



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO:2021	
BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2021			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO CIERRE	IMPORTE AÑO ANTERIOR
A	INMOVILIZADO	829.805.389,71	817.185.514,09
1	INMOVILIZADO MATERIAL	503.425.307,65	496.792.743,11
2	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.691.408,68	22.572.714,38
3	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	293.362.886,92	287.511.192,41
4	BIENES COMUNALES	0,00	0,00
5	INMOVILIZADO FINANCIERO	10.325.786,46	10.308.864,19
B	GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
6	GASTOS A CANCELAR	0,00	0,00
C	CIRCULANTE	116.265.294,39	113.536.067,07
7	EXISTENCIAS	0,00	0,00
8	DEUDORES	48.556.784,62	48.013.658,20
9	CUENTAS FINANCIERAS	67.708.509,77	65.522.408,87
10	SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN, AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
11	RESULTADO PENDIENTE DE APLICACIÓN (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	946.070.684,10	930.721.581,16
ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO:2021	
BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2021			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO CIERRE	IMPORTE AÑO ANTERIOR
A	FONDOS PROPIOS	645.319.267,62	626.537.718,37
1	PATRIMONIO Y RESERVAS	626.774.152,51	595.167.080,01
2	RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	18.545.115,11	31.370.638,36
3	SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
B	PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	207.250.559,62	213.378.578,48
4	PROVISIONES	207.250.559,62	213.378.578,48
C	ACREEDORES A LARGO PLAZO	34.378.850,96	42.383.651,98
4	EMPÉRSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS, DEPÓSITOS RECIBIDOS	34.378.850,96	42.383.651,98
D	ACREEDORES A CORTO PLAZO	59.122.005,90	48.421.632,33
5	ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS	59.080.061,08	48.382.260,01
6	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	41.944,82	39.372,32
	TOTAL PASIVO	946.070.684,10	930.721.581,16



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2021	
BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2021			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
ACTIVO			946.070.684,10
INMOVILIZADO		829.805.389,71	
INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO		503.425.307,65	
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.751.762,05	
294	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE TERRENOS	0,00	
202, 281*	CONSTRUCCIONES	304.046.806,74	
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.568.022,16	
204	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.934.765,26	
205	MOBILIARIO	808.631,68	
206	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.206.562,52	
207	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	0,00	
208	PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	5.698.077,97	
209	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.645.132,18	
289	INMOVILIZADO PENDIENTE DE INVENTARIAR	1.765.547,09	
INMOVILIZADO INMATERIAL		22.691.408,68	
210	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	3.200.277,22	
211	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	
212	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	
213	DERECHOS DE TRASPASO	0,00	
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.906.042,56	
218	ESTUDIOS Y PROYECTOS	12.585.088,90	
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	
292	(.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		293.362.886,92	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	700.561,31	
221,281*,285*	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	261.024.556,69	
228,281*	PATRIMONIO HISTÓRICO	31.637.768,92	



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2021	
BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2021			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
ACTIVO			
INVERSIONES EN BIENES COMUNALES			0,00
230	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE NATURALEZA COMUNAL	0,00	
231	INFRAESTRUCTURA Y BIENES COMUNALES	0,00	
232	INVERSIONES EN REPOBLACIONES	0,00	
INMOVILIZADO FINANCIERO			10.325.786,46
250,260	ACCIONES CON COTIAZACIÓN OFICIAL	0,00	
251,261,284 *	ACCIONES SIN COTIAZACIÓN OFICIAL	10.144.626,56	
259,269	(.) DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES	0,00	
253,263	OBLIGACIONES Y BONOS Y OTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA	0,00	
268	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00	
295	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00	
254,255,264	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	181.159,90	
270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	
GASTOS A CANCELAR			0,00
280	GASTOS AMORTIZABLES	0,00	
EXISTENCIAS			0,00
30	COMERCIALES	0,00	
31	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	
32	PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00	
33	SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	0,00	
34	PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO	0,00	
35	MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES	0,00	
36	ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES	0,00	
37	MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,00	
38	EMBALAJES Y ENVASES	0,00	
39	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00	



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2021	
BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2021			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
ACTIVO			
DEUDORES			
			48.556.784,62
417	DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS	2.715,03	
430,431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	47.879.625,51	
455	DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	
460	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS E.P.	0,00	
465	E.P. POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO	0,00	
466	ENTES PÚBLICOS, C/C DE EFECTIVO	0,00	
472,473,474	ENTIDADES PÚBLICAS	152.095,77	
56	OTROS DEUDORES NO PESUPUESTARIOS	522.348,31	
	CUENTAS FINANCIERAS		67.708.509,77
53	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.685,01	
595	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	
54	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	
550,555,558	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	127.146,12	
570	CAJA	14.604,03	
571,572,573,574,575,577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	67.562.074,61	
	SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN		0,00
195	OBLIGACIONES Y BONOS PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN	0,00	
196	OBLIGACIONES Y BONOS RECOGIDOS	0,00	
	AJUSTE POR PERIODIFICACIÓN		0,00
480	GASTOS ANTICIPADOS	0,00	
	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		0,00
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (NEGATIVOS)	0,00	
890	RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)	0,00	



