



**CONSEJO DE LA GERENCIA  
MUNICIPAL DE URBANISMO**



1785836\$69

Propuesta de	ACUERDO	Número de expediente	PPTO_2022 / 2021 / 1
Área	Gerencia de Urbanismo	Código de Propuesta	
Departamento	Servicio de Gestión Económico-Administrativa		
Recurso de Alzada: .....	<b>Excmo. Ayuntamiento de Pamplona</b>		

**RENDICIÓN DE LOS ESTADOS Y CUENTAS ANUALES DE LA GERENCIA  
DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2022.**

----- **TEXTO PROPUESTO** -----

«VISTA la documentación obrante en el expediente, SE ACUERDA:

1º - Aprobar inicialmente la Rendición de los Estados y Cuentas Anuales de la Gerencia de Urbanismo correspondientes al ejercicio económico de 2022, incluida la relación inventariada de bienes.

2º - Remitir al Ayuntamiento de Pamplona los Estados y Cuentas Anuales de la Gerencia de Urbanismo del ejercicio de 2022 proponiendo su integración en la Cuenta General de la Entidad.»

----- **FIN DE LA PROPUESTA** -----



D5983C188171F8A8F216C9877C182536US

---

**INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL DEL**  
**ORGANISMO AUTÓNOMO**  
**“GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**  
**DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA”**  
**FORMALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

---

**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE DE ACUERDO CON NORMAS INTERNACIONALES DE  
AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL**

Al Consejo del Organismo Autónomo "**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA**", por encargo de la Dirección Económico Administrativa

**Opinión**

Hemos auditado los estados financieros de propósito especial del Organismo Autónomo "**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA**" (la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2022, la cuenta del resultado económico - patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas (en adelante "estados financieros"). Los estados financieros han sido preparados por la Dirección de la Entidad sobre la base del marco normativo de elaboración de la información financiera descrito en la nota 2, al ser considerado éste el más adecuado para alcanzar el propósito para el que han sido elaborados.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan en todos los aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2022, así como los resultados de sus operaciones y de la liquidación presupuestaria, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contenidos en el mismo.

**Fundamento de la opinión**

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del International Ethics Standards Board for Accountants (Código de Ética del IESBA), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.



**PrimeGlobal**

An Association of  
Independent Accounting Firms

### **Párrafo de énfasis: Base contable y restricción a la distribución y a la utilización**

Llamamos la atención sobre la nota 1 de los estados financieros, en la que se describe el hecho de que la Entidad, si bien es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia, presenta determinados niveles de dependencia tanto en su aspecto financiero como de gestión, estando sometida a las disposiciones municipales, tanto desde el punto de vista de financiación como de cumplimiento de su objeto social a tenor de lo estipulado por su Reglamento publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 29 de noviembre de 1985. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

Esta comunicación se realiza para el conocimiento y uso del Consejo de la Entidad y, por consiguiente, no debe utilizarse para ninguna otra finalidad.

### **Otras cuestiones**

Los estados financieros han sido auditados aplicando las Normas Internacionales de Auditoría, el presente informe en ningún caso puede entenderse como un informe de auditoría de cuentas anuales en los términos previstos en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España.

### **Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados financieros.**

La Dirección es la responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de forma que expresen la imagen fiel de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, que se describe en la nota 2, y del control interno que el Consejo considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Dirección tiene intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

El Consejo es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.

### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.



**PrimeGlobal**

An Association of  
Independent Accounting Firms

C. Etxepea, 5 bajo | 31190 Cizur Menor. Navarra  
T 948 263150 | F 948 170057  
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

Pº Castellana 135, planta 7 | 28046 Madrid  
T 91 0884394  
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

**GOLDWYNS, S.L.** inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja nº 540. NIF B31278039.  
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor. Navarra  
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº 50483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 287.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Consejo.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Consejo del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

  
Juan Luis Azcona San Julián  
Inscrito en el R.O.A.C. N.º 18415

28 de abril de 2023

GOLDWYNS, S.L.  
C/ Etxepea, 5 bajo  
31190 Cizur Menor, Navarra  
Inscrita en el R.O.A.C. N.º S0483



GOLDWYNS, S.L.

2023 Núm. 16/23/00791  
SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR  
Informe de auditoría de cuentas sujeto  
a la normativa de auditoría de cuentas  
española o internacional



**PrimeGlobal**

An Association of  
Independent Accounting Firms

Etxepea, 5 bajo | 31190 Cizur Menor, Navarra  
T 918 268150 | F 948 170057  
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

Pº Castellana 135, planta 7 | 28046 Madrid  
T 91 0884394  
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

GOLDWYNS, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja n.º 540. NIF B31278039.  
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor, Navarra  
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el n.º S0483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el n.º 287.

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA**

ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2022

# ÍNDICE

	Pág.
ESTADOS CONTABLES	
BALANCE DE SITUACIÓN	1
Asientos de Regularización	3
CUENTA DE EXPLOTACIÓN	4
MEMORIA	5
DETALLE DEL BALANCE DE SITUACIÓN	
Inmovilizado	20
Obligaciones Pendientes de Pago	26
Derechos Pendientes de Cobro	32
SALDO DE LA GERENCIA CON EL AYUNTAMIENTO	35
TOTAL EJECUCIÓN EN POLÍGONOS AÑO 2022	
Detalle de Gastos por Polígono	36
Detalle de Ingresos por Polígono	43
Ajustes contables en Polígonos	67
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
Liquidación del Presupuesto 2022 (Resumen)	72
Estado de Gastos con Financiación Afectada	73
Liquidación del Estado de Ingresos	77
Liquidación del Estado de Gastos	79
Estado de los Remanentes de Crédito	82
RESULTADO PRESUPUESTARIO	84
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA	85
ESTADO DE LA DEUDA VIVA	86
ESTADO DE TESORERÍA	87
ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS NO PRESUPUESTARIOS	89
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	
Detallado de Partidas de Gastos	92
Resumen de gastos por Capítulos	101
Detallado de Partidas de Ingresos	111
Resumen de Ingresos por Capítulos	120
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS A DICIEMBRE 2022	129
FORMULACIÓN ESTADOS FINANCIEROS	136

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12 DE:

ACTIVO

2021

2022

**INMOVILIZADO**

INMATERIAL

Aplicaciones Informáticas	172.435,77	172.435,77
Cartografía	649,69	649,69
	<hr/>	<hr/>
	173.085,46	173.085,46
Amortización Acumulada	173.085,46	173.085,46
	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00

MATERIAL

Patrim. adscrito-Solares con edificación	1.209.896,93	1.209.896,93
Patrim. adscrito-Otras construcciones	810.069,26	810.069,26
Terrenos Patrimoniales	40.094.405,01	40.094.405,01
Mobiliario y equipo oficina	37.723,45	37.723,45
Equipo informático	241.821,23	250.977,70
	<hr/>	<hr/>
	42.393.915,88	42.403.072,35
Amortización Acumulada	838.807,45	872.854,92
	<hr/>	<hr/>
	41.555.108,43	41.530.217,43

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES

DESTINADOS AL USO GENERAL

(1) Varios Reparac.y Urbanizac.	387.159.212,74	389.924.750,69
(2) Estudios y Proyectos	0,00	0,00
(3) Infraestr. y bienes uso público (Ayto.)	3.518.527,44	6.631.643,16
	<hr/>	<hr/>
	390.677.740,18	396.556.393,85

**DEUDORES**

Ayto. varios conceptos (presupuestario)	20.140.804,39	20.430.371,33
Deudores 8ª petición Lezkairu	3.283.203,87	2.039.241,80
Deudores 2ª petición Chantrea Sur	259.164,91	259.164,91
Deudores 3ª petición Chantrea Sur	388.399,89	2,95
Deudores 4ª petición Chantrea Sur	0,00	269.519,36
Deudores 5ª petición Chantrea Sur	0,00	231.875,84
Deudores 2ª petición ARS-4	6,48	6,48
Deudores 3ª petición ARS-4	120.999,31	120.999,31
Pagos duplicados o excesivos	539,69	0,00
Hacienda Pública - Deudora por IVA	7.610,16	5.928,68
Hacienda Pública - IVA soportado	6.451,36	9.613,02
	<hr/>	<hr/>
	24.207.180,06	23.366.723,68

**TESORERÍA**

Fondos Líquidos-Caja, efectivo	0,00	0,00
Fondos Líquidos-Ctas. Pzo. Fijo	0,00	0,00
Fondos Líquidos-Caixa c/c 2200128919	12.896.542,58	4.196.339,55
Fondos Líqu. -C. Rural c/c 3723181529	487.532,79	1.113.002,37
	<hr/>	<hr/>
	13.384.075,37	5.309.341,92

**TOTAL ACTIVO**

469.824.104,04

466.762.676,88

## BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12 DE:

### PATRIMONIO NETO

	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i><u>PATRIMONIO</u></i>		
Patrimonio	110.257.067,02	112.296.331,76
Patrimonio entregado al uso general	-87.252.906,48	-87.572.390,42
Patrimonio en adscripción	1.803.036,31	1.803.036,31
Resultado 2021	1.719.780,80	
Resultado 2022		1.539.164,32
	26.526.977,65	28.066.141,97
<i><u>CUOTAS DE URBANIZACIÓN</u></i>		
(4) Varios Reparac.y Urbanizac.	400.898.864,61	403.615.629,51
	400.898.864,61	403.615.629,51
<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>		
Admón. Gral. de la Entidad Local y otros	7.221.930,50	10.874.015,06
<b><u>PASIVO</u></b>		
<b>ACREEDORES largo plazo</b>		
Deuda con Entidad de Crédito a L.p.	2.975.000,00	1.275.000,00
<b>ACREEDORES corto plazo</b>		
Deuda con Entidad de Crédito a C.p.	1.700.000,00	1.700.000,00
Acreed. varios por Servicios y obras	29.887.314,52	20.944.633,39
Org. Seguridad Social (Cuota Empresa)	21.417,93	24.154,83
Org. Seguridad Social (Retenc. Trabajo)	4.695,28	4.610,96
Hacienda Pública Acreedora IRPF	33.964,37	37.805,63
Acreeedores por I.V.A.	6.451,36	9.613,02
Acreeedores varios por fianzas	543.498,42	208.936,13
Otros acreedores extrapresupuestarios	3.989,40	2.136,38
	32.201.331,28	22.931.890,34
<b>TOTAL P. NETO Y PASIVO</b>	<b><u>469.824.104,04</u></b>	<b><u>466.762.676,88</u></b>

(1 y 4) Los ajustes contables realizados en los polígonos figuran desglosados por ejercicio y por polígono en el capítulo "ajustes contables en polígonos", apartado del índice "Total ejecución en polígonos"

(2) Corresponde a encargos de planeamiento realizados y financiados por cuenta del Ayuntamiento y que una vez aprobadas las reparcelaciones, serán dados de alta en el polígono correspondiente mediante asientos directos: (22102) a (8221) y (140) a (218)

(3) Corresponde a las obras que realiza la Gerencia de Urbanismo por cuenta del Ayuntamiento y financiadas por el mismo, que una vez realizadas, se dan de baja mediante su entrega al uso general con asientos directos: (140) a (100) y (109) a (22101)

## ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN

Con objeto de que no se produzca desvirtuación sobre la información contable que deben reflejar ciertas partidas del Balance de Situación al cierre de ejercicio y dado que no está resuelta su regularización en la actual legislación, en su día fue realizada la oportuna consulta al Departamento de Administración Local de Gobierno de Navarra, que dio su conformidad a la realización de los ajustes necesarios, comunicándonos que dicho Departamento se encuentra en proceso de revisión de estos temas con la adaptación contable al Plan del 90 (R.D.1643/90), situación que subsiste a día de hoy, con el Plan Contable de 2008 aprobado (R.D.1514/07).



### INVERSIONES PROPIAS

Amortización realizada en 2022 y de mejoras en fachada/09 (excepto edificios admtivos.)

<i>ASIENTO DE AJUSTE Nº</i> 981	(140)	<i>a</i>	(8221)	<i>por</i>	8.677,20
---------------------------------	-------	----------	--------	------------	----------

### ENTREGA AL USO GENERAL DE POLÍGONOS CERRADOS

Por la liquidación definitiva de la ARZ-3 (IMQ) MILAGROSA

<i>ASIENTO DE AJUSTE Nº</i> 982	(148)	<i>a</i>	(100)	<i>por</i>	319.483,94
	(109)	<i>a</i>	(22102)	<i>por</i>	319.483,94

### PASE DEL RTDO. DE EJERCICIOS ANTERIORES A PATRIMONIO

Resultado del ejercicio 2021 1.719.780,80

<i>ASIENTO DE AJUSTE Nº</i> 983	(8900)	<i>a</i>	(130)	<i>por</i>	1.719.780,80
	(130)	<i>a</i>	(100)	<i>por</i>	1.719.780,80

## CUENTA DE EXPLOTACIÓN DEL EJERCICIO

<b>GASTOS</b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<i><u>PERSONAL</u></i>		
Sueldos y salarios	1.174.667,45	1.173.075,58
Gastos de formación	1.284,00	1.292,18
Cotiz. sociales a cargo de la empresa	279.494,23	277.008,85
Seguro de vida	7.956,24	8.605,55
Otros gastos sociales	9.374,84	10.603,61
	1.472.776,76	1.470.585,77
<i><u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></i>		
Diarios, revistas, publicaciones	1.812,02	1.763,99
Material fungible de oficina	5.910,00	6.658,99
Comunicaciones	172,04	107,75
Energía eléctrica	12.373,52	20.220,62
Dietas y gastos desplazamiento	838,64	544,80
Prestación de servicios	59.149,04	104.776,21
Mantenimiento y varios	51.200,22	64.554,11
Gastos financieros		16.368,44
Gastos jurídicos y contenciosos	18.341,10	0,00
Gastos bancarios	52.158,29	24.810,46
Otros gastos diversos	21.385,74	16.384,20
	223.340,61	256.189,57
<i><u>AMORTIZACIONES</u></i>		
Del Inmovilizado material	32.402,77	34.047,47
Del inmovilizado inmaterial		
	32.402,77	34.047,47
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.728.520,14</b>	<b>1.760.822,81</b>
<b>INGRESOS</b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>
Ingresos Financieros		
Gestión ec.-urbanística polígonos	-31.497,02	108.673,70
Transf. Cte. del Ayuntamiento	3.469.500,00	3.169.500,00
Ingresos por servicios y otros	1.620,76	13.136,23
	3.439.623,74	3.291.309,93
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.439.623,74</b>	<b>3.291.309,93</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>8.677,21</b>	<b>8.677,21</b>
<b>RESULTADO ECONÓMICO</b>	<b>1.719.780,81</b>	<b>1.539.164,33</b>



## **GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2022**

### **MEMORIA**

#### **1.- NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL**

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, entidad dotada de personalidad jurídica pública propia, fue constituida por Acuerdo del Ayuntamiento de Pamplona de 30 de mayo de 1985.

Por Decreto Foral 219/1985, de 13 de noviembre, el Gobierno de Navarra aprobó el régimen de Gerencia Urbanística constituido por el Ayuntamiento de Pamplona, publicándose este Decreto Foral junto con el reglamento de la Gerencia en el Boletín Oficial de Navarra de 29 de noviembre de 1985.

En dicho reglamento se establecen las pautas que ha de seguir la Gerencia en el cumplimiento de sus fines.

El objeto general de la Gerencia es la gestión urbanística del término municipal de Pamplona y como encomiendas específicas tiene, entre otras:

- La gestión del Plan General de Ordenación Urbana y redacción de proyectos de planes parciales, especiales, de protección, catálogos, programas de actuación urbanística, estudios de detalle y urbanísticos, así como los de modificación de planeamiento, normativa urbanística general, particular y Ordenanzas que afecten al planeamiento.
- La redacción, tramitación y ejecución de los proyectos de obras incluidos en el programa de actuación, salvo los que el Ayuntamiento atribuya su competencia a otros servicios municipales.
- Ejercer y controlar la actuación urbanística, sin perjuicio de las facultades sancionadoras que se reserva el Ayuntamiento.

El Consejo ostentará las más amplias facultades en orden a la actuación, gestión y representación de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de diciembre de 1991 se amplió y completó la encomienda a Gerencia con competencias de ejecución en procesos reparcelatorios y



compensatorios, principalmente de gestión de contenido económico, de contratación y relacionada con realojos y desahucios.

El Gerente, designado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, ostentará la representación de la Gerencia de Urbanismo en la ejecución de los acuerdos del Consejo y dirigirá los servicios de la misma.

Para su funcionamiento, la Gerencia contará con los siguientes recursos:

- Subvenciones y otros auxilios concedidos para fines urbanísticos, de acuerdo con la normativa aplicable, incluida la existencia del patrimonio municipal de suelo.
- El producto de la enajenación de terrenos afectos al patrimonio municipal de suelo y los que se produzcan como consecuencia de la enajenación de parcelas resultantes de obras realizadas por la Gerencia. Los productos habrán de destinarse forzosamente a incrementar o mejorar el patrimonio municipal de suelo.
- Los ingresos que perciba por gestión urbanística.
- Importe de los empréstitos y préstamos concertados para realización de obras y servicios de su competencia.
- Cualesquiera otros recursos que procedan legal o reglamentariamente.

Formalmente, el D.F. 219/1985 atribuye a Gerencia de Urbanismo la competencia de la “gestión de compra-venta del patrimonio municipal del suelo”, no obstante, los productos obtenidos por la enajenación de suelo municipal, son recursos del Ayuntamiento de Pamplona.

## **2.- BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS**

Durante el año 2022 la Gerencia de Urbanismo ha aplicado para el control de sus operaciones y seguimiento de la ejecución del presupuesto, al igual que en el ejercicio precedente, el Plan General de Contabilidad Pública.

El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el resto de Estados que conforman las Cuentas Anuales de la Gerencia de Urbanismo y que se acompañan a esta memoria, formulados a fecha 31 de diciembre del año 2022, están pendientes de su integración en la Cuenta General del Ayuntamiento de Pamplona, para su aprobación por parte de la Corporación.



Ha de tenerse en cuenta que la Gerencia de Urbanismo, como Organismo Autónomo, es un ente público que, a pesar de tener personalidad jurídica propia, no tiene independencia de gestión estando sometida a las disposiciones municipales.

En la preparación y presentación de estos estados contables se han aplicado los siguientes principios contables y de valoración:

En la imputación de ingresos y gastos al ejercicio se han seguido los siguientes criterios:

El registro de los pagos se realiza con criterio de caja y los gastos se registran contablemente en sus diferentes fases de ejecución presupuestaria por la fecha de aprobación en Consejo de las mismas, con la particularidad de que, al tratarse en la mayoría de las ocasiones de certificaciones parciales sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, éste no es deducible hasta la fecha efectiva de pago de las correspondientes facturas, por lo que esta circunstancia es tenida en cuenta cada mes en la liquidación del impuesto, no obstante lo anterior, es de aplicación desde el 31 de octubre de 2012 el D.F.L. de Armonización Tributaria, por el que en lo relativo a determinadas obras que ejecuta la Gerencia de Urbanismo se produce la inversión de sujeto pasivo en el impuesto.

Los ingresos, en cuanto a las transferencias municipales, el Reconocimiento se registra en razón de los acuerdos de transferencia por parte de la Corporación y los demás ingresos (tasas por servicios) por el cobro, excepto el giro de cuotas de urbanización, que al tratarse de cobros anticipados sujetos a IVA, fue necesario en su momento el desarrollo de un nuevo módulo contable por parte de nuestro proveedor informático a petición de la propia Gerencia de Urbanismo, por lo que el tratamiento de este tipo de ingresos, por otra parte los de mayor cuantía económica del presupuesto, es análogo al tratamiento contable dado a los gastos, aplicándose igualmente las disposiciones del D.F.L. comentado en el párrafo anterior.

Los bienes del inmovilizado están valorados por el coste de adquisición minorado por la amortización correspondiente.

Los saldos de las diferentes cuentas deudoras y acreedoras figuran por su coste o valor nominal.

### **3.- INMOVILIZADO**

Las variaciones experimentadas por el inmovilizado durante 2022 son las siguientes:

	<u>Saldo 31/12/21</u>	<u>Variaciones</u>	<u>Saldo 31/12/22</u>
<b>a) INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			
Aplicaciones informáticas	172.435,77		172.435,77
Cartografía	649,69		649,69
Amortización acumulada	-173.085,46		-173.085,46
	<hr/>		<hr/>
INMOVILIZADO INMATERIAL NETO	0		0
<b>b) INMOVILIZADO MATERIAL</b>			
Patrim. adscrito-Solares con edificación	1.209.896,93		1.209.896,93
Patrim. adscrito-Otras construcciones	810.069,26		810.069,26
Terrenos Patrimoniales	40.094.405,01		40.094.405,01
Mobiliario y equipo oficina	37.723,45		37.723,45
Equipo informático	241.821,23	9.156,47	250.977,70
Amortización Acumulada	-838.807,45	-34.047,47	-872.854,92
	<hr/>		<hr/>
	41.555.108,43	-24.891,00	41.530.217,43

La partida más importante en cuantía económica de todo el inmovilizado es la de “Terrenos Patrimoniales” correspondiente a la compra en el ejercicio 2009 de las parcelas L23-1, L23-2 y L23-3 del polígono de Lezkairu al Ayuntamiento de Pamplona, cuyo valor inicial se ve incrementado en el importe de las cuotas de urbanización satisfechas en cada ejercicio.

Esta compra se planteó inicialmente con financiación de Préstamo a largo plazo, como así se reflejó en la correspondiente partida del Presupuesto de Ingresos y a este respecto, hay que comentar que en la formalización del expediente y posterior ejecución de esta operación de compra-venta y siguiendo criterios financieros y presupuestarios tanto de la Gerencia de Urbanismo como del Ayuntamiento de Pamplona en aras a combinar las necesidades de financiación con las de Tesorería, se recogió en el punto nº 6 del Pliego de Condiciones de la venta que la parte aplazada de pago de esta operación por un importe de 20.388.077,80 € será satisfecha al Ayuntamiento con el importe de la venta de dichas parcelas, quedando de esta forma ligado el proyecto de gasto y la realización de la venta, y que tal y como se puede observar en el “Estado de Gastos con Financiación Afectada” que forma parte de este expediente, este proyecto arroja una desviación de financiación negativa por un importe de 20.153.048,28 €.

No obstante, con fecha 28 de agosto de 2012 y mediante RAL (4/SG) y motivado por el incremento legal del tipo vigente de IVA a partir del 1 de septiembre, el Ayuntamiento de Pamplona procedió a



la compensación de deudas por diversas cuotas de urbanización por un importe de 6.113.383,82 € contra el importe mencionado, quedando a cierre de ejercicio pendiente de pago 14.274.693,98 €.

De esta forma, y de acuerdo con lo estipulado en el Art. 96.1 del D.F. 270/98 que desarrolla la L.F. 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra: *“El remanente de tesorería total de la entidad estará integrado.... Con signo positivo.... Las desviaciones de financiación acumuladas de carácter negativo de gastos con financiación afectada, siempre que la financiación que las originan no se presupueste en los ejercicios posteriores al de origen del remanente de tesorería”*, esta desviación de financiación será tenida en cuenta para el cálculo del Remanente de Tesorería y a la hora de confeccionar el presupuesto del ejercicio en que se vayan a enajenar las parcelas.

En el ejercicio 2004 se produjo el alta en Balance de los locales que ocupa la Gerencia de Urbanismo en la 6ª planta de la Avda. del Ejército nº 2, en aplicación del acuerdo de Pleno 23/CP de fecha 5 de junio de 2003, con efectos de 1 de enero de 2003, por el que se adscribió dicho patrimonio a la Gerencia.

En base a este acuerdo de Pleno, el cálculo de la amortización correspondiente a la construcción, se realiza desde la fecha antes citada de 1 de enero de 2003.

Del mismo modo, y de acuerdo con la normativa contable, el valor de esta construcción se incrementó en 216.929,88 € debido a la cuota correspondiente a esta planta de oficinas en las obras de reforma de fachada y climatización del edificio realizadas entre 2004 y 2009.

En 2022 se han adquirido equipos informáticos por importe de 9.156,47 € (Equipo para sala de reuniones, dos ordenadores y un plotter), y se han amortizado en la parte correspondiente al ejercicio 2022.

### **c) infraestructuras y bienes destinados al uso general**

En el apartado de “Varios, Reparcelaciones y Urbanizaciones” se recoge el importe del gasto realizado a la fecha del balance en concepto de gastos de gestión, de urbanización e indemnizaciones en las distintas urbanizaciones de los polígonos urbanísticos que Gerencia de Urbanismo gestiona en desarrollo de sus competencias y cuyo importe individualizado y detallado por proyecto de gasto se recoge en diversos cuadros a lo largo del expediente.

Este tipo de gastos, además de conformar el principal objetivo de gestión de Gerencia de Urbanismo, constituyen el grueso de los gastos de inversión con financiación afectada de la actividad, financiación que se materializa a través del cobro de las correspondientes cuotas de urbanización a los titulares y copropietarios de las parcelas urbanísticas afectadas por cada Reparcelación.



En el ejercicio 2022, ha habido también una disminución de 319.483,94 € en este apartado debido a la entrega al uso general por la liquidación definitiva del polígono ARZ-3 (IMQ) de Milagrosa.

El polígono Arrosadía-Lezkairu, tras la aprobación definitiva de la Cuenta de Liquidación del polígono, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2021, sigue pendiente de su entrega al uso general, por no haberse terminado las obras de urbanización a cierre del ejercicio 2022, y quedar una parte de gasto pendiente de ejecutar.

Se incluyen asimismo en este apartado las “Infraestructuras y bienes de uso público”, que son las obras y servicios que realiza la Gerencia de Urbanismo por cuenta del Ayuntamiento y financiadas por el mismo mediante Transferencia de Capital y que una vez ejecutadas en su totalidad son dadas de baja en esta partida de Balance mediante su activación como inversión de la correspondiente reparcelación o la entrega al uso general a través de los correspondientes asientos de regularización.

Su composición y desarrollo en 2022 es:

	<u>Saldo 31/12/21</u>	<u>Variaciones</u>	<u>Saldo 31/12/22</u>
Proyectos varios de Reparcelación	387.159.212,74	2.765.537,95	389.924.750,69
Infraestr. y bienes uso público	3.518.527,44	3.113.115,72	6.631.643,16
	<u>390.677.740,18</u>	<u>5.878.653,67</u>	<u>396.556.393,85</u>

El detalle de ingresos y gastos de las cuentas al cierre del año 2022 de los distintos Proyectos de Gasto en Polígonos, se acompaña como parte del tomo de Estados Financieros y la composición de la cuenta “Infraestructuras y bienes de uso público es la siguiente:

Obras Canal Trinitarios	271.589,72
Obras Canal Trinitarios	165.063,98
Gtos. Registrales Repar. TAV	11.948,13
Ejec.sustitut. Encharc. Parque Aranzadi	72.302,16
Direcc. Ejec.sust. Encharc. P. Aranzadi	7.260,00
Gtos. Registrales Repar. TAV	1.421,40
Convocat.con jurado Proy.P.Chantr(2017)	30.484,00
Redacc. PEAU Milagrosa (2018)	36.300,00
Redacc. Proy. Derribo c/Ferrocarril (2018)	12.239,85
Jornadas marzo/18 en Los Caidos (2018)	42.674,70
Redacc. Proy. Obras de Gridilla (2018)	13.552,00



Relleno tierras Ximenez Rada (2018)	4.431,24
Convocat.con jurado Proy.P.Chantr(2018)	52.271,99
Proy. Mejora hidr. Rio Sadar (2018)	7.310,74
Informe mesa Mejora hidr.río Sadar (2018)	2.601,50
Expropiación c/ferrocarril (2018)	55.538,67
Redacc. Anteproy.obras Trinitarios (2018)	14.973,54
Convocat.con jurado Proy.P.Chantr(2019)	121.968,01
Redacción proy. Mejora rio Sadar(2019)	10.966,11
Redacción proy. Obra gridilla(2019)	13.213,20
Redacción PEAU Milagrosa(2019)	54.450,00
Expropiación C/ Ferrocarril(2019)	40.508,67
Redacción proy. Obras trinitarios(2019)	61.382,78
Concurso ideas transf. Los Caidos(2019)	175.000,00
Redacción proy. 2ª fase Aranzadi(2019)	30.976,00
Derribo Argal Tallunche(2019)	191.148,55
Exposición y jurado Los Caidos(2019)	9.407,53
Redacc. Proy. 2ª fase Aranzadi(2019)	15.125,00
Tasas anuncio BON Consorcio TAV(2019)	80
Redacción proy. Obra gridilla(2020)	7.114,80
Redacc. Proy. 2ª fase Aranzadi(2020)	27.588,00
Expropiación C/ Ferrocarril(2020)	148.358,83
1ª fase parque Txantrea Sur(2020)	338.493,92
Redacción PEAU Milagrosa(2021)	76.230,00
1ª fase parque Txantrea Sur(2021)	1.387.292,42
Redac. Proy. Mejora peatonal Pamplona-Orcoyen(2021)	7.260,00
Separatas 2ª y 3ª fase Txantrea Sur (2022)	32.314,89
Redacción PEAU Milagrosa(2022)	36.300,00
1ª fase parque Txantrea Sur(2022)	899.366,50
Obras 2ª fase Aranzadi lote 1 (2022)	1.284.861,75
Obras 2ª fase Aranzadi lote 2 (2022)	55.268,81
Mejora peatonal y ciclista Pamplona-Orcoyen (2022)	136.025,36
Obras Trinitarios fase D1A (2022)	668.978,41
	<b>6.631.643,16</b>

Dentro de los proyectos ejecutados por cuenta del Ayuntamiento de Pamplona e incluidos en esta cuenta serán regularizados sus importes y entregados al uso general una vez terminada la tramitación administrativa de los expedientes.



En cuanto a los gastos registrales de la Reparcelación del PSIS del Tren de Alta Velocidad-Comarca de Pamplona, el derribo de Argal Tallunche, y las tasas por anuncio en BON, deberán ser financiados por el Consorcio que gestiona la ejecución de dicha Reparcelación, para lo que Gerencia de Urbanismo realizará las oportunas gestiones de cobro.

#### 4.- DEUDORES

Al cierre del ejercicio, su detalle es:

	<b>Saldo a 31/12/2021</b>	<b>Saldo a 31/12/2022</b>
a) Ayto. varios conceptos (presupuestario)	20.140.804,39	20.430.371,33
b) Deudores 8ª petición Lezkairu	3.283.203,87	2.039.241,80
Deudores 2ª petición Chantrea Sur	259.164,91	259.164,91
Deudores 3ª petición Chantrea Sur	388.399,89	2,95
Deudores 4ª petición Chantrea Sur		269.519,36
Deudores 5ª petición Chantrea Sur		231.875,84
Deudores 2ª petición ARS-4	6,48	6,48
Deudores 3ª petición ARS-4	120.999,31	120.999,31
c) Pagos duplicados o excesivos	539,69	0
d) Hacienda Pública - Deudora por IVA	7.610,16	5.928,68
Hacienda Pública - IVA soportado	6.451,36	9.613,02
	<b>24.207.180,06</b>	<b>23.366.723,68</b>

a) Ayuntamiento de Pamplona deudor varios conceptos, está compuesto por los siguientes expedientes:

Transferencia gtos ctes. 2º semestre (2018)	1.368.000,00
Transferencia gtos ctes. 1er semestre (2019)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. 1er semestre (2020)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. 2ª semestre (2020)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. (2021)	3.469.500,00
Transferencia gtos ctes. (2022)	3.169.500,00
Financ. Obras Pasarela Orcoyen (2020)	600.424,94
Financ. Obra y dirección 1ª fase parque Txantrea Sur (2020)	624.470,17
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2020)	54.450,00
Financ. 1ª fase Parque Txantrea Sur (2021)	1.921.843,15
Financ. Cuotas parcelas L23 de Lezkairu (2021)	206.538,33
Financ. Redac. Proy. Mejora peatonal Pamplona-Orcoyen (2021)	7.260,00
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2021)	21.780,00



Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2022)	36.300,00
Financ. 2ª fase Aranzadi Lote 1 (2022)	1.810.325,25
Financ. 2ª fase Aranzadi Lote 2 (2022)	230.195,69
Financ. Fases d1a, d1b y d2 Trinariarios (2022)	1.447.915,84
Financ. Mejora peatonal Pamplona-Orcoyen (2022)	136.024,99
Financ. Cuotas urbanización ZNO-1 San Jorge (Gridilla) (2022)	321.842,97

**TOTAL PENDIENTE DE PAGAR POR EL AYUNTAMIENTO: 20.430.371,33**

- b) Deudores por peticiones: Refleja el saldo pendiente de los deudores al cierre de ejercicio correspondientes a las distintas peticiones de cuotas de urbanización en los polígonos de Lezkairu, Txantrea Sur y ARS-4.
- c) Hacienda Pública – Deudora por IVA e IVA soportado: Refleja la situación a cierre de ejercicio de la liquidación acumulada de este impuesto.

## 5.- TESORERÍA

En cuanto a la Tesorería, el disponible al cierre del ejercicio está compuesto de las siguientes cuentas:

	<u>Saldo 31/12/21</u>	<u>Saldo 31/12/22</u>
Fondos Líquidos-Caixa c/c 2200128919	12.896.542,58	4.196.339,55
Fondos Líquidos-C.Rural c/c 3723181529	487.532,79	1.113.002,37
	<u>13.384.075,37</u>	<u>5.309.341,92</u>

Durante el ejercicio 2022 ha habido una disminución considerable en la tesorería debido a las devoluciones en el polígono de Lezkairu, tras la aprobación definitiva de la Cuenta de Liquidación del polígono, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2021.

## 6.- PATRIMONIO

Su detalle al cierre del ejercicio es:

- Patrimonio



	<u>Saldo 31/12/21</u>	<u>Variaciones</u>	<u>Saldo 31/12/22</u>
Patrimonio	110.257.067,02	2.039.264,74	112.296.331,76
Patrimonio entregado al uso general	-87.252.906,48	-319.483,94	-87.572.390,42
Patrimonio en adscripción	1.803.036,31		1.803.036,31
Resultado 2021	1.719.780,80		
Resultado 2022			1.539.164,32
<b>TOTAL:</b>	<b>26.526.977,65</b>	<b>1.719.780,80</b>	<b>28.066.141,97</b>

Al igual que en el cierre de ejercicios anteriores, con el objeto de clarificar la información que determinadas partidas del Balance de Situación proporcionan del cierre de cuentas, en la “Nota sobre los asientos de Regularización” que se anexan al Balance de Situación, se recogen los asientos de ajuste realizados con fecha 31/12/22 que, entre otras, afectan a cuentas patrimoniales.

- Cuotas de urbanización

Los ingresos anticipados por cuotas de urbanización son cantidades giradas a cuenta de los costes de urbanización de los polígonos y durante el ejercicio 2022 han ascendido a un total de 3.036.248,84 €.

Como se ha indicado anteriormente en este ejercicio se ha realizado la liquidación definitiva del polígono ARZ-3 (IMQ) de Milagrosa, por lo que en los asientos de regularización se realiza su entrega al uso general, lo que afecta a la cuenta 100 de Patrimonio y a la 109 de Patrimonio entregado al uso general.

## 7.- SUBVENCIONES DE CAPITAL

Se recogen en este apartado los importes de las cuentas 140 y 149.

En la cuenta contable 140 se incluye el neto de las inversiones propias de la Gerencia y el importe de la financiación de Capital que aporta el Ayuntamiento a la Gerencia de Urbanismo para todos aquellos expedientes que ejecuta por su cuenta, y cuya finalidad es la entrega al uso general, el alta en inversión de la correspondiente reparcelación urbanística, realojos, etc., dándose en ese momento de baja en esta cuenta a través de los asientos de regularización.

El contenido de esta cuenta al cierre del ejercicio de 2022 es:

Neto inv. mejoras patrim. adscrito 2017	99.775,84
Rmte. de Gajes pte. Regulariz. Ayto.	55.948,84
Rmte. Derribo Belotxi pte. Regulariz. Ayto.	3.186,86



4ª Cuota urb. de Lezkairu parc. L23	1.081.308,96
5ª Cuota urb. de Lezkairu parc. L23	922.232,96
6ª cuota parcelas L-23 de 2012	580.000,00
7ª cuota parcelas L-23 de 2018	109.884,81
8ª cuota parcelas L-23 de 2021	206.538,33
Desv.negat.Cerrados L-23 de 2012 (2014)	41.391,67
Gtos. Obras Canal Trinitarios (2012)	301.076,89
Concurso con jurado Parque Chantr (2016)	223.600,00
Redacc. PEAU Milagrosa (2018)	36.300,00
Redacc. Proy. Derribo c/Ferrocarril (2018)	12.239,85
Jornadas marzo/18 en Los Caidos (2018)	42.674,70
Redacc. Proy. 2ª fase de Aranzadi (2018)	84.700,00
Redacc. Proy. Obras de Gridilla (2018)	13.552,00
Jurado y Exposición Los Caidos (2019)	9.407,53
Premios Concurso Los Caidos (2019)	175.000,00
Rmte. Obras Pasarela Orcoyen (2020)	53.220,79
Financ. Obra y dirección 1ª fase parque Txantrea Sur (2020)	624.470,17
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2020)	54.450,00
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2021)	21.780,00
Financ. Obra y dirección 1ª fase parque Txantrea Sur (2021)	1.921.843,15
Financ. Redac. Proy. Mejora peatonal Pamplona-Orcoyen (2021)	7.260,00
Financ. Obras 2ª fase lote 1 Aranzadi (2022)	1.810.325,25
Financ. Obras 2ª fase Aranadi lote 2 (2022)	230.195,69
Financ. Obras Trinitarios (2022)	1.447.915,84
Financ. PEU Milagrosa (2022)	36.300,00
Financ. Redac. Mejora peatonal Pamplona-Orcoyen (2022)	136.024,99
	<u>10.342.605,12</u>

Con fecha 15 de noviembre de 2021 la Junta de Gobierno Local aprobó el documento “Modificación del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación del ARS-3 (Arrosadía-Lezkairu) que modifica el Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación del Sector I/SI, IV/SI, XVI/SI, XIX/SI y Sistemas Generales Adscritos al Área de Reparto ARS-3 –Arrosadía-Lezkairu, en el sentido de imponer una nueva carga registral a las parcelas L-23.1, L-23.2 y L-23.3, y sustituir la obligación de ejecución de las obras de urbanización correspondientes por una aportación económica a cargo de la cuenta de liquidación.

