**Tesorería**

## TESORERÍA

El efectivo y activos líquidos equivalentes ascienden al cierre del ejercicio a 780.227.641,59 euros frente a un saldo al cierre del ejercicio anterior de 721.964.674,95 euros. El incremento de efectivo y activos líquidos al cierre del ejercicio, respecto al cierre del ejercicio anterior, ha sido de 58.262.966,64 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 741.159.092,74 euros frente al saldo deudor de 659.005.520,15 euros que presentaba a 31 de diciembre de 2022.

La distribución y movimientos de fondos líquidos durante el año 2023, han sido los siguientes:

| CÓDIGO/CUENTA | SALDO 01-01-2023 | DEBE | HABER | SALDO 31-12-2023 |
|---|---|---|---|---|
| 5710004000 BANKINTER C/C | 968.078,39 | 356.699.778,03 | 342.803.444,68 | 14.864.411,74 |
| 5710008000 BANCO SANTANDER C/C | 517.524,32 | 1.721.978.950,57 | 1.486.025.081,44 | 236.471.393,45 |
| 5710011000 DEUTSCHE BANK C/C | 163.370,07 | 61.047.211,74 | 52.300.140,56 | 8.910.441,25 |
| 5710012000 BANCO ESPAÑA C/C | 260.093.896,57 | 128.503.322,13 | 385.891.481,69 | 2.705.737,01 |
| 5710022000 CAIXABANK C/C | 6.853.335,24 | 4.817.103.312,06 | 4.823.185.438,25 | 771.209,05 |
| 5710023000 CAJA LAB.POPULAR C/C | 199.828,42 | 430.510.162,75 | 426.644.201,95 | 4.065.789,22 |
| 5710034000 CAJA RURAL C/C | 298.798,43 | 1.462.030.581,70 | 1.408.984.807,82 | 53.344.572,31 |
| 5710047000 BANC.BILBAO VIZC C/C | 853.783,17 | 1.641.693.821,63 | 1.578.772.505,66 | 63.775.099,14 |
| 5710049000 IBERCAJA C/C | 291.206,93 | 199.499.069,78 | 89.721.911,05 | 110.068.365,66 |
| 5710059000 BANCO SABADELL C/C | 3.062.311,17 | 874.406.303,93 | 811.157.914,39 | 66.310.700,71 |
| 5710070000 B. B. K. C/C | 347.917.974,59 | 904.153.768,44 | 1.109.769.657,70 | 142.302.085,33 |
| 5710071000 CAJA ARQUITECTOS C/C | 1.002.121,65 | 29.943.100,42 | 30.317.917,90 | 627.304,17 |
| 5710073000 CAIXANOVA C/C | 12.279.469,74 | 86.573.551,69 | 67.350.557,45 | 31.502.463,98 |
| 5710077000 BCO. POPUL.HIPOT C/C | 2.004.846,17 | 19.478.212,72 | 20.731.865,70 | 751.193,19 |
| 5710078000 CAJAMAR C/C | 116.945,29 | 24.223.492,16 | 21.500.006,20 | 2.840.431,25 |
| 5710079000 EVO BANCO C/C | 382.030,00 | 851.273,22 | 573.671,52 | 659.631,70 |
| 5710081000 UNICAJA LÍNEA CRED. | - | 162.916.923,43 | 161.833.277,40 | 1.083.646,03 |
| 5719023000 CAJA LAB.POPULAR TR. | - | 653.254.707,70 | 653.224.098,17 | 30.609,53 |
| 5719071000 ARQUIA TRANSIT | 9.000.000,00 | 29.800.137,95 | 38.726.129,93 | 74.008,02 |
| 5719077000 POP.HIP TRANSITORIA | 13.000.000,00 | 20.700.044,00 | 33.700.044,00 | 0,00 |
| **T O T A L E S** | **659.005.520,15** | **13.625.367.726,05** | **13.543.214.153,46** | **741.159.092,74** |

**Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Especiales de Ingresos.**

Estas cuentas recogen los saldos, a 31 de diciembre de 2023, en 449 cuentas corrientes no contempladas en el sistema contable.

Presentan un saldo deudor de 19.258.842,76 euros que se han activado con la contrapartida de Acreedores No Presupuestarios en un importe de 5.924.906,02 euros (ANP CUENTAS ESPECIALES 4199*) e Ingresos Pendientes de Aplicar en un importe de 1.451.491,37 euros (IPA Cuentas especiales 55409*).

| CÓDIGO/CUENTA | SALDO 01-01-2023 | SALDO 31-12-2023 |
|---|---|---|
| 5710999001 Ctas Espec Ing IPA | 495.629,99 | 1.274.825,83 |
| 5710999002 Ctas Espec Ing ANP | 408.886,70 | 446.978,58 |
| 5710999005 Ctas Esp Ing IPA EDU | 88.517,92 | 176.665,54 |
| 5710999006 Ctas Esp Ing ANP EDU | 37.973,22 | 24.924,32 |
| 5710999007 Ctas Gest y Come EDU | 13.024.121,97 | 17.335.448,49 |
| **T O T AL E S** | **14.055.129,80** | **19.258.842,76** |

**Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Restringidas de Recaudación.**

A 31 de diciembre de 2023 se han incorporado los saldos de 44 cuentas restringidas de recaudación no contempladas en el sistema contable. Presentan un saldo deudor de 19.809.706,09 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 2023 no existen importes a conciliar.

## CONCILIACION BANCARIA A 31-12-2023

## CUENTAS CORRIENTES

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION | SALDO CONTABLE | | AJUSTES | SALDO DEUDOR AJUSTADO | SALDO BANCOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5710004000 | BANKINTER | 14.864.411,74 | | 0,00 | 14.864.411,74 | 14.864.411,74 | |
| 5710008000 | BANCO SANTANDER | 236.471.393,45 | | 0,00 | 236.471.393,45 | 236.471.393,45 | |
| 5710011000 | DEUTSCHE BANK | 8.910.441,25 | | 0,00 | 8.910.441,25 | 8.910.441,25 | |
| 5710012000 | BANCO DE ESPAÑA | 2.705.737,01 | | 0,00 | 2.705.737,01 | 2.705.737,01 | |
| 5710022000 | CAIXABANK | 771.209,05 | | 0,00 | 771.209,05 | 771.209,05 | |
| 5710023000 | CAJA LABORAL POPULAR | 4.065.789,22 | | 0,00 | 4.065.789,22 | 4.065.789,22 | |
| 5710034000 | CAJA RURAL DE NAVARRA | 53.344.572,31 | | 0,00 | 53.344.572,31 | 53.344.572,31 | |
| 5710047000 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 63.775.099,14 | | 0,00 | 63.775.099,14 | 63.775.099,14 | |
| 5710049000 | IBERCAJA BANCO, S.A. | 110.068.365,66 | | 0,00 | 110.068.365,66 | 110.068.365,66 | |
| 5710059000 | BANCO DE SABADELL | 66.310.700,71 | | 0,00 | 66.310.700,71 | 66.310.700,71 | |
| 5710070000 | KUTXABANK | 142.302.085,33 | | 0,00 | 142.302.085,33 | 142.302.085,33 | |
| 5710071000 | ARQUIA BANK SA | 627.304,17 | | 0,00 | 627.304,17 | 627.304,17 | |
| 5710073000 | ABANCA | 31.502.463,98 | | 0,00 | 31.502.463,98 | 31.502.463,98 | |
| 5710077000 | TARGOBANK | 751.193,19 | | 0,00 | 751.193,19 | 751.193,19 | |
| 5710078000 | CAJAMAR | 2.840.431,25 | | 0,00 | 2.840.431,25 | 2.840.431,25 | |
| 5710079000 | EVO BANCO | 659.631,70 | | 0,00 | 659.631,70 | 659.631,70 | |
| 5710081000 | UNICAJA | 1.083.646,03 | | 0,00 | 1.083.646,03 | 1.083.646,03 | |
| | **TOTAL** | **741.054.475,19** | **0,00** | **0,00** | **741.054.475,19** | **741.054.475,19** | **0,00** |

