TESORERÍA

El efectivo y activos líquidos equivalentes ascienden al cierre del ejercicio a 1.113.055.111,48 euros frente a un saldo al cierre del ejercicio anterior de 842.858.507,27 euros. El incremento de efectivo y activos líquidos al cierre del ejercicio, respecto al cierre del ejercicio anterior, ha sido de 270.196.604,21 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 1.056.715.144,50 euros frente al saldo deudor de 798.879.266,50 euros que presentaba a 31 de diciembre de 2024.

La distribución y movimientos de fondos líquidos durante el año 2025, han sido los siguientes:

CÓDIGO/CUENTA	SALDO 01-01-2025	DEBE	HABER	SALDO 31-12-2025
5710004000 BANKINTER C/C	55.748.682,16	185.959.994,42	204.293.835,71	37.414.840,87
5710008000 BANCO SANTANDER C/C	226.188.703,97	872.233.583,31	878.571.020,67	219.851.266,61
5710011000 DEUTSCHE BANK C/C	519.885,10	74.623.610,34	74.350.320,40	793.175,04
5710012000 BANCO ESPAÑA C/C	995.125,35	16.175.764,05	15.887.003,66	1.283.885,74
5710022000 CAIXABANK C/C	7.115.225,21	4.383.919.841,62	4.388.968.690,89	2.066.375,94
5710023000 CAJA LAB.POPULAR C/C	15.500.585,15	520.092.760,41	526.450.894,81	9.142.450,75
5710034000 CAJA RURAL C/C	52.283.038,62	1.409.768.448,35	1.438.219.669,70	23.831.817,27
5710047000 BANC.BILBAO VIZC C/C	96.628.042,30	2.175.176.714,29	2.207.677.328,44	64.127.428,15
5710049000 IBERCAJA C/C	5.512.254,98	45.642.091,93	48.740.952,01	2.413.394,90
5710059000 BANCO SABADELL C/C	20.260.730,70	875.896.280,77	765.323.535,81	130.833.475,66
5710070000 KUTXABANK	251.311.527,95	706.666.875,54	575.544.063,29	382.434.340,20
5710071000 ARQUIA BANK SA	613.279,48	4.410.082,21	4.766.777,91	256.583,78
5710073000 ABANCA	6.351.049,60	37.009.998,73	42.586.542,45	774.505,88
5710078000 CAJAMAR C/C	678.844,16	7.545.270,23	8.000.012,65	224.101,74
5710079000 EVO BANCO C/C	783.755,51	476.771,40	1.260.526,91	0
5710081000 UNICAJA LÍNEA CRED.	58.388.536,26	560.073.168,09	437.194.202,38	181.267.501,97
5719023000 CAJA LAB.POPULAR TR.	0,00	671.381.316,22	671.381.316,22	0
5719071000 ARQUIA TRANSIT	0,00	4.257.963,15	4.257.963,15	0
TOTALES	798.879.266,50	12.551.310.535,06	12.293.474.657,06	1.056.715.144,50

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Especiales de Ingresos.

Estas cuentas recogen los saldos, a 31 de diciembre de 2025, en 400 cuentas corrientes no contempladas en el sistema contable.

Presentan un saldo deudor 26.497.402,35 euros que se han activado con la contrapartida de Acreedores No Presupuestarios en un importe de 6.426.585,04 euros (ANP CUENTAS ESPECIALES 4199*) e Ingresos Pendientes de Aplicar en un importe de 1.021.779,27 euros (IPA Cuentas especiales 55409*).

CÓDIGO/CUENTA	SALDO 01-01-2025	SALDO 31-12-2025
5710999001 Ctas Espec Ing IPA	924.999,18	913.293,83
5710999002 Ctas Espec Ing ANP	3.576.860,32	3.217.831,92
5710999005 Ctas Esp Ing IPA EDU	102.936,26	136.687,18
5710999006 Ctas Esp Ing ANP EDU	14.736,47	14.736,47
5710999007 Ctas Gest y Come EDU	18.760.444,12	22.214.852,95
TOTALES	23.379.976,35	26.497.402,35

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas Restringidas de Recaudación.

A 31 de diciembre de 2025 se han incorporado los saldos de 39 cuentas restringidas de recaudación no contempladas en el sistema contable. Presentan un saldo deudor de 29.842.564,63 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 2025 se ajusta el saldo del Banco de Sabadell por los cobros de intereses

CONCILIACION BANCARIA A 31-12-2025

CUENTAS CORRIENTES

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	SALDO CONTABLE		SALDO DEUDOR		SALDO BANCOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	AJUSTES	AJUSTADO	DEUDOR	ACREEDOR
5710004000	BANKINTER	37.414.840,87		0,00	37.414.840,87	37.414.840,87	
5710008000	BANCO SANTANDER	219.851.266,61		0,00	219.851.266,61	219.851.266,61	
5710011000	DEUTSCHE BANK	793.175,04		0,00	793.175,04	793.175,04	
5710012000	BANCO DE ESPAÑA	1.283.885,74		0,00	1.283.885,74	1.283.885,74	
5710022000	CAIXABANK	2.066.375,94		0,00	2.066.375,94	2.066.375,94	
5710023000	CAJA LABORAL POPULAR	9.142.450,75		0,00	9.142.450,75	9.142.450,75	
5710034000	CAJA RURAL DE NAVARRA	23.831.817,27		0,00	23.831.817,27	23.831.817,27	
5710047000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	64.127.428,15		0,00	64.127.428,15	64.127.428,15	
5710049000	IBERCAJA BANCO, S.A.	2.413.394,90		0,00	2.413.394,90	2.413.394,90	
5710059000	BANCO DE SABADELL	130.833.475,66		-420.095,66	130.413.380,00	130.413.380,00	
5710070000	KUTXABANK	382.434.340,20		0,00	382.434.340,20	382.434.340,20	
5710071000	ARQUIA BANK SA	256.583,78		0,00	256.583,78	256.583,78	
5710073000	ABANCA	774.505,88		0,00	774.505,88	774.505,88	
5710078000	CAJAMAR	224.101,74		0,00	224.101,74	224.101,74	
5710081000	UNICAJA	181.267.501,97		0,00	181.267.501,97	181.267.501,97	
	TOTAL	1.056.715.144,50	0,00	420.095,66	1.056.295.048,84	1.056.295.048,84	0,00

