Tesorería

TESORERÍA

El efectivo y activos líquidos equivalentes ascienden al cierre del ejercicio a 412.459.739,91 euros frente a un saldo al cierre del ejercicio anterior de 437.481.021,70 euros. La disminución de efectivo y activos líquidos al cierre del ejercicio, respecto al cierre del ejercicio anterior, ha sido de 25.021.281,79 euros.

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Financieras

A 31 de diciembre no hay saldo en este tipo de cuentas. Ya en 2018, el saldo se había quedado reducido a 5.939,35€, lo cual no es significativo.

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Operativas.

Presenta un saldo deudor de 316.426.160,34 euros frente al saldo deudor de 352.918.991,48 euros que presentaba a 31 de diciembre de 2018.

La distribución y movimientos de fondos líquidos durante el año 2019, han sido los siguientes:

CODIGO/CUENTA		SALDO EJERC. ANT.	DEBE	HABER	SALDO 31-12-2019
5710004000	BANKINTER C/C	3.413.508,74	161.367.202,49	156.912.182,31	7.868.528,92
5710008000	BANCO SANTANDER C/C	22.981.674,05	843.885.015,21	787.450.939,22	79.415.750,04
5710011000	DEUTSCHE BANK C/C	912.340,83	60.727.721,57	58.925.994,90	2.714.067,50
5710022000	CAIXABANK C/C	157.871.659,06	2.891.968.648,25	2.951.836.995,22	98.003.312,09
5710023000	CAJA LAB.POPULAR C/C	2.521.499,34	277.383.041,93	267.095.714,12	12.808.827,15
5710032000	BANCO POPULAR C/C	1.382.233,65	57.982.977,98	59.365.211,63	0
5710034000	CAJA RURAL C/C	2.624.615,64	924.997.090,53	887.068.230,92	40.553.475,25
5710047000	BANC.BILBAO VIZC C/C	11.482.324,31	811.622.257,61	785.696.959,08	37.407.622,84
5710049000	IBERCAJA C/C	24.867,90	31.933.011,41	30.421.214,02	1.536.665,29
5710051000	BANKOA C/C	172.244,72	53.785.471,99	52.385.393,25	1.572.323,46
5710053000	BANKIA C/C	869.188,66	94.308.731,51	94.281.546,34	896.373,83
5710059000	BANCO SABADELL C/C	148.100.257,29	488.330.849,87	605.737.369,45	30.693.737,71
5710066000	B.ESPIRITO SANTO C/C	145.919,29	3.070.949,49	1.364.005,82	1.852.862,96
5710070000	B. B. K. C/C	91.393,62	92.061.907,59	89.125.825,97	3.027.475,24
5710071000	CAJA ARQUITECTOS C/C	11.949,23	2.415.445,08	2.001.460,00	425.934,31
5710073000	CAIXANOVA C/C	47.573,03	5.982.427,65	5.991.000,00	39.000,68
5710077000	BCO. POPUL.HIPOT C/C	38.338,88	6.548.715,93	6.289.449,14	297.605,67
5710078000	CAJAMAR C/C	27.780,36	2.644.619,73	1.240.000,00	1.432.400,09
5710079000	EVO BANCO C/C	199.622,88	613.273,65	780.000,00	32.896,53
5719022000	CAIXABANK C/CTRANSIT	0	2.844.291.682,41	2.848.444.381,63	-4.152.699,22
	TOTAL	**352.918.991,48**	**9.655.921.041,88**	**9.692.413.873,02**	**316.426.160,34**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Especiales de Ingresos.

Estas cuentas recogen los saldos, a 31 de diciembre de 2019, en 447 cuentas corrientes no contempladas en el sistema contable.

Presentan un saldo deudor de 12.496.604,23 euros que se han activado con la contrapartida de Acreedores No Presupuestarios en un importe de -827.617,55 euros (ANP CUENTAS ESPECIALES 4199*), Ingresos Pendientes de Aplicar en un importe de 900.739,96 euros (IPA Cuentas especiales 55409*), Reintegros Ejercicio Corriente en un importe de 656.360,71 euros y Resultado de Ejercicios Anteriores en un importe de 11.767.121,11 euros.

CÓDIGO/CUENTA	SALDO 31-12-2018	SALDO 31-12-2019
5710999001 CUENTAS ESPECIALES INGRESOS. IPA.	4.866.672,63	855.135,04
5710999002 CUENTAS ESPECIALES INGRESOS. ANP.	479.613,73	180.273,25
5710999005 CUENTAS ESPECIALES INGRESOS. IPA. EDUCACIÓN	77.627,85	65.675,63
5710999006 CUENTAS ESPECIALES INGRESOS. ANP. EDUCACIÓN	50.410,34	46.243,70
5710999007 CUENTAS GESTIÓN Y COMEDOR. EDUCACIÓN	11.237.097,04	11.349.276,61
*** TOTAL**	**16.711.421,59**	**12.496.604,23**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Restringidas de Recaudación.

