TESORERÍA

El efectivo y activos líquidos equivalentes ascienden al cierre del ejercicio a 330.312.438,90 euros frente a un saldo al cierre del ejercicio anterior de 444.157.704,51 euros. La disminución de efectivo y activos líquidos al cierre del ejercicio, respecto al cierre del ejercicio anterior, ha sido de 113.845.265,61 euros.

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Financieras

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

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Operativas.

Presenta un saldo deudor de 223.920.751,57 euros frente al saldo deudor de 332.667.236,84 euros que presentaba a 31 de diciembre de 2020.

La distribución y movimientos de fondos líquidos durante el año 2021, han sido los siguientes:

CÓDIGO/CUENTA	SALDO 01-01-2021	DEBE	HABER	SALDO 31-12-2021
5710004000 BANKINTER C/C	4.305.617,56	115.334.610,85	116.801.738,46	2.838.489,95
5710008000 BANCO SANTANDER C/C	139.068.159,85	1.165.603.499,98	1.185.553.288,92	119.118.370,91
5710011000 DEUTSCHE BANK C/C	1.877.580,50	51.449.835,84	52.827.256,62	500.159,72
5710022000 CAIXABANK C/C	94.894.643,15	3.453.085.142,48	3.470.831.597,39	77.148.188,24
5710023000 CAJA LAB.POPULAR C/C	11.259.675,88	276.716.095,49	283.104.326,76	4.871.444,61
5710034000 CAJA RURAL C/C	27.850.247,38	1.010.273.601,91	1.037.694.905,48	428.943,81
5710047000 BANC.BILBAO VIZC C/C	35.300.919,49	698.667.519,18	733.388.365,09	580.073,58
5710049000 IBERCAJA C/C	1.107.089,65	39.020.088,64	36.842.758,04	3.284.420,25
5710051000 BANKOA C/C	1.558.775,77	5.935.355,10	7.494.130,87	0
5710053000 BANKIA C/C	1.629.378,75	31.789.078,33	33.418.457,08	0
5710059000 BANCO SABADELL C/C	2.756.863,01	614.461.520,04	615.304.546,57	1.913.836,48
5710066000 B.NOVO BANCO C/C	619.733,07	49.294,52	30.278,07	638.749,52
5710070000 KUTXABANK C/C	2.466.477,10	63.852.377,64	63.970.002,19	2.348.852,55
5710071000 ARQUIA BANK C/C	1.108.136,00	3.038.350,94	3.181.529,20	964.957,74
5710073000 ABANCA C/C	1.235.520,51	111.035.243,35	108.812.370,05	3.458.393,81
5710077000 TARGOBANK C/C	3.481.285,53	5.880.793,29	7.140.240,64	2.221.838,18
5710078000 CAJAMAR C/C	1.549.196,96	2.905.869,41	2.000.000,00	2.455.066,37
5710079000 EVO BANCO C/C	597.936,68	551.029,17	0	1.148.965,85
TOTALES	**332.667.236,84**	**7.649.649.306,16**	**7.758.395.791,43**	**223.920.751,57**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Especiales de Ingresos.

Estas cuentas recogen los saldos, a 31 de diciembre de 2021, en 448 cuentas corrientes no contempladas en el sistema contable.

Presentan un saldo deudor de 15.011.111,41 euros que se han activado con la contrapartida de Acreedores No Presupuestarios en un importe de -954.632,44 euros (ANP CUENTAS ESPECIALES 4199*), Ingresos Pendientes de Aplicar en un importe de -670.448,13 euros (IPA Cuentas especiales 55409*), Consumos ejercicio en un importe de 273.944,92 euros y Cuenta de formalización de HTN 20.575,94 euros.

CÓDIGO/CUENTA	SALDO 01-01-2021	SALDO 31-12-2021
5710999001 Ctas Espec Ing IPA	1.064.501,98	466.533,07
5710999002 Ctas Espec Ing ANP	1.933.453,14	472.461,41
5710999005 Ctas Esp Ing IPA EDU	95.141,54	0
5710999006 Ctas Esp Ing ANP EDU	41.256,22	38.912,42
5710999007 Ctas Gest y Come EDU	13.311.799,92	14.033.204,51
TOTALES	**16.446.152,80**	**15.011.111,41**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Restringidas de Recaudación.

A 31 de diciembre de 2021 se han incorporado los saldos de 48 cuentas restringidas de recaudación no contempladas en el sistema contable. Presentan un saldo deudor de 91.380.575,92 euros que se ha activado con la contrapartida de Ingresos Pendientes de Aplicar (IPA Cuentas especiales 55409*).

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

Conciliaciones bancarias

Las conciliaciones bancarias se requieren en función de la contabilización de algunos cobros y pagos con fecha de documento contable (fecha de operación) que no coincide con la fecha valor de anotaciones en los extractos de las cuentas corrientes. Al cierre de 2021 no existen importes a conciliar.