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2021	
BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2021			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES	
ACTIVO			
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO			
			93.643.110,38
010	PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	93.643.110,38	
016	COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00	
CUENTAS DE ORDEN			
			12.018.360,16
052,063,054	AVALES Y GARANTÍAS	12.018.360,16	
060,062	VALORES EN DEPÓSITO	0,00	
070,072	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00	
080,081	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPOS DE DEUDA PÚBLICA	0,00	
TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN			105.661.470,54



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2021	
BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2021			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES	
PASIVO			946.070.684,10
PATRIMONIO Y RESERVAS		626.774.152,51	
100	PATRIMONIO	137.450.957,87	
107	(.) PATRIMONIO ADSCRITO	-18.362.303,63	
108	(.) PATRIMONIO CEDIDO	-6.686.772,52	
109	(.) PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00	
101	PATRIMONIO EN ADQUISICIÓN	0,00	
103	PATRIMONIO EN CESIÓN	48.050.934,32	
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (POSITIVOS)	466.321.336,47	
SUBVENCIONES DE CAPITAL		0,00	
14	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	
PROVISIONES		207.250.559,62	
293, 120	PROVISIONES	207.250.559,62	
DEUDAS A LARGO PLAZO		34.378.850,96	
15	EMPRÉSTITOS	0,00	
160,17	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	34.378.850,96	
18	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00	
DEUDAS A CORTO PLAZO		59.080.061,08	
161	PRÉSTAMOS A C/P RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	
400,401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	49.938.952,93	
420, 422	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	418.908,55	
421	ACREEDORE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR RECURSOS OTROS E.P.	0,00	
450,454	ACREEDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	
462	E.P., POR DERECHOS A COBRAR	0,00	
463	E.P. POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	486,16	
475,477,478,4 79	ENTIDADES PÚBLICAS	2.918.974,88	



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2021	
BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2021			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
PASIVO			
50	PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DÉBITOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	
51,581	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	33.997,06	
52	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	5.768.741,50	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN			41.944,82
554	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	
555, 559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	41.944,82	
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			0,00
481	GASTOS DIFERIDOS	0,00	
RESULTADOS			18.545.115,11
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	18.545.115,11	



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2021	
BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2021			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES	
PASIVO			
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO		93.643.110,38
011, 013, 014	GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	93.643.110,38	
015	INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00	
CUENTAS DE ORDEN			12.018.360,16
057,058,059	AVALES Y GARANTÍAS	12.018.360,16	
065,067	VALORES EN DEPÓSITO	0,00	
075,076	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00	
085,086	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPONES DE DEUDA PÚBLICA	0,00	
	TOTAL DE CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN		105.661.470,54

RELACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN A 31.12.2021

Proyecto	Descripción	Total
P00184	Polideportivo y aparcamiento Baluarte de Parma	901.142,21
P00285	Ciudad Deportiva Lezkairu	454.514,44
P00301	Parque Temático del Ferrocarril (Instalaciones)	67.728,97
P00306	Transformación Paseo Sarasate	221.055,09
P00308	Polideportivo Buzintxuri	123.420,00
P00309	Escuela Infantil Lezkairu	2.699.897,04
P00311	Horno Crematorio III	171.274,21
P00312	Civivox Ensanche.Salesianos	195.414,99
P00313	Regeneración Zona Bosquecillo	45.805,06
P00314	Patio Cubierto C.P. Ermitagaña	118.328,52
P00315	Adecuación chalet para albergue personas refugiadas	44.995,67
P00316	Pista deportiva cubierta en SDC Etxabakoitz	17.847,50
P0308	Futura cesión local en C/ Sáenz de Oiza. Modificación del Proy. Repar. "PA" Buzintxuri en parc. 30.A.E. (No valorado)	0,00
Total general		5.061.423,70