A 31 de diciembre de 2019 se han incorporado los saldos de 55 cuentas restringidas de recaudación no contempladas en el sistema contable. Presentan un saldo deudor de 83.536.975,34 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 31-12-2019

CUENTAS CORRIENTES

CUENTA		SALDO CONTABLE			SALDO DEUDOR	SALDO BANCOS	
CONTABLE	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	AJUSTES	AJUSTADO	DEUDOR	ACREEDOR
5710004000	BANKINTER	7.868.528,92		0,00	7.868.528,92	7.868.528,92	
5710008000	BANCO SANTANDER	79.415.750,04		0,00	79.415.750,04	79.415.750,04	
5710011000	DEUTSCHE BANK	2.714.067,50		0,00	2.714.067,50	2.714.067,50	
5710022000	CAIXABANK	98.003.312,09		0,00	98.003.312,09	98.003.312,09	
5710023000	CAJA LABORAL POPULAR	12.808.827,15		0,00	12.808.827,15	12.808.827,15	
5710034000	CAJA RURAL DE NAVARRA	40.553.475,25		0,00	40.553.475,25	40.553.475,25	
5710047000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	37.407.622,84		0,00	37.407.622,84	37.407.622,84	
5710049000	IBERCAJA BANCO, S.A.	1.536.665,29		0,00	1.536.665,29	1.536.665,29	
5710051000	BANKOA SA	1.572.323,46		0,00	1.572.323,46	1.572.323,46	
5710053000	BANKIA	896.373,83		0,00	896.373,83	896.373,83	
5710059000	BANCO DE SABADELL	30.693.737,71		0,00	30.693.737,71	30.693.737,71	
5710066000	NOVO BANCO	1.852.862,96		0,00	1.852.862,96	1.852.862,96	
5710070000	KUTXABANK	3.027.475,24		0,00	3.027.475,24	3.027.475,24	
5710071000	CAJA DE ARQUITECTOS Y COOP. CREDITO	425.934,31		0,00	425.934,31	425.934,31	
5710073000	ABANCA	39.000,68		0,00	39.000,68	39.000,68	
5710077000	TARGOBANK	297.605,67		0,00	297.605,67	297.605,67	
5710078000	CAJAMAR	1.432.400,09		0,00	1.432.400,09	1.432.400,09	
5710079000	EVO BANCO	32.896,53		0,00	32.896,53	32.896,53	
	TOTAL	**320.578.859,56**	**0,00**	**0,00**	**320.578.859,56**	**320.578.859,56**	**0,00**

CONCILIACION BANCARIA A 31-12-2019

CUENTAS TRANSITORIAS

CUENTA		SALDO CONTABLE	
CONTABLE	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR
5719022000	**CAIXABANK**		**4.152.699,22**
	TOTAL	**0,00**	**4.152.699,22**
SALDO CONTABLE:			
5719022000	CAIXABANK: el saldo de 4.152.699,22€ corresponde a:		
	propuesta de pago LO330, de fecha valor 31.12.2019, cargado en la C/C el 02.01.2020:		

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 31.12.2019
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	3183XXXXXXXXXXX2126	06/04/2019	425.934,31
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX3323	05/04/2018	1.572.323,46
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX0408	15/01/2005	30.693.737,71
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX7502	22/01/1990	1.536.665,29
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX6120	19/12/2013	32.896,53
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019XXXXXXXXXXX0022	18/12/1989	2.714.067,50
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX7122	24/10/1992	40.553.475,25
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0959	27/04/2008	39.000,68
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX3243	16/12/1994	896.373,83
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX0000	01/12/1982	12.808.827,15
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7858	18/09/1996	98.003.312,09
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0016	06/05/2011	1.432.400,09
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX2926	13/09/1972	79.415.750,04
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX0968	08/11/2010	297.605,67
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0043	26/03/2001	1.852.862,96
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX4244	01/01/1981	37.407.622,84
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX9177	27/08/2007	3.027.475,24
2019	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX2794	02/05/1978	7.868.528,92

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 31.12.2019
2019	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA	ANTICIPO CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1662	26/11/2019	6.000,00
2019	DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	ANTICIPO CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0877	17/09/2019	3.015,00
2019	SECCIÓN ECONÓMICA	ORPA ELECCIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9178	28/05/2019	0,00
2019	SERVICIO DE COMUNICACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA- PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3338	12/01/2018	149,33
2019	DIRECCION GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7149	04/12/2015	8.517,53
2019	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0999	19/09/2012	2.766,86
2019	BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3607	09/03/2011	302,98
2019	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5938	17/09/2018	3.000,00
2019	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1731	07/02/2008	3.000,00
2019	DELEGACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN BRUSELAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA CRÉDITO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6836	21/12/2018	5.258,01
2019	DELEGACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN BRUSELAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	0010XXXXXXXXXXX1059	30/04/1999	10.209,71
2019	SERVICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7770	29/08/2006	11.603,43
2019	SERVICIO DE PROYECCION INTERNACIONAL DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6195	26/02/2004	12.000,00
2019	GABINETE DEL DPTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0643	29/07/2003	12.245,40

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2195	09/04/1991	6.428,49
2019	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1473	24/01/2000	5.012,99
2019	CONSEJERIA DE EDUCACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1669	15/06/1984	2.043,65
2019	INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8669	09/02/1996	3.005,07
2019	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE REL.CIUDADANAS E INSTITUCIONALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7425	23/06/1981	17.008,19
2019	DIR.GRAL DESARROLLO RURAL Y DIR.GRAL MEDIO AMBIENTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5867	12/06/1981	12.000,00
2019	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA DEBITO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5247	23/04/2018	6.000,00
2019	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7312	12/06/1981	15.000,00
2019	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1443	09/06/1981	6.010,12
2019	SECCION DE PARQUE MOVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4136	03/06/1981	10.814,69
2019	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9377	03/06/1981	6.000,00
2019	COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3340	03/06/1981	8.000,00
2019	SECRET.GRAL TECNICA DEL DPTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, F.PÚBLICA E INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6474	02/06/1981	6.010,12
2019	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE HACIENDA Y POLITICA FINANCIERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6361	28/05/1981	6.010,11
2019	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5754	28/05/1981	4.659,66
2019	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1360	19/10/1999	5.837,19