CONCILIACION BANCARIA A 31-12-2021

CUENTAS CORRIENTES

CUENTA		SALDO CONTABLE			SALDO DEUDOR	SALDO BANCOS	
CONTABLE	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	AJUSTES	AJUSTADO	DEUDOR	ACREEDOR
5710004000	BANKINTER	2.838.489,95		0,00	2.838.489,95	2.838.489,95	
5710008000	BANCO SANTANDER	119.118.370,91		0,00	119.118.370,91	119.118.370,91	
5710011000	DEUTSCHE BANK	500.159,72		0,00	500.159,72	500.159,72	
5710022000	CAIXABANK	77.148.188,24		0,00	77.148.188,24	77.148.188,24	
5710023000	CAJA LABORAL POPULAR	4.871.444,61		0,00	4.871.444,61	4.871.444,61	
5710034000	CAJA RURAL DE NAVARRA	428.943,81		0,00	428.943,81	428.943,81	
5710047000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	580.073,58		0,00	580.073,58	580.073,58	
5710049000	IBERCAJA BANCO, S.A.	3.284.420,25		0,00	3.284.420,25	3.284.420,25	
5710059000	BANCO DE SABADELL	1.913.836,48		0,00	1.913.836,48	1.913.836,48	
5710066000	NOVO BANCO	638.749,52		0,00	638.749,52	638.749,52	
5710070000	KUTXABANK	2.348.852,55		0,00	2.348.852,55	2.348.852,55	
5710071000	ARQUIA BANK SA	964.957,74		0,00	964.957,74	964.957,74	
5710073000	ABANCA	3.458.393,81		0,00	3.458.393,81	3.458.393,81	
5710077000	TARGOBANK	2.221.838,18		0,00	2.221.838,18	2.221.838,18	
5710078000	CAJAMAR	2.455.066,37		0,00	2.455.066,37	2.455.066,37	
5710079000	EVO BANCO	1.148.965,85		0,00	1.148.965,85	1.148.965,85	
	TOTAL	**223.920.751,57**	**0,00**	**0,00**	**223.920.751,57**	**223.920.751,57**	**0,00**

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

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

CUENTAS OPERATIVAS

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX2126	06/04/2019	964.957,74
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX3323	05/04/2018	0,00
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX0408	15/01/2005	1.913.836,48
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX7502	22/01/1990	3.284.420,25
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX6120	19/12/2013	1.148.965,85
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019XXXXXXXXXXX0022	18/12/1989	500.159,72
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX7122	24/10/1992	428.943,81
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0959	27/04/2008	3.458.393,81
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX3243	16/12/1994	0,00
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX0000	01/12/1982	4.871.444,61
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7858	18/09/1996	77.148.188,24
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0016	06/05/2011	2.455.066,37
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX2926	13/09/1972	119.118.370,91
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX0968	08/11/2010	2.221.838,18
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0043	26/03/2001	638.749,52
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX4244	01/01/1981	580.073,58
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX9177	27/08/2007	2.348.852,55
2021	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX2794	02/05/1978	2.838.489,95

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
2021	INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	ANTICIPO CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3684	05/03/2020	3.000,00
2021	ESCUELA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE NAVARRA (INAP)	ANTICIPO CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3006	14/02/2020	6.000,00
2021	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA	ORPA - DPTO OT, VIVIENDA, PAISAJE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5719	24/09/2020	0,00
2021	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA	ANTICIPO CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1662	26/11/2019	6.000,81
2021	DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	ANTICIPO CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0877	17/09/2019	2.575,25
2021	SECCIÓN ECONÓMICA del DPTO DE PRESIDENCIA,IGUALDAD, F.PÚBLICA E INTERIOR	ORPA ELECCIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9178	28/05/2019	0,00
2021	SERVICIO DE COMUNICACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA- PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3338	12/01/2018	1.492,66
2021	GABINETE DEL DPTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0643	29/07/2003	12.255,10
2021	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2195	09/04/1991	5.514,44
2021	DIRECCION GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7149	04/12/2015	9.011,56
2021	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0999	19/09/2012	3.000,00
2021	BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3607	09/03/2011	300,00
2021	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5938	17/09/2018	3.000,00
2021	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1731	07/02/2008	3.000,00
2021	DELEGACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN BRUSELAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA CRÉDITO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6836	21/12/2018	3.000,00
2021	DELEGACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN BRUSELAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	0010XXXXXXXXXXX1059	30/04/1999	9.815,40
2021	SERVICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7770	29/08/2006	12.000,00
2021	SERVICIO DE PROYECCION INTERNACIONAL DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6195	26/02/2004	9.500,00
2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DPTO UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORM DIGITAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3496	19/08/1981	5.493,40

2021	DIRECCION GENERAL DE INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4249	23/06/1981	6.000,00
2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE REL.CIUDADANAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7425	23/06/1981	18.177,24
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2021	DIR.GRAL DESARROLLO RURAL Y DIR.GRAL MEDIO AMBIENTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5867	12/06/1981	12.000,00
2021	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7312	12/06/1981	12.000,00
2021	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1443	09/06/1981	5.812,56
2021	SECCION DE PARQUE MOVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4136	03/06/1981	10.427,78
2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE CULTURA Y DEPORTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9377	03/06/1981	5.999,70
2021	COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3340	03/06/1981	8.000,00
2021	SECRET.GRAL TECNICA DEL DPTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, F.PÚBLICA E INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6474	02/06/1981	6.092,52
2021	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6361	28/05/1981	5.609,11
2021	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5754	28/05/1981	4.445,80
2021	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1360	19/10/1999	6.048,78
2021	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1473	24/01/2000	5.012,18
2021	CONSEJERIA DE EDUCACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1669	15/06/1984	548,44
2021	INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8669	09/02/1996	3.058,29
2021	SERV.DE ASIST.JURIDICA Y ADMTIVA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5442	17/01/1996	7.594,20
2021	DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4301	07/06/1994	6.010,00
2021	GABINETE DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7884	10/05/1994	2.239,70
2021	RESIDENCIA SANTO DOMINGO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1111	08/04/1994	1.236,96
2021	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4175	17/03/1994	3.000,00
2021	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUP. DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3941	12/12/1991	11.000,00
2021	CENTRO SAN JOSE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7658	15/03/1994	923,04