PENDIENTE DE INVENTARIAR CUENTA 289 A 31.12.2021

			Total
UTE PATINODROMO SAN JORGE	4.ª CERTIFICACIÓN OBRAS ENTORNO DE LA ZNO-1 DE LA U.I. VI (SAN JORGE)	Entorno ZNO-1	171.028,27
CIMA INGENIEROS SL	FRA. 01-21: D.O. URBANIZACIÓN ENTORNO ZNO-1 - 4.ª CERTIFICACIÓN	Entorno ZNO-1	2.032,01
MURILLO SALDIAS SERGIO	FRA. 21-007: D.O. ENTORNO DE LA ZNO-1	Entorno ZNO-1	508,01
UTE PATINODROMO SAN JORGE	5.ª CERTIFICACIÓN OBRAS ENTORNO DE LA ZNO-1 DE LA U.I. VI (SAN JORGE)	Entorno ZNO-1	198.232,22
CIMA INGENIEROS SL	FRA. 02-21: D.O. URBANIZACIÓN ENTORNO ZNO-1. 5.ª CERTIFICACIÓN	Entorno ZNO-1	2.355,23
MURILLO SALDIAS SERGIO	FRA. 21-010: D.O. URBANIZACIÓN ENTORNO ZNO-1. 5.ª CERTIFICACIÓN	Entorno ZNO-1	588,81
UTE PATINODROMO SAN JORGE	6.ª CERTIFICACIÓN OBRAS ENTORNO DE LA ZNO-1 DE LA U.I. VI (SAN JORGE)	Entorno ZNO-1	209.756,37
UTE PATINODROMO SAN JORGE	7.ª CERTIFICACIÓN OBRAS ENTORNO DE LA ZNO-1 DE LA U.I. VI (SAN JORGE)	Entorno ZNO-1	133.753,69
MURILLO SALDIAS SERGIO	FRA. 21-022: URBANIZACIÓN ENTORNO ZNO-1 (SAN JORGE); D.O. 6.ª CERTIFICACIÓN	Entorno ZNO-1	623,04
MURILLO SALDIAS SERGIO	FRA. 21-025: URBANIZACIÓN ENTORNO ZNO-1 (SAN JORGE); D.O. 7.ª CERTIFICACIÓN	Entorno ZNO-1	397,29
CIMA INGENIEROS SL	FRA. 14-21: URBANIZACIÓN ENTORNO ZNO-1 SAN JORGE. D.O. 6.ª CERTIFICACIÓN	Entorno ZNO-1	2.492,15
CIMA INGENIEROS SL	FRA. 16-21: D.O. URBANIZACIÓN ENTORNO ZNO-1 (SAN JORGE). 7.ª CERTIFICACIÓN	Entorno ZNO-1	1.589,15
MURILLO SALDIAS SERGIO	FRA. 21-009: D.O. ENTORNO DE LA ZNO-1 - 3.ª CERTIFICACIÓN	Entorno ZNO-1	404,15
UTE PATINODROMO SAN JORGE	8.ª CERTIFICACIÓN Y FINAL OBRAS ENTORNO DE LA ZNO-1 DE LA U.I. VI (SAN JORGE)	Entorno ZNO-1	563.122,12
MURILLO SALDIAS SERGIO	FRA. 20-053: D.O. URBANIZACIÓN ENTORNO ZNO-1 (SAN JORGE); 8.ª CERTIFICACIÓN	Entorno ZNO	1.035,78
CIMA INGENIEROS SL	FRA. 44-21: D.O. URBANIZACIÓN ENTORNO ZNO-1 (SAN JORGE) - 8.ª CERTIFICACIÓN Y FINAL	Entorno ZNO-1	4.143,20
Total general			1.292.061,49

PENDIENTE DE INVENTARIAR CUENTA 289 A 31.12.2020

			Total
UTE PATINODROMO SAN JORGE	1ª CERTIFICACIÓN OBRAS ARA PARA ENTORNO DE LA ZNO-1 DE LA U.I. VI (SAN JORGE)	ZNO-1 de la U.I.VI (SAN JORGE)	119.007,15
UTE PATINODROMO SAN JORGE	2.ª CERTIFICACIÓN OBRAS ARA PARA ENTORNO DE LA ZNO-1 DE LA U.I. VI (SAN JORGE)	ZNO-1 de la U.I.VI (SAN JORGE)	166.256,72
UTE PATINODROMO SAN JORGE	3.ª CERTIFICACIÓN OBRAS ARA PARA ENTORNO DE LA ZNO-1 DE LA U.I. VI (SAN JORGE)	ZNO-1 de la U.I.VI (SAN JORGE)	136.063,33
CIMA INGENIEROS SL	FRA. 12-20: D.O. URBANIZACIÓN ENTORNO ZNO-1 (SAN JORGE) - 1.ª CERTIFICACIÓN	ZNO-1 de la U.I.VI (SAN JORGE)	1.413,95
CIMA INGENIEROS SL	FRA. 14-20: D.O. URBANIZACIÓN ENTORNO ZNO-1 (SAN JORGE) - 2.ª CERTIFICACIÓN	ZNO-1 de la U.I.VI (SAN JORGE)	1.975,33
CIMA INGENIEROS SL	FRA. 23-20: D.O. URBANIZACIÓN ENTORNO DE ZNO-1 SAN JORGE, CERTIFICACIÓN 3	ZNO-1 de la U.I.VI (SAN JORGE)	1.616,58
MURILLO SALDIAS SERGIO	FRA. 20/018: D.O. ENTORNO DE LA ZNO-1	FRA. 20/018: D.O. ENTORNO DE LA ZNO-1	353,49
MURILLO SALDIAS SERGIO	FRA.: 20/021: D.O. ENTORNO DE LA ZNO-1	FRA.: 20/021: D.O. ENTORNO DE LA ZNO-1	493,83
SOLA ERAÑA FIDEL	FIDEL SOLA ERAÑA, EXPROPIACIÓN VIVIENDA C/ CRUZ DE BARKAZIO Nº 15-2º DCHA	Cruz.Barkazio 15 2º D	14.274,37
SOLA ERAÑA ANA MARIA	ANA Mª SOLA ERAÑA, EXPROPIACIÓN VIVIENDA C/ CRUZ DE BARKAZIO Nº 15-2º DCHA	Cruz.Barkazio 15 2º D	14.274,37
SOLA ERAÑA ANGEL MARIA	ANGEL Mª SOLA ERAÑA, EXPROPIACIÓN VIVIENDA C/ CRUZ DE BARKAZIO Nº 15-2º DCHA	Cruz.Barkazio 15 2º D	14.274,37
Total general			470.003,49

