TESORERÍA

El efectivo y activos líquidos equivalentes ascienden al cierre del ejercicio a 842.858.507,27 euros frente a un saldo al cierre del ejercicio anterior de 780.227.641,59 euros. El incremento de efectivo y activos líquidos al cierre del ejercicio, respecto al cierre del ejercicio anterior, ha sido de 62.630.865,68 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 798.879.266,50 euros frente al saldo deudor de 741.159.092,74 euros que presentaba a 31 de diciembre de 2023.

La distribución y movimientos de fondos líquidos durante el año 2024, han sido los siguientes:

CÓDIGO/CUENTA	SALDO 01-01-2024	DEBE	HABER	SALDO 31-12-2024
5710004000 BANKINTER C/C	14.864.411,74	201.849.650,89	160.965.380,47	55.748.682,16
5710008000 BANCO SANTANDER C/C	236.471.393,45	1.265.293.505,09	1.275.576.194,57	226.188.703,97
5710011000 DEUTSCHE BANK C/C	8.910.441,25	70.759.443,85	79.150.000,00	519.885,10
5710012000 BANCO ESPAÑA C/C	2.705.737,01	265.515.098,34	267.225.710,00	995.125,35
5710022000 CAIXABANK C/C	771.209,05	4.622.167.800,15	4.615.823.783,99	7.115.225,21
5710023000 CAJA LAB.POPULAR C/C	4.065.789,22	408.645.629,11	397.210.833,18	15.500.585,15
5710034000 CAJA RURAL C/C	53.344.572,31	1.350.112.538,45	1.351.174.072,14	52.283.038,62
5710047000 BANC.BILBAO VIZC C/C	63.775.099,14	1.899.317.865,21	1.866.464.922,05	96.628.042,30
5710049000 IBERCAJA C/C	110.068.365,66	136.807.823,77	241.363.934,45	5.512.254,98
5710059000 BANCO SABADELL C/C	66.310.700,71	666.717.623,78	712.767.593,79	20.260.730,70
5710070000 KUTXABANK	142.302.085,33	526.676.898,43	417.667.455,81	251.311.527,95
5710071000 ARQUIA BANK SA	627.304,17	5.045.696,08	5.059.720,77	613.279,48
5710073000 ABANCA	31.502.463,98	29.776.697,79	54.928.112,17	6.351.049,60
5710077000 TARGOBANK	751.193,19	2.689.212,74	3.440.405,93	0,00
5710078000 CAJAMAR C/C	2.840.431,25	5.361.904,00	7.523.491,09	678.844,16
5710079000 EVO BANCO C/C	659.631,70	901.541,61	777.417,80	783.755,51
5710081000 UNICAJA LÍNEA CRED.	1.083.646,03	214.248.529,79	156.943.639,56	58.388.536,26
5719023000 CAJA LAB.POPULAR TR.	30.609,53	590.240.277,05	590.270.886,58	0,00
5719071000 ARQUIA TRANSIT	74.008,02	5.934.862,54	6.008.870,56	0,00
TOTALES	**741.159.092,74**	**12.268.062.598,67**	**12.210.342.424,91**	**798.879.266,50**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Especiales de Ingresos.

Estas cuentas recogen los saldos, a 31 de diciembre de 2024, en 400 cuentas corrientes no contempladas en el sistema contable.

Presentan un saldo deudor de 23.379.976,35 euros que se han activado con la contrapartida de Acreedores No Presupuestarios en un importe de 6.831.733,26 euros (ANP CUENTAS ESPECIALES 4199*) e Ingresos Pendientes de Aplicar en un importe de 1.027.935,44 euros (IPA Cuentas especiales 55409*).

CÓDIGO/CUENTA	SALDO 01-01-2024	SALDO 31-12-2024
5710999001 Ctas Espec Ing IPA	1.274.825,83	924.999,18
5710999002 Ctas Espec Ing ANP	446.978,58	3.576.860,32
5710999005 Ctas Esp Ing IPA EDU	176.665,54	102.936,26
5710999006 Ctas Esp Ing ANP EDU	24.924,32	14.736,47
5710999007 Ctas Gest y Come EDU	17.335.448,49	18.760.444,12
TOTALES	**19.258.842,76**	**23.379.976,35**

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Restringidas de Recaudación.

A 31 de diciembre de 2024 se han incorporado los saldos de 39 cuentas restringidas de recaudación no contempladas en el sistema contable. Presentan un saldo deudor de 20.599.264,42 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 2024 no existen importes a conciliar.