El 12 de enero de 2022 el Consejo de la Gerencia de Urbanismo aprobó el reconocimiento de la obligación de pago de dicha aportación económica por importe de 531.409,95 € con cargo al polígono de Lezkairu, lo que supone un reconocimiento de ingreso de Gerencia de Urbanismo como propietario de las citadas parcelas que se recoge en la cuenta 149.

**8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO**

En este epígrafe se recoge el saldo vivo a largo plazo del préstamo concertado en el ejercicio 2009 con Caja Navarra y vencimiento en 2024 para financiar la compra al Ayuntamiento de las parcelas L23-1, L23-2 y L23-3 del polígono de Lezkairu, compra financiada asimismo tal y como figura en la ficha del correspondiente proyecto de gasto con venta de terrenos.

Este préstamo fue refinanciado en 2018 con Caja Rural de Navarra, lo que produjo una importante disminución de la carga financiera.

El detalle por vencimientos de pasivo financiero a largo plazo, con vencimiento determinado o determinable, al cierre del ejercicio 2022 es el siguiente:

<b>Deuda L.p. con entidad de crédito</b>	
<u>ejercicio</u>	<u>importe</u>
2024	1.275.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.275.000,00</b>

**9.- ACREEDORES A CORTO PLAZO**

Este apartado recoge las siguientes partidas:

	<u>Saldo 31/12/21</u>	<u>Saldo 31/12/22</u>
Deuda con Entidad de Crédito a C.p.	1.700.000,00	1.700.000,00
Acreed. varios por Servicios y obras	29.887.314,52	20.944.633,39
Org. Seguridad Social (Cuota Empresa)	21.417,93	24.154,83
Org. Seguridad Social (Retenc. Trabajo)	4.695,28	4.610,96
Hacienda Pública Acreedora IRPF	33.964,37	37.805,63
Acreeedores por I.V.A.	6.451,36	9.613,02
Acreeedores varios por fianzas	543.498,42	208.936,13
Otros acreedores extrapresupuestarios	3.989,40	2.136,38
<b>TOTAL:</b>	<b>32.201.331,28</b>	<b>22.931.890,34</b>

- Deuda con Entidad de Crédito a C.p.

Recoge la parte a corto plazo del préstamo concertado en 2009 y refinanciado en 2018 anteriormente detallado en el punto 8, que será liquidado trimestralmente a lo largo del próximo ejercicio.



- Acreeedores varios por servicios y obras

Este epígrafe contiene el total de las obligaciones presupuestarias pendientes de pago a cierre de ejercicio (excepto la deuda empresarial de la S.S. del mes de diciembre, relacionada aparte), entre las que se encuentran principalmente los 14,2 millones de euros pendientes de pago por parte de Gerencia de Urbanismo al Ayto. de Pamplona antes comentados de la operación de compra de las parcelas L-23 de Lezkairu, las indemnizaciones pendientes en distintos polígonos y las últimas facturas y gastos recibidos en el ejercicio, tanto de ejecución de obras como de reembolsos al personal amparadas en el Convenio de empresa.

En relación que forma parte de este expediente se encuentra el detalle pormenorizado de estas deudas.

- Organismos de la Seguridad Social

Recoge la cotización a los Organismos de la Seguridad Social por el mes de diciembre relativos a la cuota empresarial y a las retenciones a trabajadores.

- Hacienda Pública Acreedora por IRPF

Comprende la situación de este concepto a cierre de ejercicio frente a la Hacienda Foral, regularizados el pasado mes de enero.

- Acreeedores por IVA

En este epígrafe se recoge el importe derivado de las obligaciones de pago sujetas a este impuesto contabilizadas al cierre de ejercicio.

- Acreeedores por fianzas

Por la concurrencia a concursos o adjudicación de los mismos, así como de las certificaciones de obra o minutas de los profesionales, la Gerencia retiene, de acuerdo con los pliegos de condiciones y contratos respectivos, un porcentaje como garantía del buen fin de la obra o servicio, que también se suele sustituir por aval bancario o similar.

- Otros acreedores extrapresupuestarios

Corresponde a un ingreso indebido de 100,33 € pendiente de devolución a cierre de ejercicio en concepto de IVA, debido en su momento al cambio en la normativa por inversión de sujeto pasivo, a un saldo de 2.000,00 € a favor del Gobierno de Navarra pendiente de regularización y a 36,05 € cobrados por error por cuotas de urbanización de Lezkairu, pendientes de devolución a cierre del ejercicio 2022.

## 10.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN

Como ya se puso de manifiesto en el expediente de Liquidación del Presupuesto de 2022, el “Ahorro Neto” una vez deducida la carga financiera, es de -135.465,41 €, cifra a la que detrayendo los gastos



contables que no suponen flujo de tesorería, como son las amortizaciones y añadiendo la amortización del préstamo y los resultados extraordinarios del ejercicio, nos da un Resultado económico positivo en el ejercicio de 1.539.164,33 €, con el detalle que se aporta a continuación:

a) Los "Gastos" están constituidos por los siguientes capítulos:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Gastos de personal	1.472.776,76	1.470.585,77
Gastos funcionamiento	223.340,61	256.189,57
Amortizaciones	32.402,77	34.047,47
<b>TOTAL GASTOS:</b>	<b>1.728.520,14</b>	<b>1.760.822,81</b>

La mayor variación respecto al año anterior ha sido en los gastos de funcionamiento, debido fundamentalmente a un mayor gasto en estudios de planeamiento.

b) En cuanto a los "Ingresos", presentan el siguiente desglose:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Ingresos servicios/otros	1.620,76	13.136,23
Transf. cte. del Ayto.	3.469.500,00	3.169.500,00
Gestión ec.-urbanística	-31.497,02	108.673,70
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.439.623,74</b>	<b>3.291.309,93</b>
Rtdos. extraordinarios	8.677,20	8.677,20
<b>RTDO. ECONÓMICO:</b>	<b>1.719.780,80</b>	<b>3.299.987,13</b>

En los "Ingresos por servicios/otros", de relativamente escasa importancia económica, se recogen los ingresos por tasas de emisión de certificados y un ingreso por la ejecución subsidiaria realizada del estudio de seguimiento de las patologías que afectan al paseo colindante con el cierre perimetral norte de la Agrupación Deportiva San Juan.

Los ingresos corrientes han provenido fundamentalmente de la transferencia para gastos corrientes recibida del Ayuntamiento.

En los ingresos derivados de la gestión de suelo recogidos en la partida de gestión económica y urbanística se refleja el ingreso del 4% derivado de los polígonos urbanísticos que gestiona la Gerencia de Urbanismo.

En este punto hay que señalar que la contabilización del ingreso del 4% de gestión, se realiza por Formalización en aquéllos polígonos en los que procede tal ingreso, haciendo un cálculo a fin de ejercicio sobre el total de cuotas de urbanización ingresadas, por lo que, al realizar el ingreso



corriente de dicha comisión se produce una duplicidad en el Presupuesto de Ingresos entre la cuenta financiera 148 "cuotas de urbanización" y la 7062 "tasas y precios públicos". Esta duplicidad, en cuanto a masas patrimoniales, supone que la minoración que debería tener la 148 mediante ajuste financiero, tiene su reflejo en un cargo por Formalización en la cuenta de Activo 22102 "infraestructuras y bienes de uso público-polígonos", lo cual nos permite obtener a través de la contabilidad, tanto los movimientos reales de ingresos y gastos de cada polígono, como su remanente financiero por diferencia directa entre las mencionadas cuentas 148 y 22102.

Dentro de los "resultados extraordinarios" se recoge el asiento de regularización relativo a las amortizaciones que figura en los Estados Financieros como nota al Balance de Situación con el siguiente detalle:

<b>Resultados extraordinarios</b>			
	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
Asientos regularización Inversiones Gerencia Urb.		8.677,21	8.677,20

Hechos los anteriores comentarios, se presentan al Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 242 de la Ley Foral 2/95 de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y en el Decreto Foral 272/98 de 21 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local de Navarra, los Estados Financieros y Cuentas Anuales del ejercicio 2022 de la Gerencia de Urbanismo para su aprobación inicial y remisión al Ayuntamiento de Pamplona para su integración en la Cuenta General del mismo.

En Pamplona, a 25 de abril de 2023

Firma electrónica: M<sup>a</sup> Aranzazu Larumbe

# INMOVILIZADO - INVENTARIO DE BIENES GERENCIA DE URBANISMO

1

## TIPO DE AMORTIZACIÓN

1	15%
2	25%

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A	AMORTIZ.	AMORTIZ.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
							31/12/2022	AÑOS ANT.	AÑO ACTUAL	TOTAL	
<b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>											
(*) Act.Microstation y Upgrade	TRACASA	20/02/1993	1	1.237,05	51,54	2	309,26	51,54	0,00	51,54	0,00
(*) Act.Autocad y Dossacad	DOSSOFTWARE	10/05/1993	4	3.594,05	299,50	2	898,51	299,50	0,00	299,50	0,00
(*) Software Microstation v.4.0	TELINOR	11/05/1994	3	9.538,06	3.179,35	2	2.384,52	3.179,35	0,00	3.179,35	0,00
(*) Gest.Polígonos	I.K.T.	16/12/1994	1	8.639,55	4.319,77	2	2.159,89	4.319,77	0,00	4.319,77	0,00
(*) Act. Autocad 12 y 13	DOSSOFTWARE	18/07/1995	4	1.986,95	1.283,23	2	496,74	1.283,23	0,00	1.283,23	0,00
(*) Libro Entradas/Salidas	I.K.T.	20/12/1995	1	1.652,30	1.239,23	2	413,08	1.239,23	0,00	1.239,23	0,00
(*) Lic. Microstation 95	TELINOR	29/04/1996	2	6.274,57	5.228,81	2	1.568,64	5.228,81	0,00	5.228,81	0,00
(*) Natural Windows runtime	ANIMSA	14/06/1996	1	306,41	261,72	2	76,60	261,72	0,00	261,72	0,00
Programa PRESTO	NIEBLA INFORM	23/12/1997	1	1.192,17		2	298,04	1.192,17	0,00	1.192,17	0,00
SIMM-32MB plotter	TELINOR	21/04/1997	1	565,68		2	141,42	565,68	0,00	565,68	0,00
SIMM-8MB EDO-72 C	EL CORTE INGL.	31/12/1997	4	234,25		2	58,56	234,25	0,00	234,25	0,00
Tarjeta PCMICIA+mod	EL CORTE INGL.	31/12/1997	1	397,39		2	99,35	397,39	0,00	397,39	0,00
Ampliación Mem.8 Mb	ANIMSA	08/04/1998	2	104,58		2	26,14	104,58	0,00	104,58	0,00
Ampliación Mem.32 Mb	ANIMSA	08/04/1998	3	428,76		2	107,19	428,76	0,00	428,76	0,00
Actual.Windows NT+10 lic.	ANIMSA	08/04/1998	1	739,00		2	184,75	739,00	0,00	739,00	0,00
Licencia Excel-97	ANIMSA	26/06/1998	3	775,26		2	193,81	775,26	0,00	775,26	0,00
Programa medic. y pptos.	SOFT, S.A.	06/08/1998	1	174,29		2	43,57	174,29	0,00	174,29	0,00
Progr.Factura Plus Pro	HF INFORMATIC	02/12/1998	1	120,40		2	30,10	120,40	0,00	120,40	0,00
Actualización Microstation	IBERMATICA	31/12/1998	1	5.146,66		2	1.286,66	5.146,66	0,00	5.146,66	0,00
Actualización MAP-3	DOSSOFTWARE	31/12/1998	1	4.078,47		2	1.019,62	4.078,47	0,00	4.078,47	0,00
Modific.Progr.Gestión Políg.	IKT	03/05/1999	1	7.033,79		2	1.758,45	7.033,79	0,00	7.033,79	0,00
Modific.Progr.Registro	IKT	03/05/1999	1	2.583,03		2	645,76	2.583,03	0,00	2.583,03	0,00
Omnipage Act. A 9.0	PROSIN, S.L.	09/12/1999	1	118,17		2	29,54	118,17	0,00	118,17	0,00
Librerías Dossacad	DOSSOFTWARE	26/04/2000	4	149,89		2	37,47	149,89	0,00	149,89	0,00
C.S.P.Select para Microst.	EASO, INF.VIZC.,	17/09/2001	1	4.887,19		2	1.221,80	4.887,19	0,00	4.887,19	0,00
Act. progr. Presto 7.6 a 8.2	NIEBLA INF., S.L.	09/04/2001	3	786,97		2	196,74	786,97	0,00	786,97	0,00
Rec. Lic. Autocad a AdLM	DOSSOFTWARE	09/04/2001	1	117,13		2	29,28	117,13	0,00	117,13	0,00
Dragon Standard 5.0	PLUGINTO, S.L.	10/05/2001	1	82,40		2	20,60	82,40	0,00	82,40	0,00
Reconfig. Lic. Autocad	DOSSOFTWARE	06/06/2001	6	149,89		2	37,47	149,89	0,00	149,89	0,00
Act.Aut. Map3 a Aut. Map5	DOSSOFTWARE	07/11/2001	2	2.912,60		2	728,15	2.912,60	0,00	2.912,60	0,00
Ampl. Mem. Optiplex GX	MEMORY POWER	21/11/2001	4	286,26		2	71,57	286,26	0,00	286,26	0,00
Omnipage 11 profes. act.	PROSIN, S.L.	13/12/2001	1	146,41		2	36,60	146,41	0,00	146,41	0,00
Adobe Acrobat 5.0	PROSIN, S.L.	03/07/2001	1	348,59		2	87,15	348,59	0,00	348,59	0,00
Progr.SISPRE medic/pptos.	TOOL, S.A.	14/03/2002	1	1.656,85		2	414,21	1.656,85	0,00	1.656,85	0,00
C.S.P.Select para Microst.	EASO, INF.VIZC.,	20/05/2002	6	5.019,15		2	1.254,79	5.019,15	0,00	5.019,15	0,00
Adaptac.Euro prog.Políg.	IKT	08/07/2002	1	6.516,88		2	1.629,22	6.516,88	0,00	6.516,88	0,00
C.S.P.Select para Microst.	EASO, INF.VIZC.,	10/10/2003	6	5.200,00		2	1.300,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Módulo Idecal Progr. Contabilidad	ANIMSA	15/12/2003	1	500,01		2	125,00	500,01	0,00	500,01	0,00
Actualiz.Aut. Map5 a lic. Red	DOSSOFTWARE	27/08/2004	1	1.972,00		2	493,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00
Control accesos DORLET	SABICO SEG.S.A	27/08/2004	1	3.081,48		2	770,37	3.081,48	0,00	3.081,48	0,00
Actualiz. Licencias Microst.	BENTLEY S. IB	26/11/2004	1	6.464,56		2	1.616,14	6.464,56	0,00	6.464,56	0,00
Adapt.Progr.Políg.y Realojos	IKT	14/12/2004	1	11.900,00		2	2.975,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
Actualiz.prog.Presto de Soft a Red	NIEBLA	14/02/2005	1	275,62		2	68,91	275,62	0,00	275,62	0,00
Actualiz. Licencias Microstation	BENTLEY S. IBEF	27/05/2005	1	6.986,45		2	1.746,61	6.986,45	0,00	6.986,45	0,00
Actualiz. Aplic. Repar./Realojos	IKT	06/10/2005	1	9.676,02		2	2.419,01	9.676,02	0,00	9.676,02	0,00
Actualiz. Aplic. Gestión Pptaria.	IKT	06/10/2005	1	4.706,82		2	1.176,71	4.706,82	0,00	4.706,82	0,00

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A	AMORTIZ.	AMORTIZ.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
							31/12/2022	AÑOS ANT.	AÑO ACTUAL	TOTAL	
Actualiz. Aplic. Gestión Suelo	IKT	18/05/2006	1	7.876,40		2	1.969,10	7.876,40	0,00	7.876,40	0,00
Actualiz. Licencias Microstation	BENTLEY S. IB.	06/10/2006	1	6.986,45		2	1.746,61	6.986,45	0,00	6.986,45	0,00
Licencias Microstation	BENTLEY	29/06/2007	6	6.055,20		2	1.513,80	6.055,20	0,00	6.055,20	0,00
Aplicación Gestión Pptaria.	IKT	29/07/2008	1	13.685,68		2	3.421,42	13.685,68	0,00	13.685,68	0,00
Licencias Microstation	BENTLEY	12/05/2008	6	6.055,20		2	1.513,80	6.055,20	0,00	6.055,20	0,00
Licencias Microstation	BENTLEY	03/07/2009	6	6.066,80		2	1.516,70	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
Licencias Microstation	BENTLEY	14/04/2010	6	5.580,00		2	1.395,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
Licencias Microstation	BENTLEY	22/09/2011	6	6.751,80		2	1.687,95	6.751,80	0,00	6.751,80	0,00
				156.572,61	15.863,16		47.450,38	172.435,77	0,00	172.435,77	0,00

Suma desde ejercicio 1997

#### CARTOGRAFÍA

(*) Cart.Zona Rochapea	TRACASA	15/06/1993	32	6.237,06	649,69	2	1.559,27	649,69	0,00	649,69	0,00
					649,69		1.559,27	649,69	0,00	649,69	0,00

#### MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

(*) Cajonera y 1 archivador	ESPACIOS	27/06/1990	2	445,21	11,13	1	66,78	11,13	0,00	11,13	0,00
(*) Mesa Juntas 180 diámetro	ESPACIOS	12/09/1990	1	365,19	22,83	1	54,78	22,83	0,00	22,83	0,00
(*) Mostrador	ESPACIOS	12/09/1990	1	942,39	58,90	1	141,36	58,90	0,00	58,90	0,00
(*) Sillón giratorio	ESPACIOS	12/09/1990	4	716,35	44,76	1	107,45	44,76	0,00	44,76	0,00
(*) Estatería mural	ASTIBIA, S.A.	31/10/1990	1	967,50	72,56	1	145,12	72,56	0,00	72,56	0,00
(*) Mesa Laster OR-30	GIMENO	26/02/1991	1	84,14	10,52	1	12,62	10,52	0,00	10,52	0,00
(*) Casio DR-120 T	GIMENO	29/04/1991	1	129,22	19,38	1	19,38	19,38	0,00	19,38	0,00
(*) Calculadora TA 1.12 V	GIMENO	25/06/1991	1	105,18	18,40	1	15,78	18,40	0,00	18,40	0,00
(*) Ventilador "SP"	BASARTE	30/08/1991	3	263,57	52,71	1	39,54	52,71	0,00	52,71	0,00
(*) Clasificador AS_M 10	DINAFAX	09/09/1991	1	841,42	168,28	1	126,21	168,28	0,00	168,28	0,00
(*) Elem.Estantería Góndola	ASTIBIA	30/11/1991	4	686,13	162,95	1	102,92	162,95	0,00	162,95	0,00
(*) Alimentador autom."Mita"	DINAFAX	24/01/1992	1	944,01	247,79	1	141,60	247,79	0,00	247,79	0,00
(*) Fotocop.Gestetner 2518-Z	GESTETNER	30/12/1993	1	5.998,10	1.499,53	1	899,72	1.499,53	0,00	1.499,53	0,00
(*) Ericsson EH237+batería+c	TELEF.MOVILES	31/10/1994	1	752,94	345,10	1	112,94	345,10	0,00	345,10	0,00
(*) Mesa profesional 150*100	PAYMO	23/04/1996	3	582,15	523,94	1	87,32	523,94	0,00	523,94	0,00
(*) Estantería Góndola	ASTIBIA,S.A.	30/04/1996	9	9.056,43	8.150,79	1	1.358,46	8.150,79	0,00	8.150,79	0,00
(*) Máq.escribir Adler-Triumph	J.CHURIO ZAND	23/12/1996	1	384,49	384,49	1	57,67	384,49	0,00	384,49	0,00
(*) Fax Konica 9610	BENOBA,S.L.	30/12/1996	1	1.199,14	1.199,14	1	179,87	1.199,14	0,00	1.199,14	0,00
Perchero metálico pie	DENDA BRIC.	31/03/1997	6	274,07		1	41,11	274,07	0,00	274,07	0,00
Mesa ordenador ST900	DENDA BRIC.	16/02/1998	1	230,07		1	34,51	230,07	0,00	230,07	0,00
Fotograf. y copias exposic	LARRION \$ PIM.	12/06/1998	22	1.605,60		1	240,84	1.605,60	0,00	1.605,60	0,00
Paneles para exposición	BISEL	05/06/1998	15	1.701,10		1	255,17	1.701,10	0,00	1.701,10	0,00
Marcos metacrilato exposic	FOTOPRIX	03/07/1998	11	28,07		1	4,21	28,07	0,00	28,07	0,00
Mesa 1800x800 S/U 000	DINA MOBEL	26/06/1998	2	1.494,53		1	224,18	1.494,53	0,00	1.494,53	0,00
Armario TE/PC/4EST	DINA MOBEL	26/06/1998	1	382,92		1	57,44	382,92	0,00	382,92	0,00
Reposapiés SYSTEMTR.	DENDA BRIC.	29/06/1998	7	214,73		1	32,21	214,73	0,00	214,73	0,00
Reposapiés SYSTEMTR.	DENDA BRIC.	03/11/1998	5	153,38		1	23,01	153,38	0,00	153,38	0,00
Colgador Sellex	DENDA BRIC.	30/11/1998	1	16,73		1	2,51	16,73	0,00	16,73	0,00
Destruct.Doc.Mod.S-25.10	EGOKI	10/12/1999	1	326,28		1	48,94	326,28	0,00	326,28	0,00
Sillón Br/Sinc/Gas/C-R neg.	DINA MOBEL	22/03/2000	2	369,42		1	55,41	369,42	0,00	369,42	0,00
Armario y estantes	DINA MOBEL	03/07/2001	1	1.261,15		1	189,17	1.261,15	0,00	1.261,15	0,00
Cámara NIKON Coopix995	CAMERA	13/12/2001	1	1.178,49		1	176,77	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00
Tfno. móvil NOKIA 8210	TELEFÓNICA	07/09/2001	1	243,31		1	36,50	243,31	0,00	243,31	0,00
Mesa 140720 gris-pie negro	PAYMO	14/03/2002	1	120,67		1	18,10	120,67	0,00	120,67	0,00

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A	AMORTIZ.	AMORTIZ.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
							31/12/2022	AÑOS ANT.	AÑO ACTUAL	TOTAL	
Armario RACK	GAUSS	31/12/2002	1	1.530,68		1	229,60	1.530,68	0,00	1.530,68	0,00
Destructora Intimus 502SE	TECNI-OFIS NAV	23/05/2003	1	1.026,73		1	154,01	1.026,73	0,00	1.026,73	0,00
Mesa bisel serie 80	DYNA MOBEL	12/12/2003	1	1.747,02		1	262,05	1.747,02	0,00	1.747,02	0,00
Armario Plenum con puertas	DYNA MOBEL	12/12/2003	2	805,27		1	120,79	805,27	0,00	805,27	0,00
Armario Plenum sin puertas	DYNA MOBEL	12/12/2003	1	222,43		1	33,36	222,43	0,00	222,43	0,00
Silla Dina 50	DYNA MOBEL	12/12/2003	1	184,73		1	27,71	184,73	0,00	184,73	0,00
Bloque bisel serie 80	DYNA MOBEL	06/02/2004	1	669,55		1	100,43	669,55	0,00	669,55	0,00
Armario Plenum puertas corr.	DYNA MOBEL	06/02/2004	1	402,63		1	60,39	402,63	0,00	402,63	0,00
Armario Plenum puertas bat.	DYNA MOBEL	06/02/2004	1	436,57		1	65,49	436,57	0,00	436,57	0,00
Armario Plenum sin puertas	DYNA MOBEL	06/02/2004	1	191,52		1	28,73	191,52	0,00	191,52	0,00
Mesa redonda Bisel	DYNA MOBEL	07/04/2004	1	295,57		1	44,34	295,57	0,00	295,57	0,00
Estanterías metálicas	C. ASTIBIA, S.A.	07/04/2004	2	1.250,48		1	187,57	1.250,48	0,00	1.250,48	0,00
Estanteria góndola 15 cuerpos	C. ASTIBIA, S.A.	30/11/2006	1	4.749,68		1	712,45	4.749,68	0,00	4.749,68	0,00
Armario Plenum	DYNAMOBEL	24/08/2007	4	1.616,87		1	242,53	1.616,87	0,00	1.616,87	0,00
				24.730,26	12.993,19		7.379,07	37.723,45	0,00	37.723,45	0,00

Suma desde ejercicio 1997

#### EQUIPO INFORMÁTICO

(*) Unid.Diskette 3 1/2	DOSSOFTWARE	25/01/1993	1	306,88	6,39	2	76,72	6,39	0,00	6,39	0,00
(*) Ampliación 4 Mb de RAM	DOSSOFTWARE	30/12/1993	9	3.366,65	841,66	2	841,66	841,66	0,00	841,66	0,00
(*) Procesador Intel 486 DX	DOSSOFTWARE	30/12/1993	3	2.564,00	641,00	2	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00
(*) Monitor Compac de 200	NIEBLA INFORM.	01/06/1994	1	2.619,51	927,74	2	654,88	927,74	0,00	927,74	0,00
(*) Monitor color Compac 14'	NIEBLA INFORM.	01/06/1994	1	469,99	166,46	2	117,50	166,46	0,00	166,46	0,00
(*) Ord.Compac Deskpro 4/66	NIEBLA INFORM.	01/06/1994	1	5.743,57	2.034,18	2	1.435,89	2.034,18	0,00	2.034,18	0,00
(*) Ord.Compac Presario 486	NIEBLA INFORM.	01/06/1994	1	1.313,21	465,09	2	328,30	465,09	0,00	465,09	0,00
(*) Tableta gráfica Oce G-6422	NIEBLA INFORM.	01/06/1994	1	897,82	317,98	2	224,46	317,98	0,00	317,98	0,00
(*) Discos duros Compac, raton	DOSSOFTWARE	22/09/1994	3	4.085,27	1.787,30	2	1.021,32	1.787,30	0,00	1.787,30	0,00
(*) Tarjetas Red Digital	NIEBLA INFORM.	16/11/1994	2	677,34	324,56	2	169,34	324,56	0,00	324,56	0,00
(*) Mat.inform.diverso 95	EL CORTE INGL.	28/12/1995	1	31.725,57	23.794,17	2	7.931,39	23.794,17	0,00	23.794,17	0,00
Ratón	PROSIN, S.L.	15/12/1997	1	24,14		2	6,04	24,14	0,00	24,14	0,00
Ratón para portátil	DOSSOFTWARE	17/04/1997	1	68,29		2	17,07	68,29	0,00	68,29	0,00
Adaptador TM5000	EL CORTE INGL.	18/03/1997	1	118,75		2	29,69	118,75	0,00	118,75	0,00
SIMM-32 MB Digital	EL CORTE INGL.	18/03/1997	1	699,40		2	174,85	699,40	0,00	699,40	0,00
SIMM-16MB plotter	TELINOR	21/04/1997	1	345,10		2	86,28	345,10	0,00	345,10	0,00
Modem-fax	GAUSS, S.L.	31/12/1997	1	122,01		2	30,50	122,01	0,00	122,01	0,00
Impresora Stylus 1520	DINAFAX, S.L.	31/12/1997	1	960,36		2	240,09	960,36	0,00	960,36	0,00
Fotocop. planos R-934	REGMA, S.A.	31/12/1997	1	11.851,96		2	2.962,99	11.851,96	0,00	11.851,96	0,00
Ordenador personal	SCORPION SIST.	09/06/1998	1	2.990,88		2	747,72	2.990,88	0,00	2.990,88	0,00
Adapt. conexión TM5000	EL CORTE INGL.	03/11/1998	1	90,63		2	22,66	90,63	0,00	90,63	0,00
Ordenador personal	SCORPION SIST.	17/09/1998	1	2.990,88		2	747,72	2.990,88	0,00	2.990,88	0,00
Tarjeta Impres. EPL-5500+	EL CORTE INGL.	10/11/1998	1	409,07		2	102,27	409,07	0,00	409,07	0,00
Soporte ratón ST 50 BC	DENDA BRIC.	30/11/1998	1	17,43		2	4,36	17,43	0,00	17,43	0,00
Geomedia Ver. 2.0	TRACASA	31/12/1998	1	5.917,92		2	1.479,48	5.917,92	0,00	5.917,92	0,00
Cámara Digital Sony Mavica	H&F INFORMAT.	16/03/1999	1	833,12		2	208,28	833,12	0,00	833,12	0,00
Regrabada. YAMAHA SCSI	SOFT.ORD.SERV.	23/03/1999	1	710,58		2	177,64	710,58	0,00	710,58	0,00
Escáner EPSON A-3 GT-12000	EL CORTE INGL.	15/06/1999	1	3.579,39		2	894,85	3.579,39	0,00	3.579,39	0,00
Impr.HP DesinJet 3500 CP	GRAL. ELECTR.C.	10/12/1999	1	14.765,24		2	3.691,31	14.765,24	0,00	14.765,24	0,00
Monitor 21"HP P1100 Trinitr.	DOSSOFTWARE	03/11/1999	1	1.273,74		2	318,43	1.273,74	0,00	1.273,74	0,00
Ratón Logitech Pilot M.	PROSIN, S.L.	04/03/1999	1	25,71		2	6,43	25,71	0,00	25,71	0,00
Servidor Comp.ProL. 1600	DOSSOFTWARE	31/12/1999	1	9.584,08		2	2.396,02	9.584,08	0,00	9.584,08	0,00
Monitor 21" P1110A Trinitr.	EL CORTE INGL.	29/02/2000	1	1.259,32		2	314,83	1.259,32	0,00	1.259,32	0,00

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A	AMORTIZ.	AMORTIZ.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
							31/12/2022	AÑOS ANT.	AÑO ACTUAL	TOTAL	
Impresora HP Deskjet 815C	PROSIN, S.L.	14/03/2000	1	216,12		2	54,03	216,12	0,00	216,12	0,00
Batería Ordenador portátil	SCORPION SIST.	08/06/2000	1	186,63		2	46,66	186,63	0,00	186,63	0,00
Ord. ACER TraveIm.522TX	NETBOX	28/11/2000	1	2.863,29		2	715,82	2.863,29	0,00	2.863,29	0,00
Ratones de ordenador	PROSIN, S.L.	13/03/2001	2	68,44		2	17,11	68,44	0,00	68,44	0,00
Pantalla Proy. y soporte	COPIADUX, S.A.	13/03/2001	1	488,97		2	122,24	488,97	0,00	488,97	0,00
Unidad cinta Compaq-Dat	ANIMSA	03/07/2001	1	1.220,05		2	305,01	1.220,05	0,00	1.220,05	0,00
Teclado Logitech	PROSIN, S.L.	03/07/2001	1	107,19		2	26,80	107,19	0,00	107,19	0,00
Ordenador Vectra VL400	ANIMSA	21/08/2001	1	1.409,81		2	352,45	1.409,81	0,00	1.409,81	0,00
Impresora HP 980 CXI	ANIMSA	21/08/2001	2	496,98		2	124,25	496,98	0,00	496,98	0,00
Fax 9920/P692/6992	GESTETNER	21/08/2001	1	822,66		2	205,66	822,66	0,00	822,66	0,00
Ordenad. mesa y monitores	G.E.CAPITAL, S.L	23/11/2001	10	11.313,34		2	2.828,33	11.313,34	0,00	11.313,34	0,00
Ord. ACER 529ATX PIII-900	NETBOX-INF.	23/11/2001	1	1.859,36		2	464,84	1.859,36	0,00	1.859,36	0,00
Replicador puertos portátil	NETBOX-INF.	23/11/2001	1	229,37		2	57,34	229,37	0,00	229,37	0,00
Proyector ordenador	ZETA, S.AUDIOV	13/03/2001	1	6.312,21		2	1.578,05	6.312,21	0,00	6.312,21	0,00
Copiad.-Impr.-Esc.MINOLTA	BENOBA, S.L.	11/10/2001	1	10.109,02		2	2.527,26	10.109,02	0,00	10.109,02	0,00
Impresora HP 1220C/PS	ANIMSA	05/12/2001	1	585,45		2	146,36	585,45	0,00	585,45	0,00
Switch HP 10/100 autos.	ANIMSA	10/10/2001	1	976,04		2	244,01	976,04	0,00	976,04	0,00
Ord.Invest 400 Pent.1,6 GHZ	ANIMSA	20/11/2001	2	2.744,85		2	686,21	2.744,85	0,00	2.744,85	0,00
Monitor MCM 21P3 21	G.E.CAPITAL,S.L	12/12/2001	2	1.432,27		2	358,07	1.432,27	0,00	1.432,27	0,00
Ordenadores diseño gráfico	G.E.CAPITAL,S.L	12/12/2001	5	5.769,72		2	1.442,43	5.769,72	0,00	5.769,72	0,00
Ordenadores diseño gráfico	G.E.CAPITAL,S.L	12/12/2001	4	5.149,01		2	1.287,25	5.149,01	0,00	5.149,01	0,00
Memoria ACER TRAVELMATE	MEMORY POWE	07/02/2002	1	145,46		2	36,37	145,46	0,00	145,46	0,00
Impresora HP 980 CXI	ANIMSA	14/03/2002	1	241,78		2	60,45	241,78	0,00	241,78	0,00
Impresora HP 980 CXI y USB	ANIMSA	14/03/2002	3	739,95		2	184,99	739,95	0,00	739,95	0,00
Mód. Memoria para HP Omnibox	ANIMSA	14/03/2002	1	81,20		2	20,30	81,20	0,00	81,20	0,00
Disco RPM Ultra WSCSI 36 GB	ANIMSA	20/05/2002	3	2.992,94		2	748,24	2.992,94	0,00	2.992,94	0,00
Impresora HP 990 CXI y USB	ANIMSA	28/06/2002	2	526,06		2	131,52	526,06	0,00	526,06	0,00
Memoria LEXMARK OPTRA C.	MEMORY POWE	08/10/2002	1	207,76		2	51,94	207,76	0,00	207,76	0,00
Copiad.-Impr.-Escanner 3212	GESTETNER	24/10/2002	1	6.960,91		2	1.740,23	6.960,91	0,00	6.960,91	0,00
Regulador SPRU	SIEMENS	28/11/2002	1	856,08		2	214,02	856,08	0,00	856,08	0,00
Ordenador FUJITSU-S SCENIC	ANIMSA	28/11/2002	1	2.071,62		2	517,91	2.071,62	0,00	2.071,62	0,00
Teclado LOGIT.CORD.DESC.OPT	PROSIN	28/11/2002	1	148,48		2	37,12	148,48	0,00	148,48	0,00
Unidad de cinta-Servidor	ANIMSA	01/01/2002	1	4.060,00		2	1.015,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
Impresora HP Desjet 6127	ANIMSA	05/02/2003	1	263,37		2	65,84	263,37	0,00	263,37	0,00
Agenda Palm M515	ANIMSA	05/02/2003	4	1.508,38		2	377,10	1.508,38	0,00	1.508,38	0,00
Tarjeta Sandisk 128 MB SD	CAMERA	24/03/2003	1	109,01		2	27,25	109,01	0,00	109,01	0,00
Grabadora DVD HP 3001	PROSIN	08/04/2003	1	457,04		2	114,26	457,04	0,00	457,04	0,00
Impresora HP 1220C	ANIMSA	18/12/2003	1	264,85		2	66,21	264,85	0,00	264,85	0,00
Monitor 17" Compaq	ANIMSA	18/12/2003	1	104,40		2	26,10	104,40	0,00	104,40	0,00
Impresora HP 5652	ANIMSA	18/12/2003	2	259,33		2	64,83	259,33	0,00	259,33	0,00
Monitor 17" Philips	ANIMSA	28/05/2004	1	106,45		2	26,61	106,45	0,00	106,45	0,00
Ordenador Fujitsu/Siemens C-M30	ANIMSA	29/12/2004	2	3.387,62		2	846,91	3.387,62	0,00	3.387,62	0,00
Ordenador port. Sony Vaio A417M	ANIMSA	20/10/2005	1	1.939,04		2	484,76	1.939,04	0,00	1.939,04	0,00
Ordenador HP DC5100	ANIMSA	12/12/2005	3	3.391,36		2	847,84	3.391,36	0,00	3.391,36	0,00
Ordenador HP DC7600	ANIMSA	12/12/2005	6	8.365,71		2	2.091,43	8.365,71	0,00	8.365,71	0,00
Impresora HP deskjet 5940	ANIMSA	12/12/2005	1	87,12		2	21,78	87,12	0,00	87,12	0,00
Copiadora digital Dsm 745	GESTETNER	16/12/2005	1	8.238,26		2	2.059,57	8.238,26	0,00	8.238,26	0,00
Agenda electr. HP IPAQ HX2490	EGA INFORM., S.	31/03/2006	3	1.318,92		2	329,73	1.318,92	0,00	1.318,92	0,00
Ordenador Fuj-Siemens Scenic 3Gh	ANIMSA	30/11/2006	11	9.298,42		2	2.324,61	9.298,42	0,00	9.298,42	0,00
Monitor TFT 17" Philips	ANIMSA	30/11/2006	11	1.433,67		2	358,42	1.433,67	0,00	1.433,67	0,00
Monitor TFT 19" Philips	ANIMSA	30/11/2006	3	661,13		2	165,28	661,13	0,00	661,13	0,00