CUADRE CIFRAS DE INMOVILIZADO CON CONTABILIDAD 31.12.2021**RESUMEN**

Valor balance inmovilizado material	503.425.307,65
Valor balance inmovilizado inmaterial	22.691.408,68
Valor balance bienes de uso general	293.362.886,92
Valor balance inmovilizado financiero	10.325.786,46
TOTAL	829.805.389,71

Valor de bienes en la aplicación de inventario (según listado por cuentas contables)	842.914.795,31
Valor de activo en curso en la aplicación inventario	5.061.423,70
Menos: valor de bienes adscritos que aparecen en cuentas correspondientes de A4 pero que en contabilidad aparecen en el pasivo 107000	-18.362.303,63 -4.651.997,82
Menos: valor de bienes cedidos que aparecen en contabilidad en el pasivo 108000	-2.034.774,67
Más: valor de equipos informáticos incluidos en el balance pero no en A4	4.931.539,83
Más: valor del inmovilizado pendiente de inventariar	1.765.547,09
Más: valor del inmovilizado financiero no inventariado	181.159,90
TOTAL	829.805.389,71

RELACIÓN DEL LISTADO DE A4 POR CUENTAS CONTABLES CON EL BALANCE DE SITUACIÓN
CON DATOS DE BALANCE AJUSTADO (31.12.2021)

CONTABILIDAD		INVENTARIO			
BALANCE DE SITUACIÓN		INVENTARIO REAL		ACTIVO EN CURSO	TOTAL
LÍNEA BALANCE	Valor balance	Cta.inventario	Valor inventario	Valor en curso	INVENTARIO
Terrenos y bienes naturales	150.751.762,05	200000	131.020.196,58		152.786.536,72
		200100	963.534,54		
		200300	20.802.805,60		
		subtotal	152.786.536,72		
		- patrim.cedido	-2.034.774,67		
			150.751.762,05		150.751.762,05
Edificios y otras constr.	304.046.806,74	202100	13.700.127,69		327.061.108,19
		202200	6.780.212,37		
		202300	30.861.339,13		
		202301	56.807.109,03	44.995,67	
		202302	99.603.101,34	2.699.897,04	
		202303	58.209.902,38	195.414,99	
		202304	44.509.114,37	1.615.252,67	
		202305	12.034.641,51		
		subtotal	322.505.547,82		
		- edif.cedidos	-4.651.997,82		
- edif.adscritos	-18.362.303,63				
		299.491.246,37	4.555.560,37		304.046.806,74
Maquinaria e instalaciones	8.568.022,16	203000	538.554,00		8.568.022,16
		203100	2.747.560,49	239.003,18	
		203200	5.042.904,49		
		subtotal	8.329.018,98	239.003,18	
Elementos de transporte	2.934.765,26	204000	2.932.476,73		2.934.765,26
		204100	2.288,53		
		subtotal	2.934.765,26		
Mobiliario y enseres	808.631,68	205100	572.906,51		808.631,68
		205200	235.725,17		
		subtotal	808.631,68		
Equipos proceso inf.	5.206.562,52	206000	275.022,69		275.022,69
Otro inmovilizado material	5.698.077,97	208000	5.698.077,97		5.698.077,97
Instal. Complejas especializada	23.645.132,18	209000	8.721.772,08		23.645.132,18
		209001	14.681.144,41		
Instalaciones fotovoltaicas	0,00	209002	242.215,69		
		subtotal	23.645.132,18		
Inmov. Pendiente de inventaria	1.765.547,09	289999	-		
Inmovilizado inmaterial	22.691.408,68	210000	3.200.277,22		22.691.408,68
		215000	6.906.042,56		
		218100	12.585.088,90		
		subtotal	22.691.408,68		
Inf. Y bienes uso general	293.362.886,92	220000	700.561,31		293.362.886,92
		221000	10.124.074,81		
		221001	190.121.506,58	221.055,09	
		221004	41.905.457,12	45.805,06	
		221005	6.373.272,42		
		221006	12.233.385,61		
		228000	31.637.768,92		
		subtotal	293.096.026,77	266.860,15	
Acciones sin cotización oficial	10.144.626,56	251001	96.161,94		10.144.626,56
		251002	1.072.806,61		
		251003	363.341,56		
		251005	7.457.256,89		
		251006	0,00		
		251007	1.150.277,06		
		251011	3.000,00		
		261001	1.782,50		
		subtotal	10.144.626,56	0,00	
		Préstamos concedidos	181.159,90		
TOTAL INMOVILIZADO					
ACTIVO DEL BALANCE	829.805.389,71	TOTAL subtot.	842.914.795,31	5.061.423,70	847.976.219,01
		Menos	Edif.adscritos/patrim.cedido (pasivo balance)		-25.049.076,12
		Más	equipos proceso información (DATO LO DA A		4.931.539,83
		Más	inmov. Pdte. Inventariar		1.765.547,09
		Más	inmov. Financiero no inventariado		181.159,90
		TOTAL			829.805.389,71