CONCILIACION BANCARIA A 31-12-2024

CUENTAS CORRIENTES

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	SALDO CONTABLE		SALDO DEUDOR		SALDO BANCOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	AJUSTES	AJUSTADO	DEUDOR	ACREEDOR
5710004000	BANKINTER	55.748.682,16		0,00	55.748.682,16	55.748.682,16	
5710008000	BANCO SANTANDER	226.188.703,97		0,00	226.188.703,97	226.188.703,97	
5710011000	DEUTSCHE BANK	519.885,10		0,00	519.885,10	519.885,10	
5710012000	BANCO DE ESPAÑA	995.125,35		0,00	995.125,35	995.125,35	
5710022000	CAIXABANK	7.115.225,21		0,00	7.115.225,21	7.115.225,21	
5710023000	CAJA LABORAL POPULAR	15.500.585,15		0,00	15.500.585,15	15.500.585,15	
5710034000	CAJA RURAL DE NAVARRA	52.283.038,62		0,00	52.283.038,62	52.283.038,62	
5710047000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	96.628.042,30		0,00	96.628.042,30	96.628.042,30	
5710049000	IBERCAJA BANCO, S.A.	5.512.254,98		0,00	5.512.254,98	5.512.254,98	
5710059000	BANCO DE SABADELL	20.260.730,70		0,00	20.260.730,70	20.260.730,70	
5710070000	KUTXABANK	251.311.527,95		0,00	251.311.527,95	251.311.527,95	
5710071000	ARQUIA BANK SA	613.279,48		0,00	613.279,48	613.279,48	
5710073000	ABANCA	6.351.049,60		0,00	6.351.049,60	6.351.049,60	
5710078000	CAJAMAR	678.844,16		0,00	678.844,16	678.844,16	
5710079000	EVO BANCO	783.755,51		0,00	783.755,51	783.755,51	
5710081000	UNICAJA	58.388.536,26		0,00	58.388.536,26	58.388.536,26	
	TOTAL	**798.879.266,50**	**0,00**	**0,00**	**798.879.266,50**	**798.879.266,50**	**0,000**

CUENTAS DE CRÉDITO

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	SALDO CONTABLE		SALDO DEUDOR		SALDO BANCOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	AJUSTES	AJUSTADO	DEUDOR	ACREEDOR
1701000001	PRESTAMOS A LARGO PLAZO ARQUIA			0,00	0,00		0,00
1701000002	PRESTAMOS A LARGO PLAZO CAJA LABORAL			0,00	0,00		0,00
1701000003	PRESTAMOS A LARGO PLAZO UNICAJA			0,00	0,00		0,00
1701000004	PRESTAMOS A LARGO PLAZO UNICAJA			0,00	0,00		0,00
1701000005	PRESTAMOS A LARGO PLAZO CAJA RURAL			0,00	0,00		0,00
1701000006	PRESTAMOS A LARGO PLAZO KUTXABANK			0,00	0,00		0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	UNICAJA BANCO, S.A.	2103XXXXXXXXXXX1967	21/01/2022	58.388.536,26
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX2126	06/04/2019	613.279,48
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX0408	15/01/2005	19.894.808,74
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX7502	22/01/1990	5.512.254,98
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX6120	19/12/2013	783.755,51
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019XXXXXXXXXXX0022	18/12/1989	519.885,10
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX7122	24/10/1992	52.283.038,62
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0959	27/04/2008	6.351.049,60
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX0000	01/12/1982	15.500.585,15
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7858	18/09/1996	7.115.225,21
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0016	06/05/2011	678.844,16
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX2926	13/09/1972	226.188.703,97
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX4244	01/01/1981	96.628.042,30
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX9177	27/08/2007	251.311.527,95
2024	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX2794	02/05/1978	55.748.682,16

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
2024	SERVICIO DE PATRIMONIO	ADQUISICION DE INMUEBLES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3453	10/02/1982	0,00
2024	INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3684	05/03/2020	2.954,60
2024	ESCUELA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3006	14/02/2020	6.000,00
2024	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO. DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1662	26/11/2019	5.211,73
2024	DIRECCION GENERAL DE TURISMO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7149	04/12/2015	8.981,40
2024	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0999	19/09/2012	3.000,00
2024	BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX3607	09/03/2011	300,00
2024	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1731	07/02/2008	3.000,00
2024	SERVICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7770	29/08/2006	12.000,00
2024	SERVICIO DE PROYECCION INTERNACIONAL DPTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICIÓN ECOL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX6195	26/02/2004	7.807,86
2024	GABINETE DEL DPTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX0643	29/07/2003	10.000,00
2024	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX2195	09/04/1991	1.438,51
2024	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1473	24/01/2000	6.048,65
2024	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7425	23/06/1981	16.931,74
2024	DIR.GRAL DESARROLLO RURAL Y DIR.GRAL MEDIO AMBIENTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX5867	12/06/1981	12.000,00
2024	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX7312	12/06/1981	18.756,67
2024	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX1443	09/06/1981	6.010,12
2024	SECCION DE PARQUE MOVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXXX4136	03/06/1981	11.170,44

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2024	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9377	03/06/1981	5.821,66
2024	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3340	03/06/1981	7.684,19
2024	SECRET.GRAL TECNICA DEL DPTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6474	02/06/1981	6.010,12
2024	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6361	28/05/1981	5.593,01
2024	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5754	28/05/1981	4.800,00
2024	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1360	19/10/1999	6.299,60
2024	DIRECCION GENERAL DE INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4249	23/06/1981	6.000,00
2024	CONSEJERIA DE EDUCACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1669	15/06/1984	921,61
2024	INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8669	09/02/1996	3.016,24
2024	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DPTO INDUSTRIA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5442	17/01/1996	9.293,51
2024	DIRECCION GENERAL DE FÚNCIÓN PÚBLICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4301	07/06/1994	6.020,95
2024	GABINETE DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMÍA SOCIAL Y EMPLEO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7884	10/05/1994	5.856,68
2024	RESIDENCIA SANTO DOMINGO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1111	08/04/1994	1.052,78
2024	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4175	17/03/1994	2.850,00
2024	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3941	12/12/1991	11.000,00
2024	CENTRO SAN JOSE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7658	15/03/1994	1.272,38
2024	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9490	09/06/1981	6.000,00
2024	ESCUELA INFANTIL NINIA-ETXEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0046	15/10/1985	901,52
2024	ESCUELA INFANTIL SANTA TERESA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9955	15/10/1985	869,92
2024	ESCUELA INFANTIL SAN JORGE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9842	15/10/1985	873,54