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A	AMORTIZ.	AMORTIZ.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
							31/12/2022	AÑOS ANT.	AÑO ACTUAL	TOTAL	
Impresora HP Deskjet 5940	ANIMSA	30/11/2006	6	437,02		2	109,26	437,02	0,00	437,02	0,00
Ordenador Fuj-Siemens Espresso	ANIMSA	19/03/2007	7	6.010,99		2	1.502,75	6.010,99	0,00	6.010,99	0,00
Monitor TFT 17" Philips	ANIMSA	19/03/2007	4	722,22		2	180,55	722,22	0,00	722,22	0,00
Monitor TFT 19" Philips	ANIMSA	19/03/2007	3	632,56		2	158,14	632,56	0,00	632,56	0,00
Impresora HP Deskjet 5940	ANIMSA	19/03/2007	9	565,53		2	141,38	565,53	0,00	565,53	0,00
Escaner-Fotoc.-Impr.MPC3500	GESTETNER	28/11/2007	1	6.624,09		2	1.656,02	6.624,09	0,00	6.624,09	0,00
Plotter HP designjet 45000PS	ANIMSA	14/12/2007	1	13.683,20		2	3.420,80	13.683,20	0,00	13.683,20	0,00
Ordenador HP COMPAQ DC 7800	ANIMSA	10/11/2008	3	2.917,28		2	729,32	2.917,28	0,00	2.917,28	0,00
Monitor HP 19" LCD L1908W	ANIMSA	10/11/2008	3	561,12		2	140,28	561,12	0,00	561,12	0,00
Impresora HP Deskjet 6940	ANIMSA	10/11/2008	2	181,28		2	45,32	181,28	0,00	181,28	0,00
Accesorio impresión doble cara HP	ANIMSA	10/11/2008	2	92,80		2	23,20	92,80	0,00	92,80	0,00
Ordenador HP DC 7900 1xCORE	ANIMSA	27/03/2009	1	945,56		2	236,39	945,56	0,00	945,56	0,00
Monitor HP 19" LCD L1908W	ANIMSA	27/03/2009	1	151,90		2	37,98	151,90	0,00	151,90	0,00
Unidad de fax DIF 4500F	RICOH ESPAÑA	10/03/2011	1	1.153,92		2	288,48	1.153,92	0,00	1.153,92	0,00
Ordenador HP Compaq 6300	ANIMSA	20/11/2012	3	2.493,60		2	623,40	2.493,60	0,00	2.493,60	0,00
Monitor HP 19" LA1951G	ANIMSA	20/11/2012	1	116,52		2	29,13	116,52	0,00	116,52	0,00
Equipo Sala reuniones	ELISON	25/03/2022	1	5.854,39		2	1.126,77	0,00	1.126,77	1.126,77	4.727,62
Plotter Canon TA30	ANIMSA	16/05/2022	1	1.731,50		2	271,58	0,00	271,58	271,58	1.459,92
Ordenador HP prodesk 600 G6	ANIMSA	16/05/2022	2	1.570,58		2	246,34	0,00	246,34	246,34	1.324,24
				219.671,19	0,00		54.273,38	210.514,72	1.644,70	212.159,41	7.511,77
				<b>400.974,05</b>	<b>29.506,05</b>		<b>110.662,10</b>	<b>421.323,63</b>	<b>1.644,70</b>	<b>422.968,33</b>	<b>7.511,77</b>
				430.480,10							

Suma desde ejercicio 1997

	APLIC.INFORM.	CARTOGRAFÍA	MOBILIARIO	EQUIPO INF.	TOTAL
(*) Valor Balance a 31/12/96 :	15.863,16	649,69	12.993,19	31.306,52	60.812,57
Valor Balance inv.de 1997:	2.389,49		274,07	14.190,00	16.853,57
Valor Balance inv.de 1998:	11.567,42		5.827,14	12.416,81	29.811,37
Valor Balance inv.de 1999:	9.734,99		326,28	30.771,86	40.833,13
Valor Balance inv.de 2000:	149,89		369,42	4.525,37	5.044,68
Valor Balance inv.de 2001:	9.717,44		2.682,95	51.094,76	63.495,15
Valor Balance inv.de 2002:	13.192,88		1.651,35	19.032,24	33.876,47
Valor Balance inv.de 2003:	5.700,01		3.986,18	2.966,38	12.652,57
Valor Balance inv.de 2004:	23.418,04		3.246,32	3.494,07	30.158,43
Valor Balance inv.de 2005:	21.644,91			22.021,49	43.666,40
Valor Balance inv.de 2006:	14.862,85		4.749,68	13.149,16	32.761,69
Valor Balance inv.de 2007:	6.055,20		1.616,87	28.238,59	35.910,66
Valor Balance inv.de 2008:	19.740,88			3.752,48	23.493,36
Valor Balance inv.de 2009:	6.066,80			1.097,46	7.164,26
Valor Balance inv.de 2010:	5.580,00				5.580,00
Valor Balance inv.de 2011:	6.751,80			1.153,92	7.905,72
Valor Balance inv.de 2012:				2.610,12	2.610,12
	172.435,77	649,69	37.723,45	241.821,23	452.630,15
Valor Balance inv.de 2022:				9.156,47	9.156,47
	172.435,77	649,69	37.723,45	250.977,70	461.786,62

#### ASIENTO DE AMORTIZACIÓN

Inmoviliz. Material:	(690) a (290)	34.047,47
Inmoviliz.Inmaterial:	(692) a (292)	0,00
		34.047,47

**PATRIMONIO CEDIDO EN ADSCRIPCIÓN A LA GERENCIA DE URBANISMO (PLENO 23/CP DE 5/6/03) - PERTENECIENTE AL INVENTARIO DE BIENES MUNICIPAL**

DESCRIPCIÓN	ALTA	VALORACIÓN	TIPO 4%	CÁLCULO A 31/12/2022	AMORTIZ. AÑOS ANT.	AMORTIZ. AÑO ACTUAL	AMORT. ACUM. TOTAL	VALOR NETO
<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>								
Edificios Admtivos. (6ª planta Avda. Ejército, 2)-Suelo	01/01/2003	1.209.896,93		---	---	---	---	1.209.896,93
(1) Edificios Admtivos. (6ª planta Avda. Ejército, 2)-Construcción	01/01/2003	593.139,38		23.725,58	450.785,89	23.725,58	474.511,47	118.627,91
(2) Obras mejora en fachada y climatización (de inm. en curso)	01/07/2009	216.929,88		8.677,20	108.476,83	8.677,20	117.154,03	99.775,85
<b>Totales Patrimonio adscrito:</b>		<b>2.019.966,19</b>		<b>32.402,77</b>	<b>559.262,72</b>	<b>32.402,77</b>	<b>591.665,49</b>	<b>1.428.300,70</b>

(2) INMOVILIZADO EN CURSO (pasado a definitivo 01/07/09)

Climatización edificio oficinas - Cuota 2004	09/11/2004	6.843,64						
Climatización edificio oficinas - Cuota 2005	31/12/2005	80.635,98						
Reparación fachada edificio oficinas - Cuota 2005	31/12/2005	14.932,54						
Climatización edificio oficinas - Cuota 2006	31/12/2006	30.604,71						
Reparación fachada edificio oficinas - Cuota 2006	31/12/2006	53.514,70						
Reparación fachada edificio oficinas - Cuota 2009	01/07/2009	30.398,31						
<b>Total inmoviliz. en curso :</b>		<b>216.929,88</b>						

(1) La adscripción se produce en 2004 con efectos de 1/1/03, por lo que en 2004 se amortizó también la cuota de 2003

(2) Obras de mejora en fachada y climatización del edificio ejecutadas entre 2004 y 2009

**TERRENOS PATRIMONIALES DE LA GERENCIA DE URBANISMO**

DESCRIPCIÓN	ALTA	VALORACIÓN	GTOS. NOTARIA		GASTOS DE URBANIZACIÓN					VALOR NETO	
			Y REGISTRO	...	2008/2010	2011	2012	2018	2021		
<b>POLÍGONO DE LEZKAIRU</b>											
Parcela L23-1	Compra al Ayto.	16/10/2009	14.121.360,00	3.898,40		1.528.738,57	377.293,07	254.216,43	44.954,78	84.496,52	16.414.957,77
Parcela L23-2	Compra al Ayto.	16/10/2009	14.489.675,20	4.000,08		1.565.405,57	386.342,50	260.313,85	46.033,02	86.523,19	16.838.293,41
Parcela L23-3	Compra al Ayto.	16/10/2009	5.877.042,60	1.622,44		642.614,38	158.597,39	106.861,39	18.897,01	35.518,62	6.841.153,83
			<b>34.488.077,80</b>	<b>9.520,92</b>		<b>3.736.758,52</b>	<b>922.232,96</b>	<b>621.391,67</b>	<b>109.884,81</b>	<b>206.538,33</b>	<b>40.094.405,01</b>

## GERENCIA DE URBANISMO

### 2022 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Presupuesto	Número de Registro		Fecha Registro		Fec. Vencimiento		Orgánico		Funcional		Económico	
Todos	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta
Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida				Tercero		Imp. Pdte.			
2001005072	01/01/2022		INDEMNIZ. EN LA "D" DE SAN JORGE 30 15122609010F U.I.-VI- SAN JORGE				GU07		ACREED-INDEMNIZ.'D' DE SAN JORGE		15.990,57	
2001005825	01/01/2022		INDEMNIZ.EN LA A DE BUZTINTXURI (RESTO INDEMNIZ.CONSEJO 7/9/01) 30 15122609010B U.I.-II- NORTE				GU08		ACREED-INDEMNIZ.'A' DE BUZTINTXURI		96.264,58	
2003000335	01/01/2022		(86) INDEMNIZ. EN EZKABA-CANAL - 30 15122609010E U.I.-V- CHANTREA/MAGDALENA				GU10		ACREED-INDEMNIZ. EZKABA-CANAL		46.404,39	
2008000617	01/01/2022		(592) INDEMNIZ. ITURRAMA NUEVO-TRINITARIOS ( 30 15122609010R U.I. -XVIII- ITURRAMA				GU15		ACREED-INDEMNIZ. ITURRAMA NUEVO		9.258,98	
2009001632	01/01/2022		ADQUISICIÓN PARCELAS L23.1, L23.2 Y L23.3 DEL POLIGONO DE LEZKAIRU 30 151226810000 TERRENOS PATRIMONIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		14.274.693,98	
2011000552	01/01/2022		(765) INDEMNIZ. ARZ6/ZN10 RESID. MILAGR. SUR ( 30 15122609010S U.I. XIX - MILAGROSA				GU22		ACREED.-INDEMNIZACION ARZ6		247.359,75	
2012000458	01/01/2022		(819) INDEMNIZACIONES POLÍGONO CHANTREA SUR 30 15122609010E U.I.-V- CHANTREA/MAGDALENA				GU27		ACREED.-INDEMNIZACION CHANTREA SUR		401.630,45	
2012002841	01/01/2022		(847) CERT. INDJ GTOS URBANIZACION POLÍGONO OSASUNA 30 15122609010X U.I. XXIII - ARROSADIA / SADAR				Q3150025I		INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD		201.788,26	
2013001159	01/01/2022		(872) INDEMNIZ. ARS-4 - MILAGROSA COMERCIAL ( 30 15122609010S U.I. XIX - MILAGROSA				GU31		ACREED.-INDEMNIZACION ARS-4		35.167,98	
2021000577	01/01/2022	15/03/2021	INDEMNIZACIONES PENDIENTES SEGUN DOCUMENTO CTA. DEFINITIVA LEZKAIRU (JOB 15/03/2021) 30 15122609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU				GU11		ACREED-INDEMNIZ. ARROSADIA/LEZKAIRU		29.018,32	
2021001633	01/01/2022	22/12/2021	DEVOLUCIONES EXCESO CUOTAS DE URBANIZACIÓN LEZKAIRU				GU41		ACREEDORES DEVOLUCIONES CUENTA DEFINITIVA		3.845.738,55	

## GERENCIA DE URBANISMO

### 2022 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero	Imp. Pdte.
			30 01100609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU		
2022001238	12/12/2022	30/12/2022	CERT. UNICA CONTRATO DERRIBO EDIFICACIONES PARA URBANIZACIÓN DE ARS-4 MILAGROSA (INC. 10% L.F.C.) 30 15122609010S U.I. - XIX - MILAGROSA	B31258346 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRIBERRI S L	91.850,00
2022001245	19/12/2022	19/01/2023	6ª CERT 2ª FASE DE URBANIZACIÓN UNIDAD ARS1 S-1 MAGDALENA 30 15122609010E U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	B31231319 EXCAVACIONES FERMIN OSES SL	273.593,67
2022001246	19/12/2022	19/01/2023	6ª CERT DIRECCIÓN DE OBRA 2ª FASE URBANIZACIÓN UNIDAD ARS-1 S-1 MAGDALENA 30 15122609010E U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	E71376743 CIMA INGENIEROS SLU Y MURILLO SALDIAS SERGIO	9.739,80
2022001259	20/12/2022	20/01/2023	ACTUALIZACIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN ARS4 30 15122609010S U.I. - XIX - MILAGROSA	A31112337 PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA	14.500,00
2022001262	22/12/2022	29/12/2022	PAGO INDEMNIZACIÓN SENTENCIA T. ADM. CONTRATOS PÚBLICOS CONTRATO OBRAS 2ª FASE ARANZADI LOTE 2 30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	B26120964 AGUA Y JARDIN SL	15.117,22
2022001331	23/12/2022	23/01/2023	7ª CERT. DIRECCIÓN DE OBRA 2ª FASE URBANIZACIÓN UNIDAD ARS-1 S-1 MAGDALENA 30 15122609010E U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	E71376743 CIMA INGENIEROS SLU Y MURILLO SALDIAS SERGIO	6.095,12
2022001332	27/12/2022	22/01/2023	7ª CERT. 2ª FASE DE URBANIZACIÓN UNIDAD ARS1 S-1 MAGDALENA (INCLUIDO 10% LEY FORAL DE CONTRATOS) 30 15122609010E U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	B31231319 EXCAVACIONES FERMIN OSES SL	171.213,57
2022001333	20/12/2022	20/01/2023	4ª CERT D.O. 11ª FASE ARS-3 (COLECTOR DE SALIDA DE LA RED DE PLUVIALES DE LEZKAIRU) 30 15122609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	A31112337 PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA	4.843,30
2022001336	21/12/2022	21/01/2023	4ª CERT CONTRATO OBRAS 11ª FASE ARS-3 (COLECTOR SALIDA RED PLUVIALES LEZKAIRU) 30 15122609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	B31231319 EXCAVACIONES FERMIN OSES SL	235.609,22
2022001337	21/12/2022	21/01/2023	8ª CERT. OBRAS DE URB. FASE D.1.A. PARQUE TRINITARIOS 30 151226090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	B31231319 EXCAVACIONES FERMIN OSES SL	56.460,20
2022001338	27/12/2022	22/01/2023	9ª CERT OBRAS DE URB. FASE D.1.A. PARQUE TRINITARIOS 30 151226090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	B31231319 EXCAVACIONES FERMIN OSES SL	23.332,66
2022001341	20/12/2022	20/01/2023	4ª CERT DO 11ª FASE LEZKAIRU (RECOGIDA NEUMATICA BASURAS) 30 15122609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	A31112337 PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA	2.016,55

## GERENCIA DE URBANISMO

### 2022 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero	Imp. Pdte.
2022001344	27/12/2022	27/01/2023	5ª CERT OBRAS 11ª FASE ARS-3 (COLECTOR SALIDA RED PLUVIALES LEZKAIRU) 30 15122609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	B31231319 EXCAVACIONES FERMIN OSES SL	178.038,18
2022001345	23/12/2022	23/01/2023	5ª CERT DO 11ª FASE RECOGIDA NEUMATICA BASURAS 30 15122609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	A31112337 PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA	1.540,83
2022001348	23/12/2022	23/01/2023	5ª CERT D.O. 11ª FASE ARS-3 (COLECTOR DE SALIDA DE LA RED DE PLUVIALES DE LEZKAIRU) 30 15122609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	A31112337 PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA	3.651,90
2022001351	22/12/2022	20/01/2023	4ª FASE 55% CONCURSO REDACCIÓN PLAN ESPECIAL ACTUACIÓN URB. EN MILAGROSA 30 151226090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	11685282 MARTIN SANCHEZ SIGIFREDO	19.965,00
2022001352	20/12/2022	20/01/2023	4ª FASE 45% CONCURSO REDACCIÓN PLAN ESPECIAL ACTUACIÓN URB. EN MILAGROSA 30 151226090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	E71269096 ARAGON TERROBA I LAMANA PASTOR L Y RAMIREZ SANCHEZ JM	16.335,00
2022001363	28/12/2022	28/01/2023	30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	B31733959 CRISTALERIA BRICOVIDRIO SL	1.860,50
2022001368	22/12/2022	30/12/2022	7ª CERT OBRAS SEGUNDA FASE DE ARANZADI (LOTE 1) 30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	A31083009 OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS S.A.U	297.698,16
2022001369	30/08/2022	30/09/2022	3ª CERT DIRECCIÓN OBRAS SEGUNDA FASE ARANZADI LOTE 1 30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	A31112337 PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA	718,12
2022001370	30/08/2022	30/09/2022	4ª CERT DIRECCIÓN OBRAS SEGUNDA FASE ARANZADI LOTE 1 30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	A31112337 PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA	3.168,52
2022001371	20/12/2022	20/01/2023	5ª CERT. DIRECCIÓN OBRAS SEGUNDA FASE ARANZADI LOTE 1 30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	A31112337 PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA	2.392,84
2022001372	20/12/2022	20/01/2023	ADJ. DIRECCIÓN OBRAS SEGUNDA FASE ARANZADI LOTE 1 30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	A31112337 PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA	1.022,37
2022001373	22/12/2022	22/01/2023	8ª CERT. DIRECCIÓN OBRAS URB. FASE D.1.A PARQUE TRINITARIOS 30 151226090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	19997064 ESCRIVA PEYRO RAUL	1.158,97
2022001374	28/12/2022	28/01/2023	8ª CERT DIRECCIÓN OBRAS URB. FASE D.1.A PARQUE TRINITARIOS 50%	B31723786 IRIARTE MARIÑELARENA ARQUITECTOS URBANISTAS, SL	1.158,97

## GERENCIA DE URBANISMO

### 2022 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero	Imp. Pdte.
			30 151226090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		
2022001375	22/12/2022	22/01/2023	9ª CERT. DIRECCIÓN OBRAS URB. FASE D.1.A PARQUE TRINITARIOS	19997064 ESCRIVA PEYRO RAUL	478,94
			30 151226090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		
2022001376	28/12/2022	28/01/2023	DIRECCIÓN OBRAS URB. FASE D.1.A PARQUE TRINITARIOS 50%	B31723786 IRIARTE MARIÑELARENA ARQUITECTOS URBANISTAS, SL	478,94
			30 151226090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		
2022001380	23/12/2022	28/02/2023	INSTALACIONES ELÉCTRICAS ARS-4	A95075578 I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, SAU	1.123,77
			30 15122609010S U.I. - XIX - MILAGROSA		
2022001383	29/12/2022	29/01/2023	1ª CERT. DIRECCIÓN OBRAS SEGUNDA FASE ARANZADI LOTE 2-JARDINERIA Y RIEGO	A31112337 PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA	386,98
			30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		
2022001384	14/12/2022	10/01/2023	3ª CERT. CONTRATO OBRA MEJORA PEATONAL-CICLISTA PAMPLONA-ORCOIEN	B31455983 LACUNZA HERMANOS S.L.	24.062,59
			30 151226090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		
2022001385	22/11/2022	15/12/2022	1ª CERT. OBRAS 2ª FASE PARQUE ARANZADI (LOTE 2-JARDINERÍA Y RIEGO)	A31083009 OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS S.A.U	39.764,61
			30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		
2022001386	30/12/2022	30/01/2023	REVISIÓN DE PRECIOS FASE 1 PARQUE TXANTREA SUR	B31455983 LACUNZA HERMANOS S.L.	218.885,75
			30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		
2022001387	27/12/2022	28/12/2022	D.O. DERRIBO ARS-4 ANTIGUA PARCELA 2502	B31696131 OFITEC ARECHE-PEREZ SL	2.265,00
			30 15122609010S U.I. - XIX - MILAGROSA		
2022001396	28/12/2022	25/01/2023	AGUA DE BOCA	B48785810 SERVIRREINER, S.L.	73,72
			30 151222270600 CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS		
2022001397	21/12/2022	15/12/2022	SERVICIOS URGENTES DE MENSAJERIA	B31666498 ORAINTXE MENSAJERIA SL	33,37
			30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS		
2022001398	21/12/2022	20/01/2023	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA	B31457823 DISTRIBUIDORA IBÉRICA NAVARRA S.L.	1.263,24
			30 151222200000 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS		
2022001399	28/12/2022	28/01/2023	MATERIAL DIVERSO OFICINA	B31440589 ABARZUZA TALDEA S.L.	96,97
			30 151222200000 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS		
2022001400	31/12/2022	31/12/2022	AYUDA FAMILIAR POR HIJOS C.BAOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	459,52
			30 151221200900 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		

## GERENCIA DE URBANISMO

2022

### Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero	Imp. Pdte.
2022001401	31/12/2022	31/12/2022	AYUDA FAMILIAR POR HIJOS A.BURUSCO 30 151221200900 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	459,52
2022001402	31/12/2022	31/12/2022	AYUDA FAMILIAR POR HIJOS J.EGEA 30 151221200900 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	453,23
2022001403	31/12/2022	31/12/2022	AYUDA FAMILIAR POR HIJOS M.RAMOS 30 151221200900 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	919,04
2022001404	31/12/2022	31/12/2022	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS A J.EGEA 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	109,42
2022001405	31/12/2022	31/12/2022	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS A V.BORJA 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	32,25
2022001406	31/12/2022	31/12/2022	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS A A.BURUSCO 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	126,50
2022001407	31/12/2022	31/12/2022	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS A C.BAOS 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	9,72
2022001408	31/12/2022	31/12/2022	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS A M.E.AZCONA 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	514,70
2022001409	31/12/2022	31/12/2022	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS A R.SANCHEZ 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	12,50
2022001410	31/12/2022	31/12/2022	GASTOS COLEGIALES C.CERDAN 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	78,00
2022001411	31/12/2022	31/12/2022	GASTOS COLEGIALES A.ANAUT 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	156,00
2022001412	31/12/2022	31/12/2022	GASTOS COLEGIALES B.SUESCUN 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	312,00
2022001413	31/12/2022	31/12/2022	GASTOS COLEGIALES J.TORRENTS 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	92,54
2022001414	31/12/2022	31/12/2022	GTOS DESPLAZAMIENTO B.SUESCUN 30 151222302000 DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	90,44
2022001415	31/12/2022	31/12/2022	GTOS DESPLAZAMIETO G.SALABERRIA	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	49,75

## GERENCIA DE URBANISMO

### 2022 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero	Imp. Pdte.
			30 151222302000 DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO		
2022001416	31/12/2022	31/12/2022	GASTOS COLEGIALES G.SALABERRIA	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	78,00
			30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS		
2022001417	31/12/2022	31/12/2022	GASTOS DESPLAZAMIENTO A.PEREZ	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	45,90
			30 151222302000 DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO		
2022001418	31/12/2022	31/12/2022	GASTOS COLEGIALES A.PEREZ	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	78,00
			30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS		
2022001419	28/12/2022	28/01/2023	DIRECCIÓN OBRAS DOCUMENTO ADAPTACIÓN MOVILIDAD PARQUE TRINITARIOS	19997064 ESCRIVA PEYRO RAUL	7.623,00
			30 151226090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		
2022001420	28/12/2022	28/01/2023	DIRECCIÓN OBRAS DOCUMENTO MOVILIDAD PARQUE TRINITARIOS 50%	B31723786 IRIARTE MARIÑELARENA ARQUITECTOS URBANISTAS, SL	7.623,00
			30 151226090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		
2022001514	30/12/2022	30/12/2022	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DICIEMBRE 2022	Q3119001J TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION	24.154,83
			30 151221600000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		
<b>Total (Obligaciones Pendientes de Pago)</b>					<b>20.968.788,22</b>

## GERENCIA DE URBANISMO

### 2022 Listado de Derechos Pendientes de Cobro

Presupuesto	Número de Registro		Fecha Registro		Fec. Vencimiento		Orgánico		Funcional		Económico	
	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta
Todos												
Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida				Tercero				Imp. Pdte.	
2014000275	01/01/2022		2ª PETICIÓN DE FONDOS ARS-4 MILAGROSA COMERCIAL - CONSEJO 28/5/14 30 7720S U.I. XIX - MILAGROSA				GU32		DEUDORES 2ª PETICION ARS-4		6,48	
2015000895	01/01/2022		3ª PETICION DE CUOTAS EN ARS-4 MILAGROSA COMERCIAL 30 7720S U.I. XIX - MILAGROSA				GU35		DEUDORES 3ª PETICION ARS-4 MILAGR. COMERC.		120.999,31	
2018001439	01/01/2022		FINANCIACIÓN GTOS. CTES. 2º SEMESTRE 2018 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		1.368.000,00	
2019001074	01/01/2022		FINANCIACIÓN GTOS. CTES. 1º SEMESTRE 2019 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		1.668.000,00	
2020000437	01/01/2022		2ª PETICIÓN CUOTAS CHANTREA SUR (CONSEJO DE 17/06/20) 30 7720E U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA				GU38		DEUDORES 2ª PETICIÓN CHANTREA SUR		259.164,91	
2020000894	01/01/2022		TRANSFERENCIA CTE. PRIMER SEMESTRE 2020 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		1.668.000,00	
2020001054	01/01/2022		TRANSFERENCIA FINANCIACIÓN OBRA CONEXIÓN PEATONAL PAMPLONA-ORKOIEIN 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		600.424,94	
2020001055	01/01/2022		TRANSFERENCIA FINANCIACIÓN OBRAS Y DIRECCIÓN 1ª FASE PARQUE TXANTREA (2020) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		624.470,17	
2020001056	01/01/2022		TRANSFERENCIA FINANCIACIÓN REDACCIÓN PEAU MILAGROSA (2020) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		54.450,00	
2020001057	01/01/2022		TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES 2º SEM. 2020 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		1.668.000,00	
2021000216	01/01/2022		8ª PETICIÓN CUOTAS DE URBANIZACIÓN LEZKAIRU (JUNTA GOBIERNO LOCAL: 15/03/2021) 30 7720P U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU				GU39		DEUDORES 8ª PETICIÓN LEZKAIRU		2.039.241,80	

## GERENCIA DE URBANISMO

2022

### Listado de Derechos Pendientes de Cobro

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero	Imp. Pdte.
2021000617	01/01/2022		3ª PETICIÓN CUOTAS URB. TXANTREA SUR (CONSEJO 28/04/2021) 30 7720E U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	GU40 DEUDORES 3ª PETICIÓN TXANTREA SUR	2,95
2021001154	01/01/2022		TRANSFERENCIA CORRIENTE 2021 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	3.469.500,00
2021001290	01/01/2022		TRANSFERENCIA CAPITAL FINANCIACIÓN 1ª FASE PARQUE TXANTREA SUR 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.921.843,15
2021001454	01/01/2022		TRANSF. CAPITAL FINANCIACIÓN CUOTAS URBANIZACIÓN L23 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	206.538,33
2021001455	01/01/2022		TRANSF. CAPITAL FINANCIACIÓN REDACCIÓN PROYECTO MEJORA PEATONAL PAMPLONA-ORCOYEN 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	7.260,00
2021001634	01/01/2022		FINANCIACIÓN REDACCIÓN PEAU MILAGROSA (AÑO 2021) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	21.780,00
2022000389	23/03/2022		4ª PETICIÓN FONDOS TXANTREA SUR (CONSEJO 23-03-2022) 30 7720E U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	GU41 DEUDORES 4ª PETICIÓN TXANTREA SUR	269.519,36
2022001101	28/09/2022		5ª PETICIÓN CUOTAS DE URBANIZACIÓN ARS-1 TXANTREA SUR 30 7720E U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	GU42 DEUDORES 5ª PETICIÓN TXANTREA SUR	231.875,84
2022001505	23/12/2022		FINANCIACIÓN REDACCIÓN PEAU MILAGROSA 2022 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	36.300,00
2022001506	16/12/2022		FINANCIACIÓN OBRAS 2ª FASE LOTE 1 PARQUE ARANZADI 2022 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.810.325,25
2022001507	16/12/2022		FINANCIACIÓN OBRAS 2ª FASE ARANZADI LOTE 2 2022 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	230.195,69
2022001508	16/12/2022		FINANCIACIÓN OBRAS TRINITARIOS 2022 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.447.915,84
2022001509	16/12/2022		FINANCIACIÓN MEJORA PEATONAL Y CICLISTA PAMPLONA ORCOYEN 2022 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	136.024,99

## GERENCIA DE URBANISMO

**2022**

### Listado de Derechos Pendientes de Cobro

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero	Imp. Pdte.
2022001510	23/12/2022		FINANCIACIÓN GASTOS CORRIENTES 2022 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	3.169.500,00
2022001513	30/12/2022		CUOTAS DE URBANIZACIÓN ZNO-1 SAN JORGE (GRIDILLA) 30 7720F U.I. - VI - SAN JORGE	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	321.842,97
<b>Total (Derechos Pendientes de Cobro)</b>					<b>23.351.181,98</b>

**COMPOSICIÓN DE LA CUENTA DE GERENCIA DE URBANISMO  
CON EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA (31/12/2022)**

**PENDIENTE DE PAGAR POR EL AYUNTAMIENTO**

Transferencia gtos ctes. 2º semestre (2018)	1.368.000,00
Transferencia gtos ctes. 1er semestre (2019)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. 1er semestre (2020)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. 2ª semestre (2020)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. (2021)	3.469.500,00
Transferencia gtos ctes. (2022)	3.169.500,00
Financ. Obras Pasarela Orcoyen (2020)	600.424,94
Financ. Obra y dirección 1ª fase parque Txantrea Sur (2020)	624.470,17
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2020)	54.450,00
Financ. 1ª fase Parque Txantrea Sur (2021)	1.921.843,15
Financ. Cuotas parcelas L23 de Lezkairu (2021)	206.538,33
Financ. Redac. Proy. Mejora peatonal Pamplona-Orcoyen (2021)	7.260,00
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2021)	21.780,00
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2022)	36.300,00
Financ. 2ª fase Aranzadi Lote 1 (2022)	1.810.325,25
Financ. 2ª fase Aranzadi Lote 2 (2022)	230.195,69
Financ. Fases d1a, d1b y d2 Trininarios (2022)	1.447.915,84
Financ. Mejora peatonal Pamplona-Orcoyen (2022)	136.024,99
Financ. Cuotas urbanización ZNO-1 San Jorge (Gridilla) (2022)	321.842,97
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGAR POR EL AYUNTAMIENTO:</b>	<b>20.430.371,33</b>

**PENDIENTE DE PAGAR POR LA GERENCIA**

Parte pte. compra parcelas L-23 de Lezkairu en 2009	14.274.693,98
<b>TOTAL PENDIENTE A COBRAR POR EL AYUNTAMIENTO:</b>	<b>14.274.693,98</b>

**SDO A FAVOR DE G.DE URBANISMO 6.155.677,35**

## TOTAL EJECUCIÓN EN POLÍGONOS 2022

### U.I V - TXANTREA/MAGDALENA

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
TXANTREA SUR		1.707.877,27	112.765,12	1.820.642,39	2.945.464,40
	<b>0,00</b>	<b>1.707.877,27</b>	<b>112.765,12</b>	<b>1.820.642,39</b>	<b>2.945.464,40</b>

### U.I VI - SAN JORGE

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
ZNO-1		610,77	0,00	610,77	321.842,97
	<b>0,00</b>	<b>610,77</b>	<b>0,00</b>	<b>610,77</b>	<b>321.842,97</b>

### U.I XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
LEZKAIRU		1.138.905,25		1.138.905,25	23.028,87
	<b>0,00</b>	<b>1.138.905,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.905,25</b>	<b>23.028,87</b>

### U.I XVIII - ITURRAMA NUEVO

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
ITURR. NUEVO				0,00	-151.840,94
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.840,94</b>

### U.I XIX - MILAGROSA

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
COMERC.ARS-4		95.238,77	29.400,00	124.638,77	
ARZ-6					-102.246,47
TENIS ARZ-3			224,71	224,71	
	<b>0,00</b>	<b>95.238,77</b>	<b>29.624,71</b>	<b>124.863,48</b>	<b>-102.246,47</b>

<b>TOTAL POLÍG.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.632,06</b>	<b>142.389,83</b>	<b>3.085.021,89</b>	<b>3.036.248,83</b>
---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

## GERENCIA DE URBANISMO

### Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: V		POLÍGONO: CHANTREA SUR		Ejercicio 2022	
Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
<b>GESTIÓN</b>					
1157	4% DE GESTIÓN ( GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA )	112.765,12	112.765,12	112.765,12	112.765,12
<b>Total GESTIÓN</b>		<b>112.765,12</b>	<b>112.765,12</b>	<b>112.765,12</b>	<b>112.765,12</b>
<b>URBANIZACIÓN</b>					
1079	1ª FASE ARS-1 MAGDALENA (TXANTREA) ( UTE URBANIZACIÓN MAGDALENA (C. MARIEZCURRENA Y E. FERMÍN OSES) )	631.937,36	631.937,36	270.049,40	270.049,40
1090	DIRECCIÓN OBRAS URB. 1ª FASE ARS-1 TXANTREA SUR ( CIMA INGENIEROS SLU Y MURILLO SALDIAS SERGIO )	10.312,61	10.312,61	10.310,38	10.310,38
1116	2ª FASE DE URBANIZACIÓN ARS1 S-1 MAGDALENA ( EXCAVACIONES FERMIN OSES SL )	2.182.692,92	1.641.488,16	1.377.408,57	932.601,33
1117	DIRECCIÓN OBRA 2ª FASE URBANIZACIÓN ARS-1 S-1 MAGDALENA ( CIMA INGENIEROS SLU Y MURILLO SALDIAS SERGIO )	98.048,20	58.436,20	49.035,08	33.200,16
1135	ENTRONQUE CON RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA ( I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, SAU )	160,04	160,04	160,04	0,00
1141	OCUPACIONES TEMPORALES EN POLÍGONO TXANTREA SUR (*)	283,80	283,80	283,80	0,00
1148	SERVIDUMBRE POSTE URB. UD. S-1 DEL ARS-1 ( PROMOCIONES CISA NAVARRA SA )	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>Total URBANIZACIÓN</b>		<b>2.924.064,93</b>	<b>2.343.248,17</b>	<b>1.707.877,27</b>	<b>1.246.161,27</b>
<b>Total polígono CHANTREA SUR</b>		<b>3.036.830,05</b>	<b>2.456.013,29</b>	<b>1.820.642,39</b>	<b>1.358.926,39</b>

## GERENCIA DE URBANISMO

### Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: XVI      POLÍGONO: LEZKAIRU      Ejercicio 2022

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
<b>URBANIZACIÓN</b>					
1094	10ª FASE URB. AREA DE REPARTO ARS-3 (*)	470.378,11	375.028,11	236.978,51	205.087,20
1095	DIRECCIÓN OBRA 10ª FASE URB. LEZKAIRU (REMATE GASOLINERA) (*)	13.999,99	13.999,99	13.999,99	12.690,42
1127	CONTRATO OBRAS 11ª FASE ARS-3 (COLECTOR SALIDA RED PLUVIALES LEZKAIRU) ( EXCAVACIONES FERMIN OSES SL )	1.166.194,12	860.260,03	860.260,03	446.612,63
1132	ESTIMACIÓN RECURSO TYM PROYECTO URBANIZACIÓN PLAZA CENTRAL LEZKAIRU ( TYM ASOCIADOS TALLER DE ARQUITECTURA SL )	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
1142	SERVIDUMBRE COLECTOR SALIDA PLUVIALES LEZKAIRU ( )	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	TASA CHE INFORME COLECTOR PLUVIALES LEZKAIRU ( CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO )	67,94	67,94	67,94	0,00
1146	DIRECCIÓN OBRAS 11ª FASE ARS-3 (COLECTOR PLUVIALES LEZKAIRU) ( PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA )	20.458,30	20.458,30	19.691,40	11.196,20
1147	DIRECCIÓN OBRA RECOGIDA NEUMATICA BASURAS ADELA BAZO (*)	3.557,38	3.557,38	3.557,38	0,00
<b>Total URBANIZACIÓN</b>		<b>1.679.005,84</b>	<b>1.277.721,75</b>	<b>1.138.905,25</b>	<b>679.936,45</b>
<b>Total polígono LEZKAIRU</b>		<b>1.679.005,84</b>	<b>1.277.721,75</b>	<b>1.138.905,25</b>	<b>679.936,45</b>

## GERENCIA DE URBANISMO

### Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: XIX		POLÍGONO: MILAGROSA COMERCIAL		Ejercicio 2022	
Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
<b>GESTIÓN</b>					
1134	ACTUALIZACIÓN POY. URB. ARS4 (*)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1140	PROYECTO DE REPARCELACIÓN S2 UI XIX ARS4 (*)	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
<b>Total GESTIÓN</b>		<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>14.900,00</b>
<b>URBANIZACIÓN</b>					
1144	DERRIBO EDIFICACIONES ARS-4 MILAGROSA ( CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRIBERRI S L )	91.850,00	91.850,00	91.850,00	0,00
1155	INSTALACIONES ELECTRICAS ARS4 ( I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, SAU )	1.123,77	1.123,77	1.123,77	0,00
1156	DIRECCIÓN OBRA DERRIBO ARS-4 ( OFITEC ARECHE-PEREZ SL )	2.265,00	2.265,00	2.265,00	0,00
<b>Total URBANIZACIÓN</b>		<b>95.238,77</b>	<b>95.238,77</b>	<b>95.238,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Total polígono MILAGROSA COMERCIAL</b>		<b>124.638,77</b>	<b>124.638,77</b>	<b>124.638,77</b>	<b>14.900,00</b>