2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9490	09/06/1981	5.995,00
2021	ESCUELA INFANTIL NINIA-ETXEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0046	15/10/1985	901,52
2021	ESCUELA INFANTIL SANTA TERESA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9955	15/10/1985	901,52
2021	ESCUELA INFANTIL SAN JORGE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9842	15/10/1985	871,89
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2021	ESCUELA INFANTIL EGUNSENTI	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1895	15/10/1985	901,52
2021	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE RONCESVALLES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9729	15/10/1985	901,52
2021	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3805	11/11/1985	1.011,70
2021	RESIDENCIA EL VERGEL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0970	22/03/1991	532,96
2021	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL Y DESPOBLACIÓN	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4894	30/10/1985	6.000,06
2021	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3848	28/04/1989	3.000,00
2021	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0272	09/02/1987	3.398,18
2021	INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4362	25/02/1986	9.000,00
2021	HOSPITAL REINA SOFIA DE TUDELA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3679	27/04/1985	6.010,11
2021	GABINETE Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1782	11/04/1985	6.000,00
2021	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7651	21/01/1985	9.015,18
2021	GABINETE DEL DPTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3566	15/06/1984	3.000,00
2021	GABINETE DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1556	15/06/1984	3.000,00
2021	SECCIÓN DE EXPROPIACIONES	EXPROPIACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2002	10/05/1988	0,00
2021	SERVICIO DE PATRIMONIO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2377	14/02/2002	4.500,00
2021	SERVICIO DE PATRIMONIO	ADQUISICION DE INMUEBLES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3453	10/02/1982	0,00

CUENTAS ESPECIALES DE INGRESOS

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2021	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	COBRO DE ASIST.SANITARIA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX8429	05/07/2013	28.071,58
2021	COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	COBRO DE ASIST.SANITARIA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4121	05/07/2013	865,56
2021	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	COBRO DE ASIST.SANITARIA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6524	01/08/2013	1.366,77
2021	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	COBRO DE ESTANCIAS EN DETERMIN.CENTROS Y SERVICIOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6905	31/12/2004	383.354,79
2021	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	COBRO DE IMPUESTOS ABONADOS POR OTRAS AAPP	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0726	18/02/1992	0,00
2021	SERVICIO DE PATRIMONIO	COBRO DE INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1276	01/10/2010	6.670,93
2021	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	COBRO DE SANCIONES DE TRAFICO	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6324	18/03/2014	26.929,55
2021	SERVICIO DE INSPECCION, GESTION, ORDENACION DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1428	14/05/2004	41.080,01
2021	SERVICIO DE INSPECCION, GESTION, ORDENACION DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE EN CARRETERA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX2521	30/04/2014	0,00
2021	INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4160	06/03/1992	38,25
2021	CENTRO RECREATIVO GUELBENZU	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1761	18/03/2014	0,00
2021	CENTRO RESIDENCIA FUERTE DEL PRINCIPE	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7413	02/03/1988	0,00
2021	CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA "ESTADIO LARRABIDE"	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4601	02/03/1988	0,00
2021	SERVICIO DE RIQUEZA TERRITORIAL Y TRIBUTOS PATRIMONIALES	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4438	16/05/2003	0,00
2021	SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PPTARIA Y CONTROL DEL GASTO	COBRO DE TASAS DE CARTOGRAFIA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1699	13/03/2000	0,00
2021	SERVICIO DE GANADERIA	COBRO DE TASAS GUÍAS DE SANIDAD ANIMAL	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2207	05/05/2014	0,00
2021	SERVICIO DE GANADERIA	COBRO DE TASAS LABORATORIO SERVICIO GANADERIA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2553	18/10/2017	0,00
2021	SECCION DE BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA	COBROS DE TASAS DEL BON	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4534	14/05/2004	0,00
2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE CULTURA Y DEPORTE	FESTIVALES DE NAVARRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7110	13/06/1989	11,30
2021	NEGOCIADO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES	FONDO DE PUBLICACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4710	21/01/1997	5.073,88

2021	SECCIÓN DE CAZA	LICENCIA DE CAZA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6504	18/11/2020	0,00
2021	SERVICIO DE BIODIVERSIDAD	LICENCIA DE PESCA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6730	10/12/2020	0,00
2021	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4192	01/02/1994	15.299,03
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2021	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0173	21/09/1995	3,01
2021	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4695	31/07/2020	0,00
2021	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2319	21/09/1995	0,00
2021	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2914	21/09/1995	576,82
2021	IES ALHAMA DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6001	29/10/1996	6,93
2021	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2097	22/02/1993	2,20
2021	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7030	09/02/1993	0,00
2021	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0318	09/02/1993	3.080,32
2021	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3742	09/02/1993	0,00
2021	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3420	29/01/1993	302,18
2021	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7420	29/01/1993	0,00
2021	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3740	10/10/2002	432,33
2021	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1671	11/09/2002	0,00
2021	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6772	21/09/1995	104,86
2021	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2208	08/09/1997	18,95
2021	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1737	20/11/1992	0,00
2021	IES IBAIALDE DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9741	22/01/1993	90,42
2021	IES EGA DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5709	09/10/1995	47,94
2021	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5008	15/12/1992	6,86
2021	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5186	09/10/1995	1,80
2021	CI BURLADA FP DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2974	21/01/1993	1.606,47
2021	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6534	21/01/1993	3,17
2021	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8086	16/10/2003	1.034,18
2021	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7673	21/09/1998	372,80
2021	CIP DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0766	08/01/1993	1.848,94
2021	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5573	16/12/1992	81,41
2021	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2610	17/04/2001	0,03
2021	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5975	16/12/1992	36,78
2021	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7307	29/01/1993	0,04
2021	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0087	28/01/1993	2,08
2021	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9854	23/01/1993	5.874,98
2021	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8136	21/09/1998	637,30
2021	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8023	16/09/1998	0,00

2021	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7052	16/09/1998	230,52
2021	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7929	09/09/1998	102,61
2021	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9523	01/08/2016	0,00
2021	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9410	29/07/2016	0,00
2021	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4844	30/04/2012	35,00
2021	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8639	30/04/2012	0,00
2021	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2665	03/02/2005	2.479,32