CUENTAS DE CRÉDITO

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	SALDO CONTABLE		SALDO DEUDOR		SALDO BANCOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	AJUSTES	AJUSTADO	DEUDOR	ACREEDOR
1701000004	LÍNEA CRÉDITO UNICAJA			0,00	0,00		0,00
1701000005	LÍNEA CRÉDITO CAJA RURAL			0,00	0,00		0,00
1701000006	LÍNEA CRÉDITO 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
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANKINTER, S.A.	0128-XXXX-XX-XXXXXX2794	02/05/1978	33.448.645,61
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	KUTXABANK, S.A	2095-XXXX-XX-XXXXXX9177	27/08/2007	265.317.497,31
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182-XXXX-XX-XXXXXX4244	01/01/1981	56.700.611,85
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO SANTANDER, S.A.	0049-XXXX-XX-XXXXXX2926	13/09/1972	227.136.908,06
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058-XXXX-XX-XXXXXX0016	06/05/2011	881.119,77
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7858	18/09/1996	7.523.048,44
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035-XXXX-XX-XXXXXX0000	01/12/1982	2.375.463,99
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080-XXXX-XX-XXXXXX0959	27/04/2008	5.143.468,23
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008-XXXX-XX-XXXXXX7122	24/10/1992	34.141.781,70
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019-XXXX-XX-XXXXXX0022	18/12/1989	853.687,95
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	EVO BANCO S.A.	0239-XXXX-XX-XXXXXX6120	19/12/2013	786.591,30
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085-XXXX-XX-XXXXXX7502	22/01/1990	731.910,43
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081-XXXX-XX-XXXXXX0408	15/01/2005	22.886.742,34
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	ARQUIA BANK, S.A.	3183-XXXX-XX-XXXXXX2126	06/04/2019	466.859,79
2025	SECCION DE TESORERIA	CUENTA CORRIENTE	UNICAJA BANCO, S.A.	2103-XXXX-XX-XXXXXX1967	21/01/2022	78.597.429,48

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
2025	DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1360	19/10/1999	5.982,19
2025	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5754	28/05/1981	4.672,55
2025	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6361	28/05/1981	3.788,62
2025	SECRET.GRAL TECNICA DEL DPTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6474	02/06/1981	5.031,07
2025	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3340	03/06/1981	6.900,00
2025	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9377	03/06/1981	5.643,70
2025	SECCION DE PARQUE MOVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4136	03/06/1981	10.587,57
2025	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1443	09/06/1981	5.736,69
2025	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7312	12/06/1981	18.579,17
2025	DIR.GRAL DESARROLLO RURAL Y DIR.GRAL MEDIO AMBIENTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5867	12/06/1981	11.700,00
2025	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7425	23/06/1981	15.600,00
2025	DIRECCION GENERAL DE INTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4249	23/06/1981	6.000,00
2025	SECRETARIA GENERAL TECNICA DPTO UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORM DIGITAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3496	19/08/1981	10.963,37
2025	SERVICIO DE PATRIMONIO	ADQUISICION DE INMUEBLES	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3453	10/02/1982	0,00
2025	SERVICIO DE PATRIMONIO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2377	14/02/2002	4.500,00
2025	SECCIÓN DE EXPROPIACIONES	EXPROPIACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2002	10/05/1988	0,00
2025	GABINETE DEL DPTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1556	15/06/1984	2.983,50
2025	GABINETE DEL DPTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3566	15/06/1984	2.322,30

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2025	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7651	21/01/1985	9.015,18
2025	GABINETE Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1782	11/04/1985	4.700,00
2025	ÁREA DE SALUD DE TUDELA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3679	27/04/1985	5.678,80
2025	INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4362	25/02/1986	6.554,00
2025	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0272	09/02/1987	3.468,15
2025	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3848	28/04/1989	3.000,00
2025	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL Y DESPOBLACIÓN	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4894	30/10/1985	5.850,06
2025	RESIDENCIA EL VERGEL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0970	22/03/1991	501,52
2025	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3805	11/11/1985	901,52
2025	ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE RONCESVALLES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9729	15/10/1985	994,75
2025	ESCUELA INFANTIL EGUNSENTI	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1895	15/10/1985	841,02
2025	ESCUELA INFANTIL SAN JORGE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9842	15/10/1985	901,52
2025	ESCUELA INFANTIL SANTA TERESA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9955	15/10/1985	901,52
2025	ESCUELA INFANTIL NINIA-ETXEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0046	15/10/1985	901,52
2025	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9490	09/06/1981	6.000,00
2025	CENTRO SAN JOSE	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7658	15/03/1994	585,59
2025	SECCION GESTION ECONOMICA PRESUPUESTARIA DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3941	12/12/1991	11.000,00
2025	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4175	17/03/1994	2.300,00
2025	SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7651	21/01/1985	9.015,18

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2025	GABINETE Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1782	11/04/1985	4.700,00
2025	RESIDENCIA SANTO DOMINGO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1111	08/04/1994	1.052,78
2025	GABINETE DEL DPTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMÍA SOCIAL Y EMPLEO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7884	10/05/1994	6.206,84
2025	DIRECCION GENERAL DE FÚNCIÓN PÚBLICA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4301	07/06/1994	6.020,95
2025	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DPTO INDUSTRIA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5442	17/01/1996	9.506,60
2025	INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8669	09/02/1996	3.016,24
2025	CONSEJERIA DE EDUCACION	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1669	15/06/1984	2.646,02
2025	SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1473	24/01/2000	6.006,48
2025	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2195	09/04/1991	4.776,41
2025	GABINETE DEL DPTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0643	29/07/2003	9.000,00
2025	SERVICIO DE PROYECCION INTERNACIONAL DPTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICIÓN ECOL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6195	26/02/2004	7.936,21
2025	SERVICIO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7770	29/08/2006	12.000,00
2025	DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR	ANTICIPO DE CAJA FIJA-PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6836	21/12/2018	5.882,48
2025	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1731	07/02/2008	3.000,00
2025	EUSKARABIDEA/INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5938	17/09/2018	2.000,00
2025	BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3607	09/03/2011	300,00
2025	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0999	19/09/2012	2.995,58
2025	DIRECCION GENERAL DE TURISMO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7149	04/12/2015	8.821,30
2025	SERVICIO DE COMUNICACION DPTO PRESIDENCIA E IGUALDAD	ANTICIPO DE CAJA FIJA- PAGOS CON TARJETA PREPAGO	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3338	12/01/2018	4.208,01
2025	RESIDENCIA SANTO DOMINGO	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1111	08/04/1994	1.052,78

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2025	SECCIÓN ECONÓMICA del DPTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	ORPA ELECCIONES	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9178	28/05/2019	0,00
2025	DIR. GRAL. DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍT	ANTICIPO DE CAJA FIJA - PAGOS CON TARJETA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0877	17/09/2019	10.008,48
2025	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO. DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGR	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1662	26/11/2019	5.836,85
2025	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL DPTO. DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGR	ORPA - DPTO OT, VIVIENDA, PAISAJE	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5719	24/09/2020	199.069,33
2025	ESCUELA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE NAVARRA	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3006	14/02/2020	6.000,00
2025	INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	ANTICIPO DE CAJA FIJA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3684	05/03/2020	3.000,00