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2024	ESCUELA INFANTIL EGUNSENTI	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1895	15/10/1985	901,52
2024	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE RONCESVALLES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9729	15/10/1985	901,52
2024	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3805	11/11/1985	901,52
2024	RESIDENCIA EL VERGEL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0970	22/03/1991	901,52
2024	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL Y DESPOBLACIÓN	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4894	30/10/1985	5.684,36
2024	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3848	28/04/1989	3.000,00
2024	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0272	09/02/1987	3.600,00
2024	INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4362	25/02/1986	9.000,00
2024	ÁREA DE SALUD DE TUDELA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3679	27/04/1985	6.010,11
2024	GABINETE Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1782	11/04/1985	6.000,00
2024	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7651	21/01/1985	7.382,65
2024	GABINETE DEL DPTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3566	15/06/1984	3.000,00
2024	GABINETE DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1556	15/06/1984	3.000,00
2024	SERVICIO DE PATRIMONIO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2377	14/02/2002	4.500,00
2024	SECRETARIA GENERAL TECNICA DPTO UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORM DIGITAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3496	19/08/1981	12.248,30
2024	DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0877	17/09/2019	10.008,48
2024	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5938	17/09/2018	3.000,00
2024	SERVICIO DE COMUNICACION DPTO PRESIDENCIA E IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA- PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3338	12/01/2018	4.208,01
2024	DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA-PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6836	21/12/2018	8.185,62

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2024	SECCIÓN DE EXPROPIACIONES	EXPROPIACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2002	10/05/1988	0,00
2024	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO. DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGR	ORPA - DPTO OT, VIVIENDA, PAISAJE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5719	24/09/2020	434.956,96
2024	SECCIÓN ECONÓMICA del DPTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	ORPA ELECCIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9178	28/05/2019	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
2024	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	24.118,45
2024	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA	COBRO DE ASIST.SANITARIA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4121	05/07/2013	27.847,67
2024	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	COBRO DE ASIST.SANITARIA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6524	01/08/2013	300,94
2024	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	COBRO DE ESTANCIAS EN DETERMIN.CENTROS Y SERVICIOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6905	31/12/2004	361.682,54
2024	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	COBRO DE IMPUESTOS ABONADOS POR OTRAS AAPP	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0726	18/02/1992	0,00
2024	SERVICIO DE PATRIMONIO	COBRO DE INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1276	01/10/2010	0,00
2024	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	COBRO DE SANCIONES DE TRAFICO	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6324	18/03/2014	15.152,76
2024	SERVICIO DE INSPECCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPORTES	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1428	14/05/2004	36.869,20
2024	SERVICIO DE INSPECCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPORTES	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE EN CARRETERA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX2521	30/04/2014	837,20
2024	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2097	22/02/1993	2,40
2024	IES ALHAMA DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6001	29/10/1996	7,27
2024	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7030	09/02/1993	0,00
2024	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4192	01/02/1994	14.294,68
2024	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0318	09/02/1993	3.780,58
2024	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3742	09/02/1993	35,50
2024	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3420	29/01/1993	329,23
2024	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6772	21/09/1995	270,06

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2024	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2208	08/09/1997	18,95
2024	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1737	20/11/1992	0,00
2024	IES IBAIALDE DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9741	22/01/1993	90,02
2024	IES EGA DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5709	09/10/1995	49,14
2024	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5008	15/12/1992	0,00
2024	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2914	21/09/1995	643,37
2024	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2319	21/09/1995	0,00
2024	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4695	31/07/2020	0,00
2024	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7673	21/09/1998	1.079,90
2024	CIP DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0766	08/01/1993	1.853,16
2024	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5573	16/12/1992	61,21
2024	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2610	17/04/2001	153,43
2024	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7165	30/09/1998	0,00
2024	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9854	23/01/1993	21.775,03
2024	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8136	21/09/1998	737,70
2024	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8023	16/09/1998	0,00
2024	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7052	16/09/1998	167,26
2024	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7929	09/09/1998	292,51
2024	CI BURLADA FP DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2974	21/01/1993	1.348,77
2024	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8086	16/10/2003	2.419,49

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2024	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2665	03/02/2005	3.106,20
2024	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1767	18/06/2004	877,17
2024	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3740	10/10/2002	90,87
2024	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1671	11/09/2002	0,00
2024	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2695	25/02/1987	15.634,22
2024	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1103	02/12/1992	662,57
2024	CIP TAFALLA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3400	14/12/1992	112,80
2024	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2057	14/12/1992	147,84
2024	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2492	14/12/1992	6,66
2024	CIP ETI DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2195	05/06/1997	3.107,97
2024	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1991	19/11/1992	185,25
2024	CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0688	16/09/1998	1.635,35
2024	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2427	13/10/1992	313,28
2024	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7505	16/09/1998	0,00
2024	CI ESTNA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1498	16/11/1992	8.185,60
2024	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1511	16/11/1992	7.701,57
2024	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7492	16/09/1998	917,80
2024	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6322	14/10/2008	0,00
2024	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6185	15/04/1992	25,10
2024	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0205	14/12/1992	5.814,04