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2021	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1767	18/06/2004	339,97
2021	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6295	18/01/1993	53,52
2021	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5850	14/12/1992	7,76
2021	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8617	14/12/1992	82,12
2021	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4562	14/12/1992	0,51
2021	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6710	28/01/1993	0,00
2021	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6748	18/01/1993	0,00
2021	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2695	25/02/1987	16.636,38
2021	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1103	02/12/1992	554,20
2021	CIP TAFALLA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3400	14/12/1992	191,50
2021	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2057	14/12/1992	192,44
2021	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2492	14/12/1992	18,26
2021	CIP ETI DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2195	05/06/1997	1.463,28
2021	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1991	19/11/1992	132,68
2021	CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0688	16/09/1998	630,25
2021	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2427	13/10/1992	650,15
2021	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7505	16/09/1998	0,00
2021	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0636	03/02/1993	0,00
2021	CI ESTNA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1498	16/11/1992	7.252,10
2021	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4801	15/12/1992	11,74
2021	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7165	30/09/1998	0,00
2021	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7492	16/09/1998	553,20
2021	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6322	14/10/2008	0,00
2021	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6185	15/04/1992	0,00
2021	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0205	14/12/1992	5.412,78
2021	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1963	14/12/1992	1,07
2021	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3513	14/12/1992	300,59

2021	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4110	10/12/1992	3.289,54
2021	IES BASOKO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9668	30/10/1996	514,33
2021	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1511	16/11/1992	6.140,80
2021	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6132	22/01/1993	0,26
2021	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3294	28/01/1993	14,97
2021	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9725	17/01/2000	90,00
2021	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2635	16/12/1992	1,19
2021	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4964	16/11/1992	0,48
2021	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	1.508,66

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2021	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
2021	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	36.417,36
2021	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	142.454,13
2021	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	CUENTA DEPOSITOS - PROGRAMA ERASMUS +	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1323	08/11/2019	0,00
2021	SERVICIO DE VIVIENDA	LC DISTRICTS PROYECTO EUROPEO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2447	16/01/2020	194.395,32
2021	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	LCA4REGIONS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4720	26/06/2019	0,00
2021	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	PROYECTO EUROPEO LIFE-IP NADAPTA-CC	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2088	08/08/2017	0,00
2021	SECCION COORD. E IMPULSO DE ASUNTOS EUROPEOS DEL DPT RELACIONES CIUDADANAS	PROYECTO INSIDE OUT EU	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1542	21/06/2017	3.126,59
2021	SECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERREGIONAL Y TRANSFRONTERIZA	PROYECTO SECONET	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7402	18/03/2021	67.629,80

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
2021	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2625	06/11/2002	49.482,85
2021	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6208	04/03/2004	7.521,78
2021	CPEIP IRULEGI HLHIP DE MUTILVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5480	10/09/2020	5.288,55
2021	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1219	20/09/2012	5.691,17
2021	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1332	20/09/2012	31.765,74
2021	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1090	27/10/2011	102.755,35
2021	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4379	27/10/2011	103.380,48
2021	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3213	16/10/2007	47.425,86
2021	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1200	27/10/1992	37.340,90
2021	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9758	26/10/1992	66.701,56
2021	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2766	30/10/1992	6.495,97
2021	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7945	27/10/1992	131.282,93
2021	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1272	29/10/1992	106.973,14
2021	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8294	27/10/1992	46.972,20
2021	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2314	30/09/1992	107.138,78
2021	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4148	28/09/1992	26.113,42
2021	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0952	28/09/1992	27.436,71
2021	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1426	30/10/1992	77.009,61
2021	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4625	27/10/1992	45.701,85
2021	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1313	29/10/1992	4.539,75
2021	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0839	28/09/1992	14.921,55
2021	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4374	21/10/1992	1.695,80
2021	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1385	30/10/1992	19.675,78
2021	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2992	30/10/1992	10.742,75
2021	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8420	30/10/1992	54.693,12
2021	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2376	30/10/1992	29.463,16
2021	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2879	30/10/1992	124.214,93
2021	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2201	29/09/1992	15,73
2021	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4512	01/10/1992	59.922,58
2021	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4499	29/09/1992	153.171,01
2021	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1368	30/09/1992	27.474,04
2021	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4500	27/10/1992	16.062,63
2021	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1046	01/10/1992	38.866,91
2021	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2263	27/10/1992	7.546,01
2021	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2540	21/10/1992	8.156,35

2021	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7832	30/09/1992	53.626,09
2021	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2188	28/09/1992	27.278,88
2021	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2653	29/10/1992	10.453,41
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2021	CPEIP LOKIZ HLHIP DE ANCIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9537	**21/09/2021**	**5.609,73**
2021	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2243	25/09/1992	21.742,77
2021	CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1197	17/10/2019	3.537,63
2021	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8872	14/12/1992	54.090,27
2021	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4935	25/11/1992	9.781,36
2021	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7685	25/11/1992	38.270,53
2021	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8265	25/11/1992	7.807,36
2021	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2841	19/11/1992	48.665,64
2021	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5284	19/11/1992	9.871,25
2021	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1624	19/11/1992	9.897,71
2021	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5171	19/11/1992	8.487,86
2021	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5046	19/11/1992	22.305,30
2021	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3212	02/11/1992	77.679,85
2021	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3199	02/11/1992	13.273,00
2021	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3086	31/10/1992	19.061,33
2021	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1652	31/10/1992	19.195,21
2021	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8039	30/10/1992	228,85
2021	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1539	30/10/1992	136.062,75
2021	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4738	30/10/1992	129.129,70
2021	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4613	30/10/1992	0,00
2021	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1081	20/12/2001	3.667,47
2021	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0829	09/10/2001	64.288,47
2021	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9187	19/02/2001	10,32
2021	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2133	12/05/1999	27.036,17
2021	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7517	08/02/1999	11.730,43
2021	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3937	25/03/1998	14.974,09
2021	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0236	25/03/1998	6.232,03
2021	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4228	25/03/1998	54.143,67
2021	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8116	13/01/1997	20.510,99
2021	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8883	02/02/1995	21.105,46
2021	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2801	02/02/1995	16.188,33
2021	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8443	26/01/1995	0,00
2021	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5347	16/12/1992	13.235,99
2021	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1777	08/02/1993	19.364,12
2021	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2052	28/01/1993	29.206,38