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA	JUICIO CON JURADO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8626	31/01/2001	0,00
2019	SERV.DE ASIST.JURIDICA Y ADMTIVA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6723	20/11/2018	1.000,00
2019	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
2019	DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4301	07/06/1994	6.010,00
2019	GABINETE DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7884	10/05/1994	1.899,51
2019	RESIDENCIA SANTO DOMINGO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1111	08/04/1994	1.052,07
2019	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4175	17/03/1994	3.000,00
2019	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3941	12/12/1991	10.964,99
2019	CENTRO SAN JOSE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7658	15/03/1994	131,08
2019	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9490	09/06/1981	6.000,00
2019	ESCUELA INFANTIL NINIA-ETXEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0046	15/10/1985	901,52
2019	ESCUELA INFANTIL SANTA TERESA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9955	15/10/1985	901,52
2019	ESCUELA INFANTIL SAN JORGE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9842	15/10/1985	1.097,06
2019	ESCUELA INFANTIL EGUNSENTI	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1895	15/10/1985	901,52
2019	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE RONCESVALLES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9729	15/10/1985	901,52
2019	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3805	11/11/1985	901,52
2019	ESCUELA INFANTIL NIÑO JESUS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9616	15/10/1985	901,52
2019	RESIDENCIA EL VERGEL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0970	22/03/1991	259,86
2019	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4894	30/10/1985	5.851,53

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3848	28/04/1989	2.737,04
2019	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0272	09/02/1987	3.600,00
2019	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4362	25/02/1986	8.869,00
2019	HOSPITAL REINA SOFIA DE TUDELA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3679	27/04/1985	6.010,11
2019	GABINETE Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1782	11/04/1985	6.000,00
2019	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7651	21/01/1985	9.015,18
2019	GABINETE DEL DPTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3566	15/06/1984	3.000,00
2019	GABINETE DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1556	15/06/1984	3.000,00
2019	SERVICIO DE MARKETING TURISTICO	GASTOS DE FERIAS TURISTICAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4079	29/12/1993	0,00
2019	SECCIÓN DE EXPROPIACIONES	EXPROPIACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2002	10/05/1988	0,00
2019	SERVICIO DE PATRIMONIO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2377	14/02/2002	4.500,00
2019	SERVICIO DE PATRIMONIO	ADQUISICION DE INMUEBLES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3453	10/02/1982	0,00
2019	DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES E INNOVACION PUBLICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3496	19/08/1981	5.510,00
2019	DIRECCION GENERAL DE INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4249	23/06/1981	6.000,00

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 31.12.2019
2019	CENTRO RECREATIVO GUELBENZU	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX761	18/03/2014	0,00
2019	SERVICIO DE GANADERIA	COBRO DE TASAS GUÍAS DE SANIDAD ANIMAL	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX207	05/05/2014	0,00
2019	SERVICIO DE GANADERIA	COBRO DE TASAS LABORATORIO SERVICIO GANADERIA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX553	18/10/2017	0,00
2019	SECCION DE BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA	COBROS DE TASAS DEL BON	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4534	14/05/2004	0,00
2019	SERVICIO DE PATRIMONIO	COBRO DE INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1276	01/10/2010	0,00
2019	SERVICIO DE INSPECCION, GESTION, ORDENACION DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1428	14/05/2004	357.092,45
2019	ESTADIO LARRABIDE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4601	02/03/1988	0,00
2019	SERVICIO DE RECAUDACION DE HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA	COBRO DE IMPUESTOS ABONADOS POR OTRAS AAPP	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0726	18/02/1992	0,00
2019	SERVICIO DE RIQUEZA TERRITORIAL Y TRIBUTOS PATRIMONIALES	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4438	16/05/2003	0,00
2019	RESIDENCIA JUVENIL FUERTE DEL PRINCIPE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7413	02/03/1988	0,00
2019	NEGOCIADO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES	FONDO DE PUBLICACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4710	21/01/1997	7.224,23
2019	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4160	06/03/1992	0,00
2019	SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PPTARIA Y CONTROL DEL GASTO	COBRO DE TASAS DE CARTOGRAFIA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1699	13/03/2000	0,00

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	COBRO DE ESTANCIAS EN DETERMIN.CENTROS Y SERVICIOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6905	31/12/2004	389.995,38
2019	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	FESTIVALES DE NAVARRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7110	13/06/1989	258,95
2019	COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4121	05/07/2013	1.057,84
2019	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX8429	05/07/2013	18.825,62
2019	HOSPITAL REINA SOFIA DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4225	01/08/2013	0,00
2019	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6524	01/08/2013	288,55
2019	SERVICIO DE INSPECCION, GESTION, ORDENACION DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE EN CARRETERA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX2521	30/04/2014	69.355,05
2019	SECCION DE POLITICA FINANCIERA	COBRO RET.CUPON DEUDA	BANCO DE ESPAÑA	01 490610 2	22/12/2004	11.036,97
2019	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	COBRO DE SANCIONES DE TRAFICO	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6324	18/03/2014	14.600,93
2019	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	LCA4REGIONS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4720	26/06/2019	0,00
2019	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX410	29/07/2016	0,00
2019	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX523	01/08/2016	0,00
2019	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0205	14/12/1992	4.715,79

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0318	09/02/1993	831,62
2019	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1103	02/12/1992	96,70
2019	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2695	25/02/1987	10.479,76
2019	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2492	14/12/1992	70,66
2019	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3742	09/02/1993	126,40
2019	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4979	21/09/1995	0,00
2019	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5186	09/10/1995	1,80
2019	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7673	21/09/1998	251,51
2019	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2427	13/10/1992	119,69
2019	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4110	10/12/1992	3.627,90
2019	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4562	14/12/1992	0,51
2019	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4801	15/12/1992	11,74
2019	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5008	15/12/1992	0,06
2019	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5573	16/12/1992	45,71
2019	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6132	22/01/1993	0,26
2019	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6710	28/01/1993	3,19

