OLAZAGUTIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7243	03/02/1993	10.146,54
2018	IESO/DBHI DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7546	16/10/1996	557,79
2018	CPEIP/HLHIP DE ORONOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7838	20/01/1993	1.207,10
2018	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9007	20/01/1993	24.452,49
2018	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9018	06/04/1993	5.236,77
2018	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9502	10/02/1993	1.017,59
2018	CPEIP HONORIO GALILEA DE MONTEAGUDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9514	25/02/1993	5.246,83
2018	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7109	20/09/2012	19.976,04
2018	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7110	20/09/2012	14.038,06
					TOTAL	**11.237.097,04**

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 31.12.2018
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE HUICI/UITZI	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8324	29/12/1982	44.203,18
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE ITUREN	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3013	28/06/1991	488,92
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE VISCARRET/BISCARRET	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8117	04/07/1991	424,63
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION JUNTA PROV.ASIST.SOCIAL DE CORELLA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8358	17/04/1991	129,48
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE IRAIZOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8371	27/06/1991	1.051,98
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION RAFAELA ALCOCER Y ARMENDARIZ DE S.DE ORO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8382	04/07/1991	1.236,64

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 31.12.2018
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION DIEGO DE MIGUELARENA GALARZA DE EZCURRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7348	27/06/1991	565,58
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION BECAS EN MAGISTERIO DE PAMPLONA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7350	04/07/1991	1.405,79
2018	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE ALCOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1740	27/06/1991	904,14
2018	SERVICIO DE AGRICULTURA	PROYECTO EUROPEO LIFE AGROINTEGRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0838	18/04/2016	3,48
2018	SECCION COORD. E IMPULSO DE ASUNTOS EUROPEOS DEL DPT DESARROLLO ECONOMICO	PROYECTO INSIDE OUT EU	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1154	21/06/2017	201.375,74
2018	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	PROYECTO EUROPEO LIFE-IP NADAPTA-CC	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1208	08/08/2017	0,00
2018	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	COBRO DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES FEAGA - FEADER	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5318	11/04/2001	266.486,49
2018	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	AYUDAS FEAGA INTERVENCIÓN DE PROD.AGRÍC.Y GANADERO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0680	01/10/1997	0,00
2018	SECCION DE COOPERACION TERRITORIAL EUROPEA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ASISTENCIA TECNICA POSTEFA-FEDER	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9675	02/05/2002	0,00
2018	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	AYUDAS FEADER GASTOS DE DESARROLLO RURAL	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0218	07/06/2007	0,00
2018	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	COBRO DE SANCIONES INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONALID	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8506	13/02/2003	0,00
2018	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	AYUDAS FEAGA PARA AGRICULTORES Y GANADEROS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6529	25/06/1993	1.192,50
					TOTAL	**519.468,55**

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 31.12.2018
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	3183XXXXXXXXXXX0492	15/11/2007	55.921,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	3183XXXXXXXXXXX0493	15/11/2007	0,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	3183XXXXXXXXXXX0496	17/07/2008	1.947,63
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX0300	15/01/2005	3.000.005,06
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX7711	20/10/2009	830,50
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX7721	20/10/2009	1.736.343,50
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX0853	17/12/1998	4.097.044,83
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX5582	10/12/2013	0,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX5592	10/12/2013	905,71
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX5602	10/12/2013	913,50
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX7602	05/04/2018	79.560,31
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX3272	05/04/2018	47.887,81
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX3432	05/04/2018	12,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS Y NO IMPUESTOS	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX0000	12/02/2003	1.082.755,60
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX0006	07/07/2008	3.747.151,59
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6774	18/09/1996	6.779.771,09
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9194	14/05/2008	0,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2191	09/01/2009	1.030.540,33

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 31.12.2018
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXXX2956	20/02/2009	27.139,95
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXXX0071	23/01/1990	854.096,34
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXXX4010	22/09/2008	589.639,07
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXXX4020	19/02/2009	36,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXXX9317	05/11/2008	997.894,61
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXXX9368	12/02/2009	15.953,44
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXXX0003	20/11/1998	963.364,07
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXXX0093	08/11/2010	141.500,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXXX0143	12/11/2010	62.941,69
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXXX0162	12/11/2010	6.362,60
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0075XXXXXXXXXXXX0647	26/02/1983	1.128.014,65
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0075XXXXXXXXXXXX0656	11/07/2008	1.751.797,49
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0075XXXXXXXXXXXX0666	21/01/2009	10.808,55
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXXX3192	30/08/2001	3.106.786,14
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXXX3202	20/04/2017	0,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXXX0006	31/05/2010	13.398.496,78
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBROS TELEMATICOS IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXXX9822	24/09/2018	1.361.077,60
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXXX6652	20/06/2008	3.963.334,09
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXXX2052	12/02/2009	82.558,67

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 31.12.2018
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBROS TELEMATICOS CON TARJETA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2388	01/06/2018	557,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX4289	12/02/2009	4.825,97
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX5315	22/02/1993	0,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX5407	18/06/1998	15.354.719,40
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0003	16/10/2008	503,64
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0004	05/03/2009	0,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0000	17/06/1996	2.488,71
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0001	15/04/2005	1.678,11
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0002	02/07/2008	0,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0003	18/05/2010	0,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX1001	06/05/2011	89.579,66
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX1002	06/05/2011	1.799,15
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX1003	06/05/2011	0,00
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS Y NO IMPUESTOS	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019XXXXXXXXXXX5001	21/06/1989	624.819,83
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX0312	16/12/1994	154.335,54
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX0336	19/06/2008	586.059,76
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX0099	13/02/2009	4.595,15

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 31.12.2018
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXX9926	27/08/2007	506.000,30
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXX0143	28/08/2007	688,80
2018	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXX2134	25/06/2008	377.104,17
					TOTAL	**67.833.147,39**