## GERENCIA DE URBANISMO

### Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: XIX POLÍGONO: MILAGROSA TENIS

Ejercicio 2022

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
<i>GESTIÓN</i>					
1137	GASTOS REGISTRALES ARZ-3 (MARIA TERESA MOTA EDREIRA)	224,71	224,71	224,71	0,00
<b>Total GESTIÓN</b>		<b>224,71</b>	<b>224,71</b>	<b>224,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total polígono MILAGROSA TENIS</b>		<b>224,71</b>	<b>224,71</b>	<b>224,71</b>	<b>0,00</b>

## GERENCIA DE URBANISMO

### Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: <S/UI> POLÍGONO: MUNICIPAL		Ejercicio 2022			
Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
<b>GESTIÓN</b>					
1104	SEPARATAS 2ª Y 3ª FASE PARQUE TXANTREA SUR ( ALÍNEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L. )	32.314,89	32.314,89	32.314,89	32.314,89
1120	REDACCIÓN ANTEPROYECTO CASA ARRAIZA ARANZADI ( PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA )	9.196,00	9.196,00	0,00	0,00
1143	REDACCIÓN PROYECTO COLECTOR ROCHAPEA (*)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total GESTIÓN</b>		<b>59.510,89</b>	<b>41.510,89</b>	<b>32.314,89</b>	<b>32.314,89</b>
<b>URBANIZACIÓN</b>					
1031	REDACC. PEAU MILAGROSA (*)	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00
1078	1ª FASE PARQUE GSA-2 DE LA ARS3 (TXANTREA SUR) ( LACUNZA HERMANOS S.L. )	1.032.538,90	1.032.538,90	890.629,61	500.715,09
1080	OBRAS 2ª FASE DE ARANZADI (*)	1.790.241,75	1.790.241,75	1.273.941,88	976.243,72
1091	DIRECCIÓN OBRAS PARQUE 1ª FASE TXANTREA SUR ( CIMA INGENIEROS SLU Y MURILLO SALDIAS SERGIO )	6.876,53	6.876,53	6.876,39	4.558,03
1106	OBRAS URBANIZACIÓN FASE D. 1.A DEL PARQUE TRINITARIOS ( EXCAVACIONES FERMIN OSES SL )	1.488.726,89	1.488.726,89	627.952,23	548.159,37
1107	DIRECCIÓN OBRA URB. FASE D.1.A TRINITARIOS (*)	71.466,20	71.466,20	41.026,18	22.504,36
1109	DIRECCIÓN OBRAS SEGUNDA FASE ARANZADI ( PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA )	20.083,49	20.083,49	10.919,87	3.618,02
1111	DIRECCIÓN OBRA 2ª FASE ARANZADI ( PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA )	2.025,30	2.025,30	386,98	0,00
1122	CONTRATO OBRAS 2ª FASE PARQUE ARANZADI (LOTE 2-JARDINERÍA Y RIEGO) ( OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS S.A.U )	213.053,17	213.053,17	39.764,61	0,00
1123	CONTRATO OBRA MEJORA PEATONAL Y CICLISTA PAMPLONA-ORKOIEIEN ( LACUNZA HERMANOS S.L. )	176.773,86	176.773,86	126.345,36	102.282,77
1136	OBRA FASES D.1.B Y D.2 PARQUE TRINITARIOS ( EXCAVACIONES FERMIN OSES SL )	150.000,00	137.000,00	0,00	0,00
1139	D.O. MEJORA PEATONAL PAMPLONA-ORCOYEN (*)	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00
1153	INDEMNIZACIÓN SENTENCIA 2ª FASE ARANZADI LOTE 2 ( AGUA Y JARDIN SL )	15.117,22	15.117,22	15.117,22	0,00
1154	REPARACIONES NORIA DE SANGRE 1ª FASE PARQUE TXANTREA SUR ( CRISTALERIA BRICOVIDRIO SL )	1.860,50	1.860,50	1.860,50	0,00
<b>Total URBANIZACIÓN</b>		<b>5.014.743,81</b>	<b>5.001.743,81</b>	<b>3.080.800,83</b>	<b>2.167.761,36</b>
<b>Total polígono MUNICIPAL</b>		<b>5.074.254,70</b>	<b>5.043.254,70</b>	<b>3.113.115,72</b>	<b>2.200.076,25</b>

## GERENCIA DE URBANISMO

### Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: VI POLÍGONO: ZNO-1 Ejercicio 2022

Tercero / Obra	Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
<b>URBANIZACIÓN</b>				
1138 ENTRONQUE RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA GRIDILLA ( I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, SAU )	610,77	610,77	610,77	0,00
<b>Total URBANIZACIÓN</b>	<b>610,77</b>	<b>610,77</b>	<b>610,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Total polígono ZNO-1</b>	<b>610,77</b>	<b>610,77</b>	<b>610,77</b>	<b>0,00</b>

**BUZTINTXURI - PA**

(Saldo Texto R.)		Modific. 14/11/03	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2012	2013	2021	TOTAL	FALTA
PARC.	SALDO PROV.	SALDO PROV.	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	POR LIQUIDAR
1,1N	660.657,23	691.975,54	0,00	0,00	434.809,28	129.515,00	127.651,26								691.975,54	0,00
1,1E	881.953,63	923.762,45	355.790,90	0,00	354.988,85	42.573,00	170.409,70								923.762,45	0,00
1,1O	881.953,63	923.762,45	563.612,86	316.427,59	43.722,00	0,00	0,00								923.762,45	0,00
1,1C	123.787,30	129.655,41	66.191,84	21.044,26	24.558,35	14.987,00	2.873,95								129.655,40	0,01
1,2	1.490.455,16	1.561.109,86	980.937,94	0,00	509.517,23	0,00	70.654,92								1.561.110,09	-0,23
4,N	660.657,23	691.975,54	0,00	660.657,23	0,00	31.318,31	0,00								691.975,54	0,00
4,E	881.953,63	923.762,45	0,00	881.953,63	0,00	41.808,82	0,00								923.762,45	0,00
4,O	881.953,63	923.762,45	0,00	881.953,63	0,00	41.808,82	0,00								923.762,45	0,00
4,C	123.787,30	129.655,41	0,00	123.787,30	0,00	5.868,11	0,00								129.655,41	0,00
5,N	388.136,09	406.535,60	0,00	0,00	255.450,43	76.090,00	74.995,17								406.535,60	0,00
5,E	892.537,38	934.847,91	587.420,41	305.116,96	0,00	42.310,54	0,00								934.847,91	0,00
5,O	893.285,99	935.632,01	587.913,11	0,00	16.622,00	331.096,90	0,00								935.632,01	0,01
5,C	124.521,52	130.424,43	81.953,40	42.568,12	0,00	0,00	0,00								124.521,52	5.902,91
8,A,E	1.015.408,11	1.063.543,30	0,00	1.015.408,11	0,00	48.135,19	0,00								1.063.543,30	0,00
8,A,C	50.730,46	53.135,32	0,00	50.730,46	0,00	2.404,86	0,00								53.135,32	0,00
9,N	385.921,45	404.215,97	0,00	0,00	253.992,87	75.656,00	74.567,10								404.215,97	0,00
9,E	891.102,53	933.345,05	586.476,07	0,00	304.626,47	0,00	42.242,52								933.345,06	0,00
9,O	892.153,47	934.445,81	587.167,74	0,00	304.985,73	0,00	42.292,34								934.445,81	0,00
9,C	122.472,43	128.278,21	80.604,81	0,00	41.867,62	0,00	5.805,78								128.278,21	0,00
10,1,N	1.292.454,51	1.353.723,03	474.182,32	0,00	376.442,16	253.373,00	0,00		249.725,54						1.353.723,02	0,00
10,1,O	1.330.374,58	1.393.440,69	0,00	0,00	875.581,46	260.807,00	0,00		257.052,23						1.393.440,69	0,00
10,2	1.726.891,76	1.808.754,69	1.131.542,53	5.005,30	337.495,48	357,00	333.666,86	687,52							1.808.754,69	0,00
11,A,N	489.277,88	512.471,99	0,00	0,00	322.016,56	95.918,00	0,00								417.934,56	94.537,43
11,A,E	844.988,52	885.045,01	0,00	0,00	556.126,29	165.652,00	0,00								721.778,29	163.266,72
11,A,C	5.048,33	5.287,65	0,00	0,00	3.322,55	990,00	0,00								4.312,55	975,10
12,N	782.189,10	819.268,60	514.795,07	265.697,26	38.776,27	0,00	0,00								819.268,60	0,00
12,E	874.827,43	916.298,42	575.764,66	297.165,03	43.368,73	0,00	0,00								916.298,42	0,00
12,O	874.827,43	916.298,42	575.764,66	297.165,03	43.368,73	0,00	0,00								916.298,42	0,00
12,C	142.173,88	148.913,60	93.571,25	0,00	27.872,00	0,00	0,00								121.443,25	27.470,35
13,A,E	651.004,45	681.865,18	428.456,34	0,00	0,00	127.623,00	0,00			125.785,83					681.865,17	0,00
13,A,O	650.999,66	681.860,15	428.453,18	0,00	0,00	127.622,00	0,00			125.784,97					681.860,15	0,00
13,A,C	100.837,07	105.617,23	66.365,57	0,00	0,00	19.768,00	0,00			19.483,65					105.617,22	0,00
14,A,E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
14,A,O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
14,A,C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
15,A,E	650.841,30	681.694,28	139.153,44	0,00	350.000,74	66.786,00	0,00								555.940,18	125.754,10
15,A,O	298.727,35	312.888,46	0,00	298.727,35	0,00	14.161,11	0,00								312.888,46	0,00
15,A,C	89.766,25	94.021,60	10.566,11	73.711,92	1.917,00	4.725,30	0,00				3.101,27				94.021,60	0,00
16,N	672.798,18	704.692,03	316.372,49	126.427,31	131.895,00	129.997,23	0,00								704.692,03	0,00
16,E	875.544,84	917.049,85	576.236,82	0,00	171.642,00	169.171,03	0,00								917.049,85	0,00
16,O	875.544,84	917.049,85	576.236,82	299.308,02	0,00	41.505,03	0,00								917.049,87	-0,02
16,C	123.041,09	128.873,82	80.979,06	42.062,04	0,00	0,00	0,00								128.873,82	0,00
17,N	672.954,14	704.855,38	0,00	442.902,45	261.952,93	0,00	0,00								704.855,38	0,00
17,E	875.837,57	917.356,46	0,00	576.429,48	340.926,98	0,00	0,00								917.356,46	0,00
17,O	875.808,78	917.326,30	0,00	576.410,53	340.915,77	0,00	0,00								917.326,30	0,00
17,C	123.506,58	129.361,37	0,00	81.285,43	48.075,94	0,00	0,00								129.361,37	0,00
18,O	1.240.351,60	1.299.150,19	816.333,13	0,00	0,00	243.158,00	239.659,05								1.299.150,18	0,00
18,S	706.190,59	739.667,40	359.074,56	0,00	105.702,35	138.440,00	0,00	136.450,49							739.667,40	0,00
19	1.411.968,48	1.478.902,54	497.692,04	63.847,17	393.164,56	250.151,00	641,00	273.406,76							1.478.902,53	0,00
20,1	714.000,63	747.847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					701.255,11			701.255,11	46.592,56
20,2	2.877.069,22	3.013.456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.825.711,09			2.825.711,09	187.744,96
20,3	1.468.186,36	1.537.785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	1.537.785,41
21	2.561.810,01	2.683.252,05	1.686.046,45	0,00	502.217,00	0,00	0,00						494.998,60		2.683.262,05	-10,00
22,1	389.978,83	408.465,69	256.663,22	0,00	53.486,00	22.966,00	0,00								408.465,69	0,00
22,2	2.130.695,92	2.231.701,09	0,00	0,00	1.402.310,19	417.702,00	0,00								1.820.012,19	411.688,90
25	1.389.219,80	1.455.075,45	914.310,23	0,00	0,00	272.342,00	0,00	268.423,22							1.455.075,45	0,00
26,N	719.015,37	753.100,13	473.217,49	0,00	75.098,00	65.858,00	0,00	138.926,64							753.100,13	0,00

(Saldo Texto R.)	Modific. 14/11/03	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2012	2013	2021	TOTAL	FALTA
PARC.	SALDO PROV.	SALDO PROV.	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	POR LIQUIDAR
26,E	861.287,63	902.116,77	117.322,22	5.640,19	466.001,06	146.259,00	0,00	480,00	166.414,30					902.116,77	0,00
26,O	861.287,63	902.116,77	566.853,49	0,00	0,00	168.847,00	0,00	166.416,28						902.116,77	0,00
26,C	101.796,83	106.622,48	42.272,37	0,00	27.337,86	17.343,00	0,00	19.669,25						106.622,48	0,00
27	1.086.699,00	1.138.213,72	715.207,20	0,00	213.037,00	209.969,52	0,00							1.138.213,72	0,00
28,N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
28,E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
28,O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
28,C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
29,N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
29,E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
29,O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
29,C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
30,A,N	655.805,64	686.893,97	390.359,35	39.816,59	256.718,03	0,00	0,00							686.893,97	0,00
30,A,E	553.670,51	579.917,13	325.484,64	0,00	110.811,11	26.938,48	0,00						116.682,36	579.916,59	0,54
30,A,O	1.802.508,77	1.887.956,30	1.186.314,95	0,00	0,00	701.641,35	0,00							1.887.956,30	0,00
31,N	666.674,92	698.278,49	438.769,81	0,00	130.695,00	128.813,69	0,00							698.278,50	0,00
31,E	784.869,23	822.075,78	516.558,98	0,00	153.866,00	151.650,79	0,00							822.075,77	0,00
31,O	784.869,23	822.075,78	516.558,98	0,00	153.866,00	151.650,79	0,00							822.075,77	0,00
31,C	115.003,11	120.454,81	75.688,90	0,00	22.545,00	22.220,92	0,00							120.454,82	-0,01
32,N	666.674,92	698.278,49	438.769,82	0,00	0,00	259.508,68	0,00							698.278,50	-0,01
32,E	784.869,23	822.075,78	516.558,98	0,00	153.866,00	0,00	151.650,79							822.075,77	0,00
32,O	784.869,23	822.075,78	516.558,98	0,00	0,00	153.866,00	151.650,79							822.075,77	0,00
32,C	115.003,09	120.454,81	75.688,90	0,00	11.273,00	33.492,92	0,00							120.454,82	-0,02
33,N	776.221,80	813.018,42	0,00	0,00	510.867,71	152.171,00	0,00			149.979,71				813.018,42	0,00
33,E	784.967,60	822.178,81	516.623,72	0,00	0,00	153.885,00	151.670,09							822.178,81	0,00
33,O	785.797,79	823.048,36	517.170,11	0,00	47.706,00	106.342,00	151.830,25							823.048,36	0,00
33,C	118.561,42	124.181,79	78.030,79	0,00	3.595,00	19.648,00	22.907,99							124.181,78	0,01
34,N	776.286,58	813.086,27	510.910,34	0,00	0,00	302.175,93	0,00							813.086,27	0,00
34,E	784.247,78	821.424,87	516.149,98	0,00	0,00	153.744,00	151.530,90							821.424,88	0,00
34,O	785.385,09	822.616,10	516.898,50	0,00	0,00	153.967,00	151.750,60							822.616,10	0,00
34,C	118.357,46	123.968,18	77.896,56	0,00	0,00	23.203,00	22.868,62							123.968,18	0,00
35,N	550.061,81	576.137,37	344.497,28	17.523,99	311,00	106.622,00	107.183,10							576.137,37	0,00
35,O	776.308,17	813.108,89	510.924,55	0,00	0,00	152.187,00	149.997,34							813.108,89	0,00
35,C	72.497,79	75.934,53	47.714,17	0,00	0,00	14.212,00	14.008,36							75.934,53	0,00
36	988.386,10	1.035.240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	844.265,91	190.974,41						1.035.240,32	0,00
61.695.148,81	64.619.793,70	25.545.630,13	8.318.289,61	11.101.794,06	7.353.659,24	3.186.119,47	1.004.460,16	869.999,20	421.034,16	78.451,74	3.526.966,20	494.998,60	116.682,36	62.018.084,93	2.601.708,77
			40.030,69	4.618,94		9.073,77									
			8.358.320,30	11.106.413,00		3.195.193,24									
			↑	↑		↑									
			Fact. A-1/02	Facts.A-1 y A-2/03		Fact. A-1									

**BUZTINTXURI - PB**

PARC.	SALDO PROV.	2001 PAGADO	2002 PAGADO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2011 PAGADO	2012 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
2,N	457.874,42	386.614,74	71.259,68					457.874,42	0,00
2,O	591.573,75	499.506,24	92.067,51					591.573,75	0,00
2,E	591.573,75	499.506,24	92.067,51					591.573,75	0,00
2,C	85.913,89	72.542,98	13.370,91					85.913,89	0,00
3,N	457.874,42	386.614,74	71.259,68					457.874,42	0,00
3,O	591.573,75	499.506,24	92.067,51					591.573,75	0,00
3,E	591.573,75	499.506,24	92.067,51					591.573,75	0,00
3,C	85.913,89	72.542,98	13.370,91					85.913,89	0,00
6,N	269.563,16	227.610,64	41.952,52					269.563,16	0,00
6,O	599.232,74	505.973,25	93.259,49					599.232,74	0,00
6,E	599.232,74	599.232,74	0,00					599.232,74	0,00
6,C	86.246,89	86.246,89	0,00					86.246,89	0,00
7,N	269.563,16	269.563,16	0,00					269.563,16	0,00
7,O	599.232,74	599.232,74	0,00					599.232,74	0,00
7,E	599.232,74	599.232,74	0,00					599.232,74	0,00
7,C	86.246,89	86.246,89	0,00					86.246,89	0,00
8,B,N	196.303,25	196.303,25	0,00					196.303,25	0,00
8,B,O	587.577,76	587.577,76	0,00					587.577,76	0,00
8,B,C	51.115,44	22.695,25	28.420,19					51.115,44	0,00
13,B,N	164.501,79	164.501,79	0,00					164.501,79	0,00
13,B,E	150.515,81	150.515,81	0,00					150.515,81	0,00
15,B,N	496.169,37	461.575,00	0,00	34.594,37				496.169,37	0,00
15,B,O	7.325,99	7.325,99	0,00					7.325,99	0,00
15,B,E	150.515,81	59.656,43	67.434,38					127.090,81	23.425,01
15,B,C	23.143,47	21.140,18	0,00	2.003,29				23.143,47	0,00
	8.389.591,39	7.560.970,95	768.597,80	36.597,66	0,00	0,00	0,00	8.366.166,41	23.424,98

**P-3 DE ROCHAPEA**

PARC.	SALDO PROV.	CUOTA ACT.	1996 PAGADO	1997 PAGADO	1998 PAGADO	1999 PAGADO	2001 PAGADO	2002 PAGADO	2003 PAGADO	2004 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
1-1	128.629,93	0,00	103.233,49	0,00	0,00	0,00	0,00				103.233,49	25.396,45
1-2	288.228,49	0,00	199.414,85	31.906,37	0,00	0,00	0,00				231.321,22	56.907,27
2-3/UP-L4	424.534,88	0,00	340.715,53	0,00	0,00	0,00	0,00				340.715,53	83.819,34
4	119.971,70	2.714,25	0,00	98.998,97	0,00	23.686,98	0,00				122.685,95	0,00
5/UP-L5	324.611,84	7.344,04	0,00	267.865,16	0,00	64.090,73	0,00				331.955,89	-0,01
6	5.600,24	126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	5.726,94
7-1/UP-L2A-3A	425.933,01	0,00	294.687,60	47.150,02	0,00	84.095,39	0,00				425.933,01	0,00
7-2/UP-L2B-3B	379.322,13	8.581,82	0,00	0,00	249.608,62	0,00	0,00			138.295,33	387.903,95	0,00
8-1/UP-L3C	160.433,46	3.629,66	0,00	0,00	46.223,18	0,00	2.002,06	52.539,34	63.298,54		164.063,12	0,00
8-2/UP-L3D	597.745,86	13.523,46	0,00	0,00	611.269,31	0,00	0,00				611.269,31	0,00
9-1/UP-L3E	303.715,02	0,00	243.750,12	0,00	0,00	0,00	0,00				243.750,12	59.964,90
9-2/UP-L3F	229.474,01	5.191,64	0,00	0,00	189.358,75	45.306,90	0,00				234.665,65	0,00
	3.388.200,57	41.111,57	1.181.801,59	445.920,52	1.096.459,86	217.180,00	2.002,06	52.539,34	63.298,54	138.295,33	3.197.497,24	231.814,89

**P-6A DE ROCHAPEA**

PARC.	SALDO PROV.	CUOTA ACT.	1995		1996	1997		1998	1999	2000	2001	2018	TOTAL	FALTA
			COMPENS.	PAGADO	PAGADO	COMPENS.	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO
1	103.995,91	3.932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,43	0,00	68.925,61	35.148,26	0,00	0,00	107.928,29	0,00
2	35.134,95	1.601,56	0,00	0,00	0,00	13.095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23.641,13	0,00	36.736,50	0,00
3	197.733,13	8.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	138.380,45	67.476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	205.857,27	0,00
4	117.600,80	5.042,03	0,00	0,00	0,00	55.884,73	0,00	0,00	0,00	66.758,10	0,00	0,00	122.642,83	0,00
8A	56.797,10	0,00	38.826,79	16.205,85	0,00	0,00	1.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.798,31	-1,20
8B1	80.045,39	0,00	0,00	72.179,99	0,00	0,00	7.864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.044,18	1,21
8B2.1	132.294,74	0,00	0,00	0,00	114.047,19	0,00	18.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.294,74	0,00
8B2.2	124.259,72	5.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129.940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.940,22	0,00
8C	72.691,49	3.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.010,18	0,00
8D	106.945,86	4.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	111.857,37	-0,01
8E1	200.031,43	9.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	139.976,13	69.156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	209.132,77	0,00
8E2	102.446,12	4.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,69	104.391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	107.107,39	0,00
8CC	43.940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.825,99	5.114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43.940,69	-0,01
9A	240.969,40	0,00	0,00	217.294,59	0,00	0,00	23.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.969,40	0,00
9B	352.958,56	0,00	0,00	0,00	304.274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.683,94	0,00	0,00	352.958,56	0,00
9C1	252.894,17	11.577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.471,39	0,00	264.471,39	0,00
9C2	148.780,18	6.810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	155.591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.591,17	0,00
9D	102.631,03	4.684,74	0,00	0,00	0,00	4.207,90	7.332,25	15.539,10	80.236,53	0,00	0,00	0,00	107.315,77	0,00
9E	59.306,74	2.713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62.019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.019,86	0,00
9CC	38.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140,17	35.309,15	1.015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,30	1.971,80
10	476.303,26	22.051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	498.355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.355,27	-0,19
11	268.321,77	0,00	0,00	0,00	268.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.321,77	0,00
12A	253.033,26	0,00	0,00	0,00	218.132,12	0,00	34.901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.033,26	0,00
12B	153.552,18	7.510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	161.062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.062,97	-0,02
12C	367.508,02	17.958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	385.466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.466,27	0,00
12D	272.009,65	0,00	0,00	0,00	272.009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.009,65	0,00
DPR	42.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21.588,09	29.543,95	12.635,59
	4.402.802,20	119.680,32	38.826,79	305.680,42	1.176.785,35	73.328,17	1.929.249,23	374.552,32	149.162,14	150.590,30	288.112,52	21.588,09	4.507.875,34	119.680,32
Diferencia	83,78													
	4.402.885,98													

**P-9A DE ROCHAPEA - (Incluye el antiguo P-9E y la A-3)**

PARC.	TEXTO REF.		1994	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2019	2020	2021	TOTAL	FALTA
	SALDO PROV.	CUOTA ACT.	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	POR LIQUIDAR
1	938.009,86	0,00	0,00	755.061,63	0,00	0,00	182.948,23	0,00						938.009,86	0,00
2	764.286,18	0,00	0,00	0,00	632.334,67	131.951,51	0,00	0,00						764.286,18	0,00
3	764.286,18	0,00	0,00	0,00	615.220,80	0,00	0,00	0,00					149.065,38	764.286,18	0,00
4A	870.503,73	0,00	0,00	869.351,89	0,00	0,00	0,00	0,00						869.351,89	1.151,84
4B	268.153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				268.153,31		268.153,31	0,00
4C	870.503,73	0,00	0,00	700.721,82	168.630,08	0,00	1.151,83	0,00						870.503,73	0,01
5A	870.503,73	0,00	0,00	700.721,82	169.781,92	0,00	0,00	0,00						870.503,74	0,00
5B	1.463.201,50	0,00	0,00	1.177.820,59	285.380,92	0,00	0,00	0,00						1.463.201,51	0,00
5C	870.503,73	0,00	0,00	700.721,82	168.630,08	0,00	1.151,92	0,00						870.503,82	-0,08
6A	622.571,45	0,00	0,00	501.145,93	0,00	0,00	0,00	0,00						501.145,93	121.425,52
6B	446.607,47	0,00	0,00	357.968,10	1.533,64	0,00	0,00	0,00						359.501,74	87.105,73
6C	399.267,01	0,00	0,00	321.394,17	0,00	0,00	0,00	0,00						321.394,17	77.872,84
7A	622.571,45	0,00	0,00	407.432,48	89.873,50	6.613,24	0,00	1.279,93	2.559,85					507.759,00	114.812,46
7B	446.607,47	0,00	0,00	0,00	359.501,73	0,00	0,00	0,00						359.501,73	87.105,74
7C	0,00	0,00	0,00	0,00	321.394,49	0,00	0,00	0,00						321.394,49	-321.394,49
8A	992.825,13	0,00	0,00	799.185,81	193.639,32	0,00	0,00	0,00						992.825,13	0,00
8B	749.252,07	0,00	0,00	0,00	749.252,07	0,00	0,00	0,00						749.252,07	0,00
9A	588.005,61	0,00	0,00	473.321,76	114.683,85	0,00	0,00	0,00						588.005,61	0,00
9B	847.420,55	0,00	0,00	682.140,75	164.158,52	0,00	1.121,28	0,00						847.420,55	0,00
9C	311.940,22	0,00	0,00	105.146,03	145.953,77	0,00	0,00	0,00	60.840,41					311.940,21	0,00
10-(P-9E)	577.951,96	37.810,27	0,00	0,00	615.762,23	0,00	0,00	0,00						615.762,23	0,00
11A	352.857,88	0,00	0,00	284.036,94	68.354,06	0,00	466,88	0,00						352.857,88	0,00
11B	502.043,16	0,00	0,00	347.222,65	56.902,66	97.917,85	0,00	0,00						502.043,16	0,00
11C-(P-9E)	67.325,72	4.401,98	0,00	0,00	37.540,42	0,00	0,00	0,00				34.187,28		71.727,70	0,00
12A	535.914,77	0,00	0,00	0,00	431.390,65	0,00	0,00	104.524,12						535.914,77	0,00
12B	270.439,05	0,00	0,00	217.692,97	52.388,24	0,00	357,84	0,00						270.439,05	0,00
12C	374.490,11	0,00	0,00	301.450,04	73.040,07	0,00	0,00	0,00						374.490,11	-0,01
12D	244.940,93	0,00	0,00	197.167,97	47.772,99	0,00	0,00	0,00						244.940,96	-0,03
12E	162.896,91	0,00	0,00	131.125,71	31.771,20	0,00	0,00	0,00						162.896,91	0,00
12F	162.896,91	0,00	0,00	131.125,70	31.771,21	0,00	0,00	0,00						162.896,91	0,00
13A-(A3)	527.018,41	0,00	526.717,90	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00						527.018,41	0,00
13B	497.233,16	0,00	0,00	400.253,45	96.979,71	0,00	0,00	0,00						497.233,16	0,00
13C	408.559,34	0,00	0,00	183.377,64	145.496,59	44.431,78	0,00	0,00	35.253,33					408.559,34	0,00
14-(P-9E)	346.904,54	23.262,49	0,00	0,00	193.430,57	0,00	0,00	0,00			176.736,46			370.167,03	0,00
15-(P-9E)	265.889,73	17.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					283.719,67	283.719,67	0,01
16	1.166.639,54	0,00	0,00	324.860,39	553.722,63	0,00	0,00	0,00		5.387,91	282.668,61			1.166.639,54	0,00
17A	669.122,56	0,00	0,00	538.617,76	0,00	0,00	130.504,80	0,00						669.122,56	0,00
17B	273.299,78	0,00	0,00	219.995,74	52.942,42	0,00	361,62	0,00						273.299,78	-0,01
17C	216.400,93	0,00	0,00	0,00	174.193,92	0,00	0,00	0,00					42.207,01	216.400,93	0,00
18	627.932,31	0,00	0,00	505.461,20	121.640,23	830,87	0,00	0,00						627.932,30	0,00
19	163.883,61	0,00	0,00	131.919,97	31.746,79	216,85	0,00	0,00						163.883,61	0,00
	22.211.661,72	83.304,68	526.717,90	12.466.442,73	6.996.815,95	282.262,61	318.064,40	105.804,05	98.653,59	5.387,91	459.405,07	302.340,59	474.992,06	22.036.886,86	168.079,54

**P-9B DE ROCHAPEA**

PARC.	SALDO PROV.	CUOTA ACT.	1994		1998		TOTAL	FALTA
			COMPENS.	PAGADO	COMPEN	PAGADO	PAGADO	POR LIQUIDAR
2	249.429,63	0,00	0,00	249.429,63	0,00	0,00	249.429,63	0,00
3	663.440,54	0,00	0,00	663.440,54	0,00	0,00	663.440,54	0,00
4	514.810,87	0,00	0,00	514.810,87	0,00	0,00	514.810,87	0,00
	1.427.681,04	0,00	0,00	1.427.681,04	0,00	0,00	1.427.681,04	0,00

**ALEMANES**

PARC.	SALDO	A 31/12/96	1997	1998	1999	2000	2002 PAGADO	2003 PAGADO	2004 PAGADO	2005 PAGADO	2006 PAGADO	2007 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
1.1a	92.895,84	89.244,86	3.650,97	0,00	0,00	0,00							92.895,84	0,00
1.1b	85.813,19	82.440,58	3.372,61	0,00	0,00	0,00							85.813,19	0,00
1.1c	93.194,15	89.531,45	3.662,69	0,00	0,00	0,00							93.194,14	0,00
1.2a	89.765,72	0,00	89.765,72	0,00	0,00	0,00							89.765,72	0,00
1.2b	89.959,41	0,00	29.825,96	29.825,96	0,00	0,00				30.307,49			89.959,42	-0,01
1.3a	91.381,53	87.790,07	3.591,46	0,00	0,00	0,00							91.381,53	0,00
1.3b	93.917,12	90.226,00	3.691,12	0,00	0,00	0,00							93.917,12	0,00
1.4a	139.179,59	0,00	139.179,59	0,00	0,00	0,00							139.179,59	0,00
1.4b	162.874,05	156.472,80	6.401,25	0,00	0,00	0,00							162.874,05	0,00
1.4c	147.373,63	0,00	90.133,84	49.650,42	7.589,38	0,00							147.373,64	0,00
2.1	249.407,11	0,00	165.381,44	84.025,67	0,00	0,00							249.407,11	0,00
2.2	229.888,90	0,00	152.438,95	77.449,95	0,00	0,00							229.888,90	0,00
2.3	26.868,09	0,00	17.816,18	0,00	0,00	0,00	9.051,80						26.867,98	0,11
2.4	28.300,57	0,00	28.300,55	0,00	0,00	0,00							28.300,55	0,01
2.5	50.151,35	0,00	33.255,27	0,00	16.896,07	0,00							50.151,35	0,00
2.6	57.038,24	0,00	57.038,24	0,00	0,00	0,00							57.038,24	0,00
2.7	45.691,28	0,00	45.691,28	0,00	0,00	0,00							45.691,28	0,00
2.8	158.879,06	0,00	105.352,45	0,00	53.526,61	0,00							158.879,06	0,00
2.9	118.134,65	0,00	118.134,65	0,00	0,00	0,00							118.134,65	0,00
2.10	25.387,96	789,16	0,00	16.045,55	0,00	0,00						8.553,25	25.387,96	0,00
2.11	38.137,35	0,00	25.288,82	0,00	0,00	0,00					12.848,54		38.137,36	0,00
2.12A	35.583,12	0,00	23.595,11	0,00	11.988,01	0,00							35.583,12	0,00
2.12B	26.024,97	0,00	17.257,11	0,00	8.767,85	0,00							26.024,97	0,00
2.13	61.421,65	0,00	30.546,45	20.693,05	10.182,15	0,00							61.421,65	0,00
3.1	410.085,31	0,00	0,00	271.926,89	0,00	0,00		138.158,43					410.085,32	0,00
3.2	371.417,64	0,00	0,00	246.286,42	0,00	0,00		125.131,22					371.417,64	0,00
3.3	67.921,16	0,00	22.519,20	22.519,20	0,00	0,00			22.882,76				67.921,16	-0,01
3.4	74.018,78	0,00	24.540,86	24.540,86	0,00	0,00			24.937,06				74.018,79	0,00
4.1	146.283,99	0,00	146.284,00	0,00	0,00	0,00							146.284,00	0,00
4.2	132.785,73	0,00	132.785,73	0,00	0,00	0,00							132.785,73	0,00
4.3	21.045,98	0,00	13.955,56	7.090,42	0,00	0,00							21.045,98	0,00
4.4	157.106,84	0,00	104.177,29	52.929,56	0,00	0,00							157.106,84	0,00
4.5	264.004,33	175.060,83	88.943,50	0,00	0,00	0,00							264.004,33	0,00
4.6	105.313,79	69.833,39	35.480,39	0,00	0,00	0,00							105.313,79	0,00
4.7	33.000,93	0,00	33.000,93	0,00	0,00	0,00							33.000,93	0,00
5.1	358.148,29	0,00	237.487,53	0,00	0,00	120.660,76							358.148,29	0,00
5.2	336.612,38	0,00	223.207,11	0,00	113.405,27	0,00							336.612,38	0,00
6.1	257.535,90	170.771,62	86.764,28	0,00	0,00	0,00							257.535,90	0,00
6.2	457.265,01	303.211,66	154.053,35	0,00	0,00	0,00							457.265,01	0,00
6.3	558.660,45	0,00	558.660,45	0,00	0,00	0,00							558.660,45	0,00
6.4	109.553,23	0,00	109.553,23	0,00	0,00	0,00							109.553,23	0,00
10	121.076,26	0,00	80.285,46	0,00	0,00	0,00							80.285,46	40.790,80
	6.219.104,52	1.315.372,45	3.245.070,57	902.983,95	222.355,35	120.660,76	9.051,80	263.289,65	47.819,82	30.307,49	12.848,54	8.553,25	6.178.313,63	40.790,88

**CHANTREA SUR**

		05/07/2021								
PARC.	SALDO PROV.	MODIFICACIÓN SALDO PROV.	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2018 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO
1.a	735.814,20	999.386,43	77.317,84	60.558,79	8.557,34	60.558,79			206.281,17	296.320,98
1.b	555.184,22	754.053,92	79.260,72	63.850,95					131.276,18	261.013,42
1.c	616.020,38	836.681,86	180.457,73						165.533,50	332.721,88
1.d	997.774,63	1.355.182,36	292.288,96						268.116,34	538.913,11
1.e	22.733,51	30.876,75	6.659,57						6.108,82	12.278,71
1.f	20.477,22	27.812,25	1.732,99	1.155,33		2.532,62			2.649,48	11.677,25
2	0,00	0,00								
3.a	1.792.047,03	2.433.967,00		524.960,80						1.203.227,03
3.b	1.379.306,90	1.873.381,31	262.555,14	39.961,08	10.566,05	46.345,14		34.061,87	317.789,13	618.879,46
3.c	1.680.127,76	2.281.957,68	173.158,29			8.844,92	282.528,00	2.880,92	169.593,98	335.693,34
4.a	1.568.650,32	2.130.548,49	459.521,78						421.518,82	631.713,84
4.b	1.066.775,63	1.448.899,85						312.502,17	286.657,89	849.739,78
4.c	1.015.267,69	1.378.941,52						297.413,39	272.816,98	808.711,15
5	678.600,49	921.678,48	198.789,81						182.349,68	273.280,36
6	16.188,82	21.987,73				4.742,37			4.350,17	6.519,43
	12.144.968,80	16.495.355,63	1.731.742,83	690.486,95	19.123,39	123.023,84	282.528,00	646.858,35	2.435.042,14	6.180.689,74

<b>2022</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FALTA</b>
<b>PAGADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>POR LIQUIDAR</b>
193.620,76	903.215,67	96.170,76
146.090,13	681.491,40	72.562,52
77.455,16	756.168,27	80.513,59
125.454,94	1.224.773,35	130.409,01
2.858,40	27.905,50	2.971,25
5.388,34	25.136,01	2.676,24
	0,00	0,00
256.082,22	1.984.270,05	449.696,95
346.546,01	1.676.703,88	196.677,43
1.083.372,95	2.056.072,40	225.885,28
412.771,70	1.925.526,14	205.022,35
	1.448.899,84	0,01
	1.378.941,52	0,00
178.565,65	832.985,50	88.692,98
4.259,89	19.871,86	2.115,87
2.832.466,15	14.941.961,39	1.553.394,24