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7030	09/02/1993	0,00
2019	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0173	21/09/1995	3,01
2019	CIP ETI DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2195	05/06/1997	1.078,26
2019	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2208	08/09/1997	18,95
2019	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3740	10/10/2002	577,21
2019	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8617	14/12/1992	82,12
2019	IES IBAIALDE DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9741	22/01/1993	90,42
2019	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9854	23/01/1993	6.811,18
2019	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0636	03/02/1993	0,00
2019	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2319	21/09/1995	443,13
2019	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1767	18/06/2004	711,97
2019	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2665	03/02/2005	2.210,00
2019	CI ESTNA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1498	16/11/1992	6.080,26
2019	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1511	16/11/1992	3.854,90
2019	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1737	20/11/1992	87,72
2019	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1963	14/12/1992	1,07
2019	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2057	14/12/1992	122,52
2019	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2635	16/12/1992	1,19

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CI BURLADA FP DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2974	21/01/1993	2.093,95
2019	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3294	28/01/1993	14,97
2019	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3420	29/01/1993	291,78
2019	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4192	01/02/1994	13.882,95
2019	IES ALHAMA DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6001	29/10/1996	6,93
2019	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7929	09/09/1998	86,11
2019	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8023	16/09/1998	70,20
2019	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8136	21/09/1998	369,70
2019	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9725	17/01/2000	90,00
2019	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1991	19/11/1992	68,39
2019	IES EGA DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5709	09/10/1995	195,24
2019	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7492	16/09/1998	1.028,27
2019	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7505	16/09/1998	0,00
2019	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5850	14/12/1992	7,76
2019	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6748	18/01/1993	1,25
2019	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7307	29/01/1993	0,04
2019	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7420	29/01/1993	11,14
2019	IES BASOKO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9668	30/10/1996	459,46
2019	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8086	16/10/2003	461,80

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CIP DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0766	08/01/1993	1.186,82
2019	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2097	22/02/1993	0,00
2019	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2914	21/09/1995	577,22
2019	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7052	16/09/1998	550,06
2019	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7165	30/09/1998	50,20
2019	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1671	11/09/2002	0,00
2019	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4844	30/04/2012	0,00
2019	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4964	16/11/1992	0,48
2019	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5975	16/12/1992	36,78
2019	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6295	18/01/1993	53,52
2019	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6534	21/01/1993	3,17
2019	CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0688	16/09/1998	544,83
2019	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2610	17/04/2001	26,63
2019	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6322	14/10/2008	0,00
2019	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8639	30/04/2012	0,00
2019	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0087	28/01/1993	2,08
2019	CIP TAFALLA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3400	14/12/1992	572,95

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3513	14/12/1992	275,69
2019	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6772	21/09/1995	98,05
2019	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6185	15/04/1992	0,00

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 31.12.2019
2019	CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX197	17/10/2019	663,25
2019	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2243	25/09/1992	33.917,37
2019	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1368	30/09/1992	26.399,20
2019	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0829	09/10/2001	35.978,92
2019	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2625	06/11/2002	34.964,01
2019	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2188	28/09/1992	12.683,22
2019	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2201	29/09/1992	15,73
2019	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2314	30/09/1992	133.160,95
2019	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2540	21/10/1992	8.847,25
2019	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2653	29/10/1992	22.358,77

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2766	30/10/1992	69.911,50
2019	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2879	30/10/1992	128.482,55
2019	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2992	30/10/1992	10.277,50
2019	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3086	31/10/1992	39.690,81
2019	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3199	02/11/1992	14.283,32
2019	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3212	02/11/1992	92.202,26
2019	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5347	16/12/1992	14.826,79
2019	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6208	04/03/2004	25.373,92
2019	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7832	30/09/1992	22.176,19
2019	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7945	27/10/1992	123.678,49
2019	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8039	30/10/1992	2.338,00
2019	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8265	25/11/1992	9.668,82
2019	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4228	25/03/1998	73.552,91
2019	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1090	27/10/2011	83.097,96
2019	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0839	28/09/1992	14.002,76
2019	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0952	28/09/1992	8.600,63

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1046	01/10/1992	25.872,24
2019	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1272	29/10/1992	86.851,63
2019	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1385	30/10/1992	10.335,13
2019	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1624	19/11/1992	22.075,74
2019	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1200	27/10/1992	64.003,31
2019	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1313	29/10/1992	4.991,54
2019	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1426	30/10/1992	61.217,19
2019	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1539	30/10/1992	112.539,05
2019	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1652	31/10/1992	11.886,70
2019	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1081	20/12/2001	6.535,90
2019	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4148	28/09/1992	11.493,67
2019	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4374	21/10/1992	6.123,93
2019	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4500	27/10/1992	12.452,10
2019	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4613	30/10/1992	2.553,75
2019	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5046	19/11/1992	31.607,27
2019	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8883	02/02/1995	9.914,65
2019	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2133	12/05/1999	20.435,55

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3213	16/10/2007	44.148,59
2019	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9758	26/10/1992	67.713,79
2019	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1777	08/02/1993	21.388,72
2019	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2801	02/02/1995	14.315,06
2019	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7517	08/02/1999	26.764,10
2019	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9187	19/02/2001	2.681,91
2019	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4379	27/10/2011	89.172,47
2019	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4499	29/09/1992	89.218,45
2019	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4512	01/10/1992	75.288,53
2019	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4625	27/10/1992	12.968,71
2019	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4738	30/10/1992	96.179,14
2019	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5171	19/11/1992	16.205,81
2019	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5284	19/11/1992	2.931,03
2019	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8443	26/01/1995	3.985,86
2019	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0236	25/03/1998	6.232,03
2019	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8294	27/10/1992	16.747,87
2019	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8420	30/10/1992	52.415,40