2021	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4572	01/02/1994	9.468,13
2021	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1915	21/09/1995	19.148,94
2021	CPEIP HONORIO GALILEA DE MONTEAGUDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5142	25/02/1993	2.209,89
2021	CPEIP/HLHIP DOMINGO BADOS DE OLAZTI/OLAZAGUTIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2434	03/02/1993	3.849,97
2021	CPEIP DE AÑORBE	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6229	05/02/1993	4.739,54

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2021	CPEIP EL CASTELLAR DE VILLAFRANCA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0975	26/02/1993	14.812,94
2021	CPEIP "ARBIZUKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE ARBIZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7646	26/02/1993	6.017,00
2021	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5073	21/09/1995	203.388,63
2021	IESO JOAQUIN ROMERA DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2206	21/09/1995	25.516,09
2021	IESO REYNO DE NAVARRA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2193	21/09/1995	9.209,51
2021	IESO/DBHI DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6197	02/10/1996	461,37
2021	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1802	21/09/1995	112.249,51
2021	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0060	21/09/1995	109.648,22
2021	IES ALHAMA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3759	22/02/1993	202.116,79
2021	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1903	22/02/1993	358.530,71
2021	CPEIP MARDONES Y MAGAÑA DE MURCHANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1890	11/02/1993	26.471,45
2021	CPEIP/HLHIP URDIAINGO HERRI ESKOLA DE URDIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3646	10/02/1993	5.655,49
2021	CPEIP ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0100	08/02/1993	65.320,29
2021	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7143	09/02/1993	5.527,79
2021	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0657	09/02/1993	17.080,08
2021	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0213	09/02/1993	316.596,66
2021	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE UHARTE-ARAKIL	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX7622	30/01/1993	10.832,39
2021	CPEIP/HLHIP DE ALMANDOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0749	03/02/1993	1.518,75
2021	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0148	29/01/1993	182.379,37
2021	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2444	10/10/2002	192.804,34
2021	CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE VASCUENCE DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4858	24/09/2002	13.945,17
2021	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4745	11/09/2002	85.718,10
2021	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3275	29/08/2002	38.013,00
2021	CPEIP/HLHIP MENDIGOITI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1033	01/09/2000	17.574,25
2021	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7489	01/09/2000	17.733,85
2021	CPEIP/HLHIP ELORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6631	01/09/2000	11.941,36
2021	C.P. DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS JOSE Mª IRIBARREN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9599	27/10/1999	177.478,83
2021	CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4004	01/06/1998	74.595,67
2021	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5470	21/09/1995	226.797,89
2021	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0482	08/09/1997	55.668,54

2021	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5498	25/11/1992	26.085,35
2021	IESO/DBHI DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5467	16/10/1996	378,47
2021	IESO/DBHI LARRAINTZARKO IKASTETXEA DBHI DE LARRAINTZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8003	30/10/1996	17.233,33
2021	IESO DEL CAMINO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1423	30/09/1996	8.115,13
2021	IESO/DBHI DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6481	13/09/1996	28.231,87
2021	IES IBAIALDE DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2754	22/01/1993	90.396,80
2021	IES EGA DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5696	09/10/1995	107.281,08
2021	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4914	15/12/1992	120.239,20
2021	IESO/DBHI DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6998	26/10/1995	78.819,98

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2021	IESO BARDENAS REALES DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2122	26/10/1995	26.596,50
2021	IESO/DBHI RONCAL DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3104	13/09/1996	6.018,78
2021	IESO VALLE DEL ARAGON DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5583	26/09/1995	43.958,54
2021	IESO LA PAZ DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8996	26/09/1995	100.380,28
2021	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2009	09/10/1995	17.914,06
2021	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5070	29/01/1993	5.214,77
2021	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5812	21/01/1993	44.769,86
2021	CI BURLADA FP DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4637	21/01/1993	134.395,91
2021	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4524	21/01/1993	9.935,43
2021	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9389	21/01/1993	128.435,63
2021	CPEIP DE BEIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3335	20/01/1993	2.479,75
2021	CPEIP/HLHIP DE ZIGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9163	20/01/1993	2.439,49
2021	CPEIP/HLHIP SAN ESTEBAN DE ERRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6421	20/01/1993	10.413,41
2021	CPEIP GABRIEL VALENTIN CASAMAYOR DE AIBAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6861	20/01/1993	5.412,33
2021	CPEIP/HLHIP DE AURITZ/BURGUETE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3277	20/01/1993	676,58
2021	CPEIP/HLHIP AUZPERRI DE AURIZBERRI/ESPINAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0992	20/01/1993	900,90
2021	CPEIP/HLHIP DE SALDIAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3222	20/01/1993	3.365,18
2021	CPEIP/HLHIP DE ORONOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8387	20/01/1993	2.238,99
2021	CPEIP "LAKUNTZAKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE LAKUNTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5679	20/01/1993	15.001,60
2021	CPEIP/HLHIP DE ARRAIOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2321	20/01/1993	3.390,02
2021	CPEIP SAN SALVADOR DE OTEIZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3109	19/01/1993	9.785,80
2021	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4398	18/01/1993	179.861,89
2021	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO DE MILAGRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3164	18/01/1993	42.082,30
2021	CPEIP/HLHIP DE LEGASA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4285	18/01/1993	112,68
2021	CPEIP URRACA REINA DE ARTAJONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2748	18/01/1993	4.122,01
2021	CIP DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6522	08/01/1993	104.638,52
2021	CPEIP FRANCISCO ARBELOA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6635	08/01/1993	27.082,02
2021	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4059	16/12/1992	122.263,89
2021	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2844	16/12/1992	78.650,95