**U.I. V / EZCABA**

PARC.	SALDO PROV. DOC.EQUIDISTR.	2003 PAGADO	2004 PAGADO	2005 PAGADO	2006 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
1,1	87.944,86	56.167,10	22.291,19	9.486,58		87.944,87	-0,01
1,2	257.256,43	96.255,19	43.627,32	11.666,46	105.707,48	257.256,45	-0,02
1,3	243.473,69	155.497,57	61.712,72	26.263,40		243.473,69	0,00
2,A	670.561,58	428.262,66	169.965,74	72.333,20		670.561,60	-0,02
2,B,1	378.826,69	241.942,47	96.020,34	40.863,88		378.826,69	0,00
2,B,2	758.151,71	484.203,21	192.166,99	81.781,50		758.151,70	0,01
2,B,3	834.290,15	532.829,99	211.465,64	89.994,52		834.290,15	0,00
2,C	444.717,97	284.024,77	112.721,65	47.971,54		444.717,96	0,01
3,A	1.036.143,33	661.746,08	262.628,91	111.768,34		1.036.143,33	0,00
3,B	1.036.143,33	661.746,08	374.397,25	0,00		1.036.143,33	0,00
3,C	1.036.143,33	661.746,08	374.397,25	0,00		1.036.143,33	0,00
3,D	1.036.143,33	661.746,08	374.397,25	0,00		1.036.143,33	0,00
3,E	1.036.143,33	661.746,08	262.628,91	111.768,34		1.036.143,33	0,00
4,A,N	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4,A,S,1	692.214,68	341.396,48	276.149,36	74.669,00		692.214,84	-0,16
4,A,S,2	438.870,00	280.289,89	111.239,37	47.340,72		438.869,98	0,02
4,B	1.154.033,79	737.038,32	416.995,50	0,00		1.154.033,82	-0,03
4,C	1.215.882,47	776.538,77	439.343,71	0,00		1.215.882,48	-0,01
5,A	772.030,65	493.067,17	274.994,22	3.969,26		772.030,65	0,00
5,B,1	141.105,64	90.118,91	30.285,09	123,82	20.577,82	141.105,64	0,00
5,B,2	662.111,08	422.865,64	239.245,44	0,00		662.111,08	0,00
5,C	1.274.693,59	814.099,23	460.594,36	0,00		1.274.693,59	0,00
6,A	167.832,75	107.188,52	60.644,23	0,00		167.832,75	0,00
6,B,1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6,B,2	314.774,12	201.034,48	79.785,06	33.954,56		314.774,10	0,02
6,C	1.274.693,59	814.099,23	323.093,70	137.500,66		1.274.693,59	0,00
7,A	530.351,49	338.715,71	191.635,78	0,00		530.351,49	0,00
7,B	412.462,64	263.424,50	149.038,14	0,00		412.462,64	0,00
7,C	1.274.693,59	814.099,23	460.594,36	0,00		1.274.693,59	0,00
8,A	416.225,22	265.827,52	150.397,70	0,00		416.225,22	0,00
8,B	227.939,88	145.576,70	57.775,41	24.587,77		227.939,88	0,00
8,C	1.274.693,59	814.099,23	323.093,71	137.500,65		1.274.693,59	0,00
9	907.245,63	579.423,93	327.821,71	0,00		907.245,64	-0,01
10	262.959,55	167.942,48	66.651,80	28.365,33		262.959,61	-0,06
	22.270.753,68	14.054.759,30	6.997.799,81	1.091.909,53	126.285,30	22.270.753,94	-0,26

Ingreso 18/9/09 ejecución avales 9ª fase reparación obras en ejec. sustitutoria

6.979,59

**22.277.733,53**

	PTAS.	EUROS
APORTACIÓN AYTO. PROY. URB.: (cobrado)	7.068.966	42.485,34
(reconocido pendiente)	10.172.413	61.137,43
(anulac. en ejercicio 2001)	-10.172.413	-61.137,43
	<b>7.068.966</b>	<b>42.485,34</b>
(devoluc. en ejercicio 2002)		-42.485,34
		0,00

**UNIDAD "B-2" DE SAN JORGE**

PARCELA	SALDO	1994	1998	2000	2003	2006	2007	TOTAL	FALTA LIQUIDAR	
									PTAS.	EUROS
2a	2.569.404		1.665.261	904.143	298.986			2.868.390	-298.986	-1.796,94
2b	2.394.184		544.573	1.849.611				2.394.184	0	0,00
2c	2.384.899					2.662.416		2.662.416	-277.517	-1.667,91
2d	2.375.528					2.651.953		2.651.953	-276.425	-1.661,35
5a	15.049.135	16.800.313						16.800.313	-1.751.178	-10.524,79
5b	15.042.429	16.792.826						16.792.826	-1.750.397	-10.520,10
6	16.696.615	18.639.500						18.639.500	-1.942.885	-11.676,97
7	42.388.337	47.320.814						47.320.814	-4.932.477	-29.644,78
9	39.017.032						43557209,3	43.557.209	-4.540.177	-27.287,02
	137.917.563	99.553.453	2.209.834	2.753.754	298.986	5.314.369	43.557.209	153.687.605	-15.770.042	-94.779,86

**SALDOS CONVENIO CON AÑALDE**

PARCELA	SALDO	1994	1998	2000	2003	2006	2007	TOTAL	FALTA
								PAGADO	POR LIQUIDAR
2a	17.239,37	0,00	10.008,42	5.434,01	1.796,94			17.239,37	0,00
2b	16.063,74	0,00	3.272,95	11.116,39				14.389,34	1.674,40
2c	16.001,44	0,00	0,00	0,00		16.001,44		16.001,44	0,00
2d	15.938,56	0,00	0,00	0,00		15.938,56		15.938,56	0,00
5a	100.971,91	100.971,91	0,00	0,00				100.971,91	0,00
5b	100.926,92	100.926,92	0,00	0,00				100.926,92	0,00
6	112.025,65	112.025,65	0,00	0,00				112.025,65	0,00
7	284.403,82	284.403,82	0,00	0,00				284.403,82	0,00
9	261.784,10	0,00	0,00	0,00			261.784,10	261.784,10	0,00
	925.355,52	598.328,30	13.281,37	16.550,39	1.796,94	31.940,00	261.784,10	923.681,11	1.674,42

**UNIDAD "D" DE SAN JORGE**

	modific.30/8/02	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTAL	FALTA
PARC.	SALDO PROV.	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	POR LIQUIDAR
1.1	317.268,26	179.726,29	0,00	0,00	137.541,97			317.268,26	0,00
1.2	1.003.424,59	0,00	568.401,20	0,00	0,00	61.011,38		629.412,58	374.012,01
1.3	324.960,71	76.582,00	106.113,47	1.388,00	0,00	17.748,02	123.129,22	324.960,71	0,00
1.4	422.403,93	239.273,00	0,00	0,00	0,00	183.130,93		422.403,93	0,00
1.5	564.109,95	319.547,00	0,00	0,00	0,00	244.562,95		564.109,95	0,00
2	1.002.698,50	567.990,00	434.708,50	0,00	0,00			1.002.698,50	0,00
3.1	830.519,23	470.457,00	0,00	360.062,23	0,00			830.519,23	0,00
3.2	315.715,86	142.924,56	0,00	8.978,88	163.812,42			315.715,86	0,00
3.3	626.698,84	355.001,00	0,00	271.697,84	0,00			626.698,84	0,00
3.4-4.1	235.749,91	0,00	133.543,20	0,00	0,00	102.206,71		235.749,91	0,00
4.2	685.833,18	388.497,84	0,00	0,00	297.335,34			685.833,18	0,00
4.3-5.1	950.931,41	0,00	538.665,84	0,00	412.265,57			950.931,41	0,00
5.2	801.639,29	454.098,00	0,00	347.541,29	0,00			801.639,29	0,00
6.1	915.561,66	0,00	518.630,25	0,00	0,00	55.669,03		574.299,28	341.262,38
6.2	316.049,24	179.021,00	0,00	0,00	0,00	19.216,79		198.237,79	117.811,45
7.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
10A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
10B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	9.313.564,56	3.373.117,69	2.300.062,46	989.668,24	1.010.955,30	683.545,81	123.129,22	8.480.478,72	833.085,84

**LARRABIDE-ARGARAY**

PARC.	SALDO PROV.	1995		1996	1997	2002	2004	TOTAL	FALTA
		COMP.	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	POR LIQUIDAR
1.1	311.165,74	0,00	99.077,28	205.301,25	6.787,22			311.165,75	-0,01
1.2	268.213,08	112.425,05	24.347,63	127.234,06	4.206,33			268.213,08	0,00
2,1	375.132,20	61.770,95	136.283,79	0,00	177.077,46			375.132,20	0,00
2,2	454.984,84	0,00	232.015,15	215.834,25	7.135,44			454.984,88	-0,04
2,3	522.512,30	0,00	522.512,30	0,00	0,00			522.512,30	0,01
2,4	629.562,11	294.451,15	154.823,39	0,00	180.287,57			629.562,11	0,00
3,1	317.566,38	0,00	135.997,15	175.758,68	5.810,55			317.566,38	-0,01
3,2	373.868,54	0,00	373.868,58	0,00	0,00			373.868,58	-0,04
4,1	563.082,75	0,00	287.138,65	0,00	0,00			287.138,65	275.944,11
4,2	303.492,96	0,00	303.492,96	0,00	0,00			303.492,96	0,00
5,1	290.376,83	0,00	290.376,84	0,00	0,00			290.376,84	-0,01
5,2	287.255,44	0,00	287.255,44	0,00	0,00			287.255,44	0,00
5,3	257.261,91	0,00	131.188,23	0,00	0,00	126.073,68		257.261,91	0,00
6	108.060,58	0,00	55.104,46	51.261,43	1.694,70			108.060,59	-0,01
LP-1	1.639,62	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.639,62
LP-2	7.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	7.123,70
LP-3	23.964,62	0,00	0,00	0,00	0,00		23.964,62	23.964,62	0,00
	5.095.263,61	468.647,16	3.033.481,85	775.389,67	382.999,27	126.073,68	23.964,62	4.810.556,29	284.707,32

**ITURRAMA NUEVO**

PARC.	SALDO PROV.	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2018 PAGADO	2022 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
A	691.066,76	386.330,00	1.253,44	67.222,11	218,10		145.684,21		90.358,90		691.066,76	0,00
B	891.936,79	397.734,12	102.506,88	18.184,12	68.858,72		211.927,59	92.725,36			891.936,79	0,00
C	891.936,79	289.109,28	39.169,37	43.159,14	10.951,46	183.733,14	126.795,73	199.018,67			891.936,79	0,00
D	789.054,02	442.539,40			77.002,66		269.511,96				789.054,02	0,00
E	800.922,83	449.196,00			78.160,92		273.565,91				800.922,83	0,00
F	800.922,83	449.196,00			78.160,92		168.843,03	104.722,88			800.922,83	0,00
G	748.084,42	419.561,68			73.004,49		157.704,15	97.814,10			748.084,42	0,00
H	1.378.652,79		621.046,06		108.063,14	178.646,28		470.897,31			1.378.652,79	0,00
I	824.586,46	435.617,29	26.850,41		80.470,22	52.899,50	173.831,58	54.917,46			824.586,46	0,00
J	878.946,21	492.955,26			85.775,11		300.215,84				878.946,21	0,00
K1	1.113.182,10		624.326,00		108.633,85		380.222,25				1.113.182,10	0,00
K2	0,00		629.389,00		-146.031,50		-483.357,50				0,00	0,00
L	290.593,51	37.491,15	68.855,12		18.504,45	66.486,69	61.260,20	37.995,90			290.593,51	0,00
	10.099.885,51	3.799.730,18	2.113.396,28	128.565,37	641.772,54	481.765,61	1.786.204,95	1.058.091,68		0,00	10.099.885,51	0,00
								256.662,76			256.662,76	
								24.670,11			24.670,11	
										-151.840,94	-151.840,94	
											0,00	
								1.339.424,55		-151.840,94	10.229.377,44	

9/11/2016 Daños y perjuicios resoluc. culpable contrato en ejecución obras 2ª Fase

29/12/2016 perjuicio en ejecución sustitutoria obras 2ª Fase

20/06/2022 devolución según sentencia 273/2021 sala cont-adm TSJ

**MILAGROSA COMERCIAL ARS-4**

PARC.	SALDO PROV.	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2020 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
M-1	130.365,16	12.726,40	10.244,96	23.976,60	39.759,12		86.707,08	43.658,08
M-2	3.964.018,04	201.485,91	355.435,15	186.414,19	985.683,83	903.187,91	2.632.206,99	1.331.811,05
M-3	1.076.331,46	193.686,99	341.677,31	179.198,65			714.562,95	361.768,51
M-4	794.637,89	130.778,20	230.701,82		23.471,94	21.507,48	406.459,44	388.178,45
M-6	585.660,57	105.451,80	186.024,31		97.563,71		389.039,82	196.620,75
	6.551.013,12	644.129,30	1.124.083,55	389.589,44	1.146.478,60	924.695,39	4.228.976,28	2.322.036,84
					39.893,86		39.893,86	
					7.050,00		7.050,00	
					1.193.422,46		4.275.920,14	

29/12/2016 perjuicios reales ejecución sustitutoria 1ª Fase ARS-4

29/12/2016 penalización por demora 1ª Fase ARS-4

**MILAGROSA RESIDENCIAL ARZ-6**

PARC.	SALDO PROV.	2011 PAGADO	2012 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2017 PAGADO	2018 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
P.1-1	2.119.253,92	929.651,08	133.455,95			1.074.892,21			2.137.999,24	-18.745,32
P.1-2	1.060.027,27			531.754,14			537.648,95		1.069.403,09	-9.375,82
P.1-3	0,00								0,00	0,00
P.2-1	1.524.122,13	8.792,48		755.771,10	764.149,28	8.734,92			1.537.447,78	-13.325,65
P.2-2	0,00								0,00	0,00
P.2-3	540.906,70	205.568,31	65.773,18		207.847,16	66.502,31			545.690,96	-4.784,26
P.2-4	355.602,17	178.384,79				177.217,38			355.602,17	0,00
P.2-5	488.382,53	244.993,25				247.709,15		-49.872,08	442.830,32	45.552,21
P.2-6	368.015,62	73.641,76	43.033,07	67.937,24	74.458,12	43.510,12	68.690,37		371.270,68	-3.255,06
P.2-7	357.855,57	179.515,37			162.774,06	18.521,50			360.810,93	-2.955,36
	6.814.165,91	1.820.547,04	242.262,20	1.355.462,48	1.209.228,62	1.637.087,59	606.339,32	-49.872,08	6.821.055,17	-6.889,26

**ARROSADIA - SADAR**

PARC.	SALDO PROVISIONAL	18/02/2014 SDO. DEFINITIVO	14/11/2017 2º SDO. DEFINITIVO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2017 PAGADO	2018	2020	2021	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
UM3-P1	3.057.211,47	3.354.611,45	3.460.600,92	1.087.312,87					2.373.287,73			3.460.600,60	0,32
UM3-P2,1	1.163.158,44	1.289.927,21	1.330.682,67		418.097,44					871.829,39	40.755,84	1.330.682,67	0,00
UM3-P3	953.578,68	1.046.340,49	1.079.399,78	339.145,12		613.273,70	93.921,57	2.043,11	29.667,25	1.348,96		1.079.399,71	0,07
UM3-DP	0,00											0,00	0,00
	5.173.948,59	5.690.879,15	5.870.683,37	1.426.457,99	418.097,44	613.273,70	93.921,57	2.043,11	2.402.954,98	873.178,35		5.870.682,98	0,39
	5.180.053,95												
error en Reparac.	6.105,36												
									ajuste en ingresos cierre polígono		→	→ 0,81	

## LEZKAIRU

PARC.	SALDO PROV.	2007 PAGADO	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2011 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2017 PAGADO	2018 PAGADO	2019 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO	2022 PAGADO	TOTAL PAGADO	2022 REVOLUCIONES
A1,1	591.320,81	200.243,79	55.618,55	92.175,29	58.599,90	48.515,78	36.873,21		249,33			3.967,86	5.333,63		13.412,42		514.989,76	-512,00	
A1,2	716.391,11	190.579,13	49.190,84	85.168,90	73.455,41	38.736,52	53.101,26	93.290,49					2.760,98	694,44	1.352,54	9.309,85	711,60	598.351,96	-101,76
A1,3	131.312,88			60.275,43	17.770,82		30.673,88									1.284,07		110.004,20	
A1,4	614.509,76	218.855,34	61.722,86	84.216,97	59.259,24	50.165,44	34.561,78						6.009,10			11.959,43		526.750,16	-664,77
A1,5	509.771,33	182.520,50	51.475,49	38.667,95	27.494,38	93.716,15	28.189,28							4.984,89		4.360,29	5.251,64	436.660,57	-242,37
A10	1.625.861,89			746.305,54	220.030,93		379.791,36									15.898,80		1.362.026,63	
A11	1.625.861,89			746.305,54	220.030,93		379.791,36									15.898,80		1.362.026,63	
A12	1.625.861,89	582.129,88					674.091,22	89.906,73				279.734,06						1.625.861,89	-233.952,25
A13,A	2.886.299,37			1.324.873,29	390.608,25		674.221,75									28.224,23		2.417.927,52	
A13,B-1	664.663,68		305.094,90	89.950,18	63.958,00	54.548,86	36.754,50					114.357,24						664.663,68	
A13,B-2	469.464,94		215.494,49	63.533,57	45.174,78	38.528,93	25.960,42								80.772,75			469.464,94	
A13,B-3	431.410,46		198.026,67	58.383,58	41.512,95	35.405,80	23.856,09									12.615,70		369.800,79	
A13,C	698.715,41			320.725,39	94.558,46		163.215,63								120.215,93			698.715,41	
A2,1	536.502,80			246.266,31	72.605,93		125.323,75									5.246,30		449.442,29	
A2,2	532.441,97	190.637,58	53.764,72			166.988,63	29.442,92					91.608,12						532.441,97	-76.615,29
A2,3	616.642,07	199.236,56	55.649,95	40.293,42	40.994,02	25.794,90	128.578,84					434,99				291,25	12.329,63	528.274,67	
A2,4	552.013,31	217.644,97	55.740,98	14.425,53	1.709,50	17.295,70	170.221,14									4.355,62	10.145,97	472.581,77	
A2,5	616.641,59	173.603,17	48.960,60	68.660,61	38.727,96	11.315,62	33.864,07	67.497,70										444.910,49	
A2,6	532.441,97			244.402,30	72.056,37		124.375,18			278,24						1.119,76		5.206,59	
A2,7	536.502,77			246.266,31	72.605,93		125.323,75											5.246,30	
A3,1	536.502,80			246.266,31	72.605,93		125.323,75											5.246,30	
A3,2	532.440,60			244.402,30	72.056,37		124.375,18											5.206,59	
A3,3	616.642,11			283.051,98	83.451,33		144.043,82											6.029,95	
A3,4	552.010,52			253.384,69	74.704,62		128.946,26											5.397,94	
A3,5	616.642,11			283.051,98	83.451,33		144.043,82											6.029,95	
A3,6	532.441,97			244.402,30	72.056,37		124.375,18											5.206,59	
A3,7	536.502,80			246.266,31	72.605,93		125.323,75											5.246,30	
A4,1	536.502,77			246.266,31	72.605,93		125.323,75											5.246,30	
A4,2	532.441,97	176.530,40	49.786,13	18.085,77	119.499,81	40.463,83	36.467,91				84.829,12	6.779,00	385,29					532.827,26	-385,29
A4,3	616.641,01	208.465,14	58.792,54	48.331,97	19.731,96		8.037,64	63.050,28				68.970,33	3.678,87					532.862,07	
A4,4	552.011,90	197.643,98	55.740,71				203.650,90									5.397,94		472.579,44	
A4,5	616.642,03	196.277,80	55.355,41	31.418,77	9.263,10		218.232,06									5.360,63	15.646,28	472.579,44	
A4,6	532.441,97	190.637,58	53.764,72		123.291,19	43.697,44	29.442,92				91.608,11							532.441,96	
A4,7	536.502,80			246.266,31	72.605,93		125.323,75											5.246,30	
A5,1	591.321,18			271.429,12	80.024,60		138.128,99											5.282,35	
A5,2	716.389,21			328.839,00	96.950,57		167.344,60											7.005,37	
A5,3	606.633,31			278.457,71	82.096,82		141.705,82											5.932,08	
A5,4	497.641,20			228.429,26	67.347,09		116.246,57											4.866,31	
A5,5	606.685,65			278.481,75	82.103,90		141.718,04											5.932,59	
A5,6	614.509,76													514.790,75			11.294,64	526.085,39	
A5,7	509.771,33													427.048,66			9.369,54	436.418,20	
A6,1	542.993,51			249.245,68	73.484,33		126.839,95											5.309,77	
A6,2	537.318,27			246.640,63	72.716,29		125.514,24											5.254,27	
A6,3	616.636,60			283.049,44	83.450,58		144.042,52											6.029,90	
A6,4	919.482,15	329.214,95			305.760,55	75.461,78	50.845,42				158.199,45							919.482,15	
A6,5	616.636,05	36.318,80			33.731,32	8.324,90	5.609,24				17.452,37							542.502,25	
A6,6	537.318,82	21.931,72	5.028,54	80.061,90	44.487,95	6.348,95	44.107,60				10.539,04							495.767,66	
A6,7	542.993,51												71,40					464.859,81	
A7,1	0,00																	0,00	
A7,2	0,00																	0,00	
A7,3	0,00																	0,00	
A7,4	0,00																	0,00	
A7,5	0,00																	0,00	
A8,1	542.993,51	194.415,49					225.128,08	30.026,39										542.993,51	-78.133,61
A8,2	537.318,27	192.383,51					222.775,09	29.712,56										537.318,27	-77.316,97
A8,3	616.636,60	220.782,95					255.660,89	34.098,70										616.636,60	
A8,4	919.459,01		74.600,85	106.175,06	120.990,05	86.590,42	50.002,95					6.739,10	7.607,39					793.744,35	-952,29
A8,5	616.636,60	186.318,73	52.546,69	9.991,65	2.945,81	163.205,54	33.860,59											525.924,05	
A8,6	537.318,27	180.878,98		14.749,11	4.348,43		216.958,88	27.935,75										537.318,27	-77.316,97
A8,7	542.993,51	194.415,49					225.128,08	30.026,39										542.993,51	-78.133,61
A9	1.381.077,33	494.486,27			459.257,37	113.344,83	76.370,66											1.381.077,33	
IV/S1	1.584.446,43			727.294,95	214.426,10		370.116,96				237.618,20							1.327.331,82	
L1,1	1.041.378,54	372.560,91	105.071,77	84.096,40	59.636,59	50.767,02	190.073,74											891.715,14	
L1,2	1.041.378,10	357.087,26	89.450,89	135.949,66	132.428,03	81.850,60	54.999,67	10.440,35										891.409,81	-204,25
L10,1	1.099.231,58	384.049,10	108.311,76	135.890,73	91.541,27	75.003,84	115.310,11											941.731,14	-1.160,35
L10,2	1.099.232,07	325.839,60	91.895,18	103.771,48	143.418,33	74.688,09	106.289,09											941.226,26	-1.132,30
L10,3	1.099.232,91	393.573,60	41.246,83	163.232,66	161.054,58	90.213,90	60.785,25											941.806,95	
L10,4	1.099.229,15	288.459,08	111.763,91	1.564,17	124.685,24	98.030,14	27.006,65	258.607,11			8.036,79							948.854,25	
L11,1	594.909,85	213.004,20	60.072,69		57.245,96	129.334,67	32.897,32											594.909,85	-85.603,15
L11,2	600.419,79	214.977,00	60.629,07		57.776,16	130.532,54	33.202,00											600.419,79	-86.396,00
L11,3	772.102,04	276.446,49	77.965,05		74.296,40	167.856,38	42.695,62											772.102,05	-111.100,77
L11,4	603.174,71	204.106,81	57.562,69	82.470,58	59.336,22	56.661,97	39.258,51											603.174,71	-82.026,36
L11,5	605.930,79	216.949,80	61.185,45		58.306,36	131.730,41	33.506,69					5.697,35						605.930,79	-87.189,91
L11,6	1.227.811,76	439.347,09	123.907,23	116.053,52	118.176,46	151.053,13	68.026,80											1.227.811,76	-176.674,02
L12,1	594.909,85	213.004,20	60.072,69	80.510,41	57.245,96	48.824,26	32.897,32											59	

PARC.	SALDO PROV.	2007 PAGADO	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2011 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2017 PAGADO	2018 PAGADO	2019 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO	2022 PAGADO	TOTAL PAGADO	2022 EVOLUCIONES
L12,2	600.419,79	214.396,56	60.465,37	37.870,04	101.750,34	49.143,41	33.491,06					278,90	5.871,33			5.338,98	5.947,84	514.553,83	
L12,3	772.079,36	276.438,60	77.962,82	104.487,06	74.294,28	63.364,52	42.694,41						802,18	132.035,49				772.079,36	
L12,4	603.174,76	215.963,40	60.907,26	81.628,91	58.041,26	49.502,56	33.354,35							103.777,02				603.174,76	
L12,5	605.929,73	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69							104.251,02				605.929,73	
L12,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62	35.518,95	23.932,33							74.462,60				432.789,21	
L12,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21	58.943,01	41.910,72	35.745,05	24.084,67							74.936,60				435.544,18	
L13,1	616.112,49	193.285,81	54.511,59	108.069,11	62.268,95	44.304,46	47.669,25						6.024,78		99.978,54			616.112,49	-88.654,43
L13,2	621.622,04	168.862,59	47.623,61	132.678,10	65.682,14	38.706,24	61.118,42						4.611,88		25.807,26	8.666,62		553.756,86	
L13,3	736.048,05	258.055,90	72.778,43	74.902,30	50.333,44	41.161,58	112.177,25						7.197,59			13.528,50		630.134,99	
L13,4	782.835,32	280.289,51	79.048,88				288.808,22											782.835,32	-112.645,15
L13,5	785.590,29	281.275,91	79.327,07				289.824,60							134.688,71				785.590,29	-113.041,58
L13,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02				159.667,07							74.462,60				432.789,21	-62.275,85
L13,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21				160.683,45							74.936,60				435.544,18	-62.672,27
L14,1	594.910,91	213.004,20	60.072,69	80.510,41	57.245,96	48.824,26	32.897,32	102.356,07										594.910,91	-85.604,21
L14,2	600.420,85	214.977,00	60.629,19	81.256,08	57.776,16	49.276,46	33.202,00	103.303,96										600.420,85	-86.397,06
L14,3	772.102,68	276.446,49	77.965,05	104.490,05	74.296,40	63.366,33	42.695,62	132.842,74										772.102,68	-111.101,41
L14,4	428.932,25	153.576,56	43.312,56	58.048,20	41.274,48	35.202,41	23.719,05	73.798,99										428.932,25	-61.720,85
L14,5	431.687,22	154.562,97	43.590,74	58.421,04	41.539,58	35.428,52	23.871,39	74.272,98										431.687,22	-62.117,27
L14,6	1.250.097,80	447.589,85	126.231,90	169.178,07	120.292,04	102.595,36	69.127,77	215.082,81										1.250.097,80	-179.881,79
L15,1	594.910,91	213.004,20	60.072,69	80.510,41	57.245,96	48.824,26	32.897,32			102.356,07								594.910,91	-85.604,21
L15,2	600.420,85	214.977,02	60.629,06	81.256,08	57.776,16	49.276,48	33.202,00						103.304,05					600.420,85	-86.397,06
L15,3	772.102,30	276.446,48	77.965,04	104.490,06	74.296,40	63.366,32	42.695,62						132.842,38					772.102,30	-111.101,03
L15,4	428.932,25	149.798,58	42.247,07	15.524,22	87.778,49	34.535,70	25.248,57					1.475,99	72.323,63					428.932,25	-60.488,78
L15,5	431.687,22	154.562,97	43.590,75	58.421,04	41.539,58	35.428,51	23.871,39			74.272,98								431.687,22	-62.117,27
L15,6	1.250.097,80	447.589,86	126.231,90	169.178,07	120.292,04	102.595,36	69.127,77						215.082,80					1.250.097,80	-179.881,79
L16,1	594.910,91	213.003,21	60.072,69	80.510,41	57.245,96	48.824,26	32.897,32					102.357,06						594.910,91	-85.604,21
L16,2	600.420,85	214.977,00	60.629,07	81.256,08	57.776,16	49.276,46	33.202,00					103.304,08						600.420,85	-86.397,06
L16,3	772.102,30	276.446,31	77.965,05	104.490,05	74.296,40	63.366,33	42.695,62					132.842,54						772.102,30	-111.101,03
L16,4	428.932,25	153.576,48	43.312,56	58.048,20	41.274,48	35.202,41	23.719,05						73.799,07					428.932,25	-61.720,85
L16,5	431.687,22	128.325,71	43.590,75	58.421,04	41.539,58	35.428,51	23.871,39						100.510,24					431.687,22	-62.117,27
L16,6	1.250.097,46	473.819,08	126.231,90	169.178,07	120.292,04	102.595,36	69.127,77						12.224,32	176.628,92				1.250.097,46	-179.881,45
L17,1	193.398,87		88.774,24	26.173,03	78.451,60													193.398,87	-27.828,97
L17,2	64.466,29		29.591,41	8.724,34	26.150,54													64.466,29	-9.276,32
L17,3	64.466,29		29.591,41	8.724,34	26.150,54													64.466,29	-9.276,32
L17,4	99.178,91		45.525,25	13.422,07	40.231,59													99.178,91	-14.271,27
L18,1	570.115,30	56.563,48	15.952,36	216.552,17	77.059,09	23.263,66	82.635,55							2.771,89		49.319,25	5.209,52	529.326,97	
L18,2	575.625,06	206.099,40	58.125,35	77.900,56	55.390,26	47.241,56	31.830,91							5.628,87		10.579,97		492.796,88	
L18,3	747.307,32	267.568,90	75.461,34	101.134,53	71.910,50	61.331,43	41.324,53							7.307,69		13.735,44		639.774,36	
L18,4	624.377,01	223.554,73	63.048,21	84.498,25	60.081,47	51.242,63	34.526,79							6.105,60		11.476,02		534.533,70	
L18,5	627.131,98	224.541,13	63.326,40	84.871,09	60.346,57	51.468,73	34.679,13							6.132,54		11.526,66		536.892,25	
L18,6	745.488,78	266.917,87	75.277,73	100.888,46	71.735,53	61.182,21	41.223,98							7.289,91		13.702,03		638.217,72	
L18,7	748.243,75	267.904,27	75.555,92	101.261,29	72.000,63	61.408,31	41.376,33							7.316,85		13.752,67		640.576,27	
L19,1	570.115,50	204.126,60	57.568,97	77.154,89	54.860,06	46.789,36	31.526,22						5.574,99	92.514,41				570.115,50	-82.035,71
L19,2	575.625,06	206.098,42	58.125,08	77.900,19	55.389,99	47.241,33	31.830,76						5.628,84	93.410,45				575.625,06	-82.830,54
L19,3	747.284,25	267.561,00	75.459,11	101.131,55	71.908,38	61.329,63	41.323,31							7.307,48		121.263,80		747.284,25	-107.528,75
L19,4	603.174,86	215.963,40	60.907,26	81.628,91	58.041,26	49.502,56	33.354,35							5.898,27				603.174,86	-86.792,53
L19,5	605.929,92	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69							5.925,21		98.326,00		605.929,92	-87.189,04
L19,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62	35.518,95	23.932,33							4.232,11		70.230,49		432.789,21	-62.275,85
L19,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21	58.943,01	41.910,72	35.745,05	24.084,67							4.259,05		70.677,55		435.544,18	-62.672,27
L2	297.536,73		136.575,75		68.897,00	24.418,80	67.645,18											297.536,73	
L20,1	570.115,13	204.126,60	57.568,97	77.154,89	54.860,06	46.789,36	31.526,22	98.089,03										570.115,13	-82.035,34
L20,2	575.625,46	199.040,49	56.134,58	44.069,90	26.820,99	20.599,68	128.107,14							99.038,20				575.625,46	-82.828,58
L20,3	747.284,25	267.561,00	75.459,11				275.692,87							128.571,27				747.284,25	-107.528,75
L20,4	603.175,23	215.963,40	60.907,26				222.527,10											603.175,23	-86.792,90
L20,5	605.929,55	167.702,20	47.296,35	92.042,33	39.167,39	17.529,35	58.049,64	79.891,33						5.898,27	97.879,22			605.929,55	
L20,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62	35.518,95	23.932,33	74.462,60						2.088,64		1.345,02	11.136,96	432.789,21	-62.275,85
L20,7	435.545,30	112.669,80	31.775,70	98.065,27	46.637,17	35.745,05	35.714,89	74.937,42										435.545,30	-62.673,39
L21,1	570.115,13	204.126,60	57.568,97	77.154,89	54.860,06	46.789,36	31.526,22					98.089,03						570.115,13	-82.035,34
L21,2	575.628,42	206.099,40	58.125,34	16.744,72	116.546,11	47.241,56	31.830,91							99.040,37				575.628,42	-82.831,55
L21,3	747.306,02	267.568,88	75.461,32	94.712,48	78.332,54	61.331,43	41.324,53					128.574,84						747.306,02	-107.531,66
L21,4	603.176,23	215.963,41	60.907,25	49.079,38	90.589,07	49.502,57	33.354,36							103.780,19				603.176,23	-86.793,89
L21,5	605.929,76	211.070,46	59.527,32	87.316,96	58.948,51	48.381,01	36.434,44						5.925,21			11.792,46		519.396,37	-655,49
L21,6	1.227.812,10	439.610,86	123.981,61	166.162,21	118.147,65	100.766,44	67.895,46						12.006,40				22.567,11	1.051.137,74	
L22,1	1.070.305,73	383.216,40	108.076,92	144.846,48	102.991,35</														