RELACION FAMILIAS MORFOLÓGICAS DE INVENTARIO CON CUENTAS DEL BALANCE DE SITUACIÓN
31.12.2021

INVENTARIO			CONTABILIDAD					
FAMILIAS MORFOLÓGICAS			BALANCE DE SITUACIÓN					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VALOR INVENTAR	CÓDIGO	INMOVILIZADO	PATRIM.ADSCRIT	TOTAL	EN CURSO	VALOR BALANCE
110101	Solar	131.020.196,58	200000	128.985.421,91	2.034.774,67	131.020.196,58		131.020.196,58
110102	Solar Edificado	20.802.805,60	200300	20.802.805,60		20.802.805,60		20.802.805,60
110201	Finca Rústica	963.534,54	200100	963.534,54		963.534,54		963.534,54
11	TERRENOS	152.786.536,72	0	150.751.762,05	2.034.774,67	152.786.536,72		152.786.536,72
120201	Oficinas	13.700.127,69	202100	11.897.091,38	1.803.036,31	13.700.127,69		13.700.127,69
120301	Comerciales	6.780.212,37	202200	6.780.212,37		6.780.212,37		6.780.212,37
120401	Cultural/Social	58.209.902,38	202303	54.230.097,79	3.979.804,59	58.209.902,38	195.414,99	58.405.317,37
120402	Enseñanza	99.603.101,34	202302	82.714.951,46	16.888.149,88	99.603.101,34	2.699.897,04	102.302.998,38
120403	Deportivas	44.509.114,37	202304	44.509.114,37		44.509.114,37	1.615.252,67	46.124.367,04
120404	Sanitarias	12.034.641,51	202305	12.034.641,51		12.034.641,51		12.034.641,51
120405	Otros Servicios	21.684.680,84	202300	21.684.680,84		21.684.680,84		21.684.680,84
120406	Galería de Servicios	14.602.340,36	209001	14.602.340,36		14.602.340,36		14.602.340,36
120501	Vivienda	34.506.185,80	202301	34.162.875,13	343.310,67	34.506.185,80	44.995,67	34.551.181,47
120502	Local	22.300.923,23	202301	22.300.923,23		22.300.923,23		22.300.923,23
120503	Trastero	383.507,35	202300	383.507,35		383.507,35		383.507,35
120504	Garage	2.207.868,77	202300	2.207.868,77		2.207.868,77		2.207.868,77
120505	Kiosko	64.282,97	202300	64.282,97		64.282,97		64.282,97
120506	Otras Construcciones	6.520.999,20	202300	6.520.999,20		6.520.999,20		6.520.999,20
12	CONSTRUCCIONES	337.107.888,18	0,00	314.093.586,73	23.014.301,45	337.107.888,18	4.555.560,37	341.663.448,55
130101	Otros Terrenos	700.561,31	220000	700.561,31		700.561,31		700.561,31
130102	Zona Pública	7.226.809,36	221000	7.226.809,36		7.226.809,36		7.226.809,36
130201	Parque/jardín	41.905.457,12	221004	41.905.457,12		41.905.457,12	45.805,06	41.951.262,18
130202	Plaza	5.107.292,97	221005	5.107.292,97		5.107.292,97		5.107.292,97
130204	Porche	1.265.979,45	221005	1.265.979,45		1.265.979,45		1.265.979,45
130205	Urbanización	2.897.265,45	221000	2.897.265,45		2.897.265,45		2.897.265,45
130203	Vial	146.356.575,58	221001	146.356.575,58		146.356.575,58	221.055,09	146.577.630,67
130206	Aparcamiento	34.006.309,97	221001	34.006.309,97		34.006.309,97		34.006.309,97
130207	Puentes	9.758.621,03	221001	9.758.621,03		9.758.621,03		9.758.621,03
130208	Conexiones Mecánicas	12.233.385,61	221006	12.233.385,61		12.233.385,61		12.233.385,61
130301	Construc.Histórico Artísticas	31.637.768,92	228000	31.637.768,92		31.637.768,92		31.637.768,92
13	INFRAESTRUCTURAS Y B.USO G.	293.096.026,77	0	293.096.026,77		293.096.026,77	266.860,15	293.362.886,92
1	INMUEBLES	782.990.451,67	0	757.941.373,55	25.049.076,12	782.990.451,67	4.822.420,52	787.812.872,19
210101	Uso	3.200.277,22	210000	3.200.277,22		3.200.277,22		3.200.277,22
210201	Aplicaciones informáticas	6.906.042,56	215000	6.906.042,56		6.906.042,56		6.906.042,56
21	DERECHOS REALES	10.106.319,78	0	10.106.319,78		10.106.319,78		10.106.319,78
2	DERECHOS REALES	10.106.319,78	0	10.106.319,78		10.106.319,78		10.106.319,78
310103	Fotografía	0,00	208000	0,00		0,00		0,00
310104	Otras obras de arte	0,00	208000	0,00		0,00		0,00
31	CATALOGADOS	0,00	0	0,00		0,00		0,00
320101	Pintura	928.182,93	208000	928.182,93		928.182,93		928.182,93