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2024	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3513	14/12/1992	325,69
2024	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4110	10/12/1992	4.169,64
2024	IES BASOKO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9668	30/10/1996	506,98
2024	INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4160	06/03/1992	30,60
2024	CENTRO RECREATIVO GUELBENZU	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1761	18/03/2014	889,79
2024	CENTRO RESIDENCIA FUERTE DEL PRINCIPE	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7413	02/03/1988	36.862,24
2024	CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA "ESTADIO LARRABIDE"	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4601	02/03/1988	8.323,37
2024	SERVICIO DE RIQUEZA TERRITORIAL Y TRIBUTOS PATRIMONIALES	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4438	16/05/2003	0,00
2024	SERVICIO DE GANADERIA	COBRO DE TASAS GUÍAS DE SANIDAD ANIMAL	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2207	05/05/2014	0,00
2024	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	COBRO IMPUESTOS POR TRANSFERENCIA VIRTUAL	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3126	22/11/2022	247.036,22
2024	SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PPTARIA Y CONTROL DEL GASTO	COBRO TASAS CARTOGRAFIA DATÁFONOS FÍSICO Y VIRTUAL	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1699	13/03/2000	0,00
2024	SECCION DE BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA	COBROS DE TASAS DEL BON	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4534	14/05/2004	0,00
2024	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	ESCUELAS INFANTILES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2567	24/08/2022	75.192,50
2024	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	FESTIVALES DE NAVARRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7110	13/06/1989	440,50
2024	NEGOCIADO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES	FONDO DE PUBLICACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4710	21/01/1997	0,00
2024	SECCIÓN DE CAZA	LICENCIA DE CAZA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6504	18/11/2020	0,00
2024	SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN PISCÍCOLA	LICENCIA DE PESCA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6730	10/12/2020	0,00
2024	SERVICIO DE GANADERIA	TASAS LABORATORIO SERVICIO DE GANADERIA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2553	18/10/2017	104.567,96
2024	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	LCA4REGIONS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX4720	26/06/2019	0,00
2024	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	PROYECTO EUROPEO LIFE-IP NADAPTA-CC	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2088	08/08/2017	158.520,67

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2024	Dirección General de Energía, I+D+I Empresarial y Emprendimiento	ECIV DANCE FLOOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9996	11/04/2024	3.226.885,71
2024	SERVICIO DE RETO DEOMGRÁFICO Y VERTEBRACIÓN TERRITORIAL	COOP4RURALGOV	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6737	03/07/2023	0,00
2024	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	168.470,40
2024	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	0,00
2024	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
2024	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	7.830,77
2024	DIR.GRAL DESARROLLO RURAL Y DIR.GRAL MEDIO AMBIENTE	PROYECTO INERTWASTE	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7522	17/10/2023	0,00
2024	SECRET.GRAL TECNICA DEL DPTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	PROYECTO NEAR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7635	01/10/2023	0,01
2024	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	CUENTA DEPOSITOS - PROGRAMA ERASMUS +	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1323	08/11/2019	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
2024	CPEIP IRULEGI HLHIP DE MUTILVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5480	10/09/2020	112.511,23
2024	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1332	20/09/2012	60.316,32
2024	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1090	27/10/2011	91.294,90
2024	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4379	27/10/2011	70.265,89
2024	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3213	16/10/2007	189.348,88
2024	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2625	06/11/2002	58.877,54
2024	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1219	20/09/2012	59.831,36
2024	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1426	30/10/1992	126.326,89
2024	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1272	29/10/1992	54.888,70
2024	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4625	27/10/1992	40.064,81
2024	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1313	29/10/1992	25.251,36
2024	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7945	27/10/1992	224.852,02
2024	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2766	30/10/1992	74.497,64
2024	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9758	26/10/1992	94.444,03
2024	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0839	28/09/1992	4.829,98
2024	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8294	27/10/1992	0,00
2024	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2376	30/10/1992	29.742,86
2024	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2879	30/10/1992	83.964,69

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4512	01/10/1992	101.972,67
2024	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4499	29/09/1992	40.813,30
2024	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1368	30/09/1992	23.260,76
2024	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2540	21/10/1992	25.382,79
2024	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7832	30/09/1992	44.173,81
2024	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2188	28/09/1992	32.342,59
2024	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2653	29/10/1992	40.985,20
2024	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0952	28/09/1992	29.187,29
2024	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4148	28/09/1992	16.984,94
2024	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2314	30/09/1992	172.679,08
2024	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8420	30/10/1992	23.507,80
2024	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2243	25/09/1992	28.826,27
2024	CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1197	17/10/2019	36.366,82
2024	CPEIP LOKIZ HLHIP DE ANCIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9537	21/09/2021	20.148,87
2024	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7685	25/11/1992	50.678,92
2024	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2841	19/11/1992	58.616,71
2024	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1624	19/11/1992	9.201,71
2024	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5171	19/11/1992	0,00
2024	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5046	19/11/1992	43.997,65
2024	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3212	02/11/1992	24.884,18