## CUENTAS DE CRÉDITO

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION | SALDO CONTABLE | | AJUSTES | SALDO DEUDOR AJUSTADO | SALDO BANCOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1701000001 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO ARQUIA | 74.008,02 | | 0,00 | 74.008,02 | 74.008,02 | 0,00 |
| 1701000002 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO CAJA LABORAL | 30.609,53 | | 0,00 | 30.609,53 | 30.609,53 | 0,00 |
| 1701000003 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO UNICAJA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **104.617,55** | **0,00** | **0,00** | **104.617,55** | **104.617,55** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | UNICAJA BANCO, S.A. | 2103XXXXXXXXXXX1967 | 21/01/2022 | 1.083.646,03 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | ARQUIA BANK, S.A. | 3183XXXXXXXXXXX2126 | 06/04/2019 | 627.304,17 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | BANCO DE SABADELL, S.A. | 0081XXXXXXXXXXX0408 | 15/01/2005 | 66.310.700,71 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | IBERCAJA BANCO, S.A. | 2085XXXXXXXXXXX7502 | 22/01/1990 | 110.068.365,66 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | EVO BANCO S.A. | 0239XXXXXXXXXXX6120 | 19/12/2013 | 659.631,70 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | DEUTSCHE BANK, S.A.E. | 0019XXXXXXXXXXX0022 | 18/12/1989 | 8.910.441,25 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX7122 | 24/10/1992 | 53.344.572,31 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 2080XXXXXXXXXXX0959 | 27/04/2008 | 31.502.463,98 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | 3035XXXXXXXXXXX0000 | 01/12/1982 | 4.065.789,22 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7858 | 18/09/1996 | 771.209,05 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. | 3058XXXXXXXXXXX0016 | 06/05/2011 | 2.840.431,25 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | BANCO SANTANDER, S.A. | 0049XXXXXXXXXXX2926 | 13/09/1972 | 236.471.393,45 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | TARGOBANK, S.A. | 0216XXXXXXXXXXX0968 | 08/11/2010 | 751.193,19 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 0182XXXXXXXXXXX4244 | 01/01/1981 | 63.775.099,14 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | KUTXABANK, S.A | 2095XXXXXXXXXXX9177 | 27/08/2007 | 142.302.085,33 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | BANKINTER, S.A. | 0128XXXXXXXXXXX2794 | 02/05/1978 | 14.864.411,74 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | BANCO ESPAÑA | | | 2.705.737,01 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | CAJA LAB.POPULAR TRANSITORIA | | | 30.609,53 |
| 2023 | SECCION DE TESORERIA | CUENTA CORRIENTE | ARQUIA BANK C. TRANSITORIA | | | 74.008,02 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3684 | 05/03/2020 | 3.000,00 |
| 2023 | ESCUELA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE NAVARRA (INAP) | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3006 | 14/02/2020 | 6.000,00 |
| 2023 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO. DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGR | ORPA - DPTO OT, VIVIENDA, PAISAJE | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5719 | 24/09/2020 | 1.750,00 |
| 2023 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO. DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGR | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1662 | 26/11/2019 | 5.326,90 |
| 2023 | DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL | ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0877 | 17/09/2019 | 9.986,30 |
| 2023 | SECCIÓN ECONÓMICA del DPTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | ORPA ELECCIONES | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9178 | 28/05/2019 | 0,00 |
| 2023 | SERVICIO DE COMUNICACION DPTO PRESIDENCIA E IGUALDAD | ANTICIPO DE CAJA FIJA- PAGOS CON TARJETA PREPAGO | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3338 | 12/01/2018 | 2.420,09 |
| 2023 | DIRECCION GENERAL DE TURISMO | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7149 | 04/12/2015 | 9.000,00 |
| 2023 | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0999 | 19/09/2012 | 3.000,00 |
| 2023 | BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE NAVARRA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3607 | 09/03/2011 | 300,00 |
| 2023 | EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA | ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA PREPAGO | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5938 | 17/09/2018 | 3.000,00 |
| 2023 | EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1731 | 07/02/2008 | 3.000,00 |
| 2023 | DELEGACION DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN BRUSELAS | ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA CRÉDITO | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6836 | 21/12/2018 | 6.228,56 |
| 2023 | SERVICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7770 | 29/08/2006 | 12.000,00 |
| 2023 | SERVICIO DE PROYECCION INTERNACIONAL DPTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICIÓN ECOL | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6195 | 26/02/2004 | 10.644,01 |
| 2023 | GABINETE DEL DPTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0643 | 29/07/2003 | 12.000,00 |
| 2023 | SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2195 | 09/04/1991 | 4.151,65 |
| 2023 | DIRECCION GENERAL DE INTERIOR | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4249 | 23/06/1981 | 5.387,47 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7425 | 23/06/1981 | 17.352,28 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Importe saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DIR.GRAL DESARROLLO RURAL Y DIR.GRAL MEDIO AMBIENTE | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5867 | 12/06/1981 | 12.000,00 |
| 2023 | CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7312 | 12/06/1981 | 12.000,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1443 | 09/06/1981 | 6.010,12 |
| 2023 | SECCION DE PARQUE MOVIL | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4136 | 03/06/1981 | 10.764,61 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9377 | 03/06/1981 | 6.000,00 |
| 2023 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3340 | 03/06/1981 | 8.000,00 |
| 2023 | SECRET.GRAL TECNICA DEL DPTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6474 | 02/06/1981 | 6.027,87 |
| 2023 | SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6361 | 28/05/1981 | 5.456,39 |
| 2023 | DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5754 | 28/05/1981 | 3.443,00 |
| 2023 | DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1360 | 19/10/1999 | 6.340,16 |
| 2023 | SECRETARIA GENERAL TECNICA DPTO UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORM DIGITAL | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3496 | 19/08/1981 | 11.636,02 |
| 2023 | SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1473 | 24/01/2000 | 5.156,22 |
| 2023 | CONSEJERIA DE EDUCACION | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1669 | 15/06/1984 | 549,22 |
| 2023 | INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8669 | 09/02/1996 | 1.851,31 |
| 2023 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DPTO INDUSTRIA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5442 | 17/01/1996 | 7.412,99 |
| 2023 | DIRECCION GENERAL DE FÚNCIÓN PÚBLICA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4301 | 07/06/1994 | 6.010,00 |
| 2023 | GABINETE DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMÍA SOCIAL Y EMPLEO | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7884 | 10/05/1994 | 5.977,01 |
| 2023 | RESIDENCIA SANTO DOMINGO | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1111 | 08/04/1994 | 1.803,04 |
| 2023 | SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4175 | 17/03/1994 | 3.000,00 |
| 2023 | SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3941 | 12/12/1991 | 11.000,00 |
| 2023 | CENTRO SAN JOSE | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7658 | 15/03/1994 | |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Importe saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 884,29 |
| 2023 | SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9490 | 09/06/1981 | 5.970,05 |
| 2023 | ESCUELA INFANTIL NINIA-ETXEA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0046 | 15/10/1985 | 901,52 |
| 2023 | ESCUELA INFANTIL SANTA TERESA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9955 | 15/10/1985 | 901,52 |
| 2023 | ESCUELA INFANTIL SAN JORGE | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9842 | 15/10/1985 | 760,63 |
| 2023 | ESCUELA INFANTIL EGUNSENTI | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1895 | 15/10/1985 | 901,52 |
| 2023 | ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE RONCESVALLES | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9729 | 15/10/1985 | 994,50 |
| 2023 | ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3805 | 11/11/1985 | 944,52 |
| 2023 | RESIDENCIA EL VERGEL | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0970 | 22/03/1991 | 574,76 |
| 2023 | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL Y DESPOBLACIÓN | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4894 | 30/10/1985 | 5.755,63 |
| 2023 | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3848 | 28/04/1989 | 3.000,00 |
| 2023 | HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0272 | 09/02/1987 | 3.600,00 |
| 2023 | INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4362 | 25/02/1986 | 9.000,00 |
| 2023 | ÁREA DE SALUD DE TUDELA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3679 | 27/04/1985 | 6.010,11 |