CUENTAS ESPECIALES DE INGRESOS

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2025	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA	COBRO DE ASIST.SANITARIA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008-XXXX-XX-XXXXXX4121	05/07/2013	29.573,40
2025	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	FESTIVALES DE NAVARRA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7110	13/06/1989	1.019,30
2025	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	COBRO DE ESTANCIAS EN DETERMIN.CENTROS Y SERVICIOS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6905	31/12/2004	732.345,16
2025	CUERPO DE LA POLICIA FORAL DE NAVARRA	COBRO DE SANCIONES DE TRAFICO	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008-XXXX-XX-XXXXXX6324	18/03/2014	21.705,36
2025	SERVICIO DE PATRIMONIO	COBRO DE INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1276	01/10/2010	22.179,63
2025	HOSPITAL GARCIA ORCOYEN DE ESTELLA	COBRO DE ASIST.SANITARIA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008-XXXX-XX-XXXXXX6524	01/08/2013	1.163,03
2025	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	ESCUELAS INFANTILES	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2567	24/08/2022	37.609,50
2025	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2695	25/02/1987	25.251,23
2025	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1511	16/11/1992	8.964,67
2025	CI ESTNA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1498	16/11/1992	4.671,60
2025	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7505	16/09/1998	0,00
2025	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2427	13/10/1992	1.751,48
2025	CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0688	16/09/1998	1.609,35
2025	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1991	19/11/1992	185,25
2025	CIP ETI DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2195	05/06/1997	4.178,47
2025	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2492	14/12/1992	6,66
2025	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2057	14/12/1992	147,84
2025	CIP TAFALLA DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3400	14/12/1992	271,80

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2025	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1103	02/12/1992	687,57
2025	IES BASOKO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9668	30/10/1996	506,98
2025	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4110	10/12/1992	4.931,44
2025	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3513	14/12/1992	325,69
2025	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0205	14/12/1992	6.302,64
2025	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6185	15/04/1992	25,10
2025	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6322	14/10/2008	0,00
2025	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7492	16/09/1998	710,70
2025	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7165	30/09/1998	228,60
2025	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2610	17/04/2001	3,43
2025	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5573	16/12/1992	61,21
2025	CIP DE ESTELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0766	08/01/1993	2.499,86
2025	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7673	21/09/1998	1.105,00
2025	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8086	16/10/2003	2.384,59
2025	CI BURLADA FP DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2974	21/01/1993	2.030,67
2025	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7929	09/09/1998	292,51
2025	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7052	16/09/1998	217,46
2025	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8023	16/09/1998	0,00
2025	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8136	21/09/1998	888,30
2025	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9854	23/01/1993	13.563,48

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2025	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3420	29/01/1993	957,75
2025	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3742	09/02/1993	35,50
2025	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0318	09/02/1993	4.128,98
2025	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7030	09/02/1993	0,00
2025	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2097	22/02/1993	511,00
2025	IES ALHAMA DE CORELLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6001	29/10/1996	7,27
2025	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4192	01/02/1994	26.587,25
2025	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4695	31/07/2020	0,00
2025	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2319	21/09/1995	0,00
2025	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2914	21/09/1995	643,37
2025	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5008	15/12/1992	0,00
2025	IES EGA DE SAN ADRIAN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5709	09/10/1995	59,54
2025	IES IBAIALDE DE BURLADA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9741	22/01/1993	90,02
2025	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1737	20/11/1992	0,00
2025	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2208	08/09/1997	18,95
2025	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6772	21/09/1995	270,06
2025	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1671	11/09/2002	3.973,20
2025	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3740	10/10/2002	141,07
2025	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1767	18/06/2004	221,97
2025	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	COBRO DE TASAS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2665	03/02/2005	3.314,05

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2025	SERVICIO DE GESTION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES DE ATENCION PRIMARIA	COBRO DE ASIST.SANITARIA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008-XXXX-XX-XXXXXX8429	05/07/2013	25.508,19
2025	NEGOCIADO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES	FONDO DE PUBLICACIONES	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4710	21/01/1997	1.761,07
2025	SERVICIO DE INSPECCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPORTES	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1428	14/05/2004	87.567,30
2025	SERVICIO DE INSPECCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPORTES	COBRO DE SANCIONES DE TRANSPORTE EN CARRETERA	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008-XXXX-XX-XXXXXX2521	30/04/2014	1.812,30
2025	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	COBRO DE IMPUESTOS ABONADOS POR OTRAS AAPP	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0726	18/02/1992	0,00
2025	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	COBRO IMPUESTOS POR TRANSFERENCIA VIRTUAL	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3126	22/11/2022	941.514,35
2025	SERVICIO DE RIQUEZA TERRITORIAL Y TRIBUTOS PATRIMONIALES	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4438	16/05/2003	0,00
2025	SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PPTARIA Y CONTROL DEL GASTO	COBRO TASAS CARTOGRAFIA DATÁFONOS FÍSICO Y VIRTUAL	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1699	13/03/2000	0,00
2025	SECCION DE BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA	COBROS DE TASAS DEL BON	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4534	14/05/2004	0,00
2025	CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA ESTADIO LARRABIDE	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4601	02/03/1988	5.244,74
2025	CENTRO RESIDENCIA FUERTE DEL PRINCIPE	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7413	02/03/1988	25.762,08
2025	CENTRO RECREATIVO GUELBENZU	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1761	18/03/2014	37.817,14
2025	SERVICIO DE GANADERIA	COBRO DE TASAS GUÍAS DE SANIDAD ANIMAL	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2207	05/05/2014	0,00
2025	SERVICIO DE GANADERIA	TASAS LABORATORIO SERVICIO DE GANADERIA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2553	18/10/2017	104.567,96
2025	INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	COBRO DE TASAS CON DATÁFONO	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4160	06/03/1992	2.409,52
2025	SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN PISCÍCOLA	LICENCIA DE PESCA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6730	10/12/2020	0,00
2025	SECCIÓN DE CAZA	LICENCIA DE CAZA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6504	18/11/2020	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
2025	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3846	25/02/1987	312.667,32
2025	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1175	29/01/1991	34.047,90
2025	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6426	29/01/1991	21.993,13
2025	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3961	29/01/1991	12.672,01
2025	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1288	29/01/1991	30.724,38
2025	CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6826	29/01/1991	4.632,81
2025	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3953	25/02/1992	17.191,47
2025	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0709	26/02/1992	11.243,62
2025	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4047	27/02/1992	119.013,53
2025	CENTRO PUBLICO DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1717	27/02/1992	48.614,92
2025	CPEIP/HLHIP PULUNPA I.P. DE ITUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3551	17/11/1992	3.259,84
2025	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2728	17/11/1992	4.347,64
2025	CPEIP SAN JUAN DE LUMBIER	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0839	28/09/1992	707,32
2025	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3561	21/01/1993	46.284,02
2025	CPEE TORRE MONREAL DE TUDELA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1313	29/10/1992	21.966,71
2025	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3274	28/11/1992	40.591,09
2025	CPEIP SANTA VICENTA MARIA DE CASCANTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4625	27/10/1992	11.866,36
2025	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5410	14/12/1992	21.867,19