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3199	02/11/1992	32.958,45
2024	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1652	31/10/1992	57.580,79
2024	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8039	30/10/1992	38,50
2024	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1539	30/10/1992	105.748,13
2024	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4738	30/10/1992	77.047,30
2024	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1385	30/10/1992	22.718,07
2024	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2992	30/10/1992	28.151,77
2024	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0829	09/10/2001	105.354,52
2024	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8872	14/12/1992	138.731,89
2024	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4935	25/11/1992	4.986,38
2024	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1903	22/02/1993	165.773,35
2024	IES ALHAMA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3759	22/02/1993	247.921,71
2024	CPEIP MARDONES Y MAGAÑA DE MURCHANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1890	11/02/1993	39.563,67
2024	CPEIP/HLHIP URDIAINGO HERRI ESKOLA DE URDIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3646	10/02/1993	10.011,64
2024	CPEIP ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0100	08/02/1993	63.709,08
2024	CPEIP "ARBIZUKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE ARBIZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7646	26/02/1993	10.586,53
2024	CPEIP EL CASTELLAR DE VILLAFRANCA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0975	26/02/1993	7.931,34
2024	CPEIP DE AÑORBE	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6229	05/02/1993	2.873,99
2024	CPEIP/HLHIP DOMINGO BADOS DE OLAZTI/OLAZAGUTIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2434	03/02/1993	9.231,82
2024	CPEIP HONORIO GALILEA DE MONTEAGUDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5142	25/02/1993	2.749,84

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4572	01/02/1994	32.036,23
2024	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1915	21/09/1995	30.317,79
2024	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7143	09/02/1993	3.081,69
2024	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0657	09/02/1993	102.840,06
2024	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0213	09/02/1993	213.952,97
2024	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE UHARTE-ARAKIL	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX7622	30/01/1993	4.712,01
2024	CPEIP/HLHIP DE ALMANDOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0749	03/02/1993	454,28
2024	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0148	29/01/1993	203.286,69
2024	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5070	29/01/1993	14.108,71
2024	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7080	29/01/1993	32.437,66
2024	CPEIP DE PITILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0523	28/01/1993	10.986,49
2024	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6697	28/01/1993	77.977,71
2024	CPEIP SAN VEREMUNDO DE VILLATUERTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6986	27/01/1993	5.260,31
2024	CPEIP DE ARRONIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7181	27/01/1993	9.138,48
2024	CPEIP VIRGEN DEL ROSARIO DE FONTELLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9996	27/01/1993	2.354,89
2024	CPEIP SANTA BARBARA DE MONREAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1551	27/01/1993	4.517,48
2024	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5073	21/09/1995	209.485,86
2024	CPEIP/HLHIP ELORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6631	01/09/2000	11.892,00
2024	C.P. DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS JOSE Mª IRIBARREN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9599	27/10/1999	108.866,48
2024	CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4004	01/06/1998	26.869,25

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5470	21/09/1995	207.173,32
2024	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0482	08/09/1997	79.643,28
2024	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5498	25/11/1992	122.512,37
2024	IESO/DBHI DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5467	16/10/1996	301,66
2024	IESO/DBHI LARRAINTZARKO IKASTETXEA DBHI DE LARRAINTZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8003	30/10/1996	17.844,64
2024	IESO DEL CAMINO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1423	30/09/1996	12.532,46
2024	IESO/DBHI DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6481	13/09/1996	92.858,75
2024	IES IBAIALDE DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2754	22/01/1993	176.424,39
2024	IES EGA DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5696	09/10/1995	196.601,27
2024	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4914	15/12/1992	208.832,57
2024	IESO/DBHI DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6998	26/10/1995	90.612,90
2024	IESO BARDENAS REALES DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2122	26/10/1995	34.675,20
2024	IESO/DBHI RONCAL DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3104	13/09/1996	8.541,98
2024	IESO VALLE DEL ARAGON DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5583	26/09/1995	42.347,41
2024	IESO LA PAZ DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8996	26/09/1995	169.481,44
2024	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2009	09/10/1995	25.278,02
2024	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0060	21/09/1995	179.364,34
2024	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1802	21/09/1995	144.383,35
2024	IESO/DBHI DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6197	02/10/1996	3.473,50
2024	IESO REYNO DE NAVARRA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2193	21/09/1995	10.502,18

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	IESO JOAQUIN ROMERA DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2206	21/09/1995	25.978,61
2024	CPEIP/HLHIP DE ZIGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9163	20/01/1993	1.492,05
2024	CPEIP/HLHIP SAN ESTEBAN DE ERRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6421	20/01/1993	6.370,65
2024	CPEIP GABRIEL VALENTIN CASAMAYOR DE AIBAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6861	20/01/1993	3.693,76
2024	CPEIP/HLHIP DE AURITZ/BURGUETE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3277	20/01/1993	1.288,12
2024	CPEIP/HLHIP AUZPERRI DE AURIZBERRI/ESPINAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0992	20/01/1993	936,96
2024	CPEIP/HLHIP DE SALDIAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3222	20/01/1993	3.836,13
2024	CPEIP/HLHIP DE ORONOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8387	20/01/1993	1.341,93
2024	CPEIP "LAKUNTZAKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE LAKUNTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5679	20/01/1993	15.557,68
2024	CPEIP/HLHIP DE ARRAIOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2321	20/01/1993	2.182,11
2024	CPEIP SAN SALVADOR DE OTEIZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3109	19/01/1993	8.351,10
2024	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4398	18/01/1993	261.834,88
2024	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO DE MILAGRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3164	18/01/1993	47.632,67
2024	CPEIP/HLHIP DE LEGASA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4285	18/01/1993	2.658,10
2024	CPEIP URRACA REINA DE ARTAJONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2748	18/01/1993	8.959,82
2024	CIP DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6522	08/01/1993	172.374,31
2024	CPEIP FRANCISCO ARBELOA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6635	08/01/1993	33.912,20
2024	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4059	16/12/1992	135.764,49
2024	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2844	16/12/1992	36.440,76