| 2023 | GABINETE Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1782 | 11/04/1985 | 6.000,00 |
| 2023 | SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7651 | 21/01/1985 | 9.015,18 |
| 2023 | GABINETE DEL DPTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3566 | 15/06/1984 | 3.000,00 |
| 2023 | GABINETE DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1556 | 15/06/1984 | 2.892,01 |
| 2023 | SECCIÓN DE EXPROPIACIONES | EXPROPIACIONES | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2002 | 10/05/1988 | 5.908,64 |
| 2023 | SERVICIO DE PATRIMONIO | ANTICIPO DE CAJA FIJA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2377 | 14/02/2002 | 4.500,00 |
| 2023 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2097 | 22/02/1993 | 52,00 |
| 2023 | ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7030 | 09/02/1993 | 0,00 |
| 2023 | IES ALHAMA DE CORELLA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6001 | 29/10/1996 | 7,27 |
| 2023 | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4192 | 01/02/1994 | 16.617,72 |
| 2023 | CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0318 | 09/02/1993 | 2.718,78 |
| 2023 | IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3742 | 09/02/1993 | 71,00 |
| 2023 | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3420 | 29/01/1993 | 518,46 |
| 2023 | CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7420 | 29/01/1993 | 0,00 |
| 2023 | CPEIP GRISERAS DE TUDELA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7307 | 29/01/1993 | 0,04 |
| 2023 | CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0087 | 28/01/1993 | 0,00 |
| 2023 | IESO ELORTZIBAR DE NOAIN | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0173 | 21/09/1995 | 0,00 |
| 2023 | IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6772 | 21/09/1995 | 155,06 |
| 2023 | IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2208 | 08/09/1997 | 18,95 |
| 2023 | IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1737 | 20/11/1992 | 0,00 |
| 2023 | IES IBAIALDE DE BURLADA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9741 | 22/01/1993 | 90,02 |
| 2023 | IES EGA DE SAN ADRIAN | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5709 | 09/10/1995 | 40,14 |
| 2023 | IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5008 | 15/12/1992 | 0,00 |
| 2023 | IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5186 | 09/10/1995 | 1,80 |
| 2023 | IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2914 | 21/09/1995 | 643,37 |
| 2023 | IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2319 | 21/09/1995 | 0,00 |
| 2023 | IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4695 | 31/07/2020 | 0,05 |
| 2023 | IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7673 | 21/09/1998 | 1.025,70 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Importe saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CIP DE ESTELLA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0766 | 08/01/1993 | 1.847,56 |
| 2023 | IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5573 | 16/12/1992 | 86,31 |
| 2023 | IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2610 | 17/04/2001 | 3,43 |
| 2023 | CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5975 | 16/12/1992 | 0,00 |
| 2023 | CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4801 | 15/12/1992 | 11,74 |
| 2023 | CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7165 | 30/09/1998 | 135,20 |
| 2023 | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9854 | 23/01/1993 | 93.008,36 |
| 2023 | CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8136 | 21/09/1998 | 1.220,90 |
| 2023 | IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8023 | 16/09/1998 | 0,00 |
| 2023 | IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7052 | 16/09/1998 | 117,86 |
| 2023 | IES/BHI TOKI-ONA DE BERA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7929 | 09/09/1998 | 81,81 |
| 2023 | CI BURLADA FP DE BURLADA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2974 | 21/01/1993 | 1.688,97 |
| 2023 | CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6534 | 21/01/1993 | 3,17 |
| 2023 | CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8086 | 16/10/2003 | 2.618,79 |
| 2023 | SECCIÓN DE CAZA | LICENCIA DE CAZA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6504 | 18/11/2020 | 0,00 |
| 2023 | SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN PISCÍCOLA | LICENCIA DE PESCA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6730 | 10/12/2020 | 0,00 |
| 2023 | INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD | COBRO DE TASAS CON DATÁFONO | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4160 | 06/03/1992 | 0,00 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4844 | 30/04/2012 | 2,70 |
| 2023 | CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8639 | 30/04/2012 | 0,00 |
| 2023 | CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2665 | 03/02/2005 | 2.999,90 |
| 2023 | CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1767 | 18/06/2004 | 536,97 |
| 2023 | IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3740 | 10/10/2002 | 214,57 |
| 2023 | ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1671 | 11/09/2002 | 0,00 |
| 2023 | SERVICIO DE GANADERIA | TASAS LABORATORIO SERVICIO DE GANADERIA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2553 | 18/10/2017 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SERVICIO DE GANADERIA | COBRO DE TASAS GUÍAS DE SANIDAD ANIMAL | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2207 | 05/05/2014 | 0,00 |
| 2023 | CENTRO RECREATIVO GUELBENZU | COBRO DE TASAS CON DATÁFONO | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1761 | 18/03/2014 | 1.498,61 |
| 2023 | CENTRO RESIDENCIA FUERTE DEL PRINCIPE | COBRO DE TASAS CON DATÁFONO | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7413 | 02/03/1988 | 9.959,35 |
| 2023 | CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA "ESTADIO LARRABIDE" | COBRO DE TASAS CON DATÁFONO | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4601 | 02/03/1988 | 9.244,55 |
| 2023 | SECCION DE BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA | COBROS DE TASAS DEL BON | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4534 | 14/05/2004 | 0,00 |
| 2023 | SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PPTARIA Y CONTROL DEL GASTO | COBRO DE TASAS DE CARTOGRAFIA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1699 | 13/03/2000 | 0,00 |
| 2023 | SERVICIO DE RIQUEZA TERRITORIAL Y TRIBUTOS PATRIMONIALES | COBRO DE TASAS CON DATÁFONO | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4438 | 16/05/2003 | 0,00 |
| 2023 | SERVICIO DE RECAUDACIÓN | COBRO IMPUESTOS POR TRANSFERENCIA VIRTUAL | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3126 | 22/11/2022 | 45.221,12 |
| 2023 | SERVICIO DE RECAUDACIÓN | COBRO DE IMPUESTOS ABONADOS POR OTRAS AAPP | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0726 | 18/02/1992 | 0,00 |
| 2023 | SERVICIO DE GESTIÓN, ORDENACIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD | COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE EN CARRETERA | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX2521 | 30/04/2014 | 7.584,30 |
| 2023 | SERVICIO DE GESTIÓN, ORDENACIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD | COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1428 | 14/05/2004 | 14.986,80 |
| 2023 | NEGOCIADO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES | FONDO DE PUBLICACIONES | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4710 | 21/01/1997 | 594,15 |
| 2023 | 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 | 26.203,36 |
| 2023 | CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9523 | 01/08/2016 | 0,00 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9410 | 29/07/2016 | 0,00 |
| 2023 | CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5850 | 14/12/1992 | 7,76 |
| 2023 | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2695 | 25/02/1987 | 20.559,87 |
| 2023 | CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4562 | 14/12/1992 | 0,51 |
| 2023 | CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6710 | 28/01/1993 | 0,00 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6748 | 18/01/1993 | 0,00 |
| 2023 | CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6295 | 18/01/1993 | 53,52 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Importe saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA | COBRO DE SANCIONES DE TRAFICO | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX6324 | 18/03/2014 | 10.571,97 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO | COBRO DE ESTANCIAS EN DETERMIN.CENTROS Y SERVICIOS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6905 | 31/12/2004 | 708.255,27 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO | FESTIVALES DE NAVARRA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7110 | 13/06/1989 | 73,00 |
| 2023 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA | COBRO DE ASIST.SANITARIA | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX4121 | 05/07/2013 | 1.913,69 |
| 2023 | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | ESCUELAS INFANTILES | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2567 | 24/08/2022 | 2.368,00 |
| 2023 | HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA | COBRO DE ASIST.SANITARIA | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX6524 | 01/08/2013 | 349,11 |
| 2023 | SERVICIO DE PATRIMONIO | COBRO DE INDEMNIZACIONES DE SEGUROS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1276 | 01/10/2010 | 446.574,52 |
| 2023 | CIP TAFALLA DE TAFALLA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3400 | 14/12/1992 | 441,80 |
