Tesorería

TESORERÍA

El efectivo y activos líquidos equivalentes ascienden al cierre del ejercicio a 721.964.674,95 euros frente a un saldo al cierre del ejercicio anterior de 330.312.438,90 euros. El incremento de efectivo y activos líquidos al cierre del ejercicio, respecto al cierre del ejercicio anterior, ha sido de 391.652.236,05 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 659.005.520,15 euros frente al saldo deudor de 223.920.751,57 euros que presentaba a 31 de diciembre de 2021.

La distribución y movimientos de fondos líquidos durante el año 2022, han sido los siguientes:

CÓDIGO/CUENTA	SALDO 01-01-2022	DEBE	HABER	SALDO 31-12-2022
5710004000 BANKINTER C/C	2.838.489,95	152.595.766,69	154.466.178,25	968.078,39
5710008000 BANCO SANTANDER C/C	119.118.370,91	1.607.105.267,82	1.725.706.114,41	517.524,32
5710011000 DEUTSCHE BANK C/C	500.159,72	57.142.069,55	57.478.859,20	163.370,07
5710012000 BANCO DE ESPAÑA	0,00	260.200.831,49	106.934,92	260.093.896,57
5710022000 CAIXABANK C/C	77.148.188,24	4.711.932.922,30	4.782.227.775,30	6.853.335,24
5710023000 CAJA LAB.POPULAR C/C	4.871.444,61	461.257.393,48	465.929.009,67	199.828,42
5710034000 CAJA RURAL C/C	428.943,81	1.311.589.797,73	1.311.719.943,11	298.798,43
5710047000 BANC.BILBAO VIZC C/C	580.073,58	1.444.233.672,15	1.443.959.962,56	853.783,17
5710049000 IBERCAJA C/C	3.284.420,25	38.289.008,44	41.282.221,76	291.206,93
5710059000 BANCO SABADELL C/C	1.913.836,48	678.241.865,65	677.093.390,96	3.062.311,17
5710066000 B.NOVO BANCO C/C	638.749,52	59.779,34	698.528,86	0,00
5710070000 KUTXABANK C/C	2.348.852,55	1.109.003.395,15	763.434.273,11	347.917.974,59
5710071000 ARQUIA BANK C/C	964.957,74	4.051.065,82	4.013.901,91	1.002.121,65
5710073000 ABANCA C/C	3.458.393,81	58.287.986,29	49.466.910,36	12.279.469,74
5710077000 TARGOBANK C/C	2.221.838,18	11.283.139,99	11.500.132,00	2.004.846,17
5710078000 CAJAMAR C/C	2.455.066,37	4.392.691,10	6.730.812,18	116.945,29
5710079000 EVO BANCO C/C	1.148.965,85	792.683,72	1.559.619,57	382.030,00
5719071000 ARQUIA BANK C. TRANSITORIA	0,00	14.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00
5719077000 TARGOBANK C. TRANSITORIA	0,00	29.500.000,00	16.500.000,00	13.000.000,00
TOTALES	**223.920.751,57**	**11.953.959.336,71**	**11.518.874.568,13**	**659.005.520,15**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Especiales de Ingresos.

Estas cuentas recogen los saldos, a 31 de diciembre de 2022, en 446 cuentas corrientes no contempladas en el sistema contable.

Presentan un saldo deudor de 14.055.129,80 euros que se han activado con la contrapartida de Acreedores No Presupuestarios en un importe de 5.096.028,09 euros (ANP CUENTAS ESPECIALES 4199*) e Ingresos Pendientes de Aplicar en un importe de 584.147,91 euros (IPA Cuentas especiales 55409*).

CÓDIGO/CUENTA	SALDO 01-01-2022	SALDO 31-12-2022
5710999001 Ctas Espec Ing IPA	466.533,07	495.629,99
5710999002 Ctas Espec Ing ANP	472.461,41	408.886,70
5710999005 Ctas Esp Ing IPA EDU	0	88.517,92
5710999006 Ctas Esp Ing ANP EDU	38.912,42	37.973,22
5710999007 Ctas Gest y Come EDU	14.033.204,51	13.024.121,97
TOTALES	**15.011.111,41**	**14.055.129,80**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Restringidas de Recaudación.

A 31 de diciembre de 2022 se han incorporado los saldos de 48 cuentas restringidas de recaudación no contempladas en el sistema contable. Presentan un saldo deudor de 48.904.025,00 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 2022 no existen importes a conciliar.