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8872	14/12/1992	83.029,15
2019	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3937	25/03/1998	15.319,02
2019	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2263	27/10/1992	1.968,54
2019	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2376	30/10/1992	27.755,54
2019	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2841	19/11/1992	52.486,52
2019	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8116	13/01/1997	19.913,87
2019	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4935	25/11/1992	30.999,50
2019	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2052	28/01/1993	28.879,11
2019	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7685	25/11/1992	42.553,96
2019	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1219	20/09/2012	29.375,76
2019	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1332	20/09/2012	30.746,56
2019	IESO/DBHI IÑAKI OCHOA DE OLZA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX750	26/07/2013	171.201,34
2019	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX397	29/07/2016	66.775,01
2019	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX636	01/08/2016	78.821,00
2019	CPEIP/HLHIP DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX066	15/09/2016	532,55
2019	IESO CASTEJON DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX655	22/06/2017	28.289,86
2019	IESO IPARRALDE DBHI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX712	20/07/2018	39.376,53
2019	CPEIP DE AÑORBE	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX229	05/02/1993	3.051,01
2019	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE UHARTE-ARAKIL	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX622	30/01/1993	5.409,90

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0578	29/10/1975	12.155,25
2019	CRAEIP/HLHH-IB URDAX-ZUGARRAMURDI DE ZUGARRAMURDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1042	15/01/1999	9.754,14
2019	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0148	29/01/1993	137.849,34
2019	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0369	15/12/1992	56.046,32
2019	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0482	08/09/1997	35.829,36
2019	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0544	14/12/1992	60.449,64
2019	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0657	09/02/1993	48.275,19
2019	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0883	02/12/1992	174.827,76
2019	IES IBAIALDE DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2754	22/01/1993	57.722,79
2019	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3961	29/01/1991	26.456,32
2019	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0709	26/02/1992	15.184,75
2019	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1594	16/11/1992	53.491,24
2019	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1607	19/11/1992	44.438,40
2019	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1720	20/11/1992	7.239,11
2019	CPEP SAN FRANCISCO JAVIER DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1833	20/11/1992	15.079,06

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1946	20/11/1992	14.878,09
2019	CIP ETI DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2040	24/11/1992	162.516,29
2019	IES BASOKO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2153	10/12/1992	89.562,34
2019	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2266	11/12/1992	20.514,37
2019	CPEIP CERRO DE LA CRUZ DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2618	15/12/1992	12.646,52
2019	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SARTAGUDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2731	15/12/1992	7.714,79
2019	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2844	16/12/1992	34.288,55
2019	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3051	13/01/1993	5.781,49
2019	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO DE MILAGRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3164	18/01/1993	26.893,26
2019	CPEIP/HLHIP DE AURITZ/BURGUETE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3277	20/01/1993	1.947,22
2019	CPEIP SAN BARTOLOME DE RIBAFORADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3403	23/01/1993	9.984,81
2019	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3516	26/01/1993	13.763,06
2019	CPEIP/HLHIP DE AZPILKUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3629	26/01/1993	787,17
2019	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4414	17/11/1994	11.081,82
2019	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5073	21/09/1995	81.588,09
2019	IESO/DBHI DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6197	02/10/1996	3.873,85
2019	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3846	25/02/1987	184.942,01
2019	CPEIP DOÑA MAYOR DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0949	15/01/2008	40.184,97

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CPEIP/HLHIP BUZTINTXURI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9483	07/08/2009	74.729,64
2019	CPEIP/HLHIP BERNART ETXEPARE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9596	08/09/2009	12.454,30
2019	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE SANGUESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1642	25/02/1992	1.552,00
2019	CI ESTNA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3438	16/11/1992	36.358,94
2019	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3551	17/11/1992	3.140,00
2019	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3664	17/11/1992	29.918,06
2019	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3890	20/11/1992	57.030,07
2019	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3903	25/11/1992	20.447,65
2019	CPEIP DE LEZAUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4097	26/11/1992	1.862,17
2019	CPEIP FELIX ZAPATERO DE VALTIERRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4223	14/12/1992	8.063,53
2019	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4336	14/12/1992	91.434,73
2019	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE DICASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4449	14/12/1992	3.895,11
2019	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4675	15/12/1992	11.683,49
2019	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4788	15/12/1992	7.584,24
2019	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4914	15/12/1992	90.311,77
2019	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5121	15/12/1992	4.996,75
2019	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5234	16/12/1992	92.860,23
2019	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5460	16/12/1992	15.495,81

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5812	21/01/1993	26.118,63
2019	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5925	22/01/1993	71.669,62
2019	CPEIP SANCHO RAMIREZ DE ARGUEDAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6019	22/01/1993	42.984,73
2019	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6245	22/01/1993	9.876,88
2019	CPEIP/HLHIP DE IRURITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6471	26/01/1993	2.209,53
2019	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6697	28/01/1993	27.766,80
2019	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6936	08/02/1993	29.231,14
2019	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7143	09/02/1993	3.247,17
2019	CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION ESPECIAL NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7369	22/04/1993	84.417,88
2019	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0060	21/09/1995	78.750,70
2019	IESO DEL CAMINO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1423	30/09/1996	5.140,99
2019	CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4004	01/06/1998	35.420,54
2019	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7489	01/09/2000	19.839,02
2019	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0820	27/08/2001	26.412,68
2019	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3275	29/08/2002	15.824,68
2019	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5423	16/10/2003	93.669,61