| 2023 | IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2057 | 14/12/1992 | 148,24 |
| 2023 | IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2492 | 14/12/1992 | 6,66 |
| 2023 | CIP ETI DE TUDELA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2195 | 05/06/1997 | 3.308,47 |
| 2023 | IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1991 | 19/11/1992 | 180,95 |
| 2023 | CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0688 | 16/09/1998 | 538,82 |
| 2023 | CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2427 | 13/10/1992 | 351,40 |
| 2023 | IES PABLO SARASATE DE LODOSA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7505 | 16/09/1998 | 0,00 |
| 2023 | CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0636 | 03/02/1993 | 0,00 |
| 2023 | CI ESTNA DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1498 | 16/11/1992 | 7.465,20 |
| 2023 | CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1511 | 16/11/1992 | 5.816,73 |
| 2023 | CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7492 | 16/09/1998 | 876,60 |
| 2023 | IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6322 | 14/10/2008 | 0,00 |
| 2023 | IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6185 | 15/04/1992 | 35,50 |
| 2023 | CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0205 | 14/12/1992 | 4.997,90 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Importe saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1963 | 14/12/1992 | 0,00 |
| 2023 | IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3513 | 14/12/1992 | 375,89 |
| 2023 | CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4110 | 10/12/1992 | 3.659,14 |
| 2023 | IES BASOKO DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9668 | 30/10/1996 | 532,08 |
| 2023 | IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1103 | 02/12/1992 | 582,07 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3294 | 28/01/1993 | 14,97 |
| 2023 | CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8617 | 14/12/1992 | 82,12 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9725 | 17/01/2000 | 90,00 |
| 2023 | CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2635 | 16/12/1992 | 0,00 |
| 2023 | CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4964 | 16/11/1992 | 0,48 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN | COBRO DE TASAS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6132 | 22/01/1993 | 0,26 |
| 2023 | NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL. | LCA4REGIONS | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX4720 | 26/06/2019 | 0,00 |
| 2023 | 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 |
| 2023 | 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 | 149.470,96 |
| 2023 | 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 | 2.856,28 |
| 2023 | 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 |
| 2023 | 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 | 2.791,84 |
| 2023 | DIR.GRAL DESARROLLO RURAL Y DIR.GRAL MEDIO AMBIENTE | PROYECTO INERTWASTE | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7522 | 17/10/2023 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1903 | 22/02/1993 | 326.279,41 |
| 2023 | CPEIP MARDONES Y MAGAÑA DE MURCHANTE | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1890 | 11/02/1993 | 27.392,25 |
| 2023 | IES ALHAMA DE CORELLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3759 | 22/02/1993 | 192.708,13 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP URDIAINGO HERRI ESKOLA DE URDIAIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3646 | 10/02/1993 | 7.846,34 |
| 2023 | CPEIP ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0100 | 08/02/1993 | 53.575,40 |
| 2023 | ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7143 | 09/02/1993 | 3.263,76 |
| 2023 | CPEIP "ARBIZUKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE ARBIZU | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7646 | 26/02/1993 | 8.270,48 |
| 2023 | CPEIP EL CASTELLAR DE VILLAFRANCA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0975 | 26/02/1993 | 22.953,68 |
| 2023 | CPEIP DE AÑORBE | CUENTA DE GESTION | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX6229 | 05/02/1993 | 2.926,66 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DOMINGO BADOS DE OLAZTI/OLAZAGUTIA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2434 | 03/02/1993 | 5.922,12 |
| 2023 | CPEIP HONORIO GALILEA DE MONTEAGUDO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5142 | 25/02/1993 | 7.652,88 |
| 2023 | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4572 | 01/02/1994 | 10.956,21 |
| 2023 | IESO ELORTZIBAR DE NOAIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1915 | 21/09/1995 | 33.066,68 |
| 2023 | CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0657 | 09/02/1993 | 53.144,05 |
| 2023 | IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0213 | 09/02/1993 | 190.888,46 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE UHARTE-ARAKIL | CUENTA DE GESTION | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX7622 | 30/01/1993 | 4.960,59 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE ALMANDOZ | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0749 | 03/02/1993 | 795,51 |
| 2023 | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0148 | 29/01/1993 | 237.807,91 |
| 2023 | CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5070 | 29/01/1993 | 20.059,10 |
| 2023 | CPEIP GRISERAS DE TUDELA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7080 | 29/01/1993 | 26.683,79 |
| 2023 | CPEIP DE PITILLAS | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0523 | 28/01/1993 | 7.969,04 |
| 2023 | CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6697 | 28/01/1993 | 53.854,99 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Saldo 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CPEIP SAN VEREMUNDO DE VILLATUERTA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6986 | 27/01/1993 | 4.276,24 |
| 2023 | CPEIP DE ARRONIZ | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7181 | 27/01/1993 | 10.273,13 |
| 2023 | CPEIP VIRGEN DEL ROSARIO DE FONTELLAS | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9996 | 27/01/1993 | 911,52 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ELORRI DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6631 | 01/09/2000 | 11.849,89 |
| 2023 | C.P. DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS JOSE Mª IRIBARREN DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9599 | 27/10/1999 | 151.179,88 |
| 2023 | CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4004 | 01/06/1998 | 56.155,28 |
| 2023 | IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5470 | 21/09/1995 | 239.406,69 |
| 2023 | IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0482 | 08/09/1997 | 92.772,94 |
| 2023 | IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5498 | 25/11/1992 | 59.580,60 |
| 2023 | IESO/DBHI DE OCHAGAVIA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5467 | 16/10/1996 | 1.505,01 |
| 2023 | IESO/DBHI LARRAINTZARKO IKASTETXEA DBHI DE LARRAINTZAR | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8003 | 30/10/1996 | 36.081,17 |
| 2023 | IESO DEL CAMINO DE VIANA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1423 | 30/09/1996 | 13.937,26 |
| 2023 | IESO/DBHI DE AOIZ | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6481 | 13/09/1996 | 96.281,83 |
| 2023 | IES IBAIALDE DE BURLADA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2754 | 22/01/1993 | 149.555,10 |
| 2023 | IES EGA DE SAN ADRIAN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5696 | 09/10/1995 | 223.770,87 |
| 2023 | IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4914 | 15/12/1992 | 209.112,59 |
| 2023 | IESO/DBHI DE BERRIOZAR | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6998 | 26/10/1995 | 80.282,03 |
| 2023 | IESO BARDENAS REALES DE CORTES | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2122 | 26/10/1995 | 34.904,49 |
| 2023 | IESO/DBHI RONCAL DE RONCAL | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3104 | 13/09/1996 | 8.009,66 |
| 2023 | IESO VALLE DEL ARAGON DE CARCASTILLO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5583 | 26/09/1995 | 29.453,04 |
| 2023 | IESO LA PAZ DE CINTRUENIGO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8996 | 26/09/1995 | 147.298,31 |
| 2023 | IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2009 | 09/10/1995 | 26.198,31 |
| 2023 | IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0060 | 21/09/1995 | 137.955,61 |
| 2023 | IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1802 | 21/09/1995 | 105.554,11 |
| 2023 | IESO/DBHI DE GARRALDA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6197 | 02/10/1996 | 4.913,70 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Saldo 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | IESO REYNO DE NAVARRA DE AZAGRA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2193 | 21/09/1995 | 15.659,06 |
| 2023 | IESO JOAQUIN ROMERA DE MENDAVIA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2206 | 21/09/1995 | 21.325,74 |
| 2023 | IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5073 | 21/09/1995 | 203.865,68 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE ZIGA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9163 | 20/01/1993 | 1.543,35 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN ESTEBAN DE ERRO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6421 | 20/01/1993 | 7.137,03 |