CONCILIACION BANCARIA A 31-12-2022

CUENTAS CORRIENTES

CUENTA		SALDO CONTABLE			SALDO DEUDOR	SALDO BANCOS	
CONTABLE	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	AJUSTES	AJUSTADO	DEUDOR	ACREEDOR
5710004000	BANKINTER	968.078,39		0,00	968.078,39	968.078,39	
5710008000	BANCO SANTANDER	517.524,32		0,00	517.524,32	517.524,32	
5710011000	DEUTSCHE BANK	163.370,07		0,00	163.370,07	163.370,07	
5710012000	BANCO DE ESPAÑA	260.093.896,57		0,00	260.093.896,57	260.093.896,57	
5710022000	CAIXABANK	6.853.335,24		0,00	6.853.335,24	6.853.335,24	
5710023000	CAJA LABORAL POPULAR	199.828,42		0,00	199.828,42	199.828,42	
5710034000	CAJA RURAL DE NAVARRA	298.798,43		0,00	298.798,43	298.798,43	
5710047000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	853.783,17		0,00	853.783,17	853.783,17	
5710049000	IBERCAJA BANCO, S.A.	291.206,93		0,00	291.206,93	291.206,93	
5710059000	BANCO DE SABADELL	3.062.311,17		0,00	3.062.311,17	3.062.311,17	
5710066000	NOVO BANCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5710070000	KUTXABANK	347.917.974,59		0,00	347.917.974,59	347.917.974,59	
5710071000	ARQUIA BANK SA	1.002.121,65		0,00	1.002.121,65	1.002.121,65	
5710073000	ABANCA	12.279.469,74		0,00	12.279.469,74	12.279.469,74	
5710077000	TARGOBANK	2.004.846,17		0,00	2.004.846,17	2.004.846,17	
5710078000	CAJAMAR	116.945,29		0,00	116.945,29	116.945,29	
5710079000	EVO BANCO	382.030,00		0,00	382.030,00	382.030,00	
5719071000	ARQUIA BANK C. TRANSITORIA	9.000.000,00		0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
5719077000	TARGOBANK C. TRANSITORIA	13.000.000,00		0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
	TOTAL	**659.005.520,15**	**0,00**	**0,00**	**659.005.520,15**	**659.005.520,15**	**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
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX2126	06/04/2019	1.002.121,65
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO DE SABADELL, S.A.	8151XXXXXXXXXXX0408	15/01/2005	3.062.311,17
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX7502	22/01/1990	291.206,93
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	EVO BANCO S.A.	2392XXXXXXXXXXX6120	19/12/2013	382.030,00
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	1901XXXXXXXXXXX0022	18/12/1989	163.370,07
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX7122	24/10/1992	298.798,43
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0959	27/04/2008	12.279.469,74
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX0000	01/12/1982	199.828,42
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7858	18/09/1996	6.853.335,24
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0016	06/05/2011	116.945,29
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO SANTANDER, S.A.	4918XXXXXXXXXXX2926	13/09/1972	517.524,32
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	TARGOBANK, S.A.	2160XXXXXXXXXXX0968	08/11/2010	2.004.846,17
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	1318XXXXXXXXXXX0043	26/03/2001	0,00
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	1825XXXXXXXXXXX4244	01/01/1981	853.783,17
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX9177	27/08/2007	347.917.974,59
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKINTER, S.A.	1289XXXXXXXXXXX2794	02/05/1978	968.078,39
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO DE ESPAÑA	9000XXXXXXXXXXX6101	22/12/2004	260.093.896,57
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ARQUIA BANK C. TRANSITORIA			9.000.000,00
2022	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	TARGOBANK C. TRANSITORIA			13.000.000,00

CUENTAS DE OPERACIONES A JUSTIFICAR

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2022	INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3684	05/03/2020	3.000,00
2022	ESCUELA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE NAVARRA (INAP)	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3006	14/02/2020	6.000,00
2022	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA	ORPA - DPTO OT, VIVIENDA, PAISAJE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5719	24/09/2020	78.000,00
2022	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO DE ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1662	26/11/2019	6.045,00
2022	DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0877	17/09/2019	9.816,95
2022	SECCIÓN ECONÓMICA del DPTO DE PRESIDENCIA,IGUALDAD, F.PÚBLICA E INTERIOR	ORPA ELECCIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9178	28/05/2019	0,00
2022	SERVICIO DE COMUNICACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA- PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3338	12/01/2018	1.870,59
2022	DIRECCION GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7149	04/12/2015	8.993,76
2022	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0999	19/09/2012	3.000,00
2022	BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3607	09/03/2011	300,00
2022	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5938	17/09/2018	3.000,00
2022	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1731	07/02/2008	3.000,00
2022	DELEGACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN BRUSELAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA CRÉDITO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6836	21/12/2018	6.000,00
2022	SERVICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7770	29/08/2006	12.000,00
2022	SERVICIO DE PROYECCION INTERNACIONAL DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6195	26/02/2004	10.628,13
2022	GABINETE DEL DPTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0643	29/07/2003	12.096,80
2022	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2195	09/04/1991	5.119,52
2022	SERVICIO DE PATRIMONIO	ADQUISICION DE INMUEBLES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3453	10/02/1982	0,00
2022	SECRETARIA GENERAL TECNICA DPTO UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORM	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3496	19/08/1981	5.362,16

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
	DIGITAL					
2022	DIRECCION GENERAL DE INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4249	23/06/1981	6.000,00
2022	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE REL.CIUDADANAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7425	23/06/1981	17.906,61
2022	DIR.GRAL DESARROLLO RURAL Y DIR.GRAL MEDIO AMBIENTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5867	12/06/1981	12.000,00
2022	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7312	12/06/1981	12.000,00
2022	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1443	09/06/1981	5.181,12
2022	SECCION DE PARQUE MOVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4136	03/06/1981	10.737,91
2022	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE CULTURA Y DEPORTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9377	03/06/1981	5.798,62
2022	COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3340	03/06/1981	8.000,00
2022	SECRET.GRAL TECNICA DEL DPTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, F.PÚBLICA E INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6474	02/06/1981	6.031,22
2022	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6361	28/05/1981	5.375,11
2022	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5754	28/05/1981	4.580,30
2022	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1360	19/10/1999	4.670,18
2022	SERVICIO DE PATRIMONIO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2377	14/02/2002	4.500,00
2022	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1473	24/01/2000	5.119,60
2022	CONSEJERIA DE EDUCACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1669	15/06/1984	2.457,97
2022	INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8669	09/02/1996	3.112,93
2022	SERV.DE ASIST.JURIDICA Y ADMTIVA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5442	17/01/1996	7.412,41
2022	DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4301	07/06/1994	6.010,00
2022	GABINETE DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7884	10/05/1994	1.540,84
2022	RESIDENCIA SANTO DOMINGO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1111	08/04/1994	1.435,74
2022	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4175	17/03/1994	3.000,00
2022	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3941	12/12/1991	11.000,00