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	CPEIP CAMINO DE SANTIAGO DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1426	30/10/1992	12.067,29
2025	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6396	16/12/1992	47.487,34
2025	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE NOAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1272	29/10/1992	38.212,94
2025	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8956	15/12/1992	43.816,78
2025	CPEIP/HLHIP SAN PEDRO DE MUTILVA BAJA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7945	27/10/1992	176.643,14
2025	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4863	23/01/1993	49.287,23
2025	CPEIP/HLHIP ATAKONDOA DE IRURTZUN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2766	30/10/1992	37.728,33
2025	CPEIP PADERBORN VICTOR PRADERA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3903	25/11/1992	31.288,43
2025	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1878	17/11/1992	49.954,49
2025	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE AOIZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9758	26/10/1992	30.750,14
2025	CPEIP SAN JORGE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0058	23/01/1993	15.759,67
2025	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5460	16/12/1992	45.769,54
2025	CPEIP/HLHIP REMONTIVAL DE ESTELLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2314	30/09/1992	38.916,79
2025	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9883	26/01/1993	5.448,81
2025	CPEIP/HLHIP OIHANZABAL DE JAUNTSARATS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4148	28/09/1992	1.842,13
2025	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4675	15/12/1992	31.884,51
2025	CPEIP MARQUES DE LA REAL DEFENSA DE TAFALLA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0952	28/09/1992	18.765,66
2025	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9050	18/01/1993	3.177,68
2025	CPEIP/HLHIP DE ELIZONDO	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2653	29/10/1992	3.661,40
2025	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3448	21/01/1993	24.553,22

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	CPEIP LAS AMESCOAS DE ZUDAIRE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2188	28/09/1992	26.162,74
2025	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6170	15/12/1992	2.985,05
2025	CPEIP/HLHIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA DE GARRALDA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7832	30/09/1992	11.368,76
2025	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5749	15/12/1992	5.358,39
2025	CPEIP/HLHIP DE LUZAIDE/VALCARLOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2540	21/10/1992	10.728,24
2025	CPEIP MONTE SAN JULIAN DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3307	28/01/1993	42.426,64
2025	CPEIP HILARION ESLAVA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6936	08/02/1993	52.327,79
2025	CPEIP/HLHIP RICARDO BAROJA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1720	20/11/1992	10.032,29
2025	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4233	18/03/1993	22.215,91
2025	CPEIP/HLHIP ANDRÉS NARBARTE XALTO DE GOIZUETA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1368	30/09/1992	1.033,78
2025	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5397	11/12/1992	64.285,89
2025	CPEIP/HLHIP VIRGEN BLANCA DE HUARTE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4499	29/09/1992	6.195,10
2025	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2170	15/12/1992	27.849,04
2025	CPEIP/HLHIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH DE LARRAINZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4512	01/10/1992	8.263,19
2025	CPEIP/HLHIP DE IGANTZI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3626	15/12/1992	17.177,97
2025	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8730	14/12/1992	18.094,74
2025	CPEIP LORENZO GOICOA DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2879	30/10/1992	92.013,85
2025	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7206	26/02/1993	8.821,13
2025	CPEIP RICARDO CAMPANO DE VIANA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2376	30/10/1992	10.510,61
2025	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0578	29/10/1975	2.467,67

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	CPEIP/HLHIP ARAXES DE BETELU	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8420	30/10/1992	19.111,99
2025	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2663	14/12/1992	21.277,74
2025	CPEIP LUIS GIL DE SANGÜESA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2992	30/10/1992	8.989,65
2025	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0171	26/01/1993	9.525,50
2025	CPEIP SANTA MARIA DE LOS ARCOS	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1385	30/10/1992	28.156,62
2025	CPEIP/HLHIP ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4839	16/11/1992	14.294,16
2025	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1199	22/01/1993	27.795,13
2025	CPEIP/HLHIP DE PUENTE LA REINA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4738	30/10/1992	112.830,39
2025	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3048	21/11/1992	17.136,26
2025	CPEIP/HLHIP IBARBERRI DE LEKUNBERRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1539	30/10/1992	102.318,26
2025	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4750	23/01/1993	669,02
2025	CPEIP/HLHIP DE AMAIUR/MAYA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8039	30/10/1992	0,00
2025	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3051	13/01/1993	5.392,33
2025	CPEIP/HLHIP IRAIN DE LESAKA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1652	31/10/1992	14.658,57
2025	CPEIP ERMITAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1607	19/11/1992	76.162,45
2025	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2615	17/11/1992	17.196,58
2025	CPEIP/HLHIP GLORIA LARRAINZAR EUGI DE ZUBIRI	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3199	02/11/1992	345,11
2025	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5234	16/12/1992	69.561,66
2025	CPEE ANDRES MUÑOZ GARDE DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3212	02/11/1992	15.980,16
2025	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3664	17/11/1992	78.714,17

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	CPEIP PRINCIPE DE VIANA DE OLITE	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5046	19/11/1992	29.899,06
2025	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2266	11/12/1992	7.346,02
2025	CPEIP ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5171	19/11/1992	0,00
2025	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8491	01/12/1992	5.192,16
2025	CPEIP/HLHIP JULIAN GAYARRE DE RONCAL	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1624	19/11/1992	231,49
2025	CPEIP/HLHIP SANDUZELAI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3516	26/01/1993	11.921,00
2025	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0879	20/01/1993	23.339,50
2025	CPEIP/HLHIP ERLETA DE LEITZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2841	19/11/1992	51.104,57
2025	CPEIP/HLHIP LANDAGAIN DE ETXALAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9402	21/01/1993	4.149,49
2025	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0074	20/01/1993	46.816,90
2025	CPEIP DE BERIAIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7685	25/11/1992	6.518,70
2025	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5029	10/02/1993	1.683,50
2025	CPEIP/HLHIP DE OCHAGAVIA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4935	25/11/1992	2.656,91
2025	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6245	22/01/1993	9.642,07
2025	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8872	14/12/1992	153.277,65
2025	CPEIP/HLHIP DE ARANTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0187	06/04/1993	5.764,39
2025	CPEIP AZPILAGAÑA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1594	16/11/1992	67.619,23
2025	CPEIP VAZQUEZ DE MELLA-BAYONNE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0284	26/01/1993	55.311,95
2025	CPEIP/HLHIP SAN FRANCISCO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3800	23/01/1993	56.901,26
2025	CPEIP GARCIA GALDEANO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4172	21/12/1992	27.596,47