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7804	14/09/2007	37.827,87
2019	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6349	22/08/2011	24.349,86
2019	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1175	29/01/1991	26.860,69
2019	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1288	29/01/1991	14.838,62
2019	CPEIP SAN MIGUEL DE LARRAGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8152	17/11/1992	9.385,10
2019	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8378	28/11/1992	99.338,20
2019	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8491	01/12/1992	3.693,43
2019	CPEIP LOKIZ HLHIP DE ANCIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8504	02/12/1992	6.825,65
2019	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8730	14/12/1992	43.844,46
2019	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8843	15/12/1992	61.204,81
2019	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8956	15/12/1992	44.950,74
2019	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9050	18/01/1993	8.714,05
2019	CPEIP/HLHIP DE ZIGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9163	20/01/1993	2.160,03
2019	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9389	21/01/1993	104.212,69
2019	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9402	21/01/1993	5.056,29
2019	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE SESMA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9515	22/01/1993	9.274,54
2019	CPEIP VIRGEN DE LA CERCA DE ANDOSILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9628	22/01/1993	16.082,93
2019	CPEIP DOÑA ALVARA ALVAREZ DE FALCES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9967	23/01/1993	8.000,67

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0058	23/01/1993	9.708,50
2019	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0171	26/01/1993	3.325,60
2019	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0284	26/01/1993	18.126,42
2019	CPEIP VIRGEN DE GRACIA DE CARCAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0397	26/01/1993	10.097,13
2019	CPEIP JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ DE MENDIGORRIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0410	27/01/1993	8.146,64
2019	CPEIP DE PITILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0523	28/01/1993	5.021,69
2019	CPEIP/HLHIP DE ALMANDOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0749	03/02/1993	591,98
2019	CPEIP EL CASTELLAR DE VILLAFRANCA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0975	26/02/1993	17.378,79
2019	IESO REYNO DE NAVARRA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2193	21/09/1995	2.305,57
2019	IESO JOAQUIN ROMERA DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2206	21/09/1995	18.867,73
2019	IESO/DBHI RONCAL DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3104	13/09/1996	5.724,64
2019	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7035	19/09/2000	8.220,88
2019	IESO/DBHI PEDRO DE ATARRABIA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8977	06/08/2010	92.747,70
2019	CPEIP DE URROZ-VILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9071	09/08/2010	4.587,19
2019	CPEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE SANTACARA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1850	21/11/1992	14.079,70
2019	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2170	15/12/1992	15.211,91
2019	CPEIP SAN BENITO DE MIRANDA DE ARGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2283	15/12/1992	6.220,09

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CPEIP VIRGEN DE LA OLIVA DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2396	15/12/1992	22.930,72
2019	IES DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2409	16/12/1992	15.084,91
2019	CPEIP URRACA REINA DE ARTAJONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2748	18/01/1993	2.331,16
2019	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3068	23/01/1993	19.344,88
2019	CPEIP/HLHIP DE GARTZAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3181	26/01/1993	909,74
2019	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3307	28/01/1993	17.985,57
2019	CPEIP/HLHIP URDIAINGO HERRI ESKOLA DE URDIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3646	10/02/1993	4.428,74
2019	IES ALHAMA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3759	22/02/1993	85.214,67
2019	C.P. DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS JOSE Mª IRIBARREN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9599	27/10/1999	135.894,78
2019	CPEIP HUERTAS MAYORES DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0973	07/08/2009	40.486,18
2019	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2543	22/08/2011	25.341,76
2019	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6826	29/01/1991	10.356,17
2019	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1878	17/11/1992	27.771,47
2019	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2085	20/11/1992	36.244,97
2019	CPEIP DE UJUE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2211	27/11/1992	454,70
2019	CPEIP SAN JUAN DE JERUSALEN DE CABANILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2324	02/12/1992	6.780,34
2019	CPEIP FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA DE CASEDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2437	02/12/1992	4.852,65
2019	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2663	14/12/1992	24.504,94

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CPEIP XIMENEZ DE RADA DE RADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2776	14/12/1992	5.398,09
2019	CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2889	15/12/1992	5.100,21
2019	CPEIP SAN NICOLAS DE SADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2902	08/01/1993	2.581,17
2019	CPEIP SAN SALVADOR DE OTEIZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3109	19/01/1993	10.187,71
2019	CPEIP/HLHIP DE SALDIAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3222	20/01/1993	2.258,31
2019	CPEIP DE BEIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3335	20/01/1993	2.148,89
2019	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3448	21/01/1993	45.134,94
2019	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3561	21/01/1993	12.828,76
2019	CPEIP RAIMUNDO LANAS DE MURILLO EL FRUTO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3674	21/01/1993	1.655,43
2019	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3787	23/01/1993	12.342,88
2019	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3800	23/01/1993	18.149,07
2019	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4233	18/03/1993	19.486,07
2019	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4572	01/02/1994	6.643,77
2019	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5470	21/09/1995	172.642,67
2019	IESO VALLE DEL ARAGON DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5583	26/09/1995	30.879,48
2019	IES EGA DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5696	09/10/1995	91.894,11
2019	IESO/DBHI DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6481	13/09/1996	21.262,75
2019	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2444	10/10/2002	182.924,36
2019	CPEIP DE OBANOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2557	31/10/2002	1.848,87

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4261	13/10/1992	18.500,54
2019	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4839	16/11/1992	23.519,15
2019	CPEIP CIUDAD DE CORELLA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4952	17/11/1992	48.644,59
2019	CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5272	20/11/1992	83.289,01
2019	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5498	25/11/1992	50.749,87
2019	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5511	10/12/1992	143.800,74
2019	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5624	14/12/1992	24.862,10
2019	CPEIP VIRGEN DEL SOTO DE CAPARROSO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5737	14/12/1992	12.066,71
2019	IES DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5963	15/12/1992	71.580,68
2019	CPEIP ELIAS TERES DE FUNES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6057	15/12/1992	15.018,92
2019	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6170	15/12/1992	6.511,40
2019	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6283	16/12/1992	21.841,34
2019	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6396	16/12/1992	124.695,59
2019	CIP DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6522	08/01/1993	130.603,43
2019	CPEIP FRANCISCO ARBELOA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6635	08/01/1993	15.148,26
2019	CPEIP GABRIEL VALENTIN CASAMAYOR DE AIBAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6861	20/01/1993	10.759,21