2021	CPEIP JUAN DE PALAFOX DE FITERO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3965	16/12/1992	13.100,77
2021	CPEIP DOÑA BLANCA DE NAVARRA DE LERIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3852	16/12/1992	10.531,20
2021	IES DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2409	16/12/1992	34.565,75
2021	CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION ESPECIAL NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7369	22/04/1993	132.845,14
2021	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9205	16/12/1992	10.190,15
2021	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7080	29/01/1993	14.645,52
2021	CPEIP DE PITILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0523	28/01/1993	6.936,60
2021	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6697	28/01/1993	43.454,32
2021	CPEIP SAN VEREMUNDO DE VILLATUERTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6986	27/01/1993	996,93
2021	CPEIP DE ARRONIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7181	27/01/1993	12.171,55
2021	CPEIP VIRGEN DEL ROSARIO DE FONTELLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9996	27/01/1993	1.197,89
2021	CPEIP SANTA BARBARA DE MONREAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1551	27/01/1993	7.594,30

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2021	CPEIP JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ DE MENDIGORRIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0410	27/01/1993	6.439,46
2021	CPEIP/HLHIP DE SUNBILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1438	27/01/1993	6.311,00
2021	CPEIP/HLHIP ARRANO BELTZA DE ITURMENDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9770	26/01/1993	3.353,61
2021	CPEIP/HLHIP DE AZPILKUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3629	26/01/1993	1.374,42
2021	CPEIP EULZA DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1325	26/01/1993	36.028,40
2021	CPEIP/HLHIP DE GARTZAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3181	26/01/1993	3.168,05
2021	CPEIP/HLHIP DE ERRATZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6873	26/01/1993	3.198,82
2021	CPEIP/HLHIP DE IRURITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6471	26/01/1993	3.808,29
2021	CPEIP VIRGEN DE GRACIA DE CARCAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0397	26/01/1993	6.374,41
2021	CPEIP/HLHIP DE ARIZKUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6760	26/01/1993	554,01
2021	CPEIP SANTA ANA DE BUÑUEL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4976	26/01/1993	17.072,31
2021	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3068	23/01/1993	21.627,22
2021	CPEIP DOÑA ALVARA ALVAREZ DE FALCES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9967	23/01/1993	29.742,93
2021	CPEIP SAN BARTOLOME DE RIBAFORADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3403	23/01/1993	31.439,71
2021	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1212	22/01/1993	1.762,48
2021	CPEIP SANCHO RAMIREZ DE ARGUEDAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6019	22/01/1993	41.999,97
2021	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5925	22/01/1993	64.787,55
2021	CPEIP VIRGEN DE LA CERCA DE ANDOSILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9628	22/01/1993	29.443,65
2021	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE SESMA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9515	22/01/1993	11.879,48
2021	CPEIP SAN BABIL DE ABLITAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6647	22/01/1993	73.170,75
2021	CPEIP RAIMUNDO LANAS DE MURILLO EL FRUTO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3674	21/01/1993	12.702,73
2021	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6974	21/01/1993	149.933,55
2021	IES SARRIGUREN BHI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX5328	26/07/2019	14.759,99
2021	IESO IPARRALDE DBHI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5712	20/07/2018	80.207,52
2021	CPEIP/HLHIP DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0066	15/09/2016	1.794,71
2021	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9636	01/08/2016	130.327,97

2021	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9397	29/07/2016	54.986,69
2021	IESO/DBHI IÑAKI OCHOA DE OLZA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0750	26/07/2013	213.363,72
2021	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1093	20/09/2012	18.788,75
2021	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1106	20/09/2012	19.448,34
2021	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2543	22/08/2011	27.127,61
2021	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6349	22/08/2011	40.881,95
2021	CPEIP DE URROZ-VILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9071	09/08/2010	3.766,85
2021	IESO/DBHI PEDRO DE ATARRABIA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8977	06/08/2010	102.802,50
2021	CPEIP/HLHIP BERNART ETXEPARE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9596	08/09/2009	12.382,96
2021	CPEIP HUERTAS MAYORES DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0973	07/08/2009	21.577,89
2021	CPEIP/HLHIP BUZTINTXURI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9483	07/08/2009	61.538,14
2021	CPEIP DOÑA MAYOR DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0949	15/01/2008	32.532,60
2021	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7804	14/09/2007	59.129,24
2021	IES/BHI MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9712	28/08/2007	175.795,32
2021	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7112	01/02/2005	11.000,48

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2021	CRAEIP/HLHH-IB URDAX-ZUGARRAMURDI DE ZUGARRAMURDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1042	15/01/1999	10.895,47
2021	CPEIP/HLHIP AMAIUR IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4870	20/10/2003	45.817,84
2021	CPEIP/HLHIP HEGOALDE IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1118	20/10/2003	22.303,20
2021	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5423	16/10/2003	80.925,78
2021	CPEIP DE OBANOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2557	31/10/2002	4.006,84
2021	IESO CASTEJON DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1655	22/06/2017	30.868,09
2021	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3903	25/11/1992	33.441,99
2021	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1878	17/11/1992	42.590,93
2021	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4863	23/01/1993	36.420,45
2021	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8956	15/12/1992	57.191,20
2021	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0058	23/01/1993	17.930,72
2021	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5460	16/12/1992	30.545,76
2021	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9883	26/01/1993	3.414,91
2021	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4675	15/12/1992	10.830,55
2021	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6396	16/12/1992	81.940,38
2021	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5410	14/12/1992	29.842,85
2021	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3274	28/11/1992	28.670,85
2021	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3561	21/01/1993	14.171,46
2021	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2728	17/11/1992	5.162,45
2021	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3551	17/11/1992	1.960,26
2021	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1717	27/02/1992	13.581,74