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	CPEIP JUAN DE PALAFOX DE FITERO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3965	16/12/1992	7.721,18
2024	CPEIP DOÑA BLANCA DE NAVARRA DE LERIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3852	16/12/1992	18.043,49
2024	IES DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2409	16/12/1992	81.193,47
2024	CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION ESPECIAL NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7369	22/04/1993	260.355,24
2024	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9205	16/12/1992	14.461,89
2024	CPEIP MARTIN AZPILCUETA DE BARASOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3739	16/12/1992	4.896,50
2024	CPEIP/HLHIP AROTZENEA DE NARBARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5862	15/12/1992	1.993,56
2024	CPEIP VIRGEN DE LA OLIVA DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2396	15/12/1992	40.884,64
2024	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5121	15/12/1992	49.720,14
2024	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0369	15/12/1992	105.306,18
2024	CPEIP DE BEIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3335	20/01/1993	2.470,73
2024	CPEIP JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ DE MENDIGORRIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0410	27/01/1993	7.562,55
2024	CPEIP/HLHIP DE SUNBILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1438	27/01/1993	6.215,27
2024	CPEIP/HLHIP ARRANO BELTZA DE ITURMENDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9770	26/01/1993	7.079,87
2024	CPEIP/HLHIP DE AZPILKUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3629	26/01/1993	2.573,53
2024	CPEIP EULZA DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1325	26/01/1993	53.062,93
2024	CPEIP/HLHIP DE GARTZAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3181	26/01/1993	2.806,89
2024	CPEIP/HLHIP DE ERRATZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6873	26/01/1993	3.217,35
2024	CPEIP/HLHIP DE IRURITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6471	26/01/1993	4.065,52
2024	CPEIP VIRGEN DE GRACIA DE CARCAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0397	26/01/1993	14.208,86

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	CPEIP/HLHIP DE ARIZKUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6760	26/01/1993	1.703,92
2024	CPEIP SANTA ANA DE BUÑUEL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4976	26/01/1993	25.675,57
2024	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3068	23/01/1993	71.631,32
2024	CPEIP DOÑA ALVARA ALVAREZ DE FALCES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9967	23/01/1993	13.595,64
2024	CPEIP SAN BARTOLOME DE RIBAFORADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3403	23/01/1993	34.974,93
2024	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1212	22/01/1993	70.037,59
2024	CPEIP SANCHO RAMIREZ DE ARGUEDAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6019	22/01/1993	43.066,58
2024	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5925	22/01/1993	146.483,69
2024	CPEIP VIRGEN DE LA CERCA DE ANDOSILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9628	22/01/1993	23.650,19
2024	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE SESMA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9515	22/01/1993	18.901,23
2024	CPEIP SAN BABIL DE ABLITAS	CUENTA DE GESTIÓN	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6647	22/01/1993	49.263,01
2024	CPEIP RAIMUNDO LANAS DE MURILLO EL FRUTO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3674	21/01/1993	10.295,44
2024	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6974	21/01/1993	276.395,08
2024	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5812	21/01/1993	91.860,47
2024	CI BURLADA FP DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4637	21/01/1993	565.930,41
2024	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4524	21/01/1993	23.848,64
2024	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9389	21/01/1993	146.906,11
2024	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7489	01/09/2000	15.161,22
2024	IESO CASTEJON DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1655	22/06/2017	51.515,91
2024	IESO EL CIERZO DE RIBAFORADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4582	06/07/2020	49.579,68

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	CPEIP IRULEGI HLHIP DE MUTILVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4469	03/07/2020	56.449,91
2024	IES SARRIGUREN BHI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX5328	26/07/2019	140.004,95
2024	IESO IPARRALDE DBHI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5712	20/07/2018	102.571,67
2024	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1093	20/09/2012	16.323,55
2024	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1106	20/09/2012	26.055,85
2024	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2543	22/08/2011	25.083,32
2024	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6349	22/08/2011	66.616,44
2024	CPEIP DE URROZ-VILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9071	09/08/2010	2.179,48
2024	IESO/DBHI PEDRO DE ATARRABIA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8977	06/08/2010	145.506,65
2024	CPEIP/HLHIP BERNART ETXEPARE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9596	08/09/2009	8.144,76
2024	CPEIP HUERTAS MAYORES DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0973	07/08/2009	71.937,62
2024	CPEIP/HLHIP BUZTINTXURI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9483	07/08/2009	39.188,84
2024	CPEIP DOÑA MAYOR DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0949	15/01/2008	65.781,22
2024	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7804	14/09/2007	85.325,11
2024	IES/BHI MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9712	28/08/2007	254.814,60
2024	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7112	01/02/2005	127.377,56
2024	CRAEIP/HLHH-IB URDAX-ZUGARRAMURDI DE ZUGARRAMURDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1042	15/01/1999	11.330,26
2024	CPEIP/HLHIP AMAIUR IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4870	20/10/2003	58.958,07
2024	CPEIP/HLHIP HEGOALDE IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1118	20/10/2003	25.975,51
2024	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5423	16/10/2003	438.048,33