| 2023 | CPEIP GABRIEL VALENTIN CASAMAYOR DE AIBAR | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6861 | 20/01/1993 | 3.719,30 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE AURITZ/BURGUETE | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3277 | 20/01/1993 | 866,19 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP AUZPERRI DE AURIZBERRI/ESPINAL | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0992 | 20/01/1993 | 950,09 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE SALDIAS | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3222 | 20/01/1993 | 3.438,02 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE ORONOZ | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8387 | 20/01/1993 | 1.265,40 |
| 2023 | CPEIP "LAKUNTZAKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE LAKUNTZA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5679 | 20/01/1993 | 12.248,25 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE ARRAIOZ | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2321 | 20/01/1993 | 1.929,54 |
| 2023 | CPEIP SAN SALVADOR DE OTEIZA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3109 | 19/01/1993 | 9.431,00 |
| 2023 | IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4398 | 18/01/1993 | 324.265,31 |
| 2023 | CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO DE MILAGRO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3164 | 18/01/1993 | 46.531,38 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE LEGASA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4285 | 18/01/1993 | 1.039,14 |
| 2023 | CPEIP URRACA REINA DE ARTAJONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2748 | 18/01/1993 | 6.082,50 |
| 2023 | CIP DE ESTELLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6522 | 08/01/1993 | 232.606,96 |
| 2023 | CPEIP FRANCISCO ARBELOA DE AZAGRA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6635 | 08/01/1993 | 36.572,57 |
| 2023 | IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4059 | 16/12/1992 | 174.959,50 |
| 2023 | IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2844 | 16/12/1992 | 106.739,77 |
| 2023 | CPEIP JUAN DE PALAFOX DE FITERO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3965 | 16/12/1992 | 11.052,15 |
| 2023 | CPEIP DOÑA BLANCA DE NAVARRA DE LERIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3852 | 16/12/1992 | 12.734,12 |
| 2023 | IES DE HUARTE | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2409 | 16/12/1992 | 87.444,96 |
| 2023 | CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION ESPECIAL NAVARRA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7369 | 22/04/1993 | 290.828,74 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Saldo 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9205 | 16/12/1992 | 14.719,00 |
| 2023 | CPEIP MARTIN AZPILCUETA DE BARASOAIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3739 | 16/12/1992 | 4.948,56 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP AROTZENEA DE NARBARTE | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5862 | 15/12/1992 | 2.446,36 |
| 2023 | CPEIP VIRGEN DE LA OLIVA DE CARCASTILLO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2396 | 15/12/1992 | 39.706,15 |
| 2023 | CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5121 | 15/12/1992 | 55.655,99 |
| 2023 | CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0369 | 15/12/1992 | 219.451,41 |
| 2023 | CPEIP DE BEIRE | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3335 | 20/01/1993 | 1.717,64 |
| 2023 | CPEIP SANTA BARBARA DE MONREAL | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1551 | 27/01/1993 | 3.843,88 |
| 2023 | CPEIP JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ DE MENDIGORRIA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0410 | 27/01/1993 | 5.649,59 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE SUNBILLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1438 | 27/01/1993 | 6.386,14 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ARRANO BELTZA DE ITURMENDI | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9770 | 26/01/1993 | 5.138,86 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE AZPILKUETA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3629 | 26/01/1993 | 1.753,36 |
| 2023 | CPEIP EULZA DE BARAÑAIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1325 | 26/01/1993 | 44.155,36 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE GARTZAIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3181 | 26/01/1993 | 1.950,80 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE ERRATZU | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6873 | 26/01/1993 | 3.729,71 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE IRURITA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6471 | 26/01/1993 | 2.444,51 |
| 2023 | CPEIP VIRGEN DE GRACIA DE CARCAR | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0397 | 26/01/1993 | 16.348,24 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE ARIZKUN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6760 | 26/01/1993 | 1.306,12 |
| 2023 | CPEIP SANTA ANA DE BUÑUEL | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4976 | 26/01/1993 | 15.890,14 |
| 2023 | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3068 | 23/01/1993 | 69.514,69 |
| 2023 | CPEIP DOÑA ALVARA ALVAREZ DE FALCES | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9967 | 23/01/1993 | 10.184,70 |
| 2023 | CPEIP SAN BARTOLOME DE RIBAFORADA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3403 | 23/01/1993 | 35.075,90 |
| 2023 | CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1212 | 22/01/1993 | 28.453,11 |
| 2023 | CPEIP SANCHO RAMIREZ DE ARGUEDAS | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6019 | 22/01/1993 | 40.576,13 |
| 2023 | IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5925 | 22/01/1993 | 140.132,77 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Saldo 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CPEIP VIRGEN DE LA CERCA DE ANDOSILLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9628 | 22/01/1993 | 17.065,53 |
| 2023 | CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE SESMA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9515 | 22/01/1993 | 12.867,70 |
| 2023 | CPEIP SAN BABIL DE ABLITAS | CUENTA DE GESTIÓN | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6647 | 22/01/1993 | 36.025,59 |
| 2023 | CPEIP RAIMUNDO LANAS DE MURILLO EL FRUTO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3674 | 21/01/1993 | 3.629,41 |
| 2023 | IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6974 | 21/01/1993 | 274.966,00 |
| 2023 | IES/BHI TOKI-ONA DE BERA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5812 | 21/01/1993 | 71.464,77 |
| 2023 | CI BURLADA FP DE BURLADA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4637 | 21/01/1993 | 276.619,13 |
| 2023 | CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4524 | 21/01/1993 | 7.906,92 |
| 2023 | CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9389 | 21/01/1993 | 146.243,91 |
| 2023 | IESO CASTEJON DE CASTEJON | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1655 | 22/06/2017 | 48.409,22 |
| 2023 | IESO EL CIERZO DE RIBAFORADA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4582 | 06/07/2020 | 54.907,58 |
| 2023 | CPEIP IRULEGI HLHIP DE MUTILVA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5480 | 10/09/2020 | 3.923,87 |
| 2023 | CPEIP IRULEGI HLHIP DE MUTILVA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4469 | 03/07/2020 | 41.082,81 |
| 2023 | IES SARRIGUREN BHI DE SARRIGUREN | CUENTA DE GESTION | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX5328 | 26/07/2019 | 153.896,08 |
| 2023 | IESO IPARRALDE DBHI DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5712 | 20/07/2018 | 163.889,61 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1332 | 20/09/2012 | 15.324,62 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1106 | 20/09/2012 | 23.214,71 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1090 | 27/10/2011 | 94.793,23 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2543 | 22/08/2011 | 36.242,49 |
| 2023 | CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4379 | 27/10/2011 | 48.290,24 |
| 2023 | CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6349 | 22/08/2011 | 65.504,27 |
| 2023 | CPEIP DE URROZ-VILLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9071 | 09/08/2010 | 2.920,54 |
| 2023 | IESO/DBHI PEDRO DE ATARRABIA DE VILLAVA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8977 | 06/08/2010 | 157.872,21 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP BERNART ETXEPARE DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9596 | 08/09/2009 | 18.385,84 |
| 2023 | CPEIP HUERTAS MAYORES DE TUDELA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0973 | 07/08/2009 | 49.157,23 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Saldo 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CPEIP/HLHIP BUZTINTXURI DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX9483 | 07/08/2009 | 40.086,39 |
| 2023 | CPEIP DOÑA MAYOR DE NAVARRA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX0949 | 15/01/2008 | 57.270,42 |
| 2023 | CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX3213 | 16/10/2007 | 111.070,09 |
| 2023 | CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX7804 | 14/09/2007 | 78.450,39 |
| 2023 | IES/BHI MENDILLORRI DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX9712 | 28/08/2007 | 228.262,70 |
| 2023 | CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX7112 | 01/02/2005 | 80.888,06 |
| 2023 | CRAEIP/HLHH-IB URDAX-ZUGARRAMURDI DE ZUGARRAMURDI | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX1042 | 15/01/1999 | 11.369,51 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP AMAIUR IKASTOLA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX4870 | 20/10/2003 | 62.028,25 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP HEGOALDE IKASTOLA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX1118 | 20/10/2003 | 16.650,80 |