2021	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4047	27/02/1992	103.482,02
2021	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0709	26/02/1992	18.875,30
2021	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3953	25/02/1992	9.592,80
2021	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6826	29/01/1991	20.024,35
2021	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1288	29/01/1991	30.109,22
2021	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0171	26/01/1993	8.984,45
2021	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2663	14/12/1992	29.650,02
2021	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0578	29/10/1975	7.246,78
2021	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7206	26/02/1993	37.601,94
2021	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8730	14/12/1992	39.604,29
2021	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3626	15/12/1992	2.297,38
2021	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2170	15/12/1992	29.713,60
2021	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5397	11/12/1992	40.045,36
2021	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4233	18/03/1993	22.084,46
2021	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1720	20/11/1992	4.759,83
2021	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6936	08/02/1993	68.089,60
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2021	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3307	28/01/1993	43.965,85
2021	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5749	15/12/1992	1.639,12
2021	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6170	15/12/1992	3.529,42
2021	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3448	21/01/1993	51.862,39
2021	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9050	18/01/1993	10.929,46
2021	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3961	29/01/1991	59.292,53
2021	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6426	29/01/1991	21.018,19
2021	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1175	29/01/1991	48.792,45
2021	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3846	25/02/1987	211.256,69
2021	IES BASOKO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2153	10/12/1992	112.900,17
2021	CPEIP FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA DE CASEDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2437	02/12/1992	7.412,66
2021	CPEIP LOKIZ HLHIP DE ANCIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8504	02/12/1992	5.997,91
2021	CPEIP/HLHIP ERMITABERRI DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9090	23/01/1996	10.924,13
2021	CPEIP DOS DE MAYO DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8759	02/12/1992	49.415,59
2021	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0883	02/12/1992	328.746,13
2021	CPEIP SAN JUAN DE JERUSALEN DE CABANILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2324	02/12/1992	9.312,22
2021	CIP TAFALLA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0201	01/12/1992	119.684,66
2021	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8646	28/11/1992	121.065,02
2021	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8378	28/11/1992	104.968,75
2021	CPEIP DE UJUE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2211	27/11/1992	1.342,08

2021	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9377	25/11/1992	13.406,77
2021	CIP ETI DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2040	24/11/1992	177.761,99
2021	CPEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE SANTACARA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1850	21/11/1992	15.406,81
2021	CPEIP SAN MIGUEL DE LARRAGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8152	17/11/1992	25.129,36
2021	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0075	19/11/1992	89.373,01
2021	CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5272	20/11/1992	62.706,37
2021	CPEP SAN FRANCISCO JAVIER DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1833	20/11/1992	24.808,26
2021	CPEIP ANGEL MARTINEZ BAIGORRI DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2954	20/11/1992	14.276,90
2021	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4261	13/10/1992	15.710,10
2021	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3890	20/11/1992	106.938,57
2021	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1946	20/11/1992	6.589,04
2021	CI ESTNA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3438	16/11/1992	36.072,99
2021	CPEIP MARTIN AZPILCUETA DE BARASOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3739	16/12/1992	7.624,69
2021	CPEIP/HLHIP AROTZENEA DE NARBARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5862	15/12/1992	520,62
2021	CPEIP VIRGEN DE LA OLIVA DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2396	15/12/1992	40.280,31
2021	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5121	15/12/1992	16.363,97
2021	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0369	15/12/1992	128.563,62
2021	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SARTAGUDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2731	15/12/1992	13.519,24
2021	CPEIP ELIAS TERES DE FUNES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6057	15/12/1992	17.825,19
2021	CPEIP SAN BENITO DE MIRANDA DE ARGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2283	15/12/1992	5.335,84
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2021	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8843	15/12/1992	115.133,06
2021	CPEIP/HLHIP DE ARESO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9079	15/12/1992	4.290,17
2021	CPEIP CERRO DE LA CRUZ DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2618	15/12/1992	13.964,28
2021	CPEIP SANTA ANA DE MELIDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5523	15/12/1992	6.721,21
2021	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8985	15/12/1992	85.370,04
2021	IES DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5963	15/12/1992	111.979,99
2021	CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2889	15/12/1992	2.385,86
2021	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3387	14/12/1992	61.492,23
2021	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0544	14/12/1992	29.183,08
2021	CPEIP XIMENEZ DE RADA DE RADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2776	14/12/1992	8.066,93
2021	CPEIP VIRGEN DEL SOTO DE CAPARROSO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5737	14/12/1992	30.011,52
2021	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE DICASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4449	14/12/1992	4.954,63
2021	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5624	14/12/1992	25.635,26
2021	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4336	14/12/1992	143.158,23
2021	CPEIP FELIX ZAPATERO DE VALTIERRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4223	14/12/1992	10.203,51
2021	CPEIP LA CRUZ DE ALLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0427	14/12/1992	5.314,76