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	CPEIP MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4414	17/11/1994	19.957,06
2025	CPEIP JOSE MARIA DE HUARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6283	16/12/1992	23.161,94
2025	CPEIP/HLHIP EZKABA DE ANSOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1664	28/01/1993	41.078,07
2025	CPEIP NICASIO DE LANDA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4788	15/12/1992	21.430,44
2025	CPEIP ROCHAPEA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3787	23/01/1993	34.241,58
2025	CPEIP CARDENAL ILUNDAIN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7294	28/01/1993	126.534,91
2025	CPEIP LOS SAUCES-SAHATS DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0540	15/12/1992	28.902,54
2025	CPEIP/HLHIP ZELANDI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2085	20/11/1992	32.862,59
2025	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7035	19/09/2000	26.467,81
2025	CPEIP/HLHIP ERRENIEGA DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0829	09/10/2001	8.927,21
2025	CPEIP/HLHIP PATXI LARRAINZAR DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0820	27/08/2001	22.123,17
2025	CPEIP RIO ARGA DE BERBINZANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5058	17/11/1992	8.635,61
2025	CPEIP CIUDAD DE CORELLA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4952	17/11/1992	92.631,64
2025	CI SAN JUAN DONIBANE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2502	16/11/1992	119.556,18
2025	CI ESTNA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3438	16/11/1992	99.701,97
2025	CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR DE FUSTIÑANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1946	20/11/1992	20.218,53
2025	IES PABLO SARASATE DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3890	20/11/1992	170.571,44
2025	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA PABLO SARASATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4261	13/10/1992	23.270,95
2025	CPEIP ANGEL MARTINEZ BAIGORRI DE LODOSA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2954	20/11/1992	20.043,50

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	CPEP SAN FRANCISCO JAVIER DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1833	20/11/1992	22.748,10
2025	CI/II ESCUELA DE EDUCADORAS Y EDUCADORES - HEZITZAILE ESKOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5272	20/11/1992	57.193,88
2025	IES NAVARRO VILLOSLADA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0075	19/11/1992	261.989,69
2025	CPEIP SAN MIGUEL DE LARRAGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8152	17/11/1992	34.502,87
2025	CPEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE SANTACARA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1850	21/11/1992	13.706,67
2025	CIP ETI DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2040	24/11/1992	307.982,30
2025	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9377	25/11/1992	6.981,62
2025	CPEIP/HLHIP SAN DONATO DE ETXARRI-ARANATZ	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2243	25/09/1992	27.206,48
2025	CPEIP DE UJUE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2211	27/11/1992	1.794,92
2025	IES/BHI ALTSASU DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8378	28/11/1992	98.709,91
2025	IES/BHI TIERRA ESTELLA DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8646	28/11/1992	447.439,53
2025	CIP TAFALLA DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0201	01/12/1992	112.617,07
2025	CPEIP SAN JUAN DE JERUSALEN DE CABANILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2324	02/12/1992	7.293,30
2025	IES PADRE MORET-IRUBIDE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0883	02/12/1992	366.171,79
2025	CPEIP DOS DE MAYO DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8759	02/12/1992	55.249,30
2025	CPEIP/HLHIP ERMITABERRI DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9090	23/01/1996	10.590,44
2025	CPEIP LOKIZ HLHIP DE ANCIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8504	02/12/1992	6.141,68
2025	CPEIP LOKIZ HLHIP DE ANCIN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9537	21/09/2021	6.120,24
2025	CPEIP FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA DE CASEDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2437	02/12/1992	4.495,71
2025	IES BASOKO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2153	10/12/1992	205.703,18

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	CIP DONAPEA IKASTETXE INTEGRATU POLITEKNIKOA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5511	10/12/1992	163.751,47
2025	CPEIP LA CRUZ DE ALLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0427	14/12/1992	3.188,68
2025	CPEIP FELIX ZAPATERO DE VALTIERRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4223	14/12/1992	23.420,71
2025	IES/BHI LEKAROZ DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4336	14/12/1992	161.036,76
2025	CPEIP SAN BARTOLOME DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5624	14/12/1992	14.355,40
2025	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE DICASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4449	14/12/1992	5.324,24
2025	CPEIP VIRGEN DEL SOTO DE CAPARROSO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5737	14/12/1992	37.964,33
2025	CPEIP XIMENEZ DE RADA DE RADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2776	14/12/1992	9.424,38
2025	CIP VIRGEN DEL CAMINO DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0544	14/12/1992	216.278,04
2025	IES DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FELIX URABAYEN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3387	14/12/1992	92.671,28
2025	CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2889	15/12/1992	10.174,91
2025	CPEIP ZUMADIA HLHIP DE ABARZUZA/ABARTZUZA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1197	17/10/2019	10.135,63
2025	IES DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5963	15/12/1992	82.992,36
2025	IES/BHI ITURRAMA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8985	15/12/1992	107.590,06
2025	CPEIP SANTA ANA DE MELIDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5523	15/12/1992	7.411,28
2025	CPEIP CERRO DE LA CRUZ DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2618	15/12/1992	19.756,32
2025	CPEIP/HLHIP DE ARESO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9079	15/12/1992	1.900,75
2025	CIP FP LUMBIER IIP DE LUMBIER	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8843	15/12/1992	187.026,14
2025	CPEIP SAN BENITO DE MIRANDA DE ARGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2283	15/12/1992	7.163,94
2025	CPEIP ELIAS TERES DE FUNES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6057	15/12/1992	16.441,42

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SARTAGUDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2731	15/12/1992	19.239,25
2025	CENTRO INTEGRADO AGROFORESTAL DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0369	15/12/1992	82.198,17
2025	CPEIP ALFONSO X EL SABIO DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5121	15/12/1992	51.508,78
2025	CPEIP VIRGEN DE LA OLIVA DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2396	15/12/1992	40.726,27
2025	CPEIP/HLHIP AROTZENEA DE NARBARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5862	15/12/1992	1.505,69
2025	CPEIP MARTIN AZPILCUETA DE BARASOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3739	16/12/1992	5.169,41
2025	CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9205	16/12/1992	20.470,26
2025	CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION ESPECIAL NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7369	22/04/1993	252.327,69
2025	IES DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2409	16/12/1992	71.522,65
2025	CPEIP DOÑA BLANCA DE NAVARRA DE LERIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3852	16/12/1992	16.443,77
2025	CPEIP JUAN DE PALAFOX DE FITERO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3965	16/12/1992	6.440,44
2025	IES/BHI AMAZABAL DE LEITZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2844	16/12/1992	22.344,03
2025	IES SANCHO III EL MAYOR DE TAFALLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4059	16/12/1992	89.292,41
2025	CPEIP FRANCISCO ARBELOA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6635	08/01/1993	33.620,11
2025	CIP DE ESTELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6522	08/01/1993	135.556,90
2025	CPEIP URRACA REINA DE ARTAJONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2748	18/01/1993	8.288,61
2025	CPEIP/HLHIP DE LEGASA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4285	18/01/1993	2.384,08
2025	CPEIP NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO DE MILAGRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3164	18/01/1993	47.938,66
2025	IES PLAZA DE LA CRUZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4398	18/01/1993	242.793,78
2025	CPEIP SAN SALVADOR DE OTEIZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3109	19/01/1993	8.210,96