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	CPEIP DE OBANOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2557	31/10/2002	5.597,41
2024	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2444	10/10/2002	284.667,85
2024	CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE VASCUENCE DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4858	24/09/2002	9.736,41
2024	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4745	11/09/2002	146.367,10
2024	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3275	29/08/2002	43.426,22
2024	CPEIP/HLHIP MENDIGOITI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1033	01/09/2000	42.975,08
2024	CPEIP/HLHIP DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0066	15/09/2016	1.359,40
2024	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9636	01/08/2016	130.817,35
2024	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9397	29/07/2016	32.221,69
2024	IESO/DBHI IÑAKI OCHOA DE OLZA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0750	26/07/2013	233.356,53
2024	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6396	16/12/1992	54.549,95
2024	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8956	15/12/1992	53.640,43
2024	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5410	14/12/1992	32.343,34
2024	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3274	28/11/1992	42.005,33
2024	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4863	23/01/1993	46.689,75
2024	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3903	25/11/1992	34.377,09
2024	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1878	17/11/1992	51.290,27
2024	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0058	23/01/1993	17.826,53
2024	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3561	21/01/1993	54.253,97
2024	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2728	17/11/1992	4.649,47

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3551	17/11/1992	4.031,92
2024	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1717	27/02/1992	50.390,05
2024	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4047	27/02/1992	119.352,82
2024	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0709	26/02/1992	11.598,34
2024	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3953	25/02/1992	17.361,41
2024	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6826	29/01/1991	4.632,81
2024	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1288	29/01/1991	32.799,59
2024	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3961	29/01/1991	19.993,07
2024	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6426	29/01/1991	22.042,80
2024	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1175	29/01/1991	36.165,12
2024	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3846	25/02/1987	339.408,60
2024	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0578	29/10/1975	3.944,71
2024	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7206	26/02/1993	12.566,10
2024	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8730	14/12/1992	22.891,61
2024	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3626	15/12/1992	10.390,52
2024	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2170	15/12/1992	19.341,80
2024	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5397	11/12/1992	57.943,08
2024	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4233	18/03/1993	25.450,11
2024	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1720	20/11/1992	10.840,64
2024	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6936	08/02/1993	61.125,07

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3307	28/01/1993	45.793,39
2024	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5749	15/12/1992	3.296,27
2024	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6170	15/12/1992	3.190,72
2024	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3448	21/01/1993	27.470,23
2024	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9050	18/01/1993	4.901,83
2024	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4675	15/12/1992	29.974,79
2024	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9883	26/01/1993	6.846,69
2024	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5460	16/12/1992	42.133,02
2024	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0883	02/12/1992	394.509,45
2024	CPEIP SAN JUAN DE JERUSALEN DE CABANILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2324	02/12/1992	10.108,80
2024	CIP TAFALLA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0201	01/12/1992	126.835,79
2024	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8646	28/11/1992	466.323,96
2024	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8378	28/11/1992	94.505,71
2024	CPEIP DE UJUE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2211	27/11/1992	1.584,90
2024	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9377	25/11/1992	6.572,54
2024	CIP ETI DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2040	24/11/1992	324.529,49
2024	CPEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE SANTACARA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1850	21/11/1992	13.725,91
2024	CPEIP SAN MIGUEL DE LARRAGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8152	17/11/1992	39.780,67
2024	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0075	19/11/1992	273.311,75
2024	CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5272	20/11/1992	71.488,61

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	CPEP SAN FRANCISCO JAVIER DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1833	20/11/1992	23.666,44
2024	CPEIP ANGEL MARTINEZ BAIGORRI DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2954	20/11/1992	21.365,89
2024	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4261	13/10/1992	23.224,00
2024	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3890	20/11/1992	178.133,44
2024	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1946	20/11/1992	20.972,74
2024	CI ESTNA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3438	16/11/1992	108.529,82
2024	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2502	16/11/1992	87.229,12
2024	CPEIP CIUDAD DE CORELLA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4952	17/11/1992	93.399,90
2024	CPEIP RIO ARGA DE BERBINZANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5058	17/11/1992	9.455,39
2024	CPEIP DOS DE MAYO DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8759	02/12/1992	48.389,00
2024	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SARTAGUDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2731	15/12/1992	18.509,79
2024	CPEIP ELIAS TERES DE FUNES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6057	15/12/1992	13.774,68
2024	CPEIP SAN BENITO DE MIRANDA DE ARGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2283	15/12/1992	9.543,79
2024	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8843	15/12/1992	202.852,58
2024	CPEIP/HLHIP DE ARESO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9079	15/12/1992	2.019,88
2024	CPEIP CERRO DE LA CRUZ DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2618	15/12/1992	20.936,19
2024	CPEIP SANTA ANA DE MELIDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5523	15/12/1992	7.755,31
2024	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8985	15/12/1992	100.015,49
2024	IES DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5963	15/12/1992	81.280,36
2024	CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2889	15/12/1992	11.681,28