2021	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5511	10/12/1992	120.511,62
2021	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6245	22/01/1993	18.540,31
2021	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5029	10/02/1993	5.089,67
2021	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0074	20/01/1993	33.984,93
2021	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9402	21/01/1993	6.602,75
2021	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0879	20/01/1993	23.920,22
2021	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3516	26/01/1993	10.218,93
2021	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8491	01/12/1992	2.244,82
2021	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2266	11/12/1992	25.586,41
2021	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3664	17/11/1992	36.988,11
2021	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5234	16/12/1992	139.956,63
2021	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2615	17/11/1992	19.520,97
2021	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1607	19/11/1992	72.765,01
2021	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3051	13/01/1993	4.971,96
2021	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4750	23/01/1993	1.700,01
2021	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3048	21/11/1992	15.240,69
2021	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1199	22/01/1993	29.891,78
2021	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4839	16/11/1992	15.795,18
2021	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2502	16/11/1992	78.252,87
2021	CPEIP CIUDAD DE CORELLA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4952	17/11/1992	45.787,92
2021	CPEIP RIO ARGA DE BERBINZANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5058	17/11/1992	5.939,44
2021	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0820	27/08/2001	35.963,03
2021	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7035	19/09/2000	27.419,41
2021	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2085	20/11/1992	29.760,02
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2021	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0540	15/12/1992	40.578,95
2021	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7294	28/01/1993	126.419,41
2021	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3787	23/01/1993	24.406,44
2021	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4788	15/12/1992	11.295,10
2021	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1664	28/01/1993	38.712,40
2021	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6283	16/12/1992	36.641,21
2021	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4414	17/11/1994	17.099,53
2021	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4172	21/12/1992	25.770,10
2021	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3800	23/01/1993	76.688,91
2021	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0284	26/01/1993	29.549,09
2021	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1594	16/11/1992	79.505,49
2021	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0187	06/04/1993	8.061,11
2021	IESO EL CIERZO DE RIBAFORADA	CUENTA DE GESTIÓN	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4582	06/07/2020	11.323,98
2021	CPEIP IRULEGI HLHIP DE MUTILVA	CUENTA DE GESTIÓN	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4469	03/07/2020	33.343,86

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
2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION BECAS EN MAGISTERIO DE PAMPLONA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3501	04/07/1991	1.405,79
2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION DIEGO DE MIGUELARENA GALARZA DE EZCURRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3488	27/06/1991	565,58
2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE ALCOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7409	27/06/1991	904,14
2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE HUICI/UITZI	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3248	29/12/1982	32.705,26
2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION JUNTA PROV.ASIST.SOCIAL DE CORELLA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3589	17/04/1991	129,48
2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE IRAIZOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3715	27/06/1991	1.051,98
2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE ITUREN	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0131	28/06/1991	488,92
2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE VISCARRET/BISCARRET	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1177	04/07/1991	424,63
2021	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION RAFAELA ALCOCER Y ARMENDARIZ DE S.DE ORO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3828	04/07/1991	1.236,64

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
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXXX0523	12/02/2009	111.578,90
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXXX6522	20/06/2008	8.017.903,33
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXXX1927	30/08/2001	4.703.326,40
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXXX0048	05/03/2009	41,60
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXXX0039	16/10/2008	37.812,58
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXXX0002	17/06/1996	63.582,12
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXXX0993	13/02/2009	0,00

2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX3360	19/06/2008	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANKIA, S.A.	2038XXXXXXXXXXX3126	16/12/1994	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX3689	12/02/2009	79.334,98
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX0033	20/11/1998	2.812.888,28
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX3173	05/11/2008	857.781,28
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1915	09/01/2009	2.131.279,14
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1945	14/05/2008	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7745	18/09/1996	13.657.195,45
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0032	06/05/2011	686,40
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0025	06/05/2011	826,57
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0018	06/05/2011	15.775,23
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX4074	18/06/1998	26.129.043,34
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX2895	12/02/2009	266.366,05
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX1626	12/11/2010	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX1430	12/11/2010	10.739,45
Ejercicio	**Descripción de la radicación**	**Denominación de la cuenta bancaria**	**Nombre de la institución financiera**	**Cuenta Bancaria**	**Fecha de apertura**	**Importe saldo final**
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	TARGOBANK, S.A.	0216XXXXXXXXXXX0934	08/11/2010	3.370,19
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0075XXXXXXXXXXX6470	26/02/1983	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0038	18/05/2010	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0021	02/07/2008	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0131XXXXXXXXXXX0014	15/04/2005	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX0061	31/05/2010	13.711.731,21
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX9564	20/02/2009	23.451,43
2021	DEPARTAMENTO DE	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA	0182XXXXXXXXXXX8532	17/12/1998	7.235.110,64

	ECONOMÍA Y HACIENDA		ARGENTARIA, S.A.			
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX1436	28/08/2007	10.876,26
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX1349	25/06/2008	445.202,93
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX9261	27/08/2007	57.909,53
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS Y NO IMPUESTOS	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX0005	12/02/2003	664.742,35
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX0061	07/07/2008	3.400.722,16
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX2027	06/04/2019	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX2225	06/04/2019	2.545,62
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX1920	06/04/2019	562,59
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBROS TELEMATICOS IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX8220	24/09/2018	3.276.135,01
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBROS TELEMATICOS CON TARJETA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3881	01/06/2018	82,79
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX4321	05/04/2018	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX2721	05/04/2018	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANKOA, S.A.	0138XXXXXXXXXXX6027	05/04/2018	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX7115	20/10/2009	13.592,59
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX7214	20/10/2009	2.359.585,95
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX3006	15/01/2005	1.099.373,40

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX0107	22/09/2008	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX0205	19/02/2009	1.987,62
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX0711	23/01/1990	100.200,36
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX5825	10/12/2013	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX6021	10/12/2013	0,00
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX5924	10/12/2013	0,00

2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS Y NO IMPUESTOS	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019XXXXXXXXXXX0011	21/06/1989	77.232,19
2021	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX2024	20/04/2017	0,00