PARC.	SALDO PROV.	2007 PAGADO	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2011 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2017 PAGADO	2018 PAGADO	2019 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO	2022 PAGADO	TOTAL PAGADO	2022 EVOLUCIONES
L24,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	5.546,60	3.943,84	3.363,64	146.813,00						3.831,33	400,78			7.954,63	370.513,36	
L24,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21				160.683,47							4.259,05			8.005,28	372.871,93	
L25,1	570.115,13	204.126,60	57.568,97	77.154,89	54.860,06	46.789,36	31.526,22											570.115,13	-82.035,34
L25,2	575.625,06	206.099,39	58.125,35	77.900,56	55.390,26	47.241,56	31.830,91			99.037,03	98.089,03							575.625,06	-82.828,18
L25,3	747.283,01	267.560,02	75.459,11	101.131,55	71.908,38	61.329,63	41.323,31			128.571,01								747.283,01	-107.527,14
L25,4	603.174,76	215.963,40	60.907,26	81.628,91	58.041,26	49.502,56	33.354,35	103.777,02										603.174,76	-86.792,43
L25,5	605.929,73	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69	104.251,02										605.929,73	-87.188,85
L25,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02				58.570,17	41.645,62										432.789,21	-62.275,85
L25,7	435.544,18	155.943,91	43.980,21	58.943,01	41.910,72	35.745,05	98.020,23											435.544,18	-62.671,23
L26,1	570.115,13	175.263,10	49.428,73	86.395,73	53.043,78	40.173,34	37.322,92				7.552,86	5.103,34			9.639,17			463.922,97	-933,90
L26,2	575.625,14	202.894,76	57.033,06	80.797,71	55.749,16	46.353,80	14.760,41		18.506,49		1.539,93	215,82		5.270,78	7.258,23	3.375,86		493.756,01	
L26,3	747.307,32	267.568,89	75.461,34	101.134,53	71.910,50	61.331,43	41.324,53							128.576,10				747.307,32	
L26,4	624.377,01	223.554,74	63.048,21	83.027,98	59.036,05	50.351,00	33.926,02	2.004,03			2.004,04	106,24		107.318,70				624.377,01	
L26,5	627.131,98	224.541,14	63.326,40	84.871,09	60.346,57	51.468,73	34.679,13							107.898,92				627.131,98	
L26,6	745.488,78	266.917,88	75.277,74	100.888,45	71.735,52	61.182,21	41.223,98						7.289,92				13.702,03	638.217,73	
L26,7	748.243,87	267.904,27	75.555,92				122.169,33	153.877,23						7.316,85	14.562,11			641.385,71	-809,44
L27,1	580.033,02	207.677,64			58.570,46	78.497,10								141.164,37	11.288,46			497.198,03	
L27,2	585.542,96	209.650,44			59.126,84	54.726,95	23.081,88	1.433,94						142.505,34	11.395,69			501.921,08	
L27,3	757.225,21	271.119,93			76.462,82			6.743,65						280.020,98	14.736,91			649.084,29	
L27,4	624.377,17	221.162,71	6.664,20	11.998,13	62.964,14	5.416,35	5.210,09				1.149,44	65,33		209.576,76	11.957,49			536.164,64	
L27,5	627.132,04	224.541,14	63.326,40	84.871,09	60.346,57	51.468,73	34.679,13							6.132,54	12.205,07			537.570,67	
L27,6	745.489,19	266.917,71	75.277,78	92.842,09	79.781,92	61.182,21	41.223,98						5.358,81	1.931,10				639.101,36	-544,43
L27,7	748.243,75	267.906,52	75.555,92	101.261,29	72.000,63	61.408,31	41.376,33						7.316,85		121.417,90			748.243,75	-107.667,48
L28,1	580.033,31	207.677,64			137.067,56	55.814,42	47.603,32	32.074,66							16.960,43			497.198,03	
L28,2	585.543,38	209.650,44			138.369,61	56.344,62	48.055,52	32.379,35						17.121,54				501.921,08	
L28,3	757.202,69	271.112,04			178.934,35	72.862,74	62.143,59	41.871,75						22.140,93				649.065,40	
L28,4	603.174,76	215.963,40			142.536,17	58.041,26	49.502,56	33.354,35						17.637,10				517.034,84	
L28,5	605.930,79	207.555,88	27.931,16	121.107,49	59.330,00	47.580,38	38.173,80				4.481,99	2.960,83	2.964,38		10.425,99			522.511,90	
L28,6	432.789,21	154.957,52			102.272,19	41.645,62	35.518,95	23.932,33						4.232,11			7.954,64	370.513,36	
L28,7	435.544,18	155.943,92			102.923,22	41.910,72	35.745,05	24.084,67						4.259,05			8.005,28	372.871,91	
L29,1	580.033,02	192.641,77	54.329,95	92.090,27	92.090,27	57.456,64	44.156,84	39.562,11			7.225,19	5.671,97			11.288,48			504.423,22	-627,48
L29,2	585.542,96	209.650,44	59.126,84	79.242,77	56.344,62	48.055,52	32.379,35							5.725,85			10.762,25	501.287,64	
L29,3	757.202,14				3.376,40	9.897,45	6.324,41				122,96	49.276,21	557.219,39		14.736,47			649.065,40	-819,14
L29,4	603.175,68	68.633,17	19.356,32	165.899,79	59.708,92	69.579,10	57.038,11			-29.061,26	498,13	11.791,97	82.349,86		11.654,21			517.448,32	-649,38
L29,5	605.929,73	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69						5.925,21		11.792,45			519.396,37	-655,49
L29,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62	35.518,95	23.932,33						4.232,11				7.954,64	370.513,36	
L29,7	435.544,18	133.035,76	589,33	116.583,31	44.412,76	30.494,10	35.492,30						3.633,40		11.008,19		6.829,32	382.078,47	
L3	1.866.045,12	664.545,57	187.419,01	251.182,06	178.599,99	152.325,38	102.635,37						319.337,74					1.866.045,12	-267.074,08
L30,1	580.033,02				266.248,10	78.497,10	135.492,40								99.795,42			580.033,02	
L30,2	585.542,96				268.777,28	79.242,77	136.779,49								100.743,42			585.542,96	
L30,3	757.225,46				347.582,75	102.476,74	176.883,22								130.282,75			757.225,46	
L30,4	603.175,82				276.870,66	81.628,91	140.898,17								103.778,08			603.175,82	
L30,5	605.930,79	100.816,98	28.432,88	186.989,56	70.987,22	23.108,91	91.332,17						2.753,45		3.171,77		5.174,92	512.767,86	
L30,6	1.227.812,85			563.592,47	166.162,21		286.809,55								211.248,62			1.227.812,85	
L31,1	1.099.232,91			498.357,20	148.761,24		256.774,06								195.340,41			1.099.232,91	
L31,2	1.099.232,91	357.261,45	115.976,41	108.796,81	137.940,60	93.740,46	66.599,56	872,96	4.899,16	14.612,96		1.246,20	7.318,62	2.438,02	16.786,04	3.075,60		931.564,85	-713,93
L31,3	1.099.232,91			498.357,20	148.761,24		256.774,06								10.749,06			914.641,56	
L31,4	1.081.876,60			502.818,92	146.412,38		252.719,73								10.579,34	179.925,57		1.092.455,94	
L31,5	1.081.876,60	232.050,61	71.539,41	133.656,53	120.551,59	54.273,45	129.446,06						5.517,92		10.579,34	4.185,61		759.079,76	-769,20
L31,6	1.081.876,60	226.462,25	25.137,70	202.468,17	65.942,25	20.430,74	195.185,18	12,93					2.395,90		194.471,17	155.335,89		1.087.842,18	-55,04
L32,1	580.033,02	177.377,48	50.025,03	38.845,60	78.497,10	47.671,10	87.821,30							5.671,97			10.660,97	496.570,55	
L32,2	585.543,07	209.650,44	59.126,84		135.587,39	48.055,52	32.379,35							5.725,85		11.395,69		501.921,08	
L32,3	757.202,36	271.112,04	76.460,60		175.336,49	62.143,59	41.871,75							7.404,47		14.736,47		649.065,41	
L32,4	603.175,28	177.035,99	51.798,99	65.538,19	45.401,14	57.716,89	19.839,75	27.700,70	1.547,01	383,61	13.745,27	4.151,10	2.259,34	415,97			52.322,58	519.856,53	
L32,5	605.929,73	216.949,81	61.185,44	20.500,44	14.576,59	87.730,10	14.592,75			877,85	84.358,55		5.925,21		11.136,95			518.740,88	
L32,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02		58.570,17	41.645,62	59.451,28							4.232,11			7.954,64	370.513,36	
L32,7	435.544,18	155.943,90	43.980,21		58.943,01	41.910,72	59.829,72							4.259,05			8.005,30	372.871,91	
L33,1	580.033,46	207.677,64			58.570,46	55.814,42	79.677,98							5.671,97			10.660,98	496.570,55	
L33,2	585.542,96	209.650,44	59.126,84		79.242,77	56.344,62	80.434,87							5.725,85			10.762,25	501.287,64	
L33,3	757.201,96	271.112,04	76.460,60		102.473,75	72.862,74	104.015,34							7.404,46			13.917,33	648.246,26	
L33,4	603.174,76	215.963,40	60.907,26		81.628,91	58.041,26	82.856,91							5.898,27			11.086,32	516.382,33	
L33,5	605.929,74	216.949,80	61.185,45		82.001,75	58.306,36	83.235,35							5.925,21			11.136,96	518.740,88	
L33,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02		58.570,17	41.645,62	59.451,28							4.232,11			7.954,64	370.513,36	
L33,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21		58.943,01	41.910,72	59.829,72							4.259,05					



PARC.	SALDO PROV.	2007 PAGADO	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2011 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2017 PAGADO	2018 PAGADO	2019 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO	2022 PAGADO	TOTAL PAGADO	2022 EVOLUCIONES
L48,6	432.789,21	134.441,14	37.325,89	75.437,06	44.214,49	30.336,74	33.825,82		751,93	400,27	790,70	802,60	1.572,67	2.099,13	1.324,26	6.179,96	369.502,66	-20,42	
L48,7	435.544,18	155.943,94	41.805,38	52.739,25	43.127,24	33.977,44	22.893,70		2.174,82	1.940,97	1.295,83	4.036,04	4.259,06	672,96	5.852,56	2.426,13	373.145,32	-191,78	
L49,1	572.315,71	204.913,74	57.790,95	77.452,38	55.071,56	46.969,79	31.647,81						98.469,48				572.315,71	-82.353,80	
L49,2	577.825,19	124.194,44	137.167,62	21.435,84	63.898,57	79.993,87	21.151,76			12.304,90	18.262,21	1.451,49	2.666,98	2.983,39	4.224,93	6.391,64	496.127,64		
L49,3	603.174,76	210.024,41	59.232,31	8.601,65	2.244,80	78.396,41	3.874,69		29.755,41	115.611,71			95.433,37				603.174,76	-86.792,43	
L49,4	605.929,73	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66					33.506,69		104.251,02				605.929,73	-87.188,85	
L49,5	432.789,21	154.957,55	43.702,05	58.570,17	41.645,64	35.518,97	23.932,30						74.462,53				432.789,21	-62.275,85	
L49,6	435.544,18	136.170,23	136.170,23	38.403,47	76.819,35	44.070,37	31.212,54						790,48	2.928,52	9.501,96	6.990,45	380.818,77		
L5	1.856.045,12	664.545,57	187.419,01	251.182,06	178.599,99	152.325,38	102.635,37	319.337,74									1.856.045,12	-267.074,08	
L50,1	572.315,70	204.913,75	57.790,97	77.452,41	55.071,61	46.969,79	31.647,79						98.469,38				572.315,70	-82.353,79	
L50,2	577.825,65	206.886,55	58.347,35	78.198,08	55.601,81	47.421,99	31.952,48			99.417,39							577.825,65	-83.146,65	
L50,3	603.174,76	215.963,40	60.907,26	81.628,91	58.041,26	49.502,56	33.354,35					103.777,02					603.174,76	-86.792,43	
L50,4	605.929,73	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69						104.251,02				605.929,73	-87.188,85	
L50,5	432.789,21	110.097,32	88.562,09	41.614,11	29.589,21	54.248,70	17.003,92			352,03	16.859,12	74.462,71					432.789,21	-62.275,85	
L50,6	435.544,18	155.943,92	43.980,22	58.943,00	41.910,72	35.745,05	24.084,67						4.259,05		4.516,26	3.740,06	373.122,95		
L51,1	577.857,80	206.898,39					192.158,24								96.275,79		495.332,42	-625,12	
L51,2	583.367,74	208.871,19					193.990,49								97.193,79		500.055,47	-631,08	
L51,3	757.761,73	270.715,39		765,23	225,61		251.818,12					286,81	16,30		125.971,71		649.799,17	-817,94	
L51,4	603.174,76	215.963,40					200.577,43								100.494,01		517.034,84	-652,51	
L51,5	605.929,73	210.159,27	37.500,56	58.964,50	38.302,62	30.478,70	91.221,92					3.263,06	3.622,08		7.237,07	41.121,86	521.871,64	-1,04	
L51,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62	35.518,95	23.932,33			74.462,60							432.789,21		
L51,7	435.544,18	103.484,39	29.185,27	106.369,06	47.640,38	36.696,70	44.235,09			67.933,29							435.544,18	-10.472,54	
L52,1	0,00																0,00		
L52,2	0,00																0,00		
L52,3	0,00																0,00		
L52,4	64.466,29			29.591,41	8.724,34	26.150,54											64.466,29	-9.276,32	
L52,5	64.466,29			29.591,41	8.724,34	26.150,54											64.466,29	-9.276,32	
L53	1.222.754,73			561.270,69	165.477,88		285.627,99									210.378,37	1.222.754,73		
L54	297.536,73			136.575,75		40.266,20	53.049,60			51.192,03							297.536,73	-42.813,80	
L55	297.536,73		136.575,75		68.897,00	24.418,80	16.453,15			51.192,04							297.536,74	-42.813,80	
L56	297.536,73			176.841,95	28.630,80	24.418,80	16.453,15		51.192,03								297.536,73	-42.813,80	
L57	297.536,73			176.841,95	28.630,80	24.418,80	16.453,15		51.192,03								297.536,73	-42.813,80	
L6,1	1.099.232,75	367.125,67	103.538,85	123.744,13	107.218,46	76.861,99	92.264,21	11.375,27		-5.701,26			6.380,65	2.231,51	11.189,71	21.126,20	917.355,39	-353,60	
L6,2	1.099.232,75	383.538,28	108.167,44	82.100,07	65.587,11	122.563,71	131.648,28				16.502,66		4.910,17	4.621,02	13.495,30	8.093,05	941.227,09	-258,05	
L6,3	1.099.232,91	393.573,60	110.997,92		254.536,14	90.213,90	60.785,26							10.749,06	21.392,96		942.248,84		
L6,4	1.099.232,63	393.573,60	110.997,91	34.869,79	219.666,36	90.213,89	60.785,25			32.317,86			1.875,05		247,23	17.654,22	968.997,80		
L7,1	594.909,85	212.258,69	59.862,43	81.184,38	57.327,39	48.653,38	7.141,51								9.434,91	1.571,06	509.736,50	-130,20	
L7,2	600.419,79	214.977,00	60.629,07	81.256,08	57.776,16	49.276,46	33.202,00								5.871,33		514.673,32	-649,53	
L7,3	772.102,04	275.921,24	77.816,92	104.964,90	74.353,76	63.245,94	42.957,18				252,40			7.550,15			662.046,03	-833,67	
L7,4	603.176,54	215.963,40	60.907,26	81.628,89	58.041,26	49.502,59	33.354,33						1.907,16				517.034,85	-70,33	
L7,5	605.930,70	205.700,97	58.012,96	90.740,08	59.480,62	47.150,22	38.524,44	98,98	262,16	445,04	62,76	105.452,47					605.930,70	-87.189,82	
L7,6	1.227.811,69	439.610,86	123.981,61	166.162,21	118.147,65	100.766,44	67.895,46					211.247,46					1.227.811,69	-176.673,95	
L8,1	193.398,87		88.774,24	26.173,03	18.610,02	15.872,22	10.694,55			33.274,81							193.398,87	-27.828,97	
L8,2	64.466,29		29.591,41	8.724,34	6.203,34	5.290,74	3.564,85			11.091,61							64.466,29	-9.276,32	
L8,3	64.466,29		29.591,41	8.724,34	6.203,34	5.290,74	3.564,85			11.091,61							64.466,29	-9.276,32	
L8,4	0,00																0,00		
L8,5	0,00																0,00		
L9,1	616.112,10	220.595,54	62.213,64	83.379,75	59.286,17	50.564,33	34.069,76					106.002,91					616.112,10	-88.654,04	
L9,2	621.622,04	222.568,34	62.770,02	84.125,42	59.816,37	51.016,53	34.374,44					106.950,92					621.622,04	-89.446,89	
L9,3	736.048,05	263.537,47	74.324,37	99.610,75	70.827,03	60.407,36	40.701,90					126.639,17					736.048,05	-105.913,06	
L9,4	782.835,32	280.289,51	79.048,88	105.942,61	75.329,23	64.247,22	43.289,16					134.688,71					782.835,32	-112.645,15	
L9,5	785.590,29	281.275,91	79.327,07	106.315,45	75.594,33	64.473,32	43.441,50					135.162,71					785.590,29	-113.041,58	
L9,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62	35.518,95	23.932,33					74.462,60					432.789,21	-62.275,85	
L9,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21	58.943,01	41.910,72	35.745,05	24.084,67					74.936,60					435.544,18	-62.672,27	
LPVC4(2)	844.930,47	302.521,98	85.319,01	114.345,95	81.304,31	69.343,29	46.722,84						8.262,31			16.443,78	724.263,47	-914,04	
LPVD1	188.180,13	61.030,12	25.348,98	25.466,88	18.107,92	15.443,99	10.406,01					1.840,16					161.306,39		
LPVR1	140.091,31	50.158,44	14.145,98	18.958,67	13.480,34	11.497,19	7.746,69					1.369,90					120.083,59	-151,55	
SI1	3.689.072,47		1.693.363,51	499.249,72			861.744,67										3.090.432,20		
	227.060.544,43	58.718.046,13	17.177.824,92	41.655.938,73	23.365.912,39	15.287.290,28	24.742.993,02	3.376.030,96	658.644,41	642.212,85	2.798.326,94	2.037.054,09	3.522.764,34	7.148.938,03	1.794.164,30	3.085.728,74	1.472.285,88	207.484.156,01	-9.897.735,59
8/6/2011 Repercusión gastos STR a Junta de Compensación PSIS Ripagaina						162.758,33												162.758,33	
25/5/2012 Repercusión gastos STR a Polígono Osasuna							92.307,22											92.307,22	
25/5/2012 Repercusión gastos STR a Reyno Arena							88.261,52											88.261,52	
21/9/2012 Sanción por demora en ejecución obras 3ª Fase							717.193,22											717.193,22	
1/7/2014 Ingreso aval ejec. substitut. electroválvulas en 3ª Fase								27.453,63										27.453,63	
20/10/15 Repercusión gtos. Colector Adela Bazo a Aranguren									214.764,87									214.764,87	
29/6/2016 Anulación judicial parcial sanción demora ejecución obras 3ª Fase										-471.593,30								-471.593,30	
29/6/2016 Ingreso Aval ejecución substitutoria desperfectos obras 3ª Fase										2.002.865,79								2.002.865,79	
9/11/2016 resolución culpable contrato obras Pza. Central										154.233,48								154.233,48	
29/12/2016 perjuicios reales ejecución substitutoria conexión Avda. Zaragoza										7.315,68								7.315,68	

## RESUMEN INGRESOS REALIZADOS EN REPARCELACIONES

	TOTAL INGRESOS PREVISTOS	REALIZADOS A 31/12/2022	FALTA POR LIQUIDAR
BUZT-PA	64.619.793,70	62.018.084,93	2.601.708,77
BUZT-PB	8.389.591,39	8.366.166,41	23.424,98
BUZT-PC	171.689,51	171.689,51	0,00
<b>TOTAL U.I. - II</b>	<b>73.181.074,60</b>	<b>70.555.940,85</b>	<b>2.625.133,75</b>
P-3	3.429.312,14	3.197.497,24	231.814,89
P-6A	4.522.482,52	4.507.875,34	14.607,19
P-9A	22.204.966,40	22.036.886,86	168.079,54
P-9B	1.427.681,04	1.427.681,04	0,00
E. Grales( políg.cerrados)		4.758.248,90	
<b>TOTAL U.I. - III</b>	<b>31.584.442,10</b>	<b>35.928.189,38</b>	<b>414.501,62</b>
ALEMANES	6.219.104,52	6.178.313,63	40.790,88
CHANTREA SUR	12.144.968,80	14.941.961,39	-2.796.992,59
EZCABA	22.270.753,68	22.277.733,53	-6.979,85
<b>TOTAL U.I. - V</b>	<b>40.634.827,00</b>	<b>43.398.008,55</b>	<b>-2.763.181,56</b>
"B-2" P.E.R.I.	925.355,52	923.681,11	1.674,42
"D" SAN JORGE	9.313.564,56	8.480.478,72	833.085,84
<b>TOTAL U.I. - VI</b>	<b>10.238.920,08</b>	<b>9.404.159,83</b>	<b>834.760,26</b>
ITURRAMA NUEVO	10.099.885,51	10.229.377,44	-129.491,93
LARRABIDE	5.095.263,61	4.810.556,29	284.707,32
MILAGR.COM.ARS-4	6.551.013,12	4.275.920,14	2.275.092,98
MILAGR.RESID.ARZ-6	6.814.165,91	6.821.055,17	-6.889,26
ARROSADIA-SADAR	5.870.683,37	5.870.683,79	-0,42
LEZKAIRU	227.060.544,43	209.079.084,80	17.981.459,63
	<b>261.491.555,95</b>	<b>241.086.677,63</b>	<b>20.404.878,33</b>
<b>TOTAL POLÍGONOS</b>	<b>417.130.819,74</b>	<b>400.372.976,24</b>	<b>21.516.092,40</b>

Reconocido pte. de ingreso en Lezkairu 8ª pet.:	2.039.241,80
Reconocido pte. de ingreso en ARS-4 2ª pet.:	6,48
Reconocido pte. de ingreso en ARS-4 3ª pet.:	120.999,31
Reconocido pte. de ingreso en Chantrea Sur 2ª pet.:	259.164,91
Reconocido pte. de ingreso en Chantrea Sur 3ª pet.:	2,95
Reconocido pte. de ingreso en Chantrea Sur 4ª pet.:	269.519,36
Reconocido pte. de ingreso en Chantrea Sur 5ª pet.:	231.875,84
Cuotas reconocidas por el Ayto. por parcelas:	321.842,97
<b>Total ejecutado de ingresos:</b>	<b>403.615.629,86</b>

# INCIDENCIAS Y AJUSTES REALIZADOS EN CUENTAS DE POLÍGONOS

## INGRESOS 1

### **EJERCICIO 1998**

Realizado ajuste por 23.981.845 pts. que minorra los ingresos del ejercicio de 1995 en Mendebaldea C, pasando a ser ingresos de ejercicio corriente.

### **EJERCICIO 2000**

Realizado ajuste por 7.068.966 pts. que minorra los ingresos del ejercicio de 1999 en Ezcaba (P.U.), pasando a ser ingresos de ejercicio corriente.

### **EJERCICIO 2001**

Realizada anulación de cerrados por 10.172.413 pts. que minorra los ingresos de 1999 en Ezcaba, por anulación del Convenio con el Ayto. de Pamplona para financiar la redacción del Proyecto de Urbaniz.

### **EJERCICIO 2002**

Se han realizado las siguientes anulaciones de Dchos. de ejercicios cerrados:

30/4/02 "A" de Buztintxuri por 40.030,69 € (Ingreso de 2001 - Fact. Rectific. A-1/02)

13/12/02 P-2A de Rochapea por 469,50 € (Ingreso de 1998 - Fact. Rectific. A-5/02)

31/12/02 Ezcaba por 42.485,34 € (Ingreso de 2000 - Fact. Rectific. A-6/02)

### **EJERCICIO 2003**

Se han realizado las siguientes anulaciones de Dchos. de ejercicios cerrados:

31/3/03 "A" de Buztintxuri por 4.618,94 € (Ingresos de 2001 - Fact. Rectific. A-1/03 y A-2/03)  
vuelatas a facturar a otro nombre con facts. M-7/03 a M-10/03

23/5/03 PERI Milagrosa por 699.817,39 € (Ingresos de parcela 6 - Fact. Rectific. A-3/03)

30/12/03 B-1 de San Jorge por 34.452,10 € (Ingreso de 2002 - Fact. Rectific. A-4/03)

### **EJERCICIO 2004**

Se han realizado las siguientes anulaciones de Dchos. de ejercicios cerrados:

27/2/04 A de Buztintxuri por 519,00 € (Ingreso de 2003 - Fact. Rectific. A-1/04)

1/3/04 B-1 de San Jorge por 43.715,21 € (Ingreso de 2001 - Fact. Rectific. A-2/04) y ajuste mediante asiento directo nº 44 por los ints. de demora 4.625,43 €

2/4/04 PERI Milagrosa por 532.501,63 € (Ingreso de 2001 - Fact. Rectific. A-3/04) y ajuste mediante asiento directo nº 105 por los ints. de demora 62.769,54 €

### **EJERCICIO 2005**

La fact. M-230/04 (70.654,92 €) se imputó a Ezcaba en 2004 y era de Buztintxuri "A" => se corrigen los listados de costos de ambos polígonos en 2005 y se corrige asimismo el cargo del 4% de gestión

Se han realizado las siguientes anulaciones de Dchos. de ejercicios cerrados:

6/5/05 A de Buztintxuri por 9.073,77 € (Ingreso de 2004 - Fact. Rectific. A-1/05) y ajuste mediante asiento directo nº 1067 por los ints. de demora 448,90 €

### **EJERCICIO 2006**

Se han realizado las siguientes anulaciones de Dchos. de ejercicios cerrados:

13/2/06 PERI Milagrosa por 161.550,98 € (Ingresos de 2003 y 2005 - Facts. Rectific. A-1/06 y A-2/06)

### **EJERCICIO 2009**

31/12/09 - Se anulan 883.798,18 € por nueva Reparac. PERI Milagrosa cuotas Ayto. (as.dir. nº 1962)

### **EJERCICIO 2011**

8/06/11 - Repercusión gtos. STR Lezkairu a Junta Com. Ripagaina (162.758,33 €)

### **EJERCICIO 2012**

25/05/12 - Repercusión gtos. STR Lezkairu a Políg. Osasuna y a Reyno Arena (180.568,74 €)

21/09/12 - Sanción por demora en ejecución obras de la 3ª Fase de Lezkairu (717.193,22 €)

## INGRESOS 2

### **EJERCICIO 2013**

- 31/12/13 - Anulación de cerrados (doc 2013001173) y asiento directo (1580) por 146.031,50 € por compensación al Ayto 2ª petición Iturrama con exceso 1ª petición  
31/12/13 - Nota de abono (anulac. de cerrados doc. R 2013001600) y asiento directo nº 1406 por 112.319,37 € por anulación facturación de acopios en 5ª Fase de Lezkairu

### **EJERCICIO 2014**

- 1/07/14 - Ejecución avales para ejec. sustitutoria electroválvulas en 3ª Fase de Lezkairu (27.453,63 €)  
6/11/14 - Anulación de cerrados (doc 2014001244) y ampliación de cerrados (doc 2014001245) por 65.006,28 € por error en contabiliz.fact. M-49/13 (era Chantrea Sur y se ingresó en Lezkairu)

### **EJERCICIO 2015**

- 15/10/15 - Devolución al Ayto. exceso cuotas en Iturrama parcela k2 (doc.extraprtario. 2015001116) y asiento directo nº 980 por 19.434,89 €  
31/12/15 - Asiento directo nº 1353 por 339.307,88 € por anulación de cerrados en:  
- Saldos 1ª, 5ª y 6ª petic. de Lezkairu por exceso en doc. de petición de fondos 314.960,16 €  
- Anulac. 8.886,99 € por sentencia C.Flores en 1ª petic. de Chantrea Sur  
- Ajuste 1ª petic.Iturrama de Agrup. Viv. Aralar que petenecía al Ayto. por 15.460,73 €  
31/12/15 - Ajuste de 0,81 € en gtos. de gestión polígono de Osasuna - Asiento directo nº 1354

### **EJERCICIO 2016**

- 31/12/16 - Anulaciones de ejercicios cerrados en:  
- Saldos 3ª petic. de Iturrama por exceso en doc. petición de fondos 129.404,57 €  
- Saldos 2ª petic. de ARZ-6 Milagrosa por exceso en doc. petición de fondos 74.458,12 €  
- Saldos 1ª petic. de ARS-4 Milagrosa por exceso en doc. petición de fondos 1,79 €

### **EJERCICIO 2018**

- 18/9/18 - Anulación 2ª petic. de ejercicios cerrados en ARZ-3 Tenis por 0,05 € - Asiento directo nº 838

## GASTOS 1

### **EJERCICIO 1998**

Se han realizado ajustes por 2.033.307 pts. mediante asientos directos que modifican la ejecución de los ejercicios anteriores en:

Ejerc. 1995: Anulación factura duplicada por 666.071 pts. en E. Grales.-c/Ochagavía

Ejerc. 1997: Minoración autoriz.pago por 607.356 pts.de indemniz. ya compensadas en P-7

Reintegro de gastos por 759.880 pts.por indemniz.pagada en "A" de S. Jorge

Asímismo en Consejo de Gerencia Urb.celebrado el 12/11/98 se ha reasignado un gasto de indemniz. de 1995 (Antuñano) por 3.470.638 pts.de la Unidad "A" a la Unidad "B-1" de San Jorge.

### **EJERCICIO 1999**

Se han realizado ajustes por 1.236.719 pts. mediante asientos directos que modifican la ejecución de los ejercicios anteriores en:

Ejerc. 1997: Minoración en 350 pts. indemniz. pagada en la "B-1" de S.Jorge a J.Ant.Taberna

Ejerc. 1997: Anulación resto indemniz. Eva Amador en P-6A por estar abonado anteriormente

Ejerc. 1998: Anulac.indemniz.Hnas. Sanchiz en el P-10 por 484.988 pts.por error en la Reparac.

### **EJERCICIO 2000**

Se han realizado ajustes por 3.167.800 pts. mediante asientos directos que modifican la ejecución de los ejercicios anteriores en:

Ejerc. 1998: Anulac.indemniz. J.Ant.Aldaya Berroeta en Alemanes por 3.167.800 pts.por no corresp.

En la ejecución de la Pza.Conde de Gajes, los 41.214.676 pts. del ejercicio 1999 junto a los 76.476.221 pts. de 2000, forman la parte financiada por el Ayto., que se da de baja en las cuentas de los polígonos:(140) a (100) y (109) a (221).

### **EJERCICIO 2001**

Se han realizado ajustes por 9.879.076 pts. mediante asientos directos que modifican la ejecución de los políg. por alta en inversión de gastos realizados en anteriores ejercicios con carácter de corriente:

Alta en inversión del Polígono P-9A (2.871.401 pts.) y Elem. Grales.(2.882.909 pts.) correspondientes a la 1ª y 2ª fase de la redacción del Proyecto de Urbanización: (22102) a (8221)

Alta en inversión del Polígono P.E.R.I. de Milagrosa por 4.124.766 pts. correspondientes a la 1ª fase de la redacción del Proyecto de Reparcelación y a gastos registrales: (22102) a (8221)

### **EJERCICIO 2002**

Se han realizado con fecha 13/12/02 ajustes por: 2.083.083,09 € al Debe y 79.217,98 € al Haber de la cta. 22102 y 27.720,31 € al Debe y 1.655.648,10 € al Haber de la 148 como consecuencia de la revisión de costos contables de todos los polígonos urbanísticos

### **EJERCICIO 2003**

24/1/03 - Se anula por sentencia el gasto de 2000 por Tasas P.U. PERI de Milagrosa por 65.147,49 €

23/5/03 - Se anulan por sentencia gasto Sist.Grales.ejerc.anteriores PERI Milagrosa por 699.817,39 €

29/8/03 - Se reasigna la imputación de la 13ª cert. 1ª fase Buztintxuri entre las Unidades PA y PB, por lo que resulta una baja en ejecución-2002 en PA por 164.265,32 € y un alza en PB por dicho importe

17/10/03 - Se anula la factura de 1997 pte. de pago a Proinusa en la U.O.1A /UI-VI por 10.545,02 €

### **EJERCICIO 2004**

27/2/04 - Se anula la factura de 2003 M-155/03 por estar en programa Realojos y se anula el cargo de la cantidad compensada en 2003 en Buztintxuri "A" por 519,00 €, asiento directo nº 634

31/12/04 - Se anula el cargo del 4% de gestión por 16.913,19 € en PERI Milagrosa de factura A-3/04

## GASTOS 2

### EJERCICIO 2005

Se han realizado en abril y junio 4 asientos directos nº 292, 477, 480 y 719 por sanción por mora en la 4ª fase del P-9A y E. Grales. de Rochapea que minoran los costes de los polígonos s/detalle:

	P-9A	E. Grales.
6ª Certific.	3.743,79	18.343,45
7ª Certific.	5.648,02	6.973,26
8ª Certific.	143,34	2.110,46
9ª Certific.	2.077,10	1.979,74
	11.612,25	29.406,91

### EJERCICIO 2006

5/5/06 -Se ha realizado el asiento directo nº 639 por sanción por mora en la 4ª fase del P-9A y E. Grales de Rochapea que minoran los costes de los polígonos s/detalle:

	P-9A	P-9B	E. Grales.
10ª Certific.	1.431,61	374,31	5.406,24

3/3/06 -Se ha realizado el asiento directo nº 15 por sanción por mora en la ejec. Convenio parc. S.2 del P-6A de Rochapea por 7.326,25 €

31/12/06 - Alta en inversión gtos. Planeamiento de Lezkairu (730.559,86 €) asientos directos 1815/1817

31/12/06 - Se anula cargo del 4% de gestión por 6.213,50 € en PERI Milagrosa de fact A-1/06 y A-2/06

### EJERCICIO 2008

31/12/08 - Alta en inversión gtos. Planeamiento de Iturrama (46.778,56 €) asiento directo nº 1987

### EJERCICIO 2009

31/12/09 - Se anula por sentencia y nueva Reparcelación el resto del gasto Sist.Grales.ejerc.anteriores del PERI Milagrosa por 1.396.451,56 € (asiento directo nº 1960)

31/12/09 - Se regularizan 39.259,97 € por nueva Reparcel. PERI Milagrosa el 4% de gestión (as. nº 1961)

31/12/09 - Alta en inversión gtos. Registrales en Arrosadia-Sadar (607,54 €) asiento directo nº 1979

### EJERCICIO 2010

31/12/10 - Se hace la entrega al uso general de 34 polígonos cerrados en el ejercicio (asiento nº 1920)

31/12/10 - Anulación indemniz.de polígonos cerrados por prescripción 39.702,54 € (asiento nº 1922)

### EJERCICIO 2011

29/09/11 - Alta en inversión redacción Proy. Reparcel. ARZ-6 Milagrosa (20.000,00 €) asiento nº 1286

29/09/11 - Alta en inversión gtos. Registrales en ARZ-6 Milagrosa (495,84 €) asiento directo nº 1287

29/09/11 - Alta en inversión gtos. Regtro. en Reparcel. Chantrea Sur (169,65 €) asiento directo nº 1288

31/12/11 - Alta en inversión gtos. Regtro. en Repar. Chantrea Sur (1.355,28 €) asiento directo nº 1812

31/12/11 - Alta en inversión gtos. derribo en Reparcel. ARZ-6 Milagrosa (7.994,77 €) asiento nº 1813

### EJERCICIO 2012

9/05/12 - Alta en inversión gtos. Rgistro en Reparcel. ARZ-3 Tennis (153,25 €) asiento directo nº 1047

### EJERCICIO 2013

31/12/13 - Asiento directo nº 1406 de ajuste a Nota de abono (anulac. de cerrados doc. R 2013001600) por anulación facturación de acopios en 5ª Fase de Lezkairu (112.319,37 €)

### EJERCICIO 2018

28/12/18 - Se pasa a cargo de Lezkairu la redacc. del Proy. del Colector C-2 (sentencia del TSJ) y se regularizan las ctas. 140 y 22101 por 32.125,50 € (asiento nº 1364)

31/12/18 - Se anula el cargo del 4% de gestión por 1.918,16 € en el políg. ARZ-6 Milagrosa Residencial de las facturas A-1/18 y M-6/18 (asiento nº 1338)

### EJERCICIO 2020

31/12/20 - Alta en polígonos gastos Proy. Parque Norte Lezkairu ejecutados en 2010 asiento

directo 1103

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE 2022**

(RESUMEN)

REALIZADO DE INGRESOS.....		9.988.320,53
REALIZADO DE GASTOS.....		9.634.069,42
<b>RTDO. PRESUPUESTARIO.....</b>		<b>354.251,11</b>
INGRESOS ORDINARIOS (I a V).....		3.291.309,93
GASTOS ORDINARIOS (I, II y IV).....		1.710.406,90
		1.580.903,03
APLICACIÓN RMTE. TESORERÍA (transf. IV).....		0,00
<b>AHORRO BRUTO.....:</b>		<b>1.580.903,03</b>
CARGA FINANCIERA (III y IX).....		1.716.368,44
<b>AHORRO NETO.....:</b>		<b>-135.465,41</b>
INGRESOS DE CAPITAL.....		6.697.010,60
Transf. capital Ayto.	3.660.761,77	
Otras aport. Capital	0,00	
Préstamo a L.p.	0,00	
Cuotas urbanización	3.036.248,83	
GASTOS DE CAPITAL.....		6.207.294,08
Proyectos/Urb.(Ayto.)	3.113.115,72	
Viales y Urbaniz.	3.085.021,89	
Edificios admtivos.	0,00	
Invers.y mat. informát.	9.156,47	
Terrenos Patrimoniales	0,00	
Transf. a familias	0,00	
		<b>489.716,52</b>
<b>RESULTADO TOTAL =</b>		<b>354.251,11</b>

**REMANENTE DE TESORERÍA**

Fondos líquidos-Cta. op. Caixabank	4.195.845,30	
Fondos líquidos-Cta. op. C. Rural	1.113.496,62	
Ptes. de cobro pptarios.	23.351.181,97	
Ptes. de cobro extrapptarios.	15.541,70	
Desviac.neg.financiacion.polígonos	1.194.267,29	
Desviac.negat.fin.compra parc.	20.153.048,28	
Desviac.negat.financiacion.resto	329.340,57	
Devolut. ptes. pago (-)	0,00	
Ptes. de pago pptarios. (-)	20.968.788,22	--> 14.274.693,98 de adquisic. Parc. L23 al Ayto.
Ptes. pago extrapptarios. (-)	263.102,12	
<b>29.120.831,39</b>		<b>--&gt; REMANENTE TOTAL</b>

Desviaciones positivas de financ.