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	CPEIP/HLHIP DE ARRAIOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2321	20/01/1993	2.302,90
2025	CPEIP "LAKUNTZAKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE LAKUNTZA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5679	20/01/1993	17.493,68
2025	CPEIP/HLHIP DE ORONOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8387	20/01/1993	1.018,05
2025	CPEIP/HLHIP DE SALDIAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3222	20/01/1993	3.774,65
2025	CPEIP/HLHIP AUZPERRI DE AURIZBERRI/ESPINAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0992	20/01/1993	873,68
2025	CPEIP/HLHIP DE AURITZ/BURGUETE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3277	20/01/1993	1.163,05
2025	CPEIP GABRIEL VALENTIN CASAMAYOR DE AIBAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6861	20/01/1993	3.523,37
2025	CPEIP/HLHIP SAN ESTEBAN DE ERRO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6421	20/01/1993	5.983,10
2025	CPEIP/HLHIP DE ZIGA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9163	20/01/1993	1.490,79
2025	CPEIP DE BEIRE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3335	20/01/1993	1.701,71
2025	CIP FP SAKANA LHI DE ALTSASU/ALSASUA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9389	21/01/1993	174.266,97
2025	CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4524	21/01/1993	21.260,51
2025	CI BURLADA FP DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4637	21/01/1993	454.432,89
2025	IES/BHI TOKI-ONA DE BERA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5812	21/01/1993	71.172,45
2025	IES RIBERA DEL ARGA DE PERALTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6974	21/01/1993	239.784,45
2025	CPEIP RAIMUNDO LANAS DE MURILLO EL FRUTO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3674	21/01/1993	3.964,97
2025	CPEIP SAN BABIL DE ABLITAS	CUENTA DE GESTIÓN	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6647	22/01/1993	43.388,29
2025	CPEIP VIRGEN DE NIEVAS DE SESMA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9515	22/01/1993	16.380,47
2025	CPEIP VIRGEN DE LA CERCA DE ANDOSILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9628	22/01/1993	21.566,79
2025	IES SIERRA DE LEYRE DE SANGÜESA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5925	22/01/1993	142.457,26

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	CPEIP SANCHO RAMIREZ DE ARGUEDAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6019	22/01/1993	43.280,51
2025	CIP/IIP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA DE ELIZONDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1212	22/01/1993	63.601,28
2025	CPEIP SAN BARTOLOME DE RIBAFORADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3403	23/01/1993	32.410,21
2025	CPEIP DOÑA ALVARA ALVAREZ DE FALCES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9967	23/01/1993	12.018,09
2025	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3068	23/01/1993	75.576,40
2025	CPEIP SANTA ANA DE BUÑUEL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4976	26/01/1993	25.379,71
2025	CPEIP/HLHIP DE ARIZKUN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6760	26/01/1993	1.413,14
2025	CPEIP VIRGEN DE GRACIA DE CARCAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0397	26/01/1993	8.419,06
2025	CPEIP/HLHIP DE IRURITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6471	26/01/1993	4.049,52
2025	CPEIP/HLHIP DE ERRATZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6873	26/01/1993	2.729,40
2025	CPEIP/HLHIP DE GARTZAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3181	26/01/1993	3.465,64
2025	CPEIP EULZA DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1325	26/01/1993	49.989,39
2025	CPEIP/HLHIP DE AZPILKUETA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3629	26/01/1993	2.298,08
2025	CPEIP/HLHIP ARRANO BELTZA DE ITURMENDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9770	26/01/1993	6.822,58
2025	CPEIP/HLHIP DE SUNBILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1438	27/01/1993	3.494,39
2025	CPEIP JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ DE MENDIGORRIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0410	27/01/1993	6.080,36
2025	CPEIP SANTA BARBARA DE MONREAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1551	27/01/1993	6.450,23
2025	CPEIP VIRGEN DEL ROSARIO DE FONTELLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9996	27/01/1993	3.181,79
2025	CPEIP DE ARRONIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7181	27/01/1993	9.069,04
2025	CPEIP SAN VEREMUNDO DE VILLATUERTA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6986	27/01/1993	4.822,66

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	CPEIP OTERO DE NAVASCUES DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6697	28/01/1993	70.912,57
2025	CPEIP DE PITILLAS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0523	28/01/1993	8.006,61
2025	CPEIP GRISERAS DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7080	29/01/1993	32.690,05
2025	CPEIP TERESA BERTRAN DE LIS DE CADREITA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5070	29/01/1993	13.710,02
2025	ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0148	29/01/1993	186.209,71
2025	CPEIP/HLHIP DE ALMANDOZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0749	03/02/1993	395,84
2025	CPEIP/HLHIP SAN MIGUEL DE UHARTE-ARAKIL	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008-XXXX-XX-XXXXXX7622	30/01/1993	3.898,78
2025	IES BENJAMIN DE TUDELA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0213	09/02/1993	256.062,25
2025	CI EN ADMINISTRACION COMERCIO E INFORMATICA MARIA ANA SANZ DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0657	09/02/1993	70.866,95
2025	ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7143	09/02/1993	2.702,05
2025	CPEIP ELVIRA ESPAÑA DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0100	08/02/1993	61.452,39
2025	CPEIP/HLHIP URDIAINGO HERRI ESKOLA DE URDIAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3646	10/02/1993	9.975,46
2025	CPEIP MARDONES Y MAGAÑA DE MURCHANTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1890	11/02/1993	31.833,78
2025	ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1903	22/02/1993	150.727,40
2025	IES ALHAMA DE CORELLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3759	22/02/1993	228.586,84
2025	CPEIP "ARBIZUKO HERRI ESKOLA" HLHIP DE ARBIZU	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7646	26/02/1993	9.490,52
2025	CPEIP EL CASTELLAR DE VILLAFRANCA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0975	26/02/1993	8.447,93
2025	CPEIP DE AÑORBE	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008-XXXX-XX-XXXXXX6229	05/02/1993	1.969,38
2025	CPEIP/HLHIP DOMINGO BADOS DE OLAZTI/OLAZAGUTIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2434	03/02/1993	10.229,39
2025	CPEIP HONORIO GALILEA DE MONTEAGUDO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5142	25/02/1993	4.632,43