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2022	CENTRO SAN JOSE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7658	15/03/1994	77,58
2022	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9490	09/06/1981	6.000,00
2022	ESCUELA INFANTIL NINIA-ETXEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0046	15/10/1985	901,52
2022	ESCUELA INFANTIL SANTA TERESA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9955	15/10/1985	901,52
2022	ESCUELA INFANTIL SAN JORGE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9842	15/10/1985	901,52
2022	ESCUELA INFANTIL EGUNSENTI	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1895	15/10/1985	901,52
2022	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE RONCESVALLES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9729	15/10/1985	901,52
2022	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3805	11/11/1985	901,52
2022	RESIDENCIA EL VERGEL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0970	22/03/1991	347,82
2022	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL Y DESPOBLACIÓN	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4894	30/10/1985	6.000,06
2022	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3848	28/04/1989	3.031,99
2022	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0272	09/02/1987	3.600,00
2022	INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4362	25/02/1986	9.000,00
2022	HOSPITAL REINA SOFIA DE TUDELA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3679	27/04/1985	6.010,11
2022	GABINETE Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1782	11/04/1985	6.000,00
2022	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7651	21/01/1985	9.015,18
2022	GABINETE DEL DPTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3566	15/06/1984	3.000,00
2022	GABINETE DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1556	15/06/1984	1.837,37
2022	SECCIÓN DE EXPROPIACIONES	EXPROPIACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2002	10/05/1988	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
2022	CENTRO RECREATIVO GUELBENZU	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1761	18/03/2014	1.406,03
2022	SERVICIO DE GANADERIA	COBRO DE TASAS GUÍAS DE SANIDAD ANIMAL	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2207	05/05/2014	0,00
2022	SERVICIO DE GANADERIA	TASAS LABORATORIO SERVICIO DE GANADERIA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2553	18/10/2017	0,00
2022	SECCIÓN DE CAZA	LICENCIA DE CAZA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6504	18/11/2020	0,00
2022	SERVICIO DE BIODIVERSIDAD	LICENCIA DE PESCA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6730	10/12/2020	0,00
2022	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	ESCUELAS INFANTILES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2567	24/08/2022	42.218,00
2022	SECCION DE BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA	COBROS DE TASAS DEL BON	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4534	14/05/2004	0,00
2022	SERVICIO DE PATRIMONIO	COBRO DE INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1276	01/10/2010	502,50
2022	SERVICIO DE INSPECCION, GESTION, ORDENACION DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1428	14/05/2004	75.227,80
2022	CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA "ESTADIO LARRABIDE"	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4601	02/03/1988	55,61
2022	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	COBRO DE IMPUESTOS ABONADOS POR OTRAS AAPP	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0726	18/02/1992	1.666,80
2022	SERVICIO DE RIQUEZA TERRITORIAL Y TRIBUTOS PATRIMONIALES	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4438	16/05/2003	0,00
2022	CENTRO RESIDENCIA FUERTE DEL PRINCIPE	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7413	02/03/1988	0,00
2022	NEGOCIADO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES	FONDO DE PUBLICACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4710	21/01/1997	10.040,28
2022	INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4160	06/03/1992	22,95
2022	SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PPTARIA Y CONTROL DEL GASTO	COBRO DE TASAS DE CARTOGRAFIA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1699	13/03/2000	0,00
2022	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	COBRO DE ESTANCIAS EN DETERMIN.CENTROS Y SERVICIOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6905	31/12/2004	345.011,69
2022	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DPTO DE CULTURA Y DEPORTE	FESTIVALES DE NAVARRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7110	13/06/1989	128,85
2022	COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA	COBRO DE ASIST.SANITARIA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4121	05/07/2013	1.385,94
2022	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	6.046,88
2022	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	COBRO DE ASIST.SANITARIA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6524	01/08/2013	111,42
2022	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	11.805,24

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2022	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	COBRO DE SANCIONES DE TRAFICO	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6324	18/03/2014	12.976,57
2022	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9410	29/07/2016	0,00
2022	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9523	01/08/2016	0,00
2022	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4695	31/07/2020	0,05
2022	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0205	14/12/1992	5.199,03
2022	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0318	09/02/1993	6.222,78
2022	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1103	02/12/1992	453,80
2022	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2695	25/02/1987	20.435,55
2022	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2492	14/12/1992	6,66
2022	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3742	09/02/1993	0,00
2022	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5186	09/10/1995	1,80
2022	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7673	21/09/1998	684,40
2022	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2427	13/10/1992	2.230,27
2022	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4110	10/12/1992	3.954,74
2022	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4562	14/12/1992	0,51
2022	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4801	15/12/1992	11,74
2022	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5008	15/12/1992	0,00
2022	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5573	16/12/1992	86,31
2022	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6132	22/01/1993	0,26
2022	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6710	28/01/1993	0,00
2022	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7030	09/02/1993	0,00
2022	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0173	21/09/1995	3,01
2022	CIP ETI DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2195	05/06/1997	2.258,52
2022	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2208	08/09/1997	18,95
2022	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3740	10/10/2002	189,77
2022	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8617	14/12/1992	82,12
2022	IES IBAIALDE DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9741	22/01/1993	90,22
2022	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9854	23/01/1993	5.178,51
2022	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0636	03/02/1993	0,00
2022	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2319	21/09/1995	0,00
2022	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1767	18/06/2004	256,77