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6974	21/01/1993	195.803,85
2019	CPEIP DE ARRONIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7181	27/01/1993	8.423,15
2019	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7294	28/01/1993	150.473,22
2019	CPEIP "ARBIZUKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE ARBIZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7646	26/02/1993	4.939,70
2019	IESO LA PAZ DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8996	26/09/1995	84.197,77
2019	CPEIP/HLHIP ERMITABERRI DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9090	23/01/1996	16.791,73
2019	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0075	19/11/1992	64.406,44
2019	CIP TAFALLA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0201	01/12/1992	83.107,81
2019	CPEIP LA CRUZ DE ALLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0427	14/12/1992	3.116,76
2019	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0540	15/12/1992	22.849,14
2019	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0879	20/01/1993	30.963,09
2019	CPEIP/HLHIP AUZPERRI DE AURIZBERRI/ESPINAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0992	20/01/1993	444,11
2019	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1199	22/01/1993	30.475,99
2019	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1212	22/01/1993	10.110,09
2019	CPEIP EULZA DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1325	26/01/1993	35.606,53
2019	CPEIP/HLHIP DE SUNBILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1438	27/01/1993	3.660,58
2019	CPEIP SANTA BARBARA DE MONREAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1551	27/01/1993	1.705,98
2019	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1664	28/01/1993	44.470,75
2019	CPEIP MARDONES Y MAGAÑA DE MURCHANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1890	11/02/1993	30.594,72
2019	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1903	22/02/1993	267.630,55

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3953	25/02/1992	8.432,42
2019	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4047	27/02/1992	60.428,22
2019	CPEIP RIO ARGA DE BERBINZANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5058	17/11/1992	4.462,18
2019	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5397	11/12/1992	22.389,00
2019	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5410	14/12/1992	27.857,76
2019	CPEIP SANTA ANA DE MELIDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5523	15/12/1992	4.550,16
2019	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5749	15/12/1992	372,49
2019	CPEIP/HLHIP AROTZENEA DE NARBARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5862	15/12/1992	1.154,33
2019	CPEIP/HLHIP SAN ESTEBAN DE ERRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6421	20/01/1993	6.686,65
2019	CPEIP SAN BABIL DE ABLITAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6647	22/01/1993	38.881,75
2019	CPEIP/HLHIP DE ARIZKUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6760	26/01/1993	2.025,35
2019	CPEIP/HLHIP DE ERRATZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6873	26/01/1993	1.990,18
2019	CPEIP SAN VEREMUNDO DE VILLATUERTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6986	27/01/1993	1.876,17
2019	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7080	29/01/1993	26.336,67
2019	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7206	26/02/1993	5.458,52
2019	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4745	11/09/2002	61.858,56

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE VASCUENCE DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4858	24/09/2002	11.657,25
2019	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8646	28/11/1992	135.668,67
2019	CPEIP DOS DE MAYO DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8759	02/12/1992	42.904,01
2019	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8985	15/12/1992	38.489,58
2019	CPEIP/HLHIP DE ARESO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9079	15/12/1992	2.966,59
2019	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9205	16/12/1992	3.449,08
2019	CPEIP NUESTRA SEÑORA DE UJUE DE FIGAROL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9431	19/01/1993	1.568,64
2019	CPEIP/HLHIP DE BEINTZA-LABAIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9657	26/01/1993	1.987,29
2019	CPEIP/HLHIP ARRANO BELTZA DE ITURMENDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9770	26/01/1993	4.730,26
2019	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9883	26/01/1993	2.037,69
2019	CPEIP VIRGEN DEL ROSARIO DE FONTELLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9996	27/01/1993	1.364,79
2019	CPEIP ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0100	08/02/1993	75.769,21
2019	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0213	09/02/1993	275.191,37
2019	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1802	21/09/1995	101.246,21
2019	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1915	21/09/1995	15.615,70
2019	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2009	09/10/1995	23.092,08
2019	IESO BARDENAS REALES DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2122	26/10/1995	24.749,32
2019	CPEIP/HLHIP ELORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6631	01/09/2000	3.251,87

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CPEIP/HLHIP HEGOALDE IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1118	20/10/2003	26.163,85
2019	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6426	29/01/1991	10.228,66
2019	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1717	27/02/1992	8.031,82
2019	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2502	16/11/1992	43.094,17
2019	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2615	17/11/1992	10.897,29
2019	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2728	17/11/1992	3.756,84
2019	CPEIP ANGEL MARTINEZ BAIGORRI DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2954	20/11/1992	13.813,27
2019	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3048	21/11/1992	8.764,35
2019	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3274	28/11/1992	28.915,34
2019	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3387	14/12/1992	72.673,45
2019	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3626	15/12/1992	5.292,32
2019	CPEIP MARTIN AZPILCUETA DE BARASOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3739	16/12/1992	11.189,46
2019	CPEIP DOÑA BLANCA DE NAVARRA DE LERIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3852	16/12/1992	10.757,47
2019	CPEIP JUAN DE PALAFOX DE FITERO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3965	16/12/1992	3.772,67
2019	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4059	16/12/1992	72.743,90
2019	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4172	21/12/1992	24.304,40
2019	CPEIP/HLHIP DE LEGASA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4285	18/01/1993	1.895,42