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4572	01/02/1994	24.792,80
2025	IESO ELORTZIBAR DE NOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1915	21/09/1995	26.515,00
2025	IES/BHI ZIZUR DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5073	21/09/1995	204.828,06
2025	IESO JOAQUIN ROMERA DE MENDAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2206	21/09/1995	23.570,52
2025	IESO REYNO DE NAVARRA DE AZAGRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2193	21/09/1995	9.945,35
2025	IESO/DBHI DE GARRALDA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6197	02/10/1996	1.627,16
2025	IES/BHI ALAIZ DE BARAÑAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1802	21/09/1995	133.575,11
2025	IES/BHI ASKATASUNA DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0060	21/09/1995	171.947,64
2025	IESO/DBHI MENDAUR DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2009	09/10/1995	23.233,48
2025	IESO LA PAZ DE CINTRUENIGO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8996	26/09/1995	155.963,77
2025	IESO VALLE DEL ARAGON DE CARCASTILLO	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5583	26/09/1995	44.688,92
2025	IESO/DBHI RONCAL DE RONCAL	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3104	13/09/1996	8.205,98
2025	IESO BARDENAS REALES DE CORTES	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2122	26/10/1995	32.650,63
2025	IESO/DBHI DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6998	26/10/1995	81.737,56
2025	IES MARQUES DE VILLENA DE MARCILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4914	15/12/1992	171.360,44
2025	IES EGA DE SAN ADRIAN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5696	09/10/1995	172.597,10
2025	IES IBAIALDE DE BURLADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2754	22/01/1993	164.892,41
2025	IESO/DBHI DE AOIZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6481	13/09/1996	82.308,62
2025	IESO DEL CAMINO DE VIANA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1423	30/09/1996	10.077,82
2025	IESO/DBHI LARRAINTZARKO IKASTETXEA DBHI DE LARRAINTZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8003	30/10/1996	22.624,61

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	IESO/DBHI DE OCHAGAVIA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5467	16/10/1996	276,89
2025	IES JULIO CARO BAROJA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5498	25/11/1992	107.522,04
2025	IES/BHI EUNATE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0482	08/09/1997	71.588,11
2025	IES/BHI BIURDANA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5470	21/09/1995	196.053,21
2025	CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4004	01/06/1998	61.820,24
2025	C.P. DE EDUCACION BASICA PERSONAS ADULTAS JOSE Mª IRIBARREN DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9599	27/10/1999	107.915,73
2025	CPEIP/HLHIP ELORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6631	01/09/2000	10.878,74
2025	CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7489	01/09/2000	9.310,76
2025	CPEIP/HLHIP MENDIGOITI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1033	01/09/2000	37.523,25
2025	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3275	29/08/2002	39.060,49
2025	CPEIP/HLHIP ATARGI DE VILLAVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2625	06/11/2002	68.424,41
2025	ZUBIARTE EUSKALTEGIA DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4745	11/09/2002	144.492,63
2025	CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE VASCUENCE DE HUARTE	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4858	24/09/2002	9.173,98
2025	IES VALLE DEL EBRO DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2444	10/10/2002	323.007,87
2025	CPEIP DE OBANOS	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2557	31/10/2002	5.266,63
2025	CENTRO INTEGRADO SUPERIOR DE ENERGIAS RENOVABLES DE IMARCOAIN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5423	16/10/2003	396.306,22
2025	CPEIP/HLHIP HEGOALDE IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1118	20/10/2003	19.969,87
2025	CPEIP/HLHIP AMAIUR IKASTOLA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4870	20/10/2003	71.816,09
2025	CRAEIP/HLHH-IB URDAX-ZUGARRAMURDI DE ZUGARRAMURDI	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1042	15/01/1999	10.417,24
2025	CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7112	01/02/2005	118.460,07

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	IES/BHI MENDILLORRI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9712	28/08/2007	230.935,88
2025	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7804	14/09/2007	80.309,43
2025	CPEIP CATALINA DE FOIX DE ZIZUR MAYOR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3213	16/10/2007	69.001,30
2025	CPEIP DOÑA MAYOR DE NAVARRA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0949	15/01/2008	63.335,18
2025	CPEIP/HLHIP BUZTINTXURI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9483	07/08/2009	31.841,59
2025	CPEIP HUERTAS MAYORES DE TUDELA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0973	07/08/2009	71.880,93
2025	CPEIP/HLHIP BERNART ETXEPARE DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9596	08/09/2009	20.423,48
2025	IESO/DBHI PEDRO DE ATARRABIA DE VILLAVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX8977	06/08/2010	131.100,08
2025	CPEIP DE URROZ-VILLA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9071	09/08/2010	1.914,45
2025	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6349	22/08/2011	62.150,99
2025	CPEIP MENDIALDEA I DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4379	27/10/2011	29.465,96
2025	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2543	22/08/2011	9.898,87
2025	CPEIP/HLHIP MENDIALDEA II DE BERRIOZAR	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1090	27/10/2011	81.295,59
2025	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1106	20/09/2012	26.431,57
2025	CPEIP/HLHIP AUZALAR DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1332	20/09/2012	28.392,03
2025	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1093	20/09/2012	13.712,81
2025	CPEIP SAN MIGUEL DE ORKOIEN	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1219	20/09/2012	13.984,23
2025	IESO/DBHI IÑAKI OCHOA DE OLZA DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0750	26/07/2013	210.560,03
2025	CPEIP/HLHIP JOAQUIN LIZARRAGA DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9397	29/07/2016	39.174,16
2025	CPEIP HERMANAS URIZ PI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9636	01/08/2016	136.163,34

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Saldo 31/12/2022
2025	CPEIP/HLHIP DE LEKAROZ	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0066	15/09/2016	948,97
2025	IESO CASTEJON DE CASTEJON	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1655	22/06/2017	46.121,43
2025	IESO IPARRALDE DBHI DE PAMPLONA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5712	20/07/2018	107.186,93
2025	IES SARRIGUREN BHI DE SARRIGUREN	CUENTA DE GESTION	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008-XXXX-XX-XXXXXX5328	26/07/2019	107.789,71
2025	CPEIP IRULEGI HLHIP DE MUTILVA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4469	03/07/2020	53.552,17
2025	CPEIP IRULEGI HLHIP DE MUTILVA	CUENTA DE COMEDOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5480	10/09/2020	21.431,02
2025	IESO EL CIERZO DE RIBAFORADA	CUENTA DE GESTION	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX4582	06/07/2020	48.606,77