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3387	14/12/1992	97.569,29
2024	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0544	14/12/1992	280.516,99
2024	CPEIP XIMENEZ DE RADA DE RADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2776	14/12/1992	9.469,97
2024	CPEIP VIRGEN DEL SOTO DE CAPARROSO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5737	14/12/1992	37.894,03
2024	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE DICASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4449	14/12/1992	6.185,56
2024	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5624	14/12/1992	17.521,10
2024	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4336	14/12/1992	191.143,99
2024	CPEIP FELIX ZAPATERO DE VALTIERRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4223	14/12/1992	24.680,98
2024	CPEIP LA CRUZ DE ALLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0427	14/12/1992	3.950,71
2024	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5511	10/12/1992	190.169,31
2024	IES BASOKO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2153	10/12/1992	219.082,08
2024	CPEIP FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA DE CASEDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2437	02/12/1992	4.947,91
2024	CPEIP LOKIZ HLHIP DE ANCIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8504	02/12/1992	6.270,63
2024	CPEIP/HLHIP ERMITABERRI DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9090	23/01/1996	8.465,59
2024	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0074	20/01/1993	50.266,28
2024	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX9402	21/01/1993	4.324,65
2024	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0879	20/01/1993	24.591,15
2024	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3516	26/01/1993	13.294,35
2024	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX8491	01/12/1992	5.115,77
2024	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2266	11/12/1992	23.637,10

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3664	17/11/1992	57.285,89
2024	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5234	16/12/1992	85.156,28
2024	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2615	17/11/1992	22.091,97
2024	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1607	19/11/1992	78.579,86
2024	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3051	13/01/1993	6.088,86
2024	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4750	23/01/1993	915,37
2024	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3048	21/11/1992	18.650,30
2024	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1199	22/01/1993	29.375,49
2024	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4839	16/11/1992	15.281,04
2024	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0171	26/01/1993	8.080,79
2024	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2663	14/12/1992	27.518,08
2024	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX5029	10/02/1993	1.910,87
2024	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0820	27/08/2001	41.698,76
2024	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7035	19/09/2000	33.601,81
2024	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX2085	20/11/1992	29.004,03
2024	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0540	15/12/1992	49.369,08
2024	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7294	28/01/1993	128.647,24
2024	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3787	23/01/1993	36.955,03
2024	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4788	15/12/1992	21.626,09
2024	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1664	28/01/1993	46.381,15

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2024	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6283	16/12/1992	25.278,45
2024	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4414	17/11/1994	28.890,66
2024	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX4172	21/12/1992	27.013,20
2024	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3800	23/01/1993	61.352,20
2024	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0284	26/01/1993	55.973,04
2024	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1594	16/11/1992	68.661,66
2024	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0187	06/04/1993	6.700,26
2024	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX6245	22/01/1993	11.670,52

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
2024	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE IRAIZOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3715	27/06/1991	1.051,98
2024	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE ALCOZ	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7409	27/06/1991	904,14
2024	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE ITUREN	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX0131	28/06/1991	488,92
2024	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION JUNTA PROV.ASIST.SOCIAL DE CORELLA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3589	17/04/1991	129,48
2024	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE VISCARRET/BISCARRET	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1177	04/07/1991	424,63
2024	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
2024	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION DIEGO DE MIGUELARENA GALARZA DE EZCURRA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3488	27/06/1991	565,58
2024	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION BECAS EN MAGISTERIO DE PAMPLONA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3501	04/07/1991	1.405,79
2024	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE HUICI/UITZI	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3248	29/12/1982	8.529,31

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
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX4074	18/06/1998	5.675.708,56
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0039	16/10/2008	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX3173	05/11/2008	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1945	14/05/2008	-1.857,42
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0185	06/05/2011	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX0061	31/05/2010	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX1349	25/06/2008	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX0061	07/07/2008	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX6522	20/06/2008	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX2225	06/04/2019	5.220,29
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX7214	20/10/2009	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX0107	22/09/2008	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX6021	10/12/2013	108,49
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0002	17/06/1996	301.700,56
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX0033	20/11/1998	528.457,08
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX7745	18/09/1996	6.889.747,04
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0178	06/05/2011	30.000,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX8532	17/12/1998	3.055.905,62

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX9261	27/08/2007	1.730,93
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX1920	06/04/2019	808,63
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX3006	15/01/2005	873.718,53
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX0711	23/01/1990	78.525,01
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX5924	10/12/2013	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS Y NO IMPUESTOS	BANKINTER, S.A.	0128XXXXXXXXXXX0005	12/02/2003	184.774,56
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS Y NO IMPUESTOS	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019XXXXXXXXXXX0011	21/06/1989	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080XXXXXXXXXXX0048	05/03/2009	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035XXXXXXXXXXX3689	12/02/2009	5.727,25
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX1915	09/01/2009	160.492,11
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058XXXXXXXXXXX0192	06/05/2011	300,50
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049XXXXXXXXXXX2895	12/02/2009	5.821,59
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182XXXXXXXXXXX9564	20/02/2009	17.193,15
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	KUTXABANK, S.A	2095XXXXXXXXXXX1436	28/08/2007	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183XXXXXXXXXXX2027	06/04/2019	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081XXXXXXXXXXX7115	20/10/2009	7.182,15
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085XXXXXXXXXXX0205	19/02/2009	86,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	EVO BANCO S.A.	0239XXXXXXXXXXX5825	10/12/2013	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX0523	12/02/2009	92.534,02
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBROS TELEMATICOS CON TARJETA	CAIXABANK, S.A.	2100XXXXXXXXXXX3881	01/06/2018	78,47

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2024	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBROS TELEMATICOS IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008XXXXXXXXXXX8220	24/09/2018	2.685.301,30