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2022	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2665	03/02/2005	3.174,55
2022	CI ESTNA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1498	16/11/1992	8.693,20
2022	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1511	16/11/1992	3.538,78
2022	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1737	20/11/1992	0,00
2022	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1963	14/12/1992	1,07
2022	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2057	14/12/1992	146,24
2022	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2635	16/12/1992	1,19
2022	CI BURLADA FP DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2974	21/01/1993	1.651,37
2022	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3294	28/01/1993	14,97
2022	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3420	29/01/1993	377,30
2022	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4192	01/02/1994	14.625,55
2022	IES ALHAMA DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6001	29/10/1996	7,45
2022	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7929	09/09/1998	199,61
2022	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8023	16/09/1998	0,00
2022	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8136	21/09/1998	712,60
2022	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9725	17/01/2000	90,00
2022	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1991	19/11/1992	194,81
2022	IES EGA DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5709	09/10/1995	40,34
2022	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7492	16/09/1998	803,80
2022	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7505	16/09/1998	0,00
2022	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5850	14/12/1992	7,76
2022	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6748	18/01/1993	0,00
2022	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7307	29/01/1993	0,04
2022	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7420	29/01/1993	0,00
2022	IES BASOKO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9668	30/10/1996	388,83
2022	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8086	16/10/2003	2.082,08
2022	CIP DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0766	08/01/1993	1.760,72
2022	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2097	22/02/1993	2,20
2022	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2914	21/09/1995	624,77
2022	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7052	16/09/1998	266,86
2022	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7165	30/09/1998	178,40
2022	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1671	11/09/2002	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
2022	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4844	30/04/2012	2,70
2022	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4964	16/11/1992	0,48
2022	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5975	16/12/1992	36,78
2022	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6295	18/01/1993	53,52
2022	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6534	21/01/1993	3,17
2022	CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0688	16/09/1998	552,65
2022	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2610	17/04/2001	3,43
2022	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6322	14/10/2008	0,00
2022	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8639	30/04/2012	0,00
2022	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0087	28/01/1993	2,08
2022	CIP TAFALLA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3400	14/12/1992	482,30
2022	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3513	14/12/1992	300,59
2022	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6772	21/09/1995	104,86
2022	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6185	15/04/1992	25,10
2022	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	PROYECTO EUROPEO LIFE-IP NADAPTA-CC	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2088	08/08/2017	281.287,53
2022	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	CUENTA DEPOSITOS - PROGRAMA ERASMUS +	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1323	08/11/2019	0,00
2022	SERVICIO DE VIVIENDA	LC DISTRICTS PROYECTO EUROPEO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2447	16/01/2020	0,00
2022	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	101.649,82
2022	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
2022	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	9.896,92
2022	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	3.075,86
2022	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	LCA4REGIONS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4720	26/06/2019	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	Saldo 31/12/2022
2022	CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1197	17/10/2019	4.969,48
2022	CPEIP IRULEGI HLHIP DE MUTILVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5480	10/09/2020	68.551,49
2022	CPEIP LOKIZ HLHIP DE ANCIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9537	21/09/2021	13.963,79
2022	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2243	25/09/1992	19.555,82
2022	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1368	30/09/1992	23.111,01
2022	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0829	09/10/2001	104.178,86
2022	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2625	06/11/2002	43.777,80
2022	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2188	28/09/1992	19.635,51
2022	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2201	29/09/1992	251,58
2022	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2314	30/09/1992	30.620,54
2022	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2540	21/10/1992	8.825,46
2022	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2653	29/10/1992	7.097,02
2022	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2766	30/10/1992	84.419,24
2022	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2879	30/10/1992	77.139,38
2022	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2992	30/10/1992	8.911,77
2022	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3086	31/10/1992	20.415,08
2022	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3199	02/11/1992	17.498,12
2022	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3212	02/11/1992	17.456,67
2022	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5347	16/12/1992	16.302,84
2022	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6208	04/03/2004	12.204,76
2022	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7832	30/09/1992	38.220,63
2022	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7945	27/10/1992	178.534,46
2022	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8039	30/10/1992	2.093,93
2022	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8265	25/11/1992	8.386,03
2022	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4228	25/03/1998	18.886,72
2022	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1090	27/10/2011	98.279,00
2022	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0839	28/09/1992	8.744,28
2022	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0952	28/09/1992	30.132,99
2022	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1046	01/10/1992	1.852,87
2022	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1272	29/10/1992	63.836,34
2022	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1385	30/10/1992	35.902,68

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2022	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1624	19/11/1992	20.631,47
2022	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1200	27/10/1992	51.032,38
2022	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1313	29/10/1992	19.163,71
2022	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1426	30/10/1992	62.337,81
2022	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1539	30/10/1992	118.523,67
2022	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1652	31/10/1992	24.049,24
2022	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1081	20/12/2001	4.377,52
2022	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4148	28/09/1992	11.263,34
2022	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4374	21/10/1992	6.020,31
2022	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4500	27/10/1992	8.889,97
2022	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4613	30/10/1992	416,73
2022	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5046	19/11/1992	27.605,76
2022	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8883	02/02/1995	20.747,73
2022	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2133	12/05/1999	42.621,51
2022	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3213	16/10/2007	122.247,63
2022	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9758	26/10/1992	52.041,07
2022	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1777	08/02/1993	2.147,70
2022	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2801	02/02/1995	40.302,41
2022	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7517	08/02/1999	13.683,82
2022	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9187	19/02/2001	1.815,46
2022	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4379	27/10/2011	57.253,29
2022	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4499	29/09/1992	72.949,48
2022	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4512	01/10/1992	97.873,83
2022	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4625	27/10/1992	31.787,35
2022	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4738	30/10/1992	85.654,20
2022	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5171	19/11/1992	7.807,03
2022	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5284	19/11/1992	86,31
2022	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8443	26/01/1995	4.205,26
2022	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0236	25/03/1998	6.232,03
2022	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8294	27/10/1992	49.700,94
2022	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8420	30/10/1992	28.805,38
2022	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8872	14/12/1992	54.284,13
2022	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3937	25/03/1998	10.394,71