320102	Escultura	3.038.107,92	208000	3.038.107,92		3.038.107,92		3.038.107,92
320103	Fotografía	1.163.012,28	208000	1.163.012,28		1.163.012,28		1.163.012,28
320104	Otras obras de arte	477.449,61	208000	477.449,61		477.449,61		477.449,61
320105	Fuentes	86.828,23	208000	86.828,23		86.828,23		86.828,23
320201	Mobiliario Noble	4.497,00	208000	4.497,00		4.497,00		4.497,00
32	NO CATALOGADOS	5.698.077,97	0,00	5.698.077,97		5.698.077,97		5.698.077,97
3	MUEBLES HISTORICO-ARTISTICOS	5.698.077,97	0	5.698.077,97		5.698.077,97		5.698.077,97
410101	Acciones ANIMSA	363.341,56	251003	363.341,56		363.341,56		363.341,56
410102	Acciones COMIRUÑA	96.161,94	251001	96.161,94		96.161,94		96.161,94
410103	Acciones P.C.H.S.A.	1.150.277,06	251007	1.150.277,06		1.150.277,06		1.150.277,06
41	INVERSIONES FINAC.SECTOR PUB.	1.609.780,56	0	1.609.780,56		1.609.780,56		1.609.780,56
420101	Acciones Mercairuña	1.072.806,61	251002	1.072.806,61		1.072.806,61		1.072.806,61
420102	Oficina de Congresos de Pamplona	0,00	251006	0,00		0,00		0,00
420104	Acciones FIARE Banca Etica	1.782,50	261001	1.782,50		1.782,50		1.782,50
420105	Acciones SAD PAMPLONA S.L.	3.000,00	251011	3.000,00		3.000,00		3.000,00
420201	Mancomunidad Aguas Comarca	7.457.256,89	251005	7.457.256,89		7.457.256,89		7.457.256,89
42	OTRAS INVERS.FINANC.PERMAN.	8.534.846,00	0	8.534.846,00		8.534.846,00	0,00	8.534.846,00
4	VALORES MOBILIARIOS	10.144.626,56	0	8.534.846,00		10.144.626,56	0,00	10.144.626,56
510101	Turismo	897.338,36	204000	897.338,36		897.338,36		897.338,36
510102	Todo Terreno	162.335,07	204000	162.335,07		162.335,07		162.335,07
510103	Furgoneta	1.123.181,42	204000	1.123.181,42		1.123.181,42		1.123.181,42
510104	Camión	489.907,18	204000	489.907,18		489.907,18		489.907,18
510106	Moto	259.714,70	204000	259.714,70		259.714,70		259.714,70
51	VEHICULOS TERRESTRES	2.932.476,73	0	2.932.476,73		2.932.476,73		2.932.476,73
520101	Vehículo Fluvial	2.288,53	204100	2.288,53		2.288,53		2.288,53
52	VEHICULOS FLUVIALES	2.288,53	0	2.288,53		2.288,53		2.288,53
5	VEHICULOS	2.934.765,26	0	2.934.765,26		2.934.765,26		2.934.765,26
710101	Maquinaria	538.554,00	203000	538.554,00		538.554,00		538.554,00
710102	Instalaciones	2.747.560,49	203100	2.747.560,49		2.747.560,49	239.003,18	2.986.563,67
710104	Útiles y Herramientas	153.037,29	203200	153.037,29		153.037,29		153.037,29
710105	Vehículo-Maquinaria	4.889.867,20	203200	4.889.867,20		4.889.867,20		4.889.867,20
710201	Equipos de Oficina	572.906,51	205100	572.906,51		572.906,51		572.906,51
710301	Equipo Informático	275.022,69	206000	5.206.562,52		5.206.562,52		5.206.562,52
710401	Instrumentos Musicales	235.725,17	205200	235.725,17		235.725,17		235.725,17
710501	Instalación Semafórica	4.292.950,49	209000	4.292.950,49		4.292.950,49		4.292.950,49
710502	Instalaciones alumbrado	3.997.755,86	209000	3.997.755,86		3.997.755,86		3.997.755,86
710504	Instalaciones riego	431.065,73	209000	431.065,73		431.065,73		431.065,73
71505	Instalaciones fotovoltaicas	242.215,69	209002	242.215,69		242.215,69		242.215,69
71506	Instalaciones recarga vehiculos	78.804,05	209001	78.804,05		78.804,05		78.804,05
71	EQUIPAMIENTO	18.455.465,17	0	23.387.005,00		23.387.005,00	239.003,18	23.626.008,18
7	MUEBLES NO COMPREND.ANTER.	18.455.465,17	0	23.387.005,00		23.387.005,00	239.003,18	23.626.008,18
810201	Aparcamiento	12.585.088,90	218100	12.585.088,90		12.585.088,90		12.585.088,90
81	BIENES Y DERECHOS REVERTIB.	12.585.088,90	0	12.585.088,90		12.585.088,90		12.585.088,90
8	BIENES Y DERECHOS REVERTIB.	12.585.088,90	0	12.585.088,90		12.585.088,90		12.585.088,90
	TOTAL	842.914.795,31	0	821.187.478,46	25.049.076,12	847.846.335,14	5.061.423,70	852.907.758,84