En polígonos urbanísticos	14.885.146,12	
Expte. Canal Trinitarios	5.056,25	
Convoc.con jurado Pr. P.Txantr.Sur	18.876,00	
Redacc. Proy. 2ª fase Aranzadi	11.011,00	
IFS - Expropiación en c/ Ferrocarril	22.953,17	
IFS - Red.Proy.Mejora hidr.río Sadar	3.321,65	
2ª fase Aranzadi	700.390,38	
fases D1A, D1B y D2 Trinitarios	778.937,43	
<b>16.425.692,00</b>		<b>--&gt; RMTE. GTOS. FINANC. AFECTADA</b>
Expte. Derribo edificio Belotxi	3.186,86	
Expte. Colector C-2 (sentencia TSJ)	13.296,34	
Obras Pasarela Orcoyen	53.220,79	
En polígonos cerrados	7.942.435,98	
Exptes.anulados Consejo 16/5/12	38.224,16	
<b>8.050.364,13</b>		<b>--&gt; RMTE. RECURSOS AFECTADOS</b>
<b>4.644.775,26</b>		<b>--&gt; REMANENTE CORRIENTE</b>

**Estado de Gastos  
con financiación afectada**

Entidad Local: GERENCIA DE URBANISMO

Año: 2022

GASTO								
Proyecto	Org.	Funcional	Económico	Descripción	Años anteriores		Año actual	
					Presupuesto	Obigs. Reconocidas	Presupuesto	Obigs. Reconocidas
1	30	15122	609010-	Polígonos urbanísticos - <i>(Relacionados en hoja aparte)</i>				
2	30	15122	6090000	Plaza Conde de Gajes (parte municipal)	hasta 2000	707.336,53		
3	30	15122	6810000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu Ptmo.	2009	37.153.048,28		
4	30	15122	6810000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu vta. Parc.	2009	37.153.048,28		
5	30	15122	6090000	Obras Canal Trinitarios (y ejec. sust. A)	hasta 2013 (1)	296.020,64		
6	30	15122	6090000	Gastos Registrales Reparcelac.TAV y tasas	hasta 2018	13.449,53		
7	30	15122	6090000	Derribo edificio Belotxi	hasta 2017	169.770,84		
8	30	15122	6090000	Convocat.con jurado redac. Pr. P.Chantrea Sur	hasta 2019	204.724,00		
9	30	15331	6090000	IFS - Expropiación en c/ Ferrocarril	hasta 2020	245.119,18		
10	30	15331	6090000	IFS - Redacc. Proy. Parque Trinitarios	hasta 2019	76.356,32		
11	30	17212	6090000	IFS - Redacc. Proy. Mejora hidr. Río Sadar	hasta 2019	20.878,35		
12	30	15122	6090000	Relleno tierras Ximenez Rada - Rotxapea	2018	4.431,24		
13	30	15122	6090000	Redacc. Proy. Obra Gridilla	hasta 2020	33.880,00		
14	30	15122	6090000	Redacc. PEAU Milagrosa (Edusi)	hasta 2021	166.980,00	2022	36.300,00
15	30	15122	6090000	Redacc. Proy. derribo c/Ferrocarril y Urb.C-2	2018	12.239,85		
16	30	15122	6090000	Jornadas marzo/18 en Los Caidos	2018	42.674,70		
17	30	15122	6090000	Redacc. Proy. 2ª fase Aranzadi	hasta 2020	73.689,00		
18	30	15122	6090000	Derribo Argal Tallunce	2019	191.148,55		
19	30	15122	6090000	Sentencia TSJ Encharc. Aranzadi-Colector C2	2018 (3)	0,00		
20	30	15122	6090000	Concurso ideas transformación Los Caidos	2019	175.000,00		
20	30	15122	6090000	Exposición y jurado Los Caidos	2019	9.407,53		
21	30	15122	6090000	Obras Pasarela Orcoyen	2020	547.204,15		
22	30	17100	6090000	1ª fase Parque Txantrea Sur	hasta 2021	1.725.786,34	2022	899.366,50
23	30	15122	6090000	Mejora peatonal y ciclista Pamplona-Orcoyen	2021	7.260,00	2022	136.025,36
24	30	15122	6090000	Cargas urb. Parcelas L23 Lezkairu	2021	531.409,95		
25	30	17100	6090000	Separatas 2ª y 3ª fase Txantrea Sur			2022	32.314,89
26	30	17100	6090000	2ª fase Aranzadi			2022	1.340.130,56
27	30	15122	6090000	Fases D1A, D1B y D2 Trinitarios			2022	668.978,41
28	30	15122	6260000	Equipos informáticos			2022	9.156,47

- (1) La parte A de la ejecución sustitutoria del Canal de Trinitarios va financiada con el Remanente de Tesorería positivo generado en 2012, mientras que la parte B junto a los gastos de la separata, dirección y eliminación grafiti, van financiados mediante la ejecución de aval a Olloquiegui (123.100,70 €) y el resto con retención de parte de su factura FV13/0051 de las obras de la 3ª fase de Lezkairu
- (2) Inversiones Financieramente Sostenibles de 2017 financiadas con Rmte. Tesorería Gral., que pasaron a cierre de 2017 a considerarse Proyectos de Gasto con Financiación Afectada
- (3) En el global de la sentencia del TSJ por los Encharcamientos de Aranzadi, se pasan los 32.125,50 € del Colector C-2 a cargo del polígono de Lezkairu, por lo que se produce una desviación positiva de financiación
- (4) Financiado en 2019 con Remanente de Tesorería de Gajes y Colector C-2

**Estado de Gastos  
con financiación afectada**

Entidad Local: GERENCIA DE URBANISMO

Año: 2022

INGRESO														
Proyecto	Org.	Económico	Descripción	Años anteriores					Año actual					
				Presupuesto	Derechos Liquidación	Coef. Financ.	Desviación en ejercicio	Desviación acumulada	Presupuesto	Derechos Liquidación	Coef. Financ.	Desviación en ejercicio	Desviación acumulada	
1	30	7720-	Polígonos urbanísticos - (Relacionados en hoja aparte)			100								
2	30	70000	Plaza Conde de Gajes (parte municipal)	Hasta 2000	707.336,53	100	0,00	0,00				0,00	0,00	
3	30	70000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu Ptmo.	2009	17.000.000,00	45,8	0,00	0,00				0,00	0,00	
4	30	70000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu vta. Pa	2009		54,2	-20.153.048,28	-20.153.048,28				0,00	-20.153.048,28	
5	30	70000	Obras Canal Trinitarios (y ejec. sust. A)	2012 (1)	301.076,89	100	5.056,25	5.056,25				0,00	5.056,25	
6	30	70000	Gastos Registrales Reparcelac.TAV y tasa	2014		100	-13.449,53	-13.449,53				0,00	-13.449,53	
7	30	70000	Derribo edificio Belotxi	2016	172.957,70	100	3.186,86	3.186,86				0,00	3.186,86	
8	30	70000	Convocat.con jurado redac. Pr. P.Chantre	2016	223.600,00	100	18.876,00	18.876,00				0,00	18.876,00	
9	30	87010	IFS - Expropiación en c/ Ferrocarril	2017	268.072,35	100	22.953,17	22.953,17				0,00	22.953,17	
10	30	87010	IFS - Redacc. Proy. Parque Trinitarios	2017 (2)	76.356,31	100	-0,01	-0,01				0,00	-0,01	
11	30	87010	IFS - Redacc. Proy. Mejora hidr. Río Sada	2017	24.200,00	100	3.321,65	3.321,65				0,00	3.321,65	
12	30	70000	Relleno tierras Ximenez Rada - Rotxapea	2018		100	-4.431,24	-4.431,24				0,00	-4.431,24	
13	30	70000	Redacc. Proy. Obra Gridilla	2019	33.880,00	100	0,00	0,00				0,00	0,00	
14	30	70000	Redacc. PEAU Milagrosa (Edusi)	hasta 2021	166.980,00	100	0,00	0,00	2022	36.300,00		0,00	0,00	
15	30	70000	Redacc. Proy. derribo c/Ferrocarril y Urb.	2018	12.239,85	100	0,00	0,00				0,00	0,00	
16	30	70000	Jornadas marzo/18 en Los Caidos	2018	42.674,70	100	0,00	0,00				0,00	0,00	
17	30	70000	Redacc. Proy. 2ª fase Aranzadi	2018	84.700,00	100	11.011,00	11.011,00				0,00	11.011,00	
18	30	70000	Derribo Argal Tallunce	2018		100	-191.148,55	-191.148,55				0,00	-191.148,55	
19	30	70000	Sentencia TSJ Encharc. Aranzadi-Colecto	2018 (3)	13.296,34	100	13.296,34	13.296,34				0,00	13.296,34	
20	30	70000	Concurso ideas transformación Los Caídos	2019	175.000,00	100	0,00	0,00				0,00	0,00	
20	30	70000	Exposición y jurado Los Caídos	2019	9.407,53	100	0,00	0,00				0,00	0,00	
21	30	70000	Obras Pasarela Orcoyen	2020	600.424,94	100	53.220,79	53.220,79				0,00	53.220,79	
22	30	70000	1ª fase Parque Txantrea Sur	2020	2.546.313,32	100	820.526,98	820.526,98	2022	0,00		-899.366,50	-78.839,52	
23	30	70000	Mejora peatonal y ciclista Pamplona-Orc	2021	7.260,00	99	0,00	0,00	2022	136.024,99		-0,37	-0,37	
24	30	77900	Cargas urb. Parcelas L23 Lezkairu	2021	531.409,95	100	0,00	0,00				0,00	0,00	
25	30	70000	Separatas 2ª y 3ª fase Txantrea Sur						2022	0,00		-32.314,89	-32.314,89	
26	30	70000	2ª fase Aranzadi						2022	2.040.520,94		700.390,38	700.390,38	
27	30	70000	Fases D1A, D1B y D2 Trinitarios						2022	1.447.915,84		778.937,43	778.937,43	
28	30	70000	Equipos informáticos						2022	0,00		-9.156,47	-9.156,47	

- (1) La parte A de la ejecución sustitutoria del Canal de Trinitarios va financiada con el Remanente de Tesorería positivo generado en 2012, mientras que la parte B junto a los gastos de la separata, dirección y eliminación grafiti, van financiados mediante la ejecución de aval a Olloquiegui (123.100,70 €) y el resto con retención de parte de su factura FV13/0051 de las obras de la 3ª fase de Lezkairu
- (2) Inversiones Financieramente Sostenibles de 2017 financiadas con Rmte. Tesorería Gral., que pasaron a cierre de 2017 a considerarse Proyectos de Gasto con Financiación Afectada
- (3) En el global de la sentencia del TSJ por los Encharcamientos de Aranzadi, se pasan los 32.125,50 € del Colector C-2 a cargo del polígono de Lezkairu, por lo que se produce una desviación positiva de financiación  
En 2019 18,829,16 euros de estos se utilizan para financiar otros expedientes

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (POLÍGONOS URBANÍSTICOS)

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS = 100%  
 CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO DE GASTOS: 3043222601010  
 CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO DE INGRESOS: 3077200

**NOTA:** La financiación de cada proyecto de gasto proviene en exclusiva y al 100% del cobro de las correspondientes cuotas de urbanización y tanto la partida del presupuesto de gastos, como la del de ingresos, están desagregadas en el presupuesto a nivel de Unidades Integradas

PROYECTO DE GASTO	DATOS AJUSTADOS ÚLTIMO CIERRE 31/12/21			OBLIG. RECONOC.		DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
	PRESUPUESTO	OBLIG. RECONOC. A 31/12/21	DCHOS. RECONOC. A 31/12/21	2022	DCHOS. RECONOC. 2022	EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS POSITIVA NEGATIVA
BUZTINTXURI-PA	64.619.793,70	60.166.487,97	62.018.084,93			0,00	1.851.596,96
BUZTINTXURI-PB	8.389.591,39	7.652.123,72	8.366.166,41			0,00	714.042,69
BUZTINTXURI-PC	171.689,51	171.689,51	171.689,51			0,00	
<b>TOTAL U.I.-II</b>	<b>73.181.074,60</b>	<b>67.990.301,20</b>	<b>70.555.940,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.565.639,65</b>   <b>0,00</b>
P-3 (sin Elem.Grales.)	2.984.753,47	2.671.575,77	2.780.653,35			0,00	109.077,58
P-6A (")	3.360.827,34	2.751.392,96	3.354.786,19			0,00	603.393,23
P-9A (")	18.595.931,35	17.004.788,15	18.766.053,52			0,00	1.761.265,37
P-9B (")	1.128.642,01	1.240.366,20	1.128.642,01			0,00	-111.724,19
ELEM.GRALES.	11.055.818,93	9.718.527,92	9.898.054,32			0,00	179.526,40
<b>TOTAL U.I.-III</b>	<b>37.125.973,10</b>	<b>33.386.651,00</b>	<b>35.928.189,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.653.262,58</b>   <b>-111.724,19</b>
ALEMANES	6.219.104,52	5.598.671,80	6.178.313,63			0,00	579.641,83
TXANTREA SUR	12.144.968,80	11.099.951,88	12.822.066,33	1.820.642,39	2.945.464,40	1.124.822,01	2.846.936,46
EZCABA	22.270.753,68	22.850.536,48	22.277.733,53			0,00	-572.802,95
<b>TOTAL U.I.- V</b>	<b>40.634.827,00</b>	<b>39.549.160,16</b>	<b>41.278.113,49</b>	<b>1.820.642,39</b>	<b>2.945.464,40</b>		<b>3.426.578,29</b>   <b>-572.802,95</b>
"B-2" P.E.R.I.	925.355,52	925.260,90	923.681,11			0,00	-1.579,79
"D" SAN JORGE	9.313.563,56	8.877.197,49	8.480.478,72			0,00	-396.718,77
ZNO-1 (GRIDILLA)	427.086,64	427.086,64		610,77	321.842,97	321.232,20	-105.854,44
<b>TOTAL U.I.- VI</b>	<b>10.666.005,72</b>	<b>10.229.545,03</b>	<b>9.404.159,83</b>	<b>610,77</b>	<b>321.842,97</b>		<b>0,00</b>   <b>-504.153,00</b>
LARRABIDE	5.095.263,61	4.551.072,14	4.810.556,29			0,00	259.484,15
LEZKAIRU	227.060.541,89	206.184.677,21	211.030.291,48	1.138.905,25	23.028,87	-1.115.876,38	3.729.737,89
MILAGR.CLUB DE TENIS	421.730,40	319.259,23	421.730,40	224,71	-102.246,46	-102.471,17	0,00
MILAGR.COMERC.ARS-4	6.139.734,03	3.902.233,68	4.396.925,93	124.638,77		-124.638,77	370.053,48
MILAGR.RESID.ARZ-6	6.814.165,91	6.103.725,02	6.821.055,17			0,00	717.330,15
ARROSADIA-SADAR	5.173.948,59	5.870.683,38	5.870.683,40			0,00	0,02
SADAR-UPNA		5.587,15	0,00			0,00	-5.587,15
ITURRAMA NUEVO	10.099.884,62	9.066.317,53	10.381.218,38			-151.840,94	1.163.059,91
<b>TOTAL POLIGONOS</b>	<b>422.413.149,47</b>	<b>387.159.212,73</b>	<b>400.898.864,61</b>	<b>3.085.021,89</b>	<b>3.036.248,84</b>	<b>-48.773,05</b>	<b>14.885.146,12</b>   <b>-1.194.267,29</b>

13.690.878,83



(=Cta. Cble. 148 - 22102)

F.1.1.B4-Ingresos corrientes de carácter ordinario

Entidad GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Concepto	Liquid. 2022	Ppto. 2023	Observaciones
	Importe (1)		
(+) Suma de los Ingresos previstos en los Capítulos 1 a 5 del Presupuesto. (2)	3.291.309,93	2.155.400,00	
(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados de convenios urbanísticos de planeamiento, o cualesquiera otros que expresamente hayan sido declarados como integrantes del patrimonio público del suelo.			
(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, tales como el canon de urbanización, cuotas de urbanización, o cualquier otros de este carácter			
(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros ingresos por aprovechamientos edificatorios distintos de los anteriores (entre otros, los aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, regulados en el artículo 62.3 del texto refundido de las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias).			
(-) Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente afectados a operaciones de igual carácter, que no hayan de integrarse en el patrimonio público del suelo.			
(-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital			
(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon de saneamiento cuando esté afectado, por la normativa sectorial, a la financiación de inversiones de capital relacionadas con el servicio prestado, tales como infraestructuras hidráulicas, o redes de saneamiento y depuración, entre otras.			
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(6)			
(-) Otras concesiones y aprovechamientos, afectados por la normativa aplicable a la financiación de operaciones de capital.			
(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 afectados a operaciones de capital distintos de los anteriores.			
(-) Otros ingresos incluidos en Capítulos 1 a 5 y no consolidables a futuro.			
<b>Total de Ingresos corrientes de carácter ordinario</b>	<b>3.291.309,93</b>	<b>2.155.400,00</b>	

(1) Los importes a cumplimentar incluirán el signo negativo

(2) El importe de Ingresos previstos en los capítulos 1 a 5 del Presupuesto se obtiene directamente del contenido en el formulario F.1.1.1

## GERENCIA DE URBANISMO

### 2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Criterios de selección : Informe de Ingresos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto Fecha Referencia  
0 000000000 999999999999999 CARGADO PRORROGADO 31/12/2022

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
30 32101	INGRESOS GESTIÓN DE SUELO	292.500,00		292.500,00	108.673,70	37,15	108.673,70	100,00	
30 32500	PRESTACION DE SERVICIOS	600,00		600,00	1.309,85	218,31	1.309,85	100,00	
30 39900	OTROS INGRESOS	3.000,00		3.000,00	11.826,38	394,21	11.826,38	100,00	
<b>TOTAL 30 3</b>		<b>296.100,00</b>		<b>296.100,00</b>	<b>121.809,93</b>	<b>41,14</b>	<b>121.809,93</b>	<b>100,00</b>	
30 40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.469.500,00		3.469.500,00	3.169.500,00	91,35			3.169.500,00
<b>TOTAL 30 4</b>		<b>3.469.500,00</b>		<b>3.469.500,00</b>	<b>3.169.500,00</b>	<b>91,35</b>			<b>3.169.500,00</b>
30 52001	INGRESOS FINANCIEROS								
<b>TOTAL 30 5</b>									
30 70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		6.185.739,81	6.185.739,81	3.660.761,77	59,18			3.660.761,77
30 77200	CUOTAS OTROS PROYECTOS	200.000,00		200.000,00					
30 7720C	U.I. - III - ROCHAPEA		24.000,00	24.000,00					
30 7720E	U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	3.300.000,00		3.300.000,00	2.945.464,40	89,26	2.444.069,20	82,98	501.395,20
30 7720F	U.I. - VI - SAN JORGE				321.842,97				321.842,97
30 7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	3.125.000,00		3.125.000,00	23.028,87	0,74	23.028,87	100,00	
30 7720R	U. I . - XVIII - ITURRAMA				-151.840,94		-151.840,94	100,00	
30 7720S	U.I. - XIX - MILAGROSA	370.300,00	674.700,00	1.045.000,00	-102.246,47	-9,78	-102.246,47	100,00	
<b>TOTAL 30 7</b>		<b>6.995.300,00</b>	<b>6.884.439,81</b>	<b>13.879.739,81</b>	<b>6.697.010,60</b>	<b>48,25</b>	<b>2.213.010,66</b>	<b>33,04</b>	<b>4.483.999,94</b>
30 87010	RMTE. TESORERIA GTOS. FINANC. AFECTADA		1.462.776,75	1.462.776,75					
<b>TOTAL 30 8</b>			<b>1.462.776,75</b>	<b>1.462.776,75</b>					

## GERENCIA DE URBANISMO

**2022** **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Provisional**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
TOTAL 30		10.760.900,00	8.347.216,56	19.108.116,56	9.988.320,53	52,27	2.334.820,59	23,38	7.653.499,94
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>10.760.900,00</b>	<b>8.347.216,56</b>	<b>19.108.116,56</b>	<b>9.988.320,53</b>		<b>2.334.820,59</b>		<b>7.653.499,94</b>

## GERENCIA DE URBANISMO

### 2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto Fecha Referencia  
0 0000000000000000 999999999999999999 CARGADO PRORROGADO 31/12/2022

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
30 011003100001	INTERESES PTMOS. A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00	16.368,44	65,47	16.368,44	100,00	
<b>TOTAL 30 0 3</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>16.368,44</b>	<b>65,47</b>	<b>16.368,44</b>	<b>100,00</b>	
30 011009130000	AMORT. PTMO. CAJA RURAL (INVERS.2009)	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100,00	
<b>TOTAL 30 0 9</b>		<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL 30 0</b>		<b>1.725.000,00</b>		<b>1.725.000,00</b>	<b>1.716.368,44</b>	<b>99,50</b>	<b>1.716.368,44</b>	<b>100,00</b>	
30 151221100000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL DIRECTIVO	328.000,00		328.000,00	341.386,75	104,08	341.386,75	100,00	
30 151221200900	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	867.000,00		867.000,00	831.688,83	95,93	829.397,52	99,72	2.291,31
30 151221600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	330.000,00		330.000,00	277.008,85	83,94	252.854,02	91,28	24.154,83
30 151221600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	7.200,00		7.200,00	10.603,61	147,27	9.798,52	92,41	805,09
30 151221620000	FORMACION Y PERFECC.DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	1.292,18	6,46	1.292,18	100,00	
30 151221620500	SEGURO DE VIDA	8.800,00		8.800,00	8.605,55	97,79	8.605,55	100,00	
<b>TOTAL 30 1 1</b>		<b>1.561.000,00</b>		<b>1.561.000,00</b>	<b>1.470.585,77</b>	<b>94,21</b>	<b>1.443.334,54</b>	<b>98,15</b>	<b>27.251,23</b>
30 151222120000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	60.000,00		60.000,00	62.664,20	104,44	62.664,20	100,00	
30 151222130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.889,91	63,00	1.889,91	100,00	
30 151222200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	20.000,00		20.000,00	6.658,99	33,29	5.298,78	79,57	1.360,21
30 151222200100	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	3.200,00		3.200,00	1.763,99	55,12	1.763,99	100,00	
30 151222200200	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00					
30 151222210000	ENERGIA ELECTRICA	17.000,00		17.000,00	20.220,62	118,94	20.220,62	100,00	
30 151222210001	OTROS SUMINISTROS Y MATERIAL TECNICO	3.800,00		3.800,00					

## GERENCIA DE URBANISMO

### 2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
30 151222229900	TELÉFONO	1.000,00		1.000,00	107,75	10,78	107,75	100,00	
30 151222260200	GASTOS DE PUBLICIDAD	1.000,00		1.000,00					
30 151222260600	GTOS. REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00					
30 151222260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	16.384,20	65,54	15.556,29	94,95	827,91
30 151222263000	SERVICIOS BANCARIOS	60.000,00		60.000,00	24.810,46	41,35	24.810,46	100,00	
30 151222270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	262.600,00		262.600,00	104.776,21	39,90	104.702,49	99,93	73,72
30 151222302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	7.000,00		7.000,00	544,80	7,78	358,71	65,84	186,09
<b>TOTAL 30 1 2</b>		<b>478.600,00</b>		<b>478.600,00</b>	<b>239.821,13</b>	<b>50,11</b>	<b>237.373,20</b>	<b>98,98</b>	<b>2.447,93</b>
30 151224800000	SUBVENCIONES A FAMILIAS	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL 30 1 4</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
30 151226090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		2.887.328,53	2.887.328,53	841.303,77	29,14	682.626,50	81,14	158.677,27
30 151226090100	GTOS. OTROS PROYECTOS	200.000,00		200.000,00	610,77	0,31	610,77	100,00	
30 15122609010C	U.I. - III - ROCHAPEA		24.000,00	24.000,00					
30 15122609010E	U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	3.300.000,00	642.249,97	3.942.249,97	1.820.642,39	46,18	1.360.000,23	74,70	460.642,16
30 15122609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	3.125.000,00		3.125.000,00	1.138.905,25	36,44	713.205,27	62,62	425.699,98
30 15122609010S	U.I. - XIX - MILAGROSA	370.300,00	674.700,00	1.045.000,00	124.863,48	11,95	15.124,71	12,11	109.738,77
30 151226260000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		10.000,00	10.000,00	9.156,47	91,56	9.156,47	100,00	
30 151226410000	APLICACIONES INFORMÁTICAS		66.800,00	66.800,00					
30 171006090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		4.042.138,06	4.042.138,06	2.271.811,95	56,20	1.690.796,88	74,43	581.015,07
<b>TOTAL 30 1 6</b>		<b>6.995.300,00</b>	<b>8.347.216,56</b>	<b>15.342.516,56</b>	<b>6.207.294,08</b>	<b>40,46</b>	<b>4.471.520,83</b>	<b>72,04</b>	<b>1.735.773,25</b>
<b>TOTAL 30 1</b>		<b>9.035.900,00</b>	<b>8.347.216,56</b>	<b>17.383.116,56</b>	<b>7.917.700,98</b>	<b>45,55</b>	<b>6.152.228,57</b>	<b>77,70</b>	<b>1.765.472,41</b>
<b>TOTAL 30</b>		<b>10.760.900,00</b>	<b>8.347.216,56</b>	<b>19.108.116,56</b>	<b>9.634.069,42</b>	<b>50,42</b>	<b>7.868.597,01</b>	<b>81,67</b>	<b>1.765.472,41</b>

## GERENCIA DE URBANISMO

**2022** **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Provisional**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		10.760.900,00	8.347.216,56	19.108.116,56	9.634.069,42		7.868.597,01		1.765.472,41

## GERENCIA DE URBANISMO

2022

Estado de los Remanentes de Crédito

Provisional

Org	Func	Eco	Descripción	Créditos No Incorporables	Créditos incorporables	
					Comprometidos	No Comprometidos
30	01100	3100001	INTERESES PTMOS. A LARGO PLAZO	8.631,56		
			<b>Total Bolsa: 30 0 3</b>	<b>8.631,56</b>		
30	01100	9130000	AMORT. PTMO. CAJA RURAL (INVERS.2009)			
			<b>Total Bolsa: 30 0 9</b>			
30	15122	1100000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL DIRECTIVO	-13.386,75		
30	15122	1200900	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	35.311,17		
30	15122	1600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	52.991,15		
30	15122	1600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	-3.403,61		
30	15122	1620000	FORMACION Y PERFECC.DEL PERSONAL	18.707,82		
30	15122	1620500	SEGURO DE VIDA	194,45		
			<b>Total Bolsa: 30 1 1</b>	<b>90.414,23</b>		
30	15122	2120000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-2.664,20		
30	15122	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.110,09		
30	15122	2200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	13.341,01		
30	15122	2200100	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	1.436,01		
30	15122	2200200	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	12.000,00		
30	15122	2210000	ENERGIA ELECTRICA	-3.220,62		
30	15122	2210001	OTROS SUMINISTROS Y MATERIAL TECNICO	3.800,00		
30	15122	2229900	TELÉFONO	892,25		
30	15122	2260200	GASTOS DE PUBLICIDAD	1.000,00		

## GERENCIA DE URBANISMO

2022

Estado de los Remanentes de Crédito

Provisional

Org	Func	Eco	Descripción	Créditos No Incorporables	Créditos incorporables	
					Comprometidos	No Comprometidos
30	15122	2260600	GTOS. REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		
30	15122	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.615,80		
30	15122	2263000	SERVICIOS BANCARIOS	35.189,54		
30	15122	2270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	71.218,04	76.078,75	
30	15122	2302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	6.455,20		
<b>Total Bolsa: 30 1 2</b>				<b>152.173,12</b>	<b>76.078,75</b>	
30	15122	4800000	SUBVENCIONES A FAMILIAS	1.000,00		
<b>Total Bolsa: 30 1 4</b>				<b>1.000,00</b>		
30	15122	6090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		1.078.643,18	967.381,58
30	15122	6090100	GTOS. OTROS PROYECTOS			199.389,23
30	15122	609010C	U.I. - III - ROCHAPEA			24.000,00
30	15122	609010E	U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA		635.370,90	1.486.236,68
30	15122	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU		138.816,50	1.847.278,25
30	15122	609010S	U.I. - XIX - MILAGROSA			920.136,52
30	15122	6260000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			843,53
30	15122	6410000	APLICACIONES INFORMÁTICAS			66.800,00
30	17100	6090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		851.495,80	918.830,31
<b>Total Bolsa: 30 1 6</b>					<b>2.704.326,38</b>	<b>6.430.896,10</b>
<b>Totales</b>				<b>252.218,91</b>	<b>2.780.405,13</b>	<b>6.430.896,10</b>



## ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2022

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	17.516.214,05	9.988.320,53
Obligaciones reconocidas netas	26.505.324,34	9.634.069,42
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>-8.989.110,29</b>	<b>354.251,11</b>
<b>AJUSTES</b>		
Desviación financiación positiva	1.354.332,55	2.925.382,02
Desviación financiación negativa	10.787.520,50	2.435.665,49
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	0,00	0,00
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>	<b>444.077,66</b>	<b>-135.465,42</b>

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO	2022

### ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
<b>+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>24.207.180,05</b>	<b>23.366.723,67</b>	<b>-3,47</b>
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	9.698.538,59	7.653.499,94	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	14.494.040,25	15.697.682,03	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	14.601,21	15.541,70	
+ Reintegros de Pagos	0,00	0,00	
- Derechos de difícil recaudación	0,00	0,00	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
<b>- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>30.501.331,28</b>	<b>21.231.890,34</b>	<b>-30,39</b>
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	14.580.173,51	1.765.472,41	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	15.328.558,94	19.203.315,81	
+ Devoluciones de Ingresos	0,00	0,00	
- Gastos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	592.598,83	263.102,12	
<b>+ FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA</b>	<b>13.384.075,37</b>	<b>5.309.341,92</b>	<b>-60,33</b>
<b>+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS</b>	<b>21.877.577,10</b>	<b>21.676.656,14</b>	<b>-0,92</b>
<b>= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL</b>	<b>28.967.501,24</b>	<b>29.120.831,39</b>	<b>0,53</b>
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	16.668.306,37	16.425.692,00	<b>-1,46</b>
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	8.050.364,13	8.050.364,13	<b>0,00</b>
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	4.248.830,74	4.644.775,26	<b>9,32</b>

## GERENCIA DE URBANISMO

Pólizas Presupuestarias

Entidades Financieras

Deuda Viva -

PROVISIONAL

Código Ent. Prest.	Entidad Prestamista	Destino	Importe concedido	Fecha de concesión	Tipo de interés	Indice de referencia	Tipo de amortización	Años de carencia	Fecha vencimiento	Deuda viva
30080098	CAJA RURAL DE NAVARRA	REFINANCIACION COMPRA PARCELA	11.475.000,00	26/01/2018	VARIABL	EURIBOR + 0,48	CUOTA AMORTI	0	25/09/2024	2.975.000,00
<b>Entidad Principal</b>			<b>11.475.000,00</b>							<b>2.975.000,00</b>
<b>Total</b>			<b>11.475.000,00</b>							<b>2.975.000,00</b>



PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO	FECHA REFERENCIA
PAMPLONA	2022	31/12/2022

### CONCILIACIONES BANCARIAS TEMPORALES

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE

### CONCILIACIONES BANCARIAS PERMANENTES

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE

### SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

CUENTA P.G.C.P.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
57001	CAJA EFECT.GERENCIA	0,00	0	0,00	0,00
57002	CAJA EFECT.PLAN GRAL.	0,00	0	0,00	0,00
57101	OPERATIVA CAIXA 2200128919	4.196.339,55	0	4.196.339,55	0,00
57102	155.1 CAJANAVARRA	0,00	0	0,00	0,00
57104	29756(INV.50-9)	0,00	0	0,00	0,00
57105	29767(INV.155-1)	0,00	0	0,00	0,00
57106	IPFS	0,00	0	0,00	0,00
57107	PTMO. CAN 25/9/09	0,00	0	0,00	0,00
57108	OPERATIVA C. RURAL 3723181529	1.113.002,37	0	1.113.002,37	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	0	0,00	0,00
<b>Totales</b>		<b>5.309.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309.341,92</b>	<b>0,00</b>



ENTIDAD	PAMPLONA	EJERCICIO	2022	ESTADO DE TESORERIA A FECHA	31/12/2022
	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>		<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>	<b>11.089.030,76</b>	<b>1.-PRESUPUESTARIOS</b>	<b>18.833.327,01</b>		
- Presupuesto de Ingresos. Ppto corriente	2.593.061,22	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	7.869.669,74		
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	8.494.896,81	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	10.705.416,64		
- Reintegros de presupuesto de gastos	1.072,73	- Devoluciones de ingresos presupuestarios	258.240,63		
<b>2.- RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.- RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>		
- Cobros de recursos	0,00	- Devoluciones de recursos	0,00		
- Reintegros de recursos	0,00	- Pagos de recursos	0,00		
- Cobros de c/c de efectivo	0,00	- Pagos de c/c de efectivo	0,00		
<b>3.- DE OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.- DE OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>0,00</b>		
- De operaciones comerciales	0,00	- De operaciones comerciales	0,00		
<b>4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>1.332.440,68</b>	<b>4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>1.637.921,98</b>		
- Acreedores	303.437,41	- Acreedores	636.095,78		
- Deudores	27.930,54	- Deudores	753,47		
- Partidas pendientes de aplicación	1.072,73	- Partidas pendientes de aplicación	1.072,73		
- Movimientos internos de tesorería	1.000.000,00	- Movimientos internos de tesorería	1.000.000,00		
<b>5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>24.955,90</b>		
- I.V.A. Soportado	0,00	- I.V.A. Soportado	24.955,90		
- I.V.A. Repercutido	0,00	- I.V.A. Repercutido	0,00		
<b>TOTAL DE COBROS</b>	<b>12.421.471,44</b>	<b>TOTAL DE PAGOS</b>	<b>20.496.204,89</b>		
<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>13.384.075,37</b>	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>5.309.341,92</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>25.805.546,81</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>25.805.546,81</b>		

**2022** **ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES** **Provisional**  
**NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO	2022

**ACREEDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2022
4750	20001	I.R.P.F.RETENCION TRABAJO PERSONA	33.964,37	0,00	241.971,85	275.936,22	238.130,59	37.805,63
4750	20002	I.R.P.F.RETENCION RENTAS DE CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	20004	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD	4.695,28	0,00	54.600,80	59.296,08	54.685,12	4.610,96
479	20005	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	20007	ACREEDORES POR IVA	6.451,36	0,00	28.117,56	34.568,92	24.955,90	9.613,02
5106	20008	RETENCION JUDICIAL DE HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	20009	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	20011	FIANZAS METALICO DE EJECUCION DE O	543.498,42	0,00	6.789,27	550.287,69	341.351,56	208.936,13
5127	20020	CUOTA MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	20024	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUES	3.989,40	0,00	75,49	4.064,89	1.928,51	2.136,38
5127	20025	RETENCIONES A.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	30001	INGRESOS EN CAJA PENDTES. APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	30002	INGR.EN CTAS.OPERATIVAS PTES.APLI	0,00	0,00	1.072,73	1.072,73	1.072,73	0,00
555	40001	DIFERENCIA DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891	70001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	90001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022

**ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES  
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**Provisional**

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO	2022

**ACREEDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2022
<b>TOTAL</b>	<b>ACREEDORES</b>		592.598,83		332.627,70	925.226,53	662.124,41	263.102,12

2022

**ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES  
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**Provisional**

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO	2022

**DEUDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBRO EN 31/12/2022
560	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	10002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	539,59	0,00	0,00	539,59	539,59	0,00
472	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	10004	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	7.610,16	0,00	24.955,90	32.566,06	26.637,38	5.928,68
568	10005	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	10006	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	10007	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONDEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	10008	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	10011	FIANZAS CONSTITUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	10024	OTROS DEUDORES EXTRAPRESUPUES	0,10	0,00	753,47	753,57	753,57	0,00
550	50001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	60001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORER	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
473	80001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	6.451,36	0,00	28.117,56	34.568,92	24.955,90	9.613,02
<b>TOTAL</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>14.601,21</b>		<b>1.053.826,93</b>	<b>1.068.428,14</b>	<b>1.052.886,44</b>	<b>15.541,70</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2021	30	01100	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	13.743.474,01	0,00	9.897.735,46	3.845.738,55
2021	30	15122	1100000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL DIRECTI	41,70	0,00	41,70	0,00
2021	30	15122	1200900	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	26,60	0,00	26,60	0,00
2021	30	15122	1600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRE	21.417,93	0,00	21.417,93	0,00
2021	30	15122	1600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONAR	3.328,58	0,00	3.328,58	0,00
2021	30	15122	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.225,57	0,00	1.225,57	0,00
2021	30	15122	2270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	8.863,25	0,00	8.863,25	0,00
2021	30	15122	2302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	472,97	0,00	472,97	0,00
2021	30	15122	609010F	U.I. - VI - SAN JORGE	155.757,39	0,00	155.757,39	0,00
2021	30	15122	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	170.148,31	0,00	141.129,99	29.018,32
2021	30	15122	6810000	TERRENOS PATRIMONIALES	206.538,33	0,00	206.538,33	0,00
2021	30	17100	6090000	INFRAESTR. Y BIENES DE USO PÚBLICO	268.878,87	0,00	268.878,87	0,00
<b>2021</b>				<b>TOTAL</b>	<b>14.580.173,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.705.416,64</b>	<b>3.874.756,87</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2013	30	15122	609010S	U.I. XIX - MILAGROSA	35.167,98	0,00	0,00	35.167,98
<b>2013</b>				<b>TOTAL</b>	<b>35.167,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.167,98</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2012	30	15122	609010E	U.I.-V- CHANTREA/MAGDALENA	401.630,45	0,00	0,00	401.630,45
2012	30	15122	609010X	U.I. XXIII - ARROSADIA / SADAR	201.788,26	0,00	0,00	201.788,26
<b>2012</b>				<b>TOTAL</b>	<b>603.418,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.418,71</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2011	30	15122	609010S	U.I. XIX - MILAGROSA	247.359,75	0,00	0,00	247.359,75
<b>2011</b>				<b>TOTAL</b>	<b>247.359,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.359,75</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2009	30	15122	6810000	TERRENOS PATRIMONIALES	14.274.693,98	0,00	0,00	14.274.693,98
<b>2009</b>				<b>TOTAL</b>	<b>14.274.693,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.274.693,98</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2008	30	15122	609010R	U.I. -XVIII- ITURRAMA	9.258,98	0,00	0,00	9.258,98
<b>2008</b>				<b>TOTAL</b>	<b>9.258,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.258,98</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2003	30	15122	609010E	U.I.-V- CHANTREA/MAGDALENA	46.404,39	0,00	0,00	46.404,39
<b>2003</b>				<b>TOTAL</b>	<b>46.404,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.404,39</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2001	30	15122	609010B	U.I.-II- NORTE	96.264,58	0,00	0,00	96.264,58
2001	30	15122	609010F	U.I.-VI- SAN JORGE	15.990,57	0,00	0,00	15.990,57
<b>2001</b>				<b>TOTAL</b>	<b>112.255,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.255,15</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>					29.908.732,45		10.705.416,64	19.203.315,81

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2021	30	01100	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	13.743.474,01	0,00	9.897.735,46	3.845.738,55
<b>2021</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>13.743.474,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.897.735,46</b>	<b>3.845.738,55</b>
2021	30	15122	1100000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL DIRECTI	41,70	0,00	41,70	0,00
2021	30	15122	1200900	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	26,60	0,00	26,60	0,00
2021	30	15122	1600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRE	21.417,93	0,00	21.417,93	0,00
2021	30	15122	1600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONAR	3.328,58	0,00	3.328,58	0,00
<b>2021</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>24.814,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24.814,81</b>	<b>0,00</b>
2021	30	15122	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.225,57	0,00	1.225,57	0,00
2021	30	15122	2270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	8.863,25	0,00	8.863,25	0,00
2021	30	15122	2302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	472,97	0,00	472,97	0,00
<b>2021</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>10.561,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.561,79</b>	<b>0,00</b>
2021	30	15122	609010F	U.I. - VI - SAN JORGE	155.757,39	0,00	155.757,39	0,00
2021	30	15122	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	170.148,31	0,00	141.129,99	29.018,32
2021	30	15122	6810000	TERRENOS PATRIMONIALES	206.538,33	0,00	206.538,33	0,00
2021	30	17100	6090000	INFRAESTR. Y BIENES DE USO PÚBLICO	268.878,87	0,00	268.878,87	0,00