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2022	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2263	27/10/1992	19.244,18
2022	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2376	30/10/1992	33.160,97
2022	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2841	19/11/1992	38.894,62
2022	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8116	13/01/1997	15.124,18
2022	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4935	25/11/1992	4.823,08
2022	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2052	28/01/1993	21.087,26
2022	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7685	25/11/1992	31.237,26
2022	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1219	20/09/2012	9.000,29
2022	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1332	20/09/2012	33.470,21
2022	IESO/DBHI IÑAKI OCHOA DE OLZA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0750	26/07/2013	192.918,33
2022	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9397	29/07/2016	48.355,09
2022	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9636	01/08/2016	131.394,39
2022	CPEIP/HLHIP DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0066	15/09/2016	1.186,13
2022	IESO CASTEJON DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1655	22/06/2017	20.838,37
2022	IESO IPARRALDE DBHI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5712	20/07/2018	70.082,49
2022	CPEIP IRULEGI HLHIP DE MUTILVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4469	03/07/2020	32.265,85
2022	IESO EL CIERZO DE RIBAFORADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4582	06/07/2020	25.500,22
2022	CPEIP DE AÑORBE	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6229	05/02/1993	2.829,89
2022	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE UHARTE-ARAKIL	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX7622	30/01/1993	7.041,94
2022	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0578	29/10/1975	6.369,13
2022	CRAEIP/HLHH-IB URDAX-ZUGARRAMURDI DE ZUGARRAMURDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1042	15/01/1999	13.185,02
2022	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0148	29/01/1993	202.796,89
2022	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0369	15/12/1992	65.911,33
2022	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0482	08/09/1997	30.384,27
2022	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0544	14/12/1992	143.398,78
2022	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0657	09/02/1993	24.770,86
2022	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0883	02/12/1992	302.984,12
2022	IES IBAIALDE DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2754	22/01/1993	114.750,88
2022	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3961	29/01/1991	35.885,23
2022	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0709	26/02/1992	13.556,18
2022	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1594	16/11/1992	85.443,93

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2022	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1607	19/11/1992	66.642,55
2022	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1720	20/11/1992	5.768,58
2022	CPEP SAN FRANCISCO JAVIER DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1833	20/11/1992	27.848,63
2022	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1946	20/11/1992	9.527,11
2022	CIP ETI DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2040	24/11/1992	144.084,55
2022	IES BASOKO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2153	10/12/1992	141.439,62
2022	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2266	11/12/1992	11.723,41
2022	CPEIP CERRO DE LA CRUZ DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2618	15/12/1992	19.765,05
2022	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SARTAGUDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2731	15/12/1992	13.508,45
2022	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2844	16/12/1992	51.494,43
2022	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3051	13/01/1993	4.003,77
2022	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO DE MILAGRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3164	18/01/1993	42.512,88
2022	CPEIP/HLHIP DE AURITZ/BURGUETE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3277	20/01/1993	390,10
2022	CPEIP SAN BARTOLOME DE RIBAFORADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3403	23/01/1993	34.118,55
2022	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3516	26/01/1993	14.453,45
2022	CPEIP/HLHIP DE AZPILKUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3629	26/01/1993	1.676,83
2022	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4414	17/11/1994	18.149,05
2022	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5073	21/09/1995	140.456,42
2022	IESO/DBHI DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6197	02/10/1996	1.225,60
2022	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3846	25/02/1987	273.917,26
2022	CPEIP DOÑA MAYOR DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0949	15/01/2008	43.736,30
2022	CPEIP/HLHIP BUZTINTXURI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9483	07/08/2009	63.029,61
2022	CPEIP/HLHIP BERNART ETXEPARE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9596	08/09/2009	17.180,36
2022	CI ESTNA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3438	16/11/1992	58.104,82
2022	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3551	17/11/1992	1.706,01
2022	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3664	17/11/1992	47.711,72
2022	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3890	20/11/1992	77.823,05
2022	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3903	25/11/1992	33.056,88
2022	CPEIP FELIX ZAPATERO DE VALTIERRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4223	14/12/1992	15.229,69
2022	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4336	14/12/1992	108.464,33
2022	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE DICASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4449	14/12/1992	4.990,17
2022	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4675	15/12/1992	7.419,72
2022	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4788	15/12/1992	12.618,08
2022	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4914	15/12/1992	94.188,67

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2022	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5121	15/12/1992	22.406,23
2022	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5234	16/12/1992	103.043,46
2022	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5460	16/12/1992	20.673,89
2022	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5812	21/01/1993	17.883,10
2022	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5925	22/01/1993	38.712,39
2022	CPEIP SANCHO RAMIREZ DE ARGUEDAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6019	22/01/1993	41.974,34
2022	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6245	22/01/1993	14.160,74
2022	CPEIP/HLHIP DE IRURITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6471	26/01/1993	3.495,47
2022	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6697	28/01/1993	53.133,93
2022	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6936	08/02/1993	76.300,14
2022	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7143	09/02/1993	2.671,76
2022	CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION ESPECIAL NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7369	22/04/1993	331.528,54
2022	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0060	21/09/1995	100.740,94
2022	IESO DEL CAMINO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1423	30/09/1996	6.581,90
2022	CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4004	01/06/1998	87.105,41
2022	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7489	01/09/2000	5.648,17
2022	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0820	27/08/2001	33.946,17
2022	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3275	29/08/2002	28.575,39
2022	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5423	16/10/2003	35.395,40
2022	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7804	14/09/2007	56.881,27
2022	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6349	22/08/2011	45.553,77
2022	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1175	29/01/1991	40.263,13
2022	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1288	29/01/1991	26.914,12
2022	CPEIP SAN MIGUEL DE LARRAGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8152	17/11/1992	26.795,55
2022	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8378	28/11/1992	67.213,74
2022	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8491	01/12/1992	4.618,80
2022	CPEIP LOKIZ HLHIP DE ANCIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8504	02/12/1992	5.100,00
2022	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8730	14/12/1992	28.005,16
2022	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8843	15/12/1992	103.861,50
2022	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8956	15/12/1992	48.474,42
2022	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9050	18/01/1993	6.475,40
2022	CPEIP/HLHIP DE ZIGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9163	20/01/1993	1.839,42
2022	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9389	21/01/1993	93.543,28