Mas inv curso 5.061.423,70
Mas equipos proceso inforamcion 4.931.539,83
Menos patrimonio cedido -25.049.076,12
Mas prestamos sin inventariar 181.159,90
Mas inmovi pendiente inventariar 1.765.547,09
Saldo contabilidad 829.805.389,71

Más Inmovilizado financiero no inventariado 181.159,90
Mas Inmovilizado pendiente de inventariar 1.765.547,09
Menos Edif.adscritos y patrim.cedido (en pasivo balance) -25.049.076,12
TOTAL INMOVILIZADO ACTIVO BALANCE SITUACIÓN 829.805.389,71



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA				EJERCICIO: 2021			
CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2021							
DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
3	EXISTENCIAS INICIALES	0,00	0,00	3	EXISTENCIAS FINALES	0,00	0,00
39	PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN DEL EJ.)	0,00	0,00	39	PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN EJ. ANT.)	0,00	0,00
60	COMPRAS	0,00	0,00	70	VENTAS	26.347.507,28	21.431.579,88
61	GASTOS DE PERSONAL	71.865.506,25	72.433.705,03	71	RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA	14.799.187,66	10.203.642,84
62	GASTOS FINANCIEROS	436.950,59	518.361,77	72	TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN Y LA IMPORTACIÓN	21.543.442,36	17.518.791,67
63	TRIBUTOS	165.509,87	175.816,33	73	IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO	10.201.199,83	10.146.489,79
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	76.270.214,23	69.161.623,93	75, 74	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL	4.922.834,63	8.333.212,47
65	PRESTACIONES SOCIALES	22.821.200,40	22.550.904,14	76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.643.143,10	112.148.715,91
66	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	30.000,00	25.000,00	77	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	35.901.550,02	37.560.125,06
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.213.280,98	23.020.520,89	78	OTROS INGRESOS	2.235.037,38	3.847.057,88
68	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.762.303,30	3.059.050,13	79	PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD	6.128.018,86	4.932.096,75
69	DOTACIÓN DE EJ. PARA AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	0,00	531.079,99				
800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO ACREEDOR)	23.156.955,50	34.645.650,04	800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	TOTAL	229.721.921,12	226.121.712,25		TOTAL	229.721.921,12	226.121.712,25



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA				EJERCICIO: 2021			
CUENTA DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS A FECHA 31/12/2021							
DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
152,153,195	DIF. ENTRE EL VALOR DE EMISIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA	0,00	0,00	196	DIF. ENTRE EL VALOR DE ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA (B°)	0,00	0,00
196	DIF. ENTRE EL VALOR DE LA ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA(P°)	0,00	0,00	180,520	BENEFICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS	0,00	0,00
20,21	PÉRDIDAS EN LA ENAJENACIÓN DE ELEMENTOS DE INMOVILIZADO	161,85	282.658,24	20,23	ADQUISICIONES LUCRATIVAS DE ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO	2.806.954,75	358.947,91
20,23	PÉRDIDAS Y MINUSVALÍAS SUFRIDAS POR BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZAD	5.523.337,53	1.530.236,57	20,21,23	PLUSVALIAS REGISTRADAS EN BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZADO	1.064.338,10	1.384.835,00
270,540	PÉRDIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS	0,00	0,00		OTROS MOTIVOS DE ABONO	0,00	0,00
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO (SDO. ACREEDOR)	0,00	0,00	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO (SDO. DEUDOR)	1.652.206,53	69.111,90
	TOTAL	5.523.499,38	1.812.894,81		TOTAL	5.523.499,38	1.812.894,81



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA				EJERCICIO: 2021			
CUENTA DE RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES A FECHA 31/12/2021							
DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
250,25,3,2,60,263,26,8,5,31,533,53,8	POR LOS RESULTADOS DE CARACTER NEGATIVO EN OPERACIONES DE ENAJENACIÓN	0,00	0,00	250,25,3,2,60,263,53,1,5,33	POR LOS RESULTADOS DE CARACTER POSITIVO EN OPERACIONES DE ENAJENACIÓN	0,00	0,00
295,59,5	DOTACIONES DEL EJERCICIO A LA PROV. DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00	250,25,3,2,60,262,26,8,5,31,533,53,8	POR LAS ADQUISICIONES LUCRATIVAS	0,00	0,00
83	RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (SALDO ACREEDOR)	0,00	0,00	83	RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00		TOTAL	0,00	0,00



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA

EJERCICIO: 2021

CUENTA DE MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A FECHA 31/12/2021

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
434	POR LOS DERECHOS ANULADOS	3.045.299,31	3.215.950,42	431	POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE DERECHOS RECONOCIDOS	85.665,45	10.050,64
401	POR LAS RECTIFICACIONES DE SALDO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	0,00	0,00	401	POR LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS	0,00	0,00
84	MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PPTOS CERRADOS	0,00	0,00	84	MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.959.633,86	3.205.899,78
	TOTAL	3.045.299,31	3.215.950,42		TOTAL	3.045.299,31	3.215.950,42



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA				EJERCICIO: 2021			
CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2021							
DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
80	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (S. DEUDOR)	0,00	0,00	80	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO(S.ACREEDOR)	23.156.955,50	34.645.650,04
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S. DEUDOR)	1.652.206,53	69.111,90	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S. ACREEDOR)	0,00	0,00
83	RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (S. DEUDOR)	0,00	0,00	83	RESULTADO DE LA CARTERA DE VALORES (S. ACREEDOR)	0,00	0,00
84	MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.959.633,86	3.205.899,78	84	MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00
89	BENEFICIO NETO TOTAL (S. ACREEDOR)	18.545.115,11	31.370.638,36	89	PÉRDIDA NETA TOTAL (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	TOTAL	23.156.955,50	34.645.650,04		TOTAL	23.156.955,50	34.645.650,04