| 2023 | CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX5423 | 16/10/2003 | 198.235,11 |
| 2023 | CPEIP DE OBANOS | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX2557 | 31/10/2002 | 4.737,67 |
| 2023 | IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX2444 | 10/10/2002 | 290.354,91 |
| 2023 | CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE VASCUENCE DE HUARTE | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX4858 | 24/09/2002 | 13.216,90 |
| 2023 | ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX4745 | 11/09/2002 | 118.367,84 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX2625 | 06/11/2002 | 52.046,29 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX3275 | 29/08/2002 | 35.974,71 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP MENDIGOITI DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX1033 | 01/09/2000 | 21.998,86 |
| 2023 | CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX6208 | 04/03/2004 | 1.819,58 |
| 2023 | CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX7489 | 01/09/2000 | 12.746,05 |
| 2023 | CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX1093 | 20/09/2012 | 25.791,87 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE LEKAROZ | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX0066 | 15/09/2016 | 1.670,33 |
| 2023 | CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX9636 | 01/08/2016 | 131.099,75 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX9397 | 29/07/2016 | 47.756,20 |
| 2023 | IESO/DBHI IÑAKI OCHOA DE OLZA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXXX0750 | 26/07/2013 | 228.142,70 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Saldo 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1219 | 20/09/2012 | 29.056,69 |
| 2023 | CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SARTAGUDA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2731 | 15/12/1992 | 17.994,18 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8956 | 15/12/1992 | 37.597,91 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1272 | 29/10/1992 | 49.396,51 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7945 | 27/10/1992 | 189.805,70 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4863 | 23/01/1993 | 25.788,31 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6396 | 16/12/1992 | 57.667,25 |
| 2023 | CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1426 | 30/10/1992 | 60.368,53 |
| 2023 | CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5410 | 14/12/1992 | 33.304,07 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2766 | 30/10/1992 | 71.087,20 |
| 2023 | CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3903 | 25/11/1992 | 44.077,20 |
| 2023 | CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1200 | 27/10/1992 | 72.152,71 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1878 | 17/11/1992 | 35.373,03 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9758 | 26/10/1992 | 46.094,35 |
| 2023 | CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0058 | 23/01/1993 | 17.254,17 |
| 2023 | CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8294 | 27/10/1992 | 32.209,87 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5460 | 16/12/1992 | 21.109,24 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2314 | 30/09/1992 | 82.873,44 |
| 2023 | CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4625 | 27/10/1992 | 24.925,18 |
| 2023 | CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3274 | 28/11/1992 | 40.694,31 |
| 2023 | CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1313 | 29/10/1992 | 4.235,08 |
| 2023 | CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3561 | 21/01/1993 | 43.462,40 |
| 2023 | CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0839 | 28/09/1992 | 5.495,31 |
| 2023 | CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2728 | 17/11/1992 | 3.926,04 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4374 | 21/10/1992 | 4.686,45 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Saldo 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3551 | 17/11/1992 | 4.320,86 |
| 2023 | CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ESTELLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1717 | 27/02/1992 | 59.215,66 |
| 2023 | CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TUDELA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4047 | 27/02/1992 | 138.636,46 |
| 2023 | CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ALSASUA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0709 | 26/02/1992 | 14.434,59 |
| 2023 | CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TAFALLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3953 | 25/02/1992 | 20.832,18 |
| 2023 | CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE LEKAROZ | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6826 | 29/01/1991 | 10.697,50 |
| 2023 | CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE ESTELLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1288 | 29/01/1991 | 37.845,93 |
| 2023 | CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3961 | 29/01/1991 | 58.042,38 |
| 2023 | CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TAFALLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6426 | 29/01/1991 | 20.648,80 |
| 2023 | CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TUDELA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1175 | 29/01/1991 | 48.427,26 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9883 | 26/01/1993 | 6.517,45 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8420 | 30/10/1992 | 14.866,02 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0578 | 29/10/1975 | 4.705,90 |
| 2023 | CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2376 | 30/10/1992 | 16.996,74 |
| 2023 | CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7206 | 26/02/1993 | 13.921,02 |
| 2023 | CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2879 | 30/10/1992 | 94.374,40 |
| 2023 | CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8730 | 14/12/1992 | 38.030,94 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE IGANTZI | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2201 | 29/09/1992 | 251,58 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE IGANTZI | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3626 | 15/12/1992 | 18.212,31 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4512 | 01/10/1992 | 22.542,76 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2170 | 15/12/1992 | 25.583,69 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4499 | 29/09/1992 | 66.876,50 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5397 | 11/12/1992 | 53.141,97 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Saldo 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1368 | 30/09/1992 | 3.587,29 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4233 | 18/03/1993 | 26.396,89 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4500 | 27/10/1992 | 78,42 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1720 | 20/11/1992 | 7.147,21 |
| 2023 | CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1046 | 01/10/1992 | 0,00 |
| 2023 | CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6936 | 08/02/1993 | 48.804,93 |
| 2023 | CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2263 | 27/10/1992 | 0,00 |
| 2023 | CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3307 | 28/01/1993 | 43.371,09 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2540 | 21/10/1992 | 8.287,96 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5749 | 15/12/1992 | 2.511,90 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7832 | 30/09/1992 | 22.734,13 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6170 | 15/12/1992 | 2.042,77 |
| 2023 | CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2188 | 28/09/1992 | 9.474,26 |
| 2023 | CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3448 | 21/01/1993 | 21.296,96 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2653 | 29/10/1992 | 5.373,92 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9050 | 18/01/1993 | 6.732,42 |
| 2023 | CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0952 | 28/09/1992 | 28.230,91 |
| 2023 | CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4675 | 15/12/1992 | 25.128,12 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4148 | 28/09/1992 | 2.489,91 |
| 2023 | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3846 | 25/02/1987 | 372.353,44 |
| 2023 | CPEIP SAN JUAN DE JERUSALEN DE CABANILLAS | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2324 | 02/12/1992 | 9.610,33 |
| 2023 | CIP TAFALLA DE TAFALLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0201 | 01/12/1992 | 179.066,51 |
| 2023 | IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8646 | 28/11/1992 | 233.891,03 |
| 2023 | IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8378 | 28/11/1992 | 94.732,74 |
| 2023 | CPEIP DE UJUE | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2211 | 27/11/1992 | 1.113,02 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Saldo 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2243 | 25/09/1992 | 14.704,87 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9377 | 25/11/1992 | 13.265,80 |
| 2023 | CIP ETI DE TUDELA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2040 | 24/11/1992 | 426.523,07 |
| 2023 | CPEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE SANTACARA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1850 | 21/11/1992 | 14.523,84 |