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2022	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9402	21/01/1993	4.983,01
2022	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE SESMA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9515	22/01/1993	8.788,60
2022	CPEIP VIRGEN DE LA CERCA DE ANDOSILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9628	22/01/1993	19.481,01
2022	CPEIP DOÑA ALVARA ALVAREZ DE FALCES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9967	23/01/1993	10.514,94
2022	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0058	23/01/1993	13.630,57
2022	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0171	26/01/1993	15.208,71
2022	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0284	26/01/1993	21.689,71
2022	CPEIP VIRGEN DE GRACIA DE CARCAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0397	26/01/1993	10.734,21
2022	CPEIP JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ DE MENDIGORRIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0410	27/01/1993	9.822,47
2022	CPEIP DE PITILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0523	28/01/1993	6.962,81
2022	CPEIP/HLHIP DE ALMANDOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0749	03/02/1993	1.131,93
2022	CPEIP EL CASTELLAR DE VILLAFRANCA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0975	26/02/1993	13.145,48
2022	IESO REYNO DE NAVARRA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2193	21/09/1995	14.256,67
2022	IESO JOAQUIN ROMERA DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2206	21/09/1995	40.146,37
2022	IESO/DBHI RONCAL DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3104	13/09/1996	2.379,07
2022	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7035	19/09/2000	23.955,95
2022	IESO/DBHI PEDRO DE ATARRABIA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8977	06/08/2010	81.855,32
2022	CPEIP DE URROZ-VILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9071	09/08/2010	2.850,13
2022	CPEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE SANTACARA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1850	21/11/1992	13.355,74
2022	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2170	15/12/1992	24.993,96
2022	CPEIP SAN BENITO DE MIRANDA DE ARGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2283	15/12/1992	4.943,23
2022	CPEIP VIRGEN DE LA OLIVA DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2396	15/12/1992	46.572,47
2022	IES DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2409	16/12/1992	33.960,01
2022	CPEIP URRACA REINA DE ARTAJONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2748	18/01/1993	3.578,01
2022	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3068	23/01/1993	29.816,77
2022	CPEIP/HLHIP DE GARTZAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3181	26/01/1993	2.637,90
2022	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3307	28/01/1993	35.984,11
2022	CPEIP/HLHIP URDIAINGO HERRI ESKOLA DE URDIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3646	10/02/1993	5.165,48
2022	IES ALHAMA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3759	22/02/1993	152.710,88
2022	C.P. DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS JOSE Mª IRIBARREN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9599	27/10/1999	120.699,81
2022	CPEIP HUERTAS MAYORES DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0973	07/08/2009	53.254,44
2022	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2543	22/08/2011	44.859,72

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2022	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6826	29/01/1991	13.262,31
2022	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1878	17/11/1992	37.925,73
2022	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2085	20/11/1992	24.967,22
2022	CPEIP DE UJUE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2211	27/11/1992	821,77
2022	CPEIP SAN JUAN DE JERUSALEN DE CABANILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2324	02/12/1992	7.418,46
2022	CPEIP FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA DE CASEDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2437	02/12/1992	4.000,87
2022	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2663	14/12/1992	26.550,48
2022	CPEIP XIMENEZ DE RADA DE RADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2776	14/12/1992	7.651,96
2022	CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2889	15/12/1992	2.915,32
2022	CPEIP SAN SALVADOR DE OTEIZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3109	19/01/1993	8.863,26
2022	CPEIP/HLHIP DE SALDIAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3222	20/01/1993	3.562,37
2022	CPEIP DE BEIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3335	20/01/1993	1.613,20
2022	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3448	21/01/1993	61.096,42
2022	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3561	21/01/1993	35.476,00
2022	CPEIP RAIMUNDO LANAS DE MURILLO EL FRUTO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3674	21/01/1993	7.207,01
2022	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3787	23/01/1993	36.090,14
2022	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3800	23/01/1993	68.140,38
2022	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4233	18/03/1993	24.015,09
2022	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4572	01/02/1994	20.974,04
2022	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5470	21/09/1995	190.408,44
2022	IESO VALLE DEL ARAGON DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5583	26/09/1995	37.040,08
2022	IES EGA DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5696	09/10/1995	159.265,00
2022	IESO/DBHI DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6481	13/09/1996	37.918,17
2022	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2444	10/10/2002	117.890,45
2022	CPEIP DE OBANOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2557	31/10/2002	5.431,83
2022	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4261	13/10/1992	9.179,22
2022	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4839	16/11/1992	14.538,56
2022	CPEIP CIUDAD DE CORELLA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4952	17/11/1992	44.814,91
2022	CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5272	20/11/1992	3.419,16
2022	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5498	25/11/1992	67.358,02
2022	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5511	10/12/1992	189.559,29
2022	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5624	14/12/1992	20.247,02