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4398	18/01/1993	69.995,24
2019	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4524	21/01/1993	23.021,74
2019	CI BURLADA FP DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4637	21/01/1993	70.742,66
2019	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4750	23/01/1993	3.274,04
2019	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4863	23/01/1993	36.570,02
2019	CPEIP SANTA ANA DE BUÑUEL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4976	26/01/1993	15.951,75
2019	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5070	29/01/1993	7.766,79
2019	IESO/DBHI DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6998	26/10/1995	76.129,22
2019	IESO/DBHI LARRAINTZARKO IKASTETXEA DBHI DE LARRAINTZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8003	30/10/1996	10.375,12
2019	CPEIP/HLHIP MENDIGOITI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1033	01/09/2000	12.965,54
2019	CPEIP/HLHIP AMAIUR IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4870	20/10/2003	24.873,79
2019	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7112	01/02/2005	22.380,64
2019	IES/BHI MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9712	28/08/2007	114.480,95
2019	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9377	25/11/1992	8.763,31
2019	CPEIP "LAKUNTZAKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE LAKUNTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5679	20/01/1993	6.593,16
2019	CPEIP/HLHIP DE ARRAIOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2321	20/01/1993	3.513,57
2019	CPEIP/HLHIP DOMINGO BADOS DE OLAZTI/OLAZAGUTIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2434	03/02/1993	4.687,50
2019	IESO/DBHI DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5467	16/10/1996	1.694,35

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	CPEIP/HLHIP DE ORONOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8387	20/01/1993	2.908,00
2019	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0074	20/01/1993	22.292,12
2019	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0187	06/04/1993	7.121,58
2019	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5029	10/02/1993	1.278,44
2019	CPEIP HONORIO GALILEA DE MONTEAGUDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5142	25/02/1993	3.660,03
2019	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1093	20/09/2012	17.651,30
2019	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1106	20/09/2012	17.816,39
2019	IES SARRIGUREN BHI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX5328	26/07/2019	30.311,39

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 31.12.2019
2019	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE HUICI/UITZI	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3248	29/12/1982	40.036,54
2019	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE ITUREN	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0131	28/06/1991	488,92
2019	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE VISCARRET/BISCARRET	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1177	04/07/1991	424,63
2019	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION JUNTA PROV.ASIST.SOCIAL DE CORELLA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3589	17/04/1991	129,48
2019	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE IRAIZOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3715	27/06/1991	1.051,98
2019	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

2019	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION DIEGO DE MIGUELARENA GALARZA DE EZCURRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3488	27/06/1991	565,58
2019	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION BECAS EN MAGISTERIO DE PAMPLONA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3501	04/07/1991	1.405,79
2019	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE ALCOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7409	27/06/1991	904,14
2019	SECCION COORD. E IMPULSO DE ASUNTOS EUROPEOS DEL DPT DESARROLLO ECONOMICO	PROYECTO INSIDE OUT EU	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX542	21/06/2017	60,00
2019	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	PROYECTO EUROPEO LIFE-IP NADAPTA-CC	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX088	08/08/2017	0,00
2019	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	CUENTA DEPOSITOS - PROGRAMA ERASMUS +	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX323	08/11/2019	0,00
2019	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	157.948,28
2019	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
2019	SECCION DE COOPERACION TERRITORIAL EUROPEA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ASISTENCIA TECNICA POSTEFA-FEDER	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6755	02/05/2002	0,00
2019	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	6.172,96
2019	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	1.491,08
2019	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	LCA4REGIONS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4720	26/06/2019	0,00

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 31.12.2019
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX6	15/01/2005	1.543.021,23
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX5	20/10/2009	108.801,10
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX4	20/10/2009	2.357.946,79
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX32	17/12/1998	4.566.423,82
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX25	10/12/2013	0,00
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX24	10/12/2013	0,00
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX21	10/12/2013	905,79
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX027	05/04/2018	67.622,37
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX721	05/04/2018	22.817,54
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX321	05/04/2018	53,16
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS Y NO IMPUESTOS	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX005	12/02/2003	571.738,87
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX061	07/07/2008	2.241.230,51
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX745	18/09/1996	10.019.843,97
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX945	14/05/2008	0,00
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX915	09/01/2009	2.674.622,64
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX564	20/02/2009	5.738,29

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX711	23/01/1990	132.120,90
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX107	22/09/2008	293.155,90
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX205	19/02/2009	402,00
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX173	05/11/2008	1.281.444,13
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX689	12/02/2009	16.345,59
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX033	20/11/1998	1.122.148,20
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX934	08/11/2010	230.375,54
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX430	12/11/2010	55.344,10
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX626	12/11/2010	1.821,26
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0075XXXXXXXXXXX470	26/02/1983	0,00
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX927	30/08/2001	6.293.340,00
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX024	20/04/2017	90.428,20
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX061	31/05/2010	13.006.131,64
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	3183XXXXXXXXXXX1920	06/04/2019	1.991,00
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	3183XXXXXXXXXXX2027	06/04/2019	0,00
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	3183XXXXXXXXXXX2225	06/04/2019	2.007,76
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBROS TELEMATICOS IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX8220	24/09/2018	1.729.986,74
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6522	20/06/2008	7.691.812,46

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX0523	12/02/2009	86.733,23
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBROS TELEMATICOS CON TARJETA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3881	01/06/2018	41,60
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX2895	12/02/2009	98.527,71
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX3159	22/02/1993	0,00
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX4074	18/06/1998	20.295.599,27
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0039	16/10/2008	4.476,96
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0048	05/03/2009	1.239,67
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0002	17/06/1996	13.070,04
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0014	15/04/2005	0,00
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0021	02/07/2008	0,00
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0038	18/05/2010	0,00
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0018	06/05/2011	805,72
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0025	06/05/2011	1.213,63
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0032	06/05/2011	354,00
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS Y NO IMPUESTOS	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019XXXXXXXXXXX0011	21/06/1989	5.150.158,13
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX3126	16/12/1994	175.117,30
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX3360	19/06/2008	436.454,89
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX0993	13/02/2009	97,00

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final a 31.12.2019
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX9261	27/08/2007	698.742,95
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE NO IMPUESTOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX1436	28/08/2007	1.677,29
2019	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX1349	25/06/2008	443.044,45