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
2025	DIRECCION GENERAL RECURSOS EDUCATIVOS Y SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	CUENTA DEPOSITOS - PROGRAMA ERASMUS +	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1323	08/11/2019	0,00
2025	SECRET.GRAL TECNICA DEL DPTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	PROYECTO NEAR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7635	01/10/2023	0,01
2025	DIR.GRAL DESARROLLO RURAL Y DIR.GRAL MEDIO AMBIENTE	PROYECTO INERTWASTE	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7522	17/10/2023	0,00
2025	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	AYUDAS FEAGA PARA AGRICULTORES Y GANADEROS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX5296	25/06/1993	73,83
2025	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	AYUDAS FEAGA INTERVENCIÓN DE PROD.AGRÍC.Y GANADERO	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6805	01/10/1997	0,00
2025	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	AYUDAS FEADER GASTOS DE DESARROLLO RURAL	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2189	07/06/2007	520,77
2025	SERVICIO DEL ORGANISMO PAGADOR DPTO DE DES.RURAL,M.AMBIENTE Y ADMON LOCAL	COBRO DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES FEAGA - FEADER	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3180	11/04/2001	169.234,39
2025	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE HUICI/UITZI	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3248	29/12/1982	8.529,31
2025	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION BECAS EN MAGISTERIO DE PAMPLONA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3501	04/07/1991	1.405,79
2025	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION DIEGO DE MIGUELARENA GALARZA DE EZCURRA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3488	27/06/1991	565,58
2025	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION RAFAELA ALCOCER Y ARMENDARIZ DE S.DE ORO	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3828	04/07/1991	1.236,64
2025	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE VISCARRET/BISCARRET	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1177	04/07/1991	424,63
2025	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION JUNTA PROV.ASIST.SOCIAL DE CORELLA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3589	17/04/1991	129,48
2025	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE ITUREN	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX0131	28/06/1991	488,92

2025	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION ESCUELA DE NIÑOS Y NIÑAS DE ALCOZ	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7409	27/06/1991	904,14
2025	SECRETARIA GENERAL TECNICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	FUNDACION MAESTRIA DE IRAIZOZ	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3715	27/06/1991	1.051,98
2025	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	PROYECTO EUROPEO LIFE-IP NADAPTA-CC	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX2088	08/08/2017	158.520,67
2025	NEGOCIADO DE PROYECTOS EUROPEOS Y COOPERACION DEL DPTO DRMAyAL.	LCA4REGIONS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008-XXXX-XX-XXXXXX4720	26/06/2019	0,00
2025	SERVICIO DE RETO DEOMGRÁFICO Y VERTEBRACIÓN TERRITORIAL	COOP4RURALGOV	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX6737	03/07/2023	0,00
2025	Dirección General de Energía, I+D+I Empresarial y Emprendimiento	ECIV DANCE FLOOR	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX9996	11/04/2024	3.226.885,71

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
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANKINTER, S.A.	0128-XXXX-XX-XXXXXX0061	07/07/2008	479.332,19
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS Y NO IMPUESTOS	BANKINTER, S.A.	0128-XXXX-XX-XXXXXX0005	12/02/2003	5.920.796,97
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095-XXXX-XX-XXXXXX9261	27/08/2007	319.104,96
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	KUTXABANK, S.A	2095-XXXX-XX-XXXXXX1349	25/06/2008	29.120,08
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	KUTXABANK, S.A	2095-XXXX-XX-XXXXXX1436	28/08/2007	628,72
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182-XXXX-XX-XXXXXX8532	17/12/1998	18.938.484,14
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182-XXXX-XX-XXXXXX9564	20/02/2009	120.143,89
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	0182-XXXX-XX-XXXXXX0061	31/05/2010	20.594.284,85
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049-XXXX-XX-XXXXXX2895	12/02/2009	24.573,82
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS	BANCO SANTANDER, S.A.	0049-XXXX-XX-XXXXXX4074	18/06/1998	23.952.774,56
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058-XXXX-XX-XXXXXX0178	06/05/2011	174.788,96
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058-XXXX-XX-XXXXXX0185	06/05/2011	2.153,98
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	3058-XXXX-XX-XXXXXX0192	06/05/2011	4.088,46
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX7745	18/09/1996	146.525.705,77
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1945	14/05/2008	0,00
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX1915	09/01/2009	4.557.515,31
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035-XXXX-XX-XXXXXX3173	05/11/2008	148.494,34
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035-XXXX-XX-XXXXXX0033	20/11/1998	8.647.524,81

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	3035-XXXX-XX-XXXXXX3689	12/02/2009	22.484,20
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080-XXXX-XX-XXXXXX0002	17/06/1996	648.968,40
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080-XXXX-XX-XXXXXX0039	16/10/2008	241,82
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.	2080-XXXX-XX-XXXXXX0048	05/03/2009	0,00
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008-XXXX-XX-XXXXXX6522	20/06/2008	388.194,55
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008-XXXX-XX-XXXXXX0523	12/02/2009	109.098,92
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS Y NO IMPUESTOS	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	0019-XXXX-XX-XXXXXX0011	21/06/1989	226.572,40
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239-XXXX-XX-XXXXXX5924	10/12/2013	0,00
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	EVO BANCO S.A.	0239-XXXX-XX-XXXXXX6021	10/12/2013	0,00
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	EVO BANCO S.A.	0239-XXXX-XX-XXXXXX5825	10/12/2013	0,00
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085-XXXX-XX-XXXXXX0711	23/01/1990	255.734,56
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085-XXXX-XX-XXXXXX0205	19/02/2009	7.506,87
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	IBERCAJA BANCO, S.A.	2085-XXXX-XX-XXXXXX0107	22/09/2008	53.224,30
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081-XXXX-XX-XXXXXX3006	15/01/2005	2.852.890,35
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081-XXXX-XX-XXXXXX7214	20/10/2009	78.007,04
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	BANCO DE SABADELL, S.A.	0081-XXXX-XX-XXXXXX7115	20/10/2009	5.721,12
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBROS TELEMATICOS CON TARJETA	CAIXABANK, S.A.	2100-XXXX-XX-XXXXXX3881	01/06/2018	78,47
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBROS TELEMATICOS IMPUESTOS	CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	3008-XXXX-XX-XXXXXX8220	24/09/2018	28.293.007,87
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS NO DOMICILIADOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183-XXXX-XX-XXXXXX1920	06/04/2019	106.757,38
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE IMPUESTOS DOMICILIADOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183-XXXX-XX-XXXXXX2225	06/04/2019	271,20

Ejercicio	Descripción de la radicación	Denominación de la cuenta bancaria	Nombre de la institución financiera	Cuenta Bancaria	Fecha de apertura	Importe saldo final
2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	COBRO DE NO IMPUESTOS	ARQUIA BANK, S.A.	3183-XXXX-XX-XXXXXX2027	06/04/2019	0,00