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2022	CPEIP VIRGEN DEL SOTO DE CAPARROSO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5737	14/12/1992	31.500,63
2022	IES DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5963	15/12/1992	54.445,58
2022	CPEIP ELIAS TERES DE FUNES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6057	15/12/1992	16.444,02
2022	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6170	15/12/1992	1.288,68
2022	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6283	16/12/1992	25.146,36
2022	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6396	16/12/1992	73.505,12
2022	CIP DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6522	08/01/1993	64.946,93
2022	CPEIP FRANCISCO ARBELOA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6635	08/01/1993	32.010,08
2022	CPEIP GABRIEL VALENTIN CASAMAYOR DE AIBAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6861	20/01/1993	3.106,08
2022	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6974	21/01/1993	141.150,01
2022	CPEIP DE ARRONIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7181	27/01/1993	12.523,03
2022	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7294	28/01/1993	116.402,13
2022	CPEIP "ARBIZUKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE ARBIZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7646	26/02/1993	5.866,86
2022	IESO LA PAZ DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8996	26/09/1995	89.090,34
2022	CPEIP/HLHIP ERMITABERRI DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9090	23/01/1996	6.817,27
2022	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0075	19/11/1992	150.149,20
2022	CIP TAFALLA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0201	01/12/1992	94.179,27
2022	CPEIP LA CRUZ DE ALLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0427	14/12/1992	3.459,84
2022	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0540	15/12/1992	34.653,35
2022	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0879	20/01/1993	20.006,74
2022	CPEIP/HLHIP AUZPERRI DE AURIZBERRI/ESPINAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0992	20/01/1993	439,10
2022	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1199	22/01/1993	31.911,78
2022	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1212	22/01/1993	23.075,73
2022	CPEIP EULZA DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1325	26/01/1993	41.903,53
2022	CPEIP/HLHIP DE SUNBILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1438	27/01/1993	2.561,94
2022	CPEIP SANTA BARBARA DE MONREAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1551	27/01/1993	7.181,87
2022	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1664	28/01/1993	24.533,43
2022	CPEIP MARDONES Y MAGAÑA DE MURCHANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1890	11/02/1993	20.045,68
2022	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1903	22/02/1993	269.201,55
2022	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3953	25/02/1992	14.008,57
2022	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4047	27/02/1992	85.798,36
2022	CPEIP RIO ARGA DE BERBINZANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5058	17/11/1992	5.727,56

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2022	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5397	11/12/1992	47.519,98
2022	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5410	14/12/1992	25.524,91
2022	CPEIP SANTA ANA DE MELIDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5523	15/12/1992	6.355,28
2022	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5749	15/12/1992	2.184,99
2022	CPEIP/HLHIP AROTZENEA DE NARBARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5862	15/12/1992	928,80
2022	CPEIP/HLHIP SAN ESTEBAN DE ERRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6421	20/01/1993	7.496,66
2022	CPEIP SAN BABIL DE ABLITAS	CUENTA DE GESTIÓN	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6647	22/01/1993	38.719,97
2022	CPEIP/HLHIP DE ARIZKUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6760	26/01/1993	96,05
2022	CPEIP/HLHIP DE ERRATZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6873	26/01/1993	3.097,56
2022	CPEIP SAN VEREMUNDO DE VILLATUERTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6986	27/01/1993	1.830,01
2022	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7080	29/01/1993	17.111,70
2022	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7206	26/02/1993	9.673,09
2022	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4745	11/09/2002	84.131,89
2022	CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE VASCUENCE DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4858	24/09/2002	14.431,63
2022	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8646	28/11/1992	110.208,56
2022	CPEIP DOS DE MAYO DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8759	02/12/1992	49.839,26
2022	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8985	15/12/1992	71.354,60
2022	CPEIP/HLHIP DE ARESO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9079	15/12/1992	2.457,02
2022	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9205	16/12/1992	8.107,69
2022	CPEIP/HLHIP ARRANO BELTZA DE ITURMENDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9770	26/01/1993	4.937,51
2022	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9883	26/01/1993	5.140,92
2022	CPEIP VIRGEN DEL ROSARIO DE FONTELLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9996	27/01/1993	1.243,40
2022	CPEIP ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0100	08/02/1993	82.282,88
2022	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0213	09/02/1993	286.496,06
2022	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1802	21/09/1995	76.903,30
2022	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1915	21/09/1995	22.060,73
2022	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2009	09/10/1995	9.136,17
2022	IESO BARDENAS REALES DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2122	26/10/1995	18.552,90
2022	CPEIP/HLHIP ELORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6631	01/09/2000	5.831,22
2022	CPEIP/HLHIP HEGOALDE IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1118	20/10/2003	25.223,04
2022	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6426	29/01/1991	16.296,50
2022	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1717	27/02/1992	13.618,03
2022	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2502	16/11/1992	17.510,35