| 2023 | CPEIP SAN MIGUEL DE LARRAGA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8152 | 17/11/1992 | 39.700,44 |
| 2023 | IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0075 | 19/11/1992 | 279.021,93 |
| 2023 | CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5272 | 20/11/1992 | 43.230,75 |
| 2023 | CPEP SAN FRANCISCO JAVIER DE MENDAVIA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1833 | 20/11/1992 | 33.512,12 |
| 2023 | CPEIP ANGEL MARTINEZ BAIGORRI DE LODOSA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2954 | 20/11/1992 | 16.631,06 |
| 2023 | CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4261 | 13/10/1992 | 12.211,17 |
| 2023 | IES PABLO SARASATE DE LODOSA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3890 | 20/11/1992 | 163.999,67 |
| 2023 | CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1946 | 20/11/1992 | 13.430,45 |
| 2023 | CI ESTNA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3438 | 16/11/1992 | 50.633,05 |
| 2023 | CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2502 | 16/11/1992 | 258.246,12 |
| 2023 | CPEIP CIUDAD DE CORELLA DE CORELLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4952 | 17/11/1992 | 49.827,03 |
| 2023 | CPEIP RIO ARGA DE BERBINZANA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5058 | 17/11/1992 | 8.248,26 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1081 | 20/12/2001 | 13,63 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0820 | 27/08/2001 | 10.824,62 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0829 | 09/10/2001 | 18.382,86 |
| 2023 | IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0883 | 02/12/1992 | 394.511,18 |
| 2023 | CPEIP ELIAS TERES DE FUNES | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6057 | 15/12/1992 | 13.926,19 |
| 2023 | CPEIP SAN BENITO DE MIRANDA DE ARGA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2283 | 15/12/1992 | 7.637,40 |
| 2023 | CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8843 | 15/12/1992 | 207.225,15 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE ARESO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9079 | 15/12/1992 | 2.396,19 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Saldo 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CPEIP CERRO DE LA CRUZ DE CORTES | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2618 | 15/12/1992 | 21.903,40 |
| 2023 | CPEIP SANTA ANA DE MELIDA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5523 | 15/12/1992 | 7.219,47 |
| 2023 | IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8985 | 15/12/1992 | 125.284,06 |
| 2023 | IES DE BARAÑAIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5963 | 15/12/1992 | 52.899,76 |
| 2023 | CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1197 | 17/10/2019 | 15.812,51 |
| 2023 | CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2889 | 15/12/1992 | 3.876,81 |
| 2023 | IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3387 | 14/12/1992 | 88.408,57 |
| 2023 | CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0544 | 14/12/1992 | 422.082,81 |
| 2023 | CPEIP XIMENEZ DE RADA DE RADA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2776 | 14/12/1992 | 11.180,32 |
| 2023 | CPEIP VIRGEN DEL SOTO DE CAPARROSO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5737 | 14/12/1992 | 31.931,23 |
| 2023 | CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE DICASTILLO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4449 | 14/12/1992 | 4.539,33 |
| 2023 | CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5624 | 14/12/1992 | 16.848,66 |
| 2023 | IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4336 | 14/12/1992 | 161.216,17 |
| 2023 | CPEIP FELIX ZAPATERO DE VALTIERRA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4223 | 14/12/1992 | 15.687,41 |
| 2023 | CPEIP LA CRUZ DE ALLO | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0427 | 14/12/1992 | 4.012,82 |
| 2023 | CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5511 | 10/12/1992 | 281.812,96 |
| 2023 | IES BASOKO DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2153 | 10/12/1992 | 189.778,30 |
| 2023 | CPEIP FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA DE CASEDA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2437 | 02/12/1992 | 3.625,02 |
| 2023 | CPEIP LOKIZ HLHIP DE ANCIN | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9537 | 21/09/2021 | 9.839,87 |
| 2023 | CPEIP LOKIZ HLHIP DE ANCIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8504 | 02/12/1992 | 5.616,44 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ERMITABERRI DE BURLADA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9090 | 23/01/1996 | 5.454,89 |
| 2023 | CPEIP DOS DE MAYO DE CASTEJON | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8759 | 02/12/1992 | 41.741,99 |
| 2023 | CPEIP DE BERIAIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0074 | 20/01/1993 | 53.856,44 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8265 | 25/11/1992 | 7.890,23 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9402 | 21/01/1993 | 6.408,89 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Saldo 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2841 | 19/11/1992 | 28.489,90 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0879 | 20/01/1993 | 22.608,26 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5284 | 19/11/1992 | 4.126,22 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3516 | 26/01/1993 | 3.572,67 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1624 | 19/11/1992 | 3.736,30 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8491 | 01/12/1992 | 4.509,09 |
| 2023 | CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5171 | 19/11/1992 | 724,70 |
| 2023 | CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2266 | 11/12/1992 | 8.751,78 |
| 2023 | CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5046 | 19/11/1992 | 20.362,77 |
| 2023 | CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3664 | 17/11/1992 | 52.073,63 |
| 2023 | CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3212 | 02/11/1992 | 10.458,72 |
| 2023 | CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5234 | 16/12/1992 | 58.348,97 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3199 | 02/11/1992 | 3.555,82 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2615 | 17/11/1992 | 20.774,09 |
| 2023 | CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3086 | 31/10/1992 | 11.960,81 |
| 2023 | CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1607 | 19/11/1992 | 69.533,21 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1652 | 31/10/1992 | 35.779,80 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3051 | 13/01/1993 | 4.206,90 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8039 | 30/10/1992 | 228,85 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4750 | 23/01/1993 | 1.292,73 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1539 | 30/10/1992 | 87.565,51 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3048 | 21/11/1992 | 19.824,54 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4738 | 30/10/1992 | 53.384,81 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1199 | 22/01/1993 | 34.316,93 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4613 | 30/10/1992 | 0,00 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Saldo 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4839 | 16/11/1992 | 16.977,11 |
| 2023 | CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1385 | 30/10/1992 | 16.513,05 |
| 2023 | CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0171 | 26/01/1993 | 7.462,10 |
| 2023 | CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2992 | 30/10/1992 | 4.181,84 |
| 2023 | CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2663 | 14/12/1992 | 33.055,89 |
| 2023 | CPEIP DE BERIAIN | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7685 | 25/11/1992 | 18.779,80 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7035 | 19/09/2000 | 16.494,93 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX9187 | 19/02/2001 | 10,32 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2085 | 20/11/1992 | 26.066,45 |
| 2023 | CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2133 | 12/05/1999 | 42.319,46 |
| 2023 | CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0540 | 15/12/1992 | 34.835,53 |
| 2023 | CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7517 | 08/02/1999 | 689,78 |
| 2023 | CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7294 | 28/01/1993 | 112.657,38 |
| 2023 | CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3937 | 25/03/1998 | 3.210,62 |
| 2023 | CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3787 | 23/01/1993 | 31.481,04 |
| 2023 | CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0236 | 25/03/1998 | 6.232,03 |
| 2023 | CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4788 | 15/12/1992 | 14.538,66 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4228 | 25/03/1998 | 1.646,13 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1664 | 28/01/1993 | 39.912,59 |
| 2023 | CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8116 | 13/01/1997 | 0,00 |
| 2023 | CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6283 | 16/12/1992 | 22.765,96 |
| 2023 | CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8883 | 02/02/1995 | 11.399,18 |
| 2023 | CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4414 | 17/11/1994 | 19.168,95 |
| 2023 | CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2801 | 02/02/1995 | 9.389,72 |
| 2023 | CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4172 | 21/12/1992 | 20.058,82 |