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2021		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	801.322,90	0,00	772.304,58	29.018,32
2021				TOTAL	14.580.173,51	0,00	10.705.416,64	3.874.756,87

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2013	30	15122	609010S	U.I. XIX - MILAGROSA	35.167,98	0,00	0,00	35.167,98
2013		1	6	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>35.167,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.167,98</b>
2013				<b>TOTAL</b>	<b>35.167,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.167,98</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2012	30	15122	609010E	U.I.-V- CHANTREA/MAGDALENA	401.630,45	0,00	0,00	401.630,45
2012	30	15122	609010X	U.I. XXIII - ARROSADIA / SADAR	201.788,26	0,00	0,00	201.788,26
<b>2012</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>603.418,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.418,71</b>
<b>2012</b>				<b>TOTAL</b>	<b>603.418,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.418,71</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2011	30	15122	609010S	U.I. XIX - MILAGROSA	247.359,75	0,00	0,00	247.359,75
2011		1	6	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>247.359,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.359,75</b>
2011				<b>TOTAL</b>	<b>247.359,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.359,75</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2009	30	15122	6810000	TERRENOS PATRIMONIALES	14.274.693,98	0,00	0,00	14.274.693,98
<b>2009</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>14.274.693,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.274.693,98</b>
<b>2009</b>				<b>TOTAL</b>	<b>14.274.693,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.274.693,98</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2008	30	15122	609010R	U.I. -XVIII- ITURRAMA	9.258,98	0,00	0,00	9.258,98
<b>2008</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>9.258,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.258,98</b>
<b>2008</b>				<b>TOTAL</b>	<b>9.258,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.258,98</b>

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2003	30	15122	609010E	U.I.-V- CHANTREA/MAGDALENA	46.404,39	0,00	0,00	46.404,39
2003		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	46.404,39	0,00	0,00	46.404,39
2003				TOTAL	46.404,39	0,00	0,00	46.404,39

## PAMPLONA

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2001	30	15122	609010B	U.I.-II- NORTE	96.264,58	0,00	0,00	96.264,58
2001	30	15122	609010F	U.I.-VI- SAN JORGE	15.990,57	0,00	0,00	15.990,57
<b>2001</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>TOTAL GRUPO CAPITULO</b>	<b>112.255,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.255,15</b>
<b>2001</b>				<b>TOTAL</b>	<b>112.255,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.255,15</b>

# PAMPLONA

## ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

### RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
<b>TOTAL GENERAL</b>					29.908.732,45		10.705.416,64	19.203.315,81

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2021	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.469.500,00	0,00	0,00	3.469.500,00	0,00	0,00	3.469.500,00
2021	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	2.157.421,48	0,00	0,00	2.157.421,48	0,00	0,00	2.157.421,48
2021	30	7720B	U.I. - II - NORTE	171.689,51	0,00	0,00	171.689,51	171.689,51	0,00	0,00
2021	30	7720E	U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	388.399,89	0,00	0,00	388.399,89	388.396,94	0,00	2,95
2021	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	3.511.527,71	0,00	0,00	3.511.527,71	1.472.285,91	0,00	2.039.241,80
<b>2021</b>			<b>TOTAL</b>	<b>9.698.538,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.698.538,59</b>	<b>2.032.372,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666.166,23</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2020	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.336.000,00	0,00	0,00	3.336.000,00	0,00	0,00	3.336.000,00
2020	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.279.345,11	0,00	0,00	1.279.345,11	0,00	0,00	1.279.345,11
2020	30	7720E	U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	259.164,91	0,00	0,00	259.164,91	0,00	0,00	259.164,91
<b>2020</b>			<b>TOTAL</b>	<b>4.874.510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874.510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874.510,02</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2019	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00
2019	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	184.407,53	0,00	0,00	184.407,53	184.407,53	0,00	0,00
<b>2019</b>			<b>TOTAL</b>	<b>1.852.407,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.407,53</b>	<b>184.407,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.000,00</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2018	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00	1.668.000,00	0,00	1.368.000,00
2018	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	299.351,36	0,00	0,00	299.351,36	299.351,36	0,00	0,00
<b>2018</b>			<b>TOTAL</b>	<b>3.335.351,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.351,36</b>	<b>1.967.351,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.000,00</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2017	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.653.750,00	0,00	0,00	3.653.750,00	3.653.750,00	0,00	0,00
2017	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	130.921,94	0,00	0,00	130.921,94	130.921,94	0,00	0,00
<b>2017</b>			<b>TOTAL</b>	<b>3.784.671,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.671,94</b>	<b>3.784.671,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2016	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	526.093,62	0,00	0,00	526.093,62	526.093,62	0,00	0,00
2016			<b>TOTAL</b>	<b>526.093,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.093,62</b>	<b>526.093,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2015	30	7720S	U.I. XIX - MILAGROSA	120.999,31	0,00	0,00	120.999,31	0,00	0,00	120.999,31
2015			<b>TOTAL</b>	<b>120.999,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.999,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.999,31</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2014	30	7720S	U.I. XIX - MILAGROSA	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48
2014			<b>TOTAL</b>	<b>6,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS  
PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
<b>TOTAL GENERAL</b>				24.192.578,85			24.192.578,85	8.494.896,81		15.697.682,04

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2021	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.469.500,00	0,00	0,00	3.469.500,00	0,00	0,00	3.469.500,00
2021		4	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>3.469.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469.500,00</b>
2021	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	2.157.421,48	0,00	0,00	2.157.421,48	0,00	0,00	2.157.421,48
2021	30	7720B	U.I. - II - NORTE	171.689,51	0,00	0,00	171.689,51	171.689,51	0,00	0,00
2021	30	7720E	U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	388.399,89	0,00	0,00	388.399,89	388.396,94	0,00	2,95
2021	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	3.511.527,71	0,00	0,00	3.511.527,71	1.472.285,91	0,00	2.039.241,80
2021		7	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>6.229.038,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229.038,59</b>	<b>2.032.372,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.666,23</b>
2021			<b>TOTAL</b>	<b>9.698.538,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.698.538,59</b>	<b>2.032.372,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666.166,23</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2020	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.336.000,00	0,00	0,00	3.336.000,00	0,00	0,00	3.336.000,00
<b>2020</b>		<b>4</b>	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>3.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336.000,00</b>
2020	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.279.345,11	0,00	0,00	1.279.345,11	0,00	0,00	1.279.345,11
2020	30	7720E	U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	259.164,91	0,00	0,00	259.164,91	0,00	0,00	259.164,91
<b>2020</b>		<b>7</b>	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>1.538.510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.510,02</b>
<b>2020</b>			<b>TOTAL</b>	<b>4.874.510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874.510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874.510,02</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2019	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00
2019		4	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.000,00</b>
2019	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	184.407,53	0,00	0,00	184.407,53	184.407,53	0,00	0,00
2019		7	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>184.407,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.407,53</b>	<b>184.407,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019			<b>TOTAL</b>	<b>1.852.407,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.407,53</b>	<b>184.407,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.000,00</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2018	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00	1.668.000,00	0,00	1.368.000,00
2018		4	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>3.036.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.000,00</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.000,00</b>
2018	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	299.351,36	0,00	0,00	299.351,36	299.351,36	0,00	0,00
2018		7	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>299.351,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.351,36</b>	<b>299.351,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018			<b>TOTAL</b>	<b>3.335.351,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.351,36</b>	<b>1.967.351,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.000,00</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2017	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.653.750,00	0,00	0,00	3.653.750,00	3.653.750,00	0,00	0,00
2017		4	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>3.653.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653.750,00</b>	<b>3.653.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	130.921,94	0,00	0,00	130.921,94	130.921,94	0,00	0,00
2017		7	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>130.921,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.921,94</b>	<b>130.921,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017			<b>TOTAL</b>	<b>3.784.671,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.671,94</b>	<b>3.784.671,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2016	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	526.093,62	0,00	0,00	526.093,62	526.093,62	0,00	0,00
2016		7	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>526.093,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.093,62</b>	<b>526.093,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2016			<b>TOTAL</b>	<b>526.093,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.093,62</b>	<b>526.093,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2015	30	7720S	U.I. XIX - MILAGROSA	120.999,31	0,00	0,00	120.999,31	0,00	0,00	120.999,31
2015		7	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>120.999,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.999,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.999,31</b>
2015			<b>TOTAL</b>	<b>120.999,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.999,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.999,31</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2014	30	7720S	U.I. XIX - MILAGROSA	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48
2014		7	<b>TOTAL ECONOMICO</b>	<b>6,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>
2014			<b>TOTAL</b>	<b>6,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>

## PAMPLONA

2022

### ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
<b>TOTAL GENERAL</b>				24.192.578,85			24.192.578,85	8.494.896,81		15.697.682,04

2022

Balance de Sumas y Saldos

Criterio de Selección: Fecha del Balance  
31/12/2022

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUP.Y DE ORDEN	125.629.930,52	125.629.930,52		
00	DE CONTROL PRESUP. EJERCICIO CORRIENTE	102.383.135,80	102.383.135,80		
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	19.108.116,56	19.108.116,56		
001	PRESUP.GASTOS CREDITOS INICIALES	10.760.900,00	10.760.900,00		
002	PRESUP.GASTOS MODIF.DE CREDITOS	8.347.216,56	8.347.216,56		
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITOS	1.462.776,75	1.462.776,75		
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	6.884.439,81	6.884.439,81		
003	PRESUP.GASTOS:CREDITOS DEFINITIVOS	13.536.195,01	19.216.736,17		5.680.541,16
0030	CREDITOS DISPONIBLES	13.458.523,46	19.108.116,56		5.649.593,10
0031	CREDITOS RETENIDOS PTES.DE UTILIZACION	77.671,55	108.619,61		30.948,06
004	PRESUP.GASTOS:GTOS AUTORIZADOS	12.414.474,55	13.427.575,40		1.013.100,85
005	PRESUP.GASTOS:GTOS.COMPROMETIDOS		12.414.474,55		12.414.474,55
006	PRESUP.INGRESOS:PREVIS.INICIALES	10.760.900,00	10.760.900,00		
007	PRESUP.INGRESOS:MODIF.PREVISIONES	8.347.216,56	8.347.216,56		
008	PRESUP.INGRESOS:PREVISIONES DEFINITIVAS	19.108.116,56		19.108.116,56	
01	DE CONTROL PRESUP.EJERCICIOS POSTERIOR	12.135.484,58	12.135.484,58		
010	PRESUP.GASTOS DE EJERC.POSTERIORES	8.475.217,64		8.475.217,64	
0100	PRESUP.GASTOS EJERC.POSTERIORES ANO 1	5.579.144,96		5.579.144,96	

2022

Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
0101	PRESUP.GASTOS EJERC.POSTERIORES ANO 2	2.896.072,68		2.896.072,68	
013	AUT.GTOS.EJERCICIOS POSTERIORES	3.660.266,94	8.475.217,64		4.814.950,70
0130	AUT.GTOS.EJERCICIOS POSTERIORES ANO 1	3.660.266,94	5.579.144,96		1.918.878,02
0131	AUT.GTOS.EJERCICIOS POSTERIORES ANO 2		2.896.072,68		2.896.072,68
014	GTOS.COMP.EJERCICIOS POSTERIORES		3.660.266,94		3.660.266,94
0140	GTOS.COMP.EJERCICIOS POSTERIORES ANO 1		3.660.266,94		3.660.266,94
05	AVALES Y GARANTIAS	11.111.310,14	11.110.983,74	326,40	
052	AVALES RECIBIDOS	10.310.995,80	800.314,34	9.510.681,46	
057	AVALISTAS	800.314,34	10.310.669,40		9.510.355,06
06	VALORES EN DEPOSITO		326,40		326,40
060	VALORES EN DEPOSITO		326,40		326,40
1	PATRIMONIO	91.578.550,19	535.570.172,41		443.991.622,22
10	PATRIMONIO	87.572.390,42	114.099.368,07		26.526.977,65
100	PATRIMONIO		112.296.331,76		112.296.331,76
101	PATRIMONIO EN ADSCRIPCION		1.803.036,31		1.803.036,31
109	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	87.572.390,42		87.572.390,42	
13	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	1.719.780,80	1.719.780,80		
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	1.719.780,80	1.719.780,80		
14	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	586.378,97	415.076.023,54		414.489.644,57
140	DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENDIDAD LOCAL	8.677,20	10.351.282,31		10.342.605,11
148	DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO	577.701,77	404.193.331,28		403.615.629,51

2022

Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
149	DEL EXTERIOR		531.409,95		531.409,95
17	PREST L.PLAZO RECIBIDOS DE FUERA SEC.PU	1.700.000,00	4.675.000,00		2.975.000,00
170	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR	1.700.000,00	4.675.000,00		2.975.000,00
2	INMOVILIZADO	439.452.035,60	1.365.424,31	438.086.611,29	
20	INMOVILIZADO MATERIAL	42.403.072,35		42.403.072,35	
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	41.304.301,94		41.304.301,94	
202	CONSTRUCCIONES	810.069,26		810.069,26	
205	MOBILIARIO	37.723,45		37.723,45	
206	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	250.977,70		250.977,70	
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	173.085,46		173.085,46	
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	172.435,77		172.435,77	
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	649,69		649,69	
22	INV.INFRAEST.Y BIENES DEST.USO GENERAL	396.875.877,79	319.483,94	396.556.393,85	
221	INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GENERAL	396.875.877,79	319.483,94	396.556.393,85	
29	AMORT.DE INMOVILIZADO Y PROVISIONES		1.045.940,37		1.045.940,37
290	AMORT.ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MAT.		872.854,92		872.854,92
292	AMORT.ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMAT.		173.085,45		173.085,45
4	ACREEDORES Y DEUDORES	53.890.658,33	51.535.139,47	2.355.518,86	
40	ACREEDORES POR ABLIG.RECONOCIDAS	18.574.013,65	39.542.801,87		20.968.788,22
400	ACREEDORES OBLIG.RECON. PRESUP.CORRIENTE	7.868.597,01	9.634.069,42		1.765.472,41
401	ACREEDORES OBLIG.RECON. PRESUP. CERRADO	10.705.416,64	29.908.732,45		19.203.315,81

2022

Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
41	DEUDORES POR REINTEGROS	1.072,73	1.072,73		
417	DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS	1.072,73	1.072,73		
42	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	258.240,63	258.240,63		
420	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	258.240,63	258.240,63		
43	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	34.697.380,63	11.346.198,66	23.351.181,97	
430	DEUDORES DERECHOS RECON. PRESUP.CORRIENT	10.246.561,16	2.593.061,22	7.653.499,94	
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO,ING.DIRECT	10.246.561,16	2.593.061,22	7.653.499,94	
431	DEUDORES POR DERECHOS RECON. PRESUP.CERRADO	24.192.578,84	8.494.896,81	15.697.682,03	
4310	DE LIQUID. CONTRAIDO PREV. INGRESO DIREC	24.192.578,84	8.494.896,81	15.697.682,03	
433	DERECHOS ANULADOS DE PRESUP. CORRIENTE		258.240,63		258.240,63
4339	DCHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESOS		258.240,63		258.240,63
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	258.240,63		258.240,63	
47	ENTIDADES PUBLICAS	359.950,69	386.825,58		26.874,89
473	HAC.PUB.IVA SOPORTADO	34.568,92	24.955,90	9.613,02	
474	HAC.PUB.DEUDORA POR IVA	32.566,06	26.637,38	5.928,68	
475	HAC.PUBLICA ACREEDORA POR CTOS FISCALES	238.130,59	275.936,22		37.805,63
4750	HAC.PUB.ACREEDORA POR I.R.P.F.	238.130,59	275.936,22		37.805,63
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	54.685,12	59.296,08		4.610,96
5	CUENTAS FINANCIERAS	26.904.531,92	21.815.875,53	5.088.656,39	
51	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	368.235,97	588.921,50		220.685,53
518	ACREEDORES POR I.V.A.	24.955,90	34.568,92		9.613,02

**2022**

**Balance de Sumas y Saldos**

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
519	OTROS ACREEDORES NO PRESUP.	343.280,07	554.352,58		211.072,51
55	PARTIDAS PTES. DE APLICACION	1.072,73	1.072,73		
554	INGRESOS PTES. DE APLICACION	1.072,73	1.072,73		
5542	EN CUENTAS OPERATIVAS	1.072,73	1.072,73		
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.293,16	1.293,16		
569	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.293,16	1.293,16		
57	TESORERIA	24.903.030,05	19.593.688,13	5.309.341,92	
571	BANCOS E INST.DE CREDITO CTAS.OPERATIVAS	24.903.030,05	19.593.688,13	5.309.341,92	
58	CTAS DE ENLACE Y MOV.INTERNOS	1.630.900,01	1.630.900,01		
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.000.000,00	1.000.000,00		
589	FORMALIZACION	630.900,01	630.900,01		
5890	FORMALIZACION	630.900,01	630.900,01		
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	1.760.822,81		1.760.822,81	
61	GASTOS DE PERSONAL	1.471.130,57		1.471.130,57	
610	SUELDOS Y SALARIOS	1.173.075,58		1.173.075,58	
6101	PERSONAL EVENTUAL ASESOR	341.386,75		341.386,75	
6102	FUNCIONARIOS	831.688,83		831.688,83	
615	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	544,80		544,80	
617	COTIZ. SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	287.612,46		287.612,46	
6170	SEGURIDAD SOCIAL	277.008,85		277.008,85	
6179	OTROS	10.603,61		10.603,61	

2022

Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
618	OTROS GASTOS SOCIALES	9.897,73		9.897,73	
6180	FORM. Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.292,18		1.292,18	
6185	SEGUROS	8.605,55		8.605,55	
62	GASTOS FINANCIEROS	16.368,44		16.368,44	
624	INTERESES DE PRESTAMOS	16.368,44		16.368,44	
6240	INTERESE DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	16.368,44		16.368,44	
64	TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERIORES	239.276,33		239.276,33	
641	REPARACIONES Y CONSERVACION	64.554,11		64.554,11	
6412	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.664,20		62.664,20	
6413	DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.889,91		1.889,91	
642	SUMINISTROS	20.220,62		20.220,62	
6420	DE ENERGIA ELECTRICA	20.220,62		20.220,62	
643	COMUNICACIONES	107,75		107,75	
645	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	104.776,21		104.776,21	
6456	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.776,21		104.776,21	
648	MATERIAL NO INVENTARIABLE	8.422,98		8.422,98	
6480	ORDINARIO DE OFICINA	6.658,99		6.658,99	
6482	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUB.PERIO	1.763,99		1.763,99	
649	GASTOS DIVERSOS	41.194,66		41.194,66	
6494	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	24.810,46		24.810,46	
6499	OTROS	16.384,20		16.384,20	

## GERENCIA DE URBANISMO

2022

### Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
69	DOTACIONES EJERCICIO PARA AMORT.Y PROV.	34.047,47		34.047,47	
690	AMORT.DEL INMOVILIZADO MATERIAL	34.047,47		34.047,47	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	22,80	3.291.332,73		3.291.309,93
70	VENTAS	22,80	110.006,35		109.983,55
706	VENTA DE SERVICIOS	22,80	110.006,35		109.983,55
7062	TASAS Y PRECIOS PUBLICOS	22,80	110.006,35		109.983,55
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.169.500,00		3.169.500,00
760	DE LA ADMON GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL		3.169.500,00		3.169.500,00
78	OTROS INGRESOS		11.826,38		11.826,38
789	OTROS INGRESOS		11.826,38		11.826,38
8	RESULTADOS	1.719.780,80	1.728.458,00		8.677,20
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		8.677,20		8.677,20
822	OTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		8.677,20		8.677,20
8221	OTROS MOTIVOS DE CARGO Y ABONO		8.677,20		8.677,20
89	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.719.780,80	1.719.780,80		
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.719.780,80	1.719.780,80		
8900	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.719.780,80	1.719.780,80		
<b>Total Sumas y Saldos:</b>		<b>740.936.332,97</b>	<b>740.936.332,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente se han formulado las Cuentas Anuales de la Gerencia de Urbanismo que se componen de Balance de Situación, Resultado económico-patrimonial, Estado de liquidación del presupuesto y Memoria compuesta por las Notas 1 a 10, además de los cuadros que se detallan en el índice del documento, todos ellos correspondientes al ejercicio 2022, aunque no todos tienen carácter de componente obligatorio para la formulación de las Cuentas Anuales.

Asimismo, y mediante la presente firma, se elaboran para su aprobación inicial por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo todos los Estados Financieros que componen las Cuentas Anuales de la Gerencia de Urbanismo del ejercicio económico 2022, de conformidad con lo estipulado en esta materia por la Ley Foral 2/95 de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

En Pamplona, a 21 de abril de 2023

VºBº

**GERENTE DE URBANISMO**

Firma electrónica de: Ana García Gómez

---

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD DE:

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA**

**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022**

---

## INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

Al Consejo del Organismo Autónomo "**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA**", por encargo de la Dirección Económico Administrativa:

### 1. Introducción

Hemos llevado a cabo la auditoría de cumplimiento de legalidad en materia de contratación, presupuestos y personal del Organismo Autónomo "**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA**" (en adelante la Entidad), para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022.

Los comentarios y conclusiones incluidos en este informe están basados en los procedimientos efectuados en las oficinas de la Entidad.

El presente informe se refiere exclusivamente a la auditoría de cumplimiento de legalidad en materia de contratación, presupuestos y personal, habiéndose emitido en un documento separado el informe correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales de la Entidad.

### 2. Alcance, objetivos y procedimientos

El objeto de la auditoría de cumplimiento de legalidad en materia de contratación, presupuestos y personal, realizada en la Entidad ha consistido en evaluar el grado de cumplimiento de la legislación general aplicable a la misma y, en especial, en determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en materia de contratación, presupuestos, y personal, durante el ejercicio 2022.

Los procedimientos utilizados en la realización del trabajo han consistido en la revisión de documentos y de los registros contables.

Los procedimientos aplicados que han tenido como fin obtener evidencia suficiente y adecuada que permita soportar las conclusiones obtenidas en cada área, han sido los siguientes:

#### Contratación:

- Comprobación de que la totalidad de la relación de expedientes de contratación gestionados por la Entidad en 2022, que nos ha sido proporcionada, han seguido el procedimiento de licitación establecido por la misma, en función de los importes de licitación asignados a cada uno de ellos y de la naturaleza de la operación, de acuerdo con la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos.



- Para una muestra de los expedientes de contratación adjudicados por la Entidad en el ejercicio 2022, verificación de que el proceso de adjudicación ha sido realizado de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de contratación implantado por la Entidad.
- Los principales datos de los expedientes revisados son:

Denominación	Adjudicatario	Importe (Excluido IVA)	Tipo de Contrato	Procedimiento de Adjudicación	Resolución o Acuerdo Aprobatorio
Dirección facultativa de las obras de urbanización de la fase D.1.A. del parque de Trinitarios	Raúl Escrivá Peyró, Iriarte Mariñelarena, Arquitectos, SLP	117.975,00	Servicios	Abierto	Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de 2/03/2022
Obras Segunda fase de urbanización de la unidad ARS-1 S-1 de la Magdalena de la U.I. V (Txantrea) del Plan Municipal	Excavaciones Fermín Osés, S.L.	2.732.325,20	Obras	Abierto	Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de 23/03/2022
Obras de la 11ª fase de la ARS-3 (Colector de salida de la red pluviales de Lezkairu)	Excavaciones Fermín Osés, S.L.	1.892.077,00	Obras	Abierto	Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de 15/06/2022
		4.742.377,20			

- Un resumen de la muestra analizada y del total de las licitaciones con su correspondiente adjudicación de obra gestionada conforme a los presupuestos de 2022, según se desprende de la relación proporcionada por la Entidad, es el siguiente:

Expedientes adjudicados en 2022	Nº Expedientes	Importe (Excluido IVA)
Total	9	6.290.653,47
Muestra analizada	3	4.742.377,20
Porcentaje	33%	75,39%

- En relación al régimen especial para contratos de menor cuantía, la Entidad ha realizado un análisis de los contratos de suministro y servicios de prestación sucesiva que pudieran requerir otro tipo de procedimiento, no habiendo detectado contratos de servicios de prestación sucesiva que requieran un procedimiento simplificado.

#### Presupuestos:

- Comprobación de que la Entidad ha cumplido con lo establecido en la Ley Foral 2/1995 de Haciendas locales de Navarra, desarrollada por el Decreto Foral 270/1998 en materia de presupuestos y gasto público, por el Decreto Foral 271/1998 en materia de estructura presupuestaria y por el Decreto Foral 272/1998 por el que se aprueba la Instrucción General de Contabilidad para la Administración local de Navarra.
- Asimismo, la Entidad forma parte del Sector Público Local del Ayuntamiento de Pamplona a los efectos del cumplimiento por ésta de los requisitos e indicadores contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo cual debe remitir determinada información al Ayuntamiento de Pamplona siguiendo los formularios y procedimiento establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.



- Hemos verificado el cumplimiento, en general, por parte del Organismo autónomo de sus obligaciones de remisión de información presupuestaria y financiera al Ayuntamiento de Pamplona, en el contenido y plazos establecidos, así como su concordancia con la cuenta general auditada.

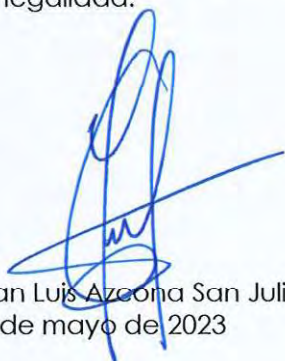
**Personal:**

- Comprobación de las variaciones de la plantilla de la Entidad: en el ejercicio 2022 se ha incorporado una persona. Dicha incorporación ha sido realizada mediante concesión de comisión de servicios de una persona del Ayuntamiento de Pamplona para su adscripción interina a un puesto de trabajo de arquitecto en la Entidad, por un plazo de un año.

**3. Conclusión y opinión**

Hemos realizado una auditoría de cumplimiento de legalidad en materia de contratación, presupuestos y personal, del Organismo Autónomo "**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA**", para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con el alcance y objetivos descritos en el apartado 2 de este informe.

En nuestra opinión, la actividad económico-financiera del Organismo Autónomo "**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA**" en materia de contratación, presupuestos y personal, se desarrolla, en general, de acuerdo con el principio de legalidad.



Juan Luis Arzoña San Julián  
18 de mayo de 2023

GOLDWYNS, S.L.  
C/ Etxepea, 5 bajo  
31190 Cizur Menor, Navarra

INSTITUTO DE CENSORES  
JURADOS DE CUENTAS  
DE ESPAÑA

GOLDWYNS, S.L.

2023 Núm. 16/23/00808

SELLO CORPORATIVO: 30,00 EUR

Sello distintivo de otras actuaciones

---

**CARTA DE COMUNICACIÓN DE DEBILIDADES DE  
CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES A LAS MISMAS DE:**

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA**

**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022**

---

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA**

**A la atención de Dña. Ana García Gómez**

Avda. del Ejército nº 2, 6ª planta

31002 - PAMPLONA

Cizur Menor, a 18 de mayo de 2023

Muy Sra. nuestra:

Como parte de nuestro trabajo de auditoría de las Cuentas Anuales del "Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona", correspondiente al ejercicio 2022, hemos realizado un estudio y evaluación del sistema de control interno, criterios contables y principios de valoración, con el propósito de determinar la naturaleza, momento de realización y amplitud de los procedimientos de auditoría. Debido a que el estudio y evaluación citado del sistema de control interno fue realizado únicamente con la finalidad indicada, no ha pretendido identificar necesariamente todas las debilidades que puedan existir y, por tanto, no expresamos una opinión sobre el sistema de control interno. Sin embargo, durante nuestro trabajo se han identificado condiciones que consideramos representan **debilidades NO significativas de control interno**, las cuales ya fueron identificadas en el trabajo de auditoría de ejercicios precedentes, realizado por otros auditores, debilidades que todavía subsisten, y que se incluyen en el **Anexo I**.

Las debilidades descritas en el anexo citado fueron consideradas al determinar la naturaleza, el momento y amplitud de los procedimientos aplicados en la auditoría de las Cuentas Anuales de la Entidad para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022 y, por consiguiente, el contenido de esta comunicación no modifica nuestro Informe de Auditoría de fecha 28 de abril de 2023.

La implantación y mantenimiento de un sistema adecuado de control interno y el desarrollo de mejoras del sistema son responsabilidad exclusiva del "Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona".

Esta carta de recomendaciones trata de exponer una serie de debilidades al objeto de llamar la atención sobre determinados puntos que consideramos pueden ser importantes en un organismo público y que se incluyen en esta carta de recomendaciones, y no en el informe de auditoría, por considerar como remota la probabilidad de ocurrencia de alguno de los hechos que indicamos en el Anexo I, y además por considerarlos con un grado de probabilidad de estimación cuantitativa actual muy baja, lo cual no quiere decir que en ejercicios posteriores mantengan la misma consideración, pudiendo llegar a convertirse en hechos más posibles o de más fácil cuantificación que hiciera necesario su información en las Cuentas Anuales de la Entidad. No obstante, tal como indicamos en nuestro informe de auditoría, la Gerencia de Urbanismo es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia con cierta dependencia en su aspecto financiero y de gestión, estando sometida a las disposiciones municipales, tanto desde el punto de vista de financiación como de cumplimiento de su objeto social, por tanto, consideramos que tanto nuestro informe de auditoría como la presente carta de recomendaciones deben ser tenidas en cuenta, tanto en la confección de las cuentas anuales como en la propia ejecución presupuestaria del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona, analizando el grado en el cual pudiera verse afectado por las consideraciones aquí realizadas.



Indicar que la Entidad ha puesto o está poniendo todos los medios para subsanar las debilidades puestas de manifiesto en esta carta de recomendaciones. Al margen de las recomendaciones incluidas en esta comunicación, consideramos que el control interno de la Gerencia de Urbanismo es bueno y que la Entidad está intentando mejorar aquellos aspectos que considera pueden reportar una mayor eficiencia y eficacia en sus operaciones diarias. La carta trata de recoger aquellos aspectos que consideramos necesario comunicar al Consejo para que sea conocedor de los mismos y pueda seguir tomando las medidas que considere más oportunas tendentes a la eliminación o minimización de estos.

Esta comunicación se realiza para el conocimiento de la Entidad y, por tanto, no debe utilizarse para ninguna otra finalidad.

Adjuntamos a continuación las debilidades identificadas, indicando no obstante que parte de ellas pueden haber sido subsanadas y que las mismas no deben ser consideradas como una apreciación desfavorable sobre la integridad o capacidad de su personal, al cual agradecemos la atención prestada en la realización del trabajo. Quedamos a su entera disposición para aclarar o comentar cualquier aspecto que la lectura de esta carta les pueda sugerir.

Muy atentamente,

  
Fdo.: Juan Luis Azcona San Julián  
Socio-Auditor

## ANEXO I. DEBILIDADES NO SIGNIFICATIVAS DE CONTROL INTERNO

### 1. Liquidación y cierre definitivo de los Polígonos

Se mantienen contabilizados Polígonos de forma perpetua, en algunos de los cuales los costes pendientes de ejecutar resultan mínimos en cuantía y en tiempo de ejecución y que por tanto conocidos dichos costes sería conveniente realizar el cierre y liquidación de los mismos, procediendo a la liquidación definitiva mediante la comparación de los costes totales reales del polígono por cada unidad de aprovechamiento con el importe de la cuota de urbanización reclamada cuyo cálculo ha girado sobre valores estimados, de acuerdo con la cuenta de liquidación provisional, y que por diferencia, se obtiene la cuota en superávit o en déficit que habrá que regularizar con los propietarios.

Una vez obtenidos durante el período de ejercicios de 2002 a 2022 los costes detallados por polígono, cabe indicar que la Entidad durante el ejercicio 2021 cerró y liquidó un polígono de forma provisional, habiéndose comprometido a realizar el cierre definitivo del resto en un breve plazo.

### Recomendación

- \* Realizar el cierre de los polígonos terminados y proceder a la liquidación definitiva de los mismos.
- \* Registrar los asientos contables de traspasos de inmovilizado y patrimonio neto correspondientes a los cierres de los polígonos.

### 2. Efectos jurídicos del saldo de la cuenta de Liquidación Provisional

El efecto jurídico que tiene el saldo de la cuenta de Liquidación Provisional es que las fincas resultantes de la reparcelación quedan afectadas con carácter real, siendo esta afección preferente a cualquier otra, con excepción de determinados créditos a favor del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.923 del Código Civil. Por tanto, se constituye, de hecho, una hipoteca legal tácita de segundo grado, con motivo de la afección al pago del saldo de la cuenta de liquidación provisional, que tiene la virtualidad de alterar, en su caso, el rango hipotecario.

Esta afección será cancelada de oficio o a instancia de la parte interesada, debiendo acompañar certificación del Ayuntamiento donde quede constancia que se encuentra debidamente pagado el saldo de la cuenta de liquidación definitiva.

No obstante, el artículo 126 del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen de Suelo y ordenación urbana establece que esta afección caducará a los dos años de haberse hecho constar en el Registro, el saldo de la cuenta de liquidación definitiva o en caso contrario, a los siete años de haberse extendido la nota de afección provisional. Asimismo, en el artículo 128 y siguientes del citado Reglamento, se establece que la cuenta de liquidación definitiva tendrá lugar cuando se concluya la total urbanización del polígono y en todo caso, antes de que transcurran cinco años desde el acuerdo aprobatorio de la reparcelación.

Esto es indicativo de que si bien en la práctica se puede considerar muy dificultoso el pensar que determinadas unidades de actuación, por sus dimensiones puedan estar concluidas en un plazo de cinco años, debe tenerse en cuenta que el transcurso de ese plazo, o el de siete años desde la extensión de la nota de afección, supone la pérdida de la garantía sobre los terrenos objeto de la reparcelación, por lo que cuanto más se tarde en realizar el cierre del polígono menos garantías se tendrá sobre la calidad de la cobrabilidad de los créditos derivados de la cuota final resultante



necesaria para proceder a la regularización y liquidación del mismo. Si bien es cierto que, como medida preventiva, ante la solicitud de edificación por parte de las promotoras, se les solicita el 100% de la cuota de urbanización resultante de la cuota de liquidación provisional, pero no debe olvidarse que se trata de una Cuenta de Liquidación Provisional y que se constituyen bastantes empresas para la realización de obras puntuales, una vez las cuales se dan por finalizadas se liquidan las mismas.

Por todo lo anterior y con la finalidad de preservar una garantía máxima de las cuotas de urbanización pendientes, sería recomendable proceder al cierre de los polígonos más antiguos y de aquellos por los que de su propia evolución de ejecución se considere necesario afrontar su liquidación.

En relación a esta recomendación realizada en ejercicios anteriores y el seguimiento realizado durante la revisión del ejercicio 2022, nos reiteramos sobre la misma y sobre los riesgos que conlleva en términos de seguridad jurídica en cuanto a la capacidad de repercutir el posible déficit de un polígono (derivado de las desviaciones de los Gastos Ejecutados respecto de los previstos en la Cuenta de Liquidación Provisional) a los terceros afectados por el expediente, máxime por el hecho de encontrarse con una invasión de los plazos de conservación de la garantía hipotecaria que, en algunos casos, como sucede para conceder licencia de construcción a los promotores se les exige el 100% del saldo de la Cuenta de Liquidación Provisional, y que las desviaciones reales que se vayan produciendo sobre dicha estimación pasarían a tener un grado de repercusión a los terceros un tanto complicada. Por tanto, consideramos que la ejecución de los polígonos debería respetar los plazos indicados en la legislación y, en el caso de que la operativa diaria se mostrase indicativa de la imposibilidad en dicho cumplimiento, se articulen los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar dichas posibles desviaciones, mediante los preceptivos informes jurídicos. Estas posibles desviaciones debieran ser tenidas en cuenta por el Excmo. Ayuntamiento de Pamplona por si a futuro se materializaran, no suponiendo así una contingencia en las cuentas de la propia Gerencia de Urbanismo ya que, si este organismo autónomo no pudiera repercutir dichas desviaciones a los terceros, debiera ser el propio Ayuntamiento quien se hiciera cargo de las mismas.

### Recomendación

- \* Realizar el cierre de los polígonos terminados y proceder a la liquidación definitiva de los mismos, para cancelar la afección de las fincas.
- \* No dejar *sine die* el cierre de resto de polígonos pendientes sin una causa técnica aparente y sin las garantías jurídicas necesarias para poder asumir dichas posibles contingencias.

### 3. Saldos acreedores por retenciones realizadas a proveedores en concepto de garantía.

En el pasivo del balance figuran saldos acreedores correspondientes a retenciones realizadas a proveedores en concepto de garantía. El vencimiento de dicho importe acreditado por el tercero depende del momento en que se haga exigible de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas contractuales. Sin embargo, contablemente no se distingue entre el vencimiento a corto plazo y el vencimiento a largo plazo (superior a un año).

Si bien en el ejercicio 2022 no se ha realizado la reclasificación atendiendo a su exigibilidad temporal, se informa en la nota 9 de la memoria, al menos del importe total en concepto de retenciones por garantía. Al 31 de diciembre de 2022 el importe total por dicho concepto asciende a 208.936,13 euros.



### Recomendación

- \* Incluir la información necesaria en la aplicación contable, previamente obtenida del contrato de adjudicación de las obras, de tal manera que se distingan los saldos acreedores en concepto de retención de garantía en función de su vencimiento, para que, de este modo, sea posible controlar la procedencia o no del pago al tercero, en el momento en el que este reclame la liberación de la retención.
- \* Realizar la reclasificación de los saldos acreedores correspondientes a retenciones realizadas a proveedores en concepto de garantía, atendiendo al vencimiento de las mismas.