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2022	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2615	17/11/1992	13.724,05
2022	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2728	17/11/1992	7.193,19
2022	CPEIP ANGEL MARTINEZ BAIGORRI DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2954	20/11/1992	8.529,73
2022	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3048	21/11/1992	13.055,42
2022	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3274	28/11/1992	22.451,21
2022	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3387	14/12/1992	59.447,89
2022	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3626	15/12/1992	11.569,82
2022	CPEIP MARTIN AZPILCUETA DE BARASOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3739	16/12/1992	5.941,95
2022	CPEIP DOÑA BLANCA DE NAVARRA DE LERIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3852	16/12/1992	4.421,61
2022	CPEIP JUAN DE PALAFOX DE FITERO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3965	16/12/1992	7.259,86
2022	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4059	16/12/1992	54.998,91
2022	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4172	21/12/1992	22.462,37
2022	CPEIP/HLHIP DE LEGASA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4285	18/01/1993	1.037,00
2022	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4398	18/01/1993	191.241,94
2022	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4524	21/01/1993	14.944,42
2022	CI BURLADA FP DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4637	21/01/1993	50.214,39
2022	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4750	23/01/1993	452,43
2022	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4863	23/01/1993	32.885,67
2022	CPEIP SANTA ANA DE BUÑUEL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4976	26/01/1993	14.515,50
2022	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5070	29/01/1993	5.473,87
2022	IESO/DBHI DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6998	26/10/1995	70.624,30
2022	IESO/DBHI LARRAINTZARKO IKASTETXEA DBHI DE LARRAINTZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8003	30/10/1996	27.616,57
2022	CPEIP/HLHIP MENDIGOITI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1033	01/09/2000	5.565,89
2022	CPEIP/HLHIP AMAIUR IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4870	20/10/2003	61.529,55
2022	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7112	01/02/2005	63.621,88
2022	IES/BHI MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9712	28/08/2007	169.721,19
2022	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX9377	25/11/1992	9.974,16
2022	CPEIP "LAKUNTZAKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE LAKUNTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5679	20/01/1993	9.723,27
2022	CPEIP/HLHIP DE ARRAIOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2321	20/01/1993	2.193,23
2022	CPEIP/HLHIP DOMINGO BADOS DE OLAZTI/OLAZAGUTIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2434	03/02/1993	5.606,41
2022	IESO/DBHI DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5467	16/10/1996	463,46
2022	CPEIP/HLHIP DE ORONOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX8387	20/01/1993	1.338,54

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2022	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0074	20/01/1993	44.381,83
2022	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0187	06/04/1993	3.984,12
2022	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5029	10/02/1993	1.440,74
2022	CPEIP HONORIO GALILEA DE MONTEAGUDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5142	25/02/1993	1.673,04
2022	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1093	20/09/2012	18.192,19
2022	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1106	20/09/2012	7.769,74
2022	IES SARRIGUREN BHI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX5328	26/07/2019	17.722,35

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
2022	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE HUICI/UITZI	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3248	29/12/1982	31.766,06
2022	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE ITUREN	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0131	28/06/1991	488,92
2022	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE VISCARRET/BISCARRET	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1177	04/07/1991	424,63
2022	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION JUNTA PROV.ASIST.SOCIAL DE CORELLA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3589	17/04/1991	129,48
2022	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE IRAIZOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3715	27/06/1991	1.051,98
2022	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
2022	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION DIEGO DE MIGUELARENA GALARZA DE EZCURRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3488	27/06/1991	565,58
2022	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION BECAS EN MAGISTERIO DE PAMPLONA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3501	04/07/1991	1.405,79
2022	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE ALCOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7409	27/06/1991	904,14

CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	8151XXXXXXXXXXXX3006	15/01/2005	1.079.079,22
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	8151XXXXXXXXXXXX7115	20/10/2009	117.344,22
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	8151XXXXXXXXXXXX7214	20/10/2009	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	1825XXXXXXXXXXXX8532	17/12/1998	4.282.371,55
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	EVO BANCO S.A.	2392XXXXXXXXXXXX5825	10/12/2013	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	2392XXXXXXXXXXXX5924	10/12/2013	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	2392XXXXXXXXXXXX6021	10/12/2013	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS Y NO IMPUESTOS	BANKINTER, S.A.	1289XXXXXXXXXXXX0005	12/02/2003	118.313,29
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKINTER, S.A.	1289XXXXXXXXXXXX0061	07/07/2008	0,00
2022	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	COBRO IMPUESTOS POR TRANSFERENCIA VIRTUAL	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3126	22/11/2022	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7745	18/09/1996	7.412.139,96
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1945	14/05/2008	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1915	09/01/2009	671.352,38
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	1825XXXXXXXXXXXX9564	20/02/2009	128.456,25
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXXX0711	23/01/1990	7.930,32
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXXX0107	22/09/2008	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXXX0205	19/02/2009	22,86
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXXX3173	05/11/2008	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXXX3689	12/02/2009	11.503,10
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXXX0033	20/11/1998	1.221.225,04
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	TARGOBANK, S.A.	2160XXXXXXXXXXXX0934	08/11/2010	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	TARGOBANK, S.A.	2160XXXXXXXXXXXX1430	12/11/2010	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
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	TARGOBANK, S.A.	2160XXXXXXXXXXX1626	12/11/2010	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX1927	30/08/2001	1.807.876,58
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX2024	20/04/2017	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	1825XXXXXXXXXXX0061	31/05/2010	22.844.101,88
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX1920	06/04/2019	2.813,55
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX2027	06/04/2019	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX2225	06/04/2019	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBROS TELEMATICOS IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX8220	24/09/2018	2.060.052,53
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6522	20/06/2008	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX0523	12/02/2009	49.779,49
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBROS TELEMATICOS CON TARJETA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3881	01/06/2018	82,79
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO SANTANDER, S.A.	4918XXXXXXXXXXX2895	12/02/2009	45.233,22
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS	BANCO SANTANDER, S.A.	4918XXXXXXXXXXX4074	18/06/1998	6.962.196,90
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0039	16/10/2008	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0048	05/03/2009	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0002	17/06/1996	44.582,97
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	1318XXXXXXXXXXX0014	15/04/2005	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	1318XXXXXXXXXXX0021	02/07/2008	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	1318XXXXXXXXXXX0038	18/05/2010	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0018	06/05/2011	274,79
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0025	06/05/2011	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0032	06/05/2011	798,04
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS Y NO IMPUESTOS	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	1901XXXXXXXXXXX0011	21/06/1989	0,00
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX9261	27/08/2007	32.816,35

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX1436	28/08/2007	3.677,72
2022	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX1349	25/06/2008	0,00