| Ejercicio | Descripción de la radicación | Denominación de la cuenta bancaria | Nombre de la institución financiera | Cuenta Bancaria | Fecha de apertura | Saldo 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8443 | 26/01/1995 | 0,00 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3800 | 23/01/1993 | 53.467,00 |
| 2023 | CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5347 | 16/12/1992 | 62,74 |
| 2023 | CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0284 | 26/01/1993 | 59.209,84 |
| 2023 | CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1777 | 08/02/1993 | 214,85 |
| 2023 | CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1594 | 16/11/1992 | 76.229,84 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE ARANTZA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX2052 | 28/01/1993 | 23.225,46 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE ARANTZA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0187 | 06/04/1993 | 6.546,15 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX8872 | 14/12/1992 | 41.835,86 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX6245 | 22/01/1993 | 11.225,61 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA | CUENTA DE COMEDOR | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX4935 | 25/11/1992 | 4.224,43 |
| 2023 | CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA | CUENTA DE GESTION | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX5029 | 10/02/1993 | 3.152,53 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION | FUNDACION MAESTRIA DE IRAIZOZ | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3715 | 27/06/1991 | 1.051,98 |
| 2023 | SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION | FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE ALCOZ | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7409 | 27/06/1991 | 904,14 |
| 2023 | SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION | FUNDACION MAESTRIA DE ITUREN | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX0131 | 28/06/1991 | 488,92 |
| 2023 | SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION | FUNDACION JUNTA PROV.ASIST.SOCIAL DE CORELLA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3589 | 17/04/1991 | 129,48 |
| 2023 | SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION | FUNDACION MAESTRIA DE VISCARRET/BISCARRET | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1177 | 04/07/1991 | 424,63 |
| 2023 | 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 |
| 2023 | SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION | FUNDACION DIEGO DE MIGUELARENA GALARZA DE EZCURRA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3488 | 27/06/1991 | 565,58 |
| 2023 | SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION | FUNDACION BECAS EN MAGISTERIO DE PAMPLONA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3501 | 04/07/1991 | 1.405,79 |
| 2023 | SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION | FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE HUICI/UITZI | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3248 | 29/12/1982 | 18.717,16 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 2080XXXXXXXXXXX0002 | 17/06/1996 | 81.975,84 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | 3035XXXXXXXXXXX3689 | 12/02/2009 | 10.007,98 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | 3035XXXXXXXXXXX0033 | 20/11/1998 | 518.897,03 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS | CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | 3035XXXXXXXXXXX3173 | 05/11/2008 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1915 | 09/01/2009 | 928.587,91 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX1945 | 14/05/2008 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX7745 | 18/09/1996 | 4.937.511,48 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. | 3058XXXXXXXXXXX0192 | 06/05/2011 | 1.330,10 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS | CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. | 3058XXXXXXXXXXX0185 | 06/05/2011 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS | CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. | 3058XXXXXXXXXXX0178 | 06/05/2011 | 61,33 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS | BANCO SANTANDER, S.A. | 0049XXXXXXXXXXX4074 | 18/06/1998 | 6.065.065,87 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | BANCO SANTANDER, S.A. | 0049XXXXXXXXXXX2895 | 12/02/2009 | 15.190,56 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | TARGOBANK, S.A. | 0216XXXXXXXXXXX1626 | 12/11/2010 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS | TARGOBANK, S.A. | 0216XXXXXXXXXXX1430 | 12/11/2010 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS | TARGOBANK, S.A. | 0216XXXXXXXXXXX0934 | 08/11/2010 | 30.771,44 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 0182XXXXXXXXXXX0061 | 31/05/2010 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 0182XXXXXXXXXXX9564 | 20/02/2009 | 43.342,70 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 0182XXXXXXXXXXX8532 | 17/12/1998 | 2.134.799,59 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | KUTXABANK, S.A | 2095XXXXXXXXXXX1436 | 28/08/2007 | 13,86 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS | KUTXABANK, S.A | 2095XXXXXXXXXXX1349 | 25/06/2008 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS | KUTXABANK, S.A | 2095XXXXXXXXXXX9261 | 27/08/2007 | 26.955,33 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS Y NO IMPUESTOS | BANKINTER, S.A. | 0128XXXXXXXXXXX0005 | 12/02/2003 | 26.914,50 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS | BANKINTER, S.A. | 0128XXXXXXXXXXX0061 | 07/07/2008 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 2080XXXXXXXXXXX0039 | 16/10/2008 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | ARQUIA BANK, S.A. | 3183XXXXXXXXXXX2027 | 06/04/2019 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS | ARQUIA BANK, S.A. | 3183XXXXXXXXXXX2225 | 06/04/2019 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS | ARQUIA BANK, S.A. | 3183XXXXXXXXXXX1920 | 06/04/2019 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBROS TELEMATICOS IMPUESTOS | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX8220 | 24/09/2018 | 1.511.446,77 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBROS TELEMATICOS CON TARJETA | CAIXABANK, S.A. | 2100XXXXXXXXXXX3881 | 01/06/2018 | 82,79 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | BANCO DE SABADELL, S.A. | 0081XXXXXXXXXXX7115 | 20/10/2009 | 7.201,08 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS | BANCO DE SABADELL, S.A. | 0081XXXXXXXXXXX7214 | 20/10/2009 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS | BANCO DE SABADELL, S.A. | 0081XXXXXXXXXXX3006 | 15/01/2005 | 770.515,71 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS | IBERCAJA BANCO, S.A. | 2085XXXXXXXXXXX0107 | 22/09/2008 | 783.650,78 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | IBERCAJA BANCO, S.A. | 2085XXXXXXXXXXX0205 | 19/02/2009 | 722,87 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS | IBERCAJA BANCO, S.A. | 2085XXXXXXXXXXX0711 | 23/01/1990 | 295.322,30 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | EVO BANCO S.A. | 0239XXXXXXXXXXX5825 | 10/12/2013 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS | EVO BANCO S.A. | 0239XXXXXXXXXXX6021 | 10/12/2013 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS | EVO BANCO S.A. | 0239XXXXXXXXXXX5924 | 10/12/2013 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS Y NO IMPUESTOS | DEUTSCHE BANK, S.A.E. | 0019XXXXXXXXXXX0011 | 21/06/1989 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX2024 | 20/04/2017 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX0523 | 12/02/2009 | 96.269,91 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX6522 | 20/06/2008 | 0,00 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS | CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. | 3008XXXXXXXXXXX1927 | 30/08/2001 | 1.523.050,36 |
| 2023 | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | COBRO DE NO IMPUESTOS | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 2080XXXXXXXXXXX0048 | 05/03/2009 | 18,00 |