ENTIDAD	PAMPLONA	EJERCICIO	2021	ESTADO DE TESORERIA A FECHA	31/12/2021
	COBROS	IMPORTE		PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS	229.193.137,53	1.-PRESUPUESTARIOS	226.291.876,40		
- Presupuesto de Ingresos. Ppto corriente	219.594.917,24	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	199.157.845,30		
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	9.518.309,25	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	24.690.772,03		
- Reintegros de presupuesto de gastos	79.911,04	- Devoluciones de ingresos presupuestarios	2.443.259,07		
2.- RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	2.- RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00		
- 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		
3.- DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	3.- DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
- De operaciones comerciales	0,00	- De operaciones comerciales	0,00		
4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	573.486.476,83	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	574.305.550,55		
- Acreedores	36.572.387,54	- Acreedores	36.768.811,54		
- Deudores	66.472.585,14	- Deudores	66.983.404,63		
- Partidas pendientes de aplicación	200.277.525,74	- Partidas pendientes de aplicación	200.389.355,97		
- Movimientos internos de tesorería	270.163.978,41	- Movimientos internos de tesorería	270.163.978,41		
5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00	5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00		
- I.V.A. Soportado	0,00	- I.V.A. Soportado	0,00		
- I.V.A. Repercutido	0,00	- I.V.A. Repercutido	0,00		
TOTAL DE COBROS	802.679.614,36	TOTAL DE PAGOS	800.597.426,95		
EXISTENCIAS INICIALES	65.494.491,23	EXISTENCIAS FINALES	67.576.678,64		
TOTAL DEBE	868.174.105,59	TOTAL HABER	868.174.105,59		



PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO	FECHA REFERENCIA
PAMPLONA	2021	31/12/2021

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
570000	CAJA	9.027,98	0	9.027,98	0,00
570001	CAJA PROTECCION CIUDADANA	5.576,05	0	5.576,05	0,00
572002	CAJA RURAL CTA. REST. RECAUD. 9928	62.733,67	0	62.733,67	0,00
572003	CAJA LABORAL KUTXA CTA. REST RECAUD 0108	48.111,87	0	48.111,87	0,00
572004	BBVA CTA. REST. RECAUD. 0004	20.704,97	0	20.704,97	0,00
572005	BANCO SANTANDER CTA. REST. RECAUD. 4481	32.805,08	0	32.805,08	0,00
572006	BANCO POPULAR CTA. REST. RECAUD. 0335	0,00	0	0,00	0,00
572007	CAIXABANK CTA. REST. RECAUD 1445	119.633,76	0	119.633,76	0,00
572008	KUTXABANK CTA. REST. RECAUD 6383	14.840,97	0	14.840,97	0,00
572009	BCO SABADELL CTA. REST. RECAUD. 2628	13.159,90	0	13.159,90	0,00
573000	BBVA 5682 (OPERATIVA)	81.576,50	0	81.576,50	0,00
573002	FIARE BANCA ETICA 1229 (OPERATIVA)	18.544,28	0	18.544,28	0,00
573003	KUTXABANK 0662 (OPERATIVA)	468.278,95	0	468.278,95	0,00
573005	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	0,00	0	0,00	0,00
573010	CAIXABANK 6188 (EJECUTIVA, TPV WEB)	762.406,14	0	762.406,14	0,00
573011	CAIXABANK 0622 (TPVS CAJA Y LAZARETO)	574.490,68	0	574.490,68	0,00



573014	CAIXABANK 4356 BONOS DESCUENTO	84.673,93	0	84.673,93	0,00
573015	CAIXABANK 9727 (PAGOS Y COBROS TRANSF)	8.558.629,16	0	8.558.629,16	0,00
573019	CAIXABANK 2644 (COBROS SEG. CIUD.)	1.701.736,85	0	1.701.736,85	0,00
573035	BANCO POPULAR 0173 (OPERATIVA)	0,00	0	0,00	0,00
573055	CAJA LABORAL KUTXA 0005 (OPERATIVA)	14.131.224,88	0	14.131.224,88	0,00
573060	BCO SANTANDER 3728 (OPERATIVA)	487.536,10	0	487.536,10	0,00
573062	BCO SANTANDER 7579 (TESORERA)	7.680,34	0	7.680,34	0,00
573065	BANCO SABADELL 4808 (OPERATIVA)	2.972.963,42	0	2.972.963,42	0,00
573121	CAIXABANK 2179 (TPVS Y COBROS AREAS)	304.715,90	0	304.715,90	0,00
573125	CAIXABANK 2762 (COBRO RECIBO VENT/DOMIC)	515.873,30	0	515.873,30	0,00
573151	CAIXABANK 9953 (TESORERA)	0,00	0	0,00	0,00
573154	CAJA RURAL DE NAVARRA 1126 (TESORERA)	226.028,88	0	226.028,88	0,00
573155	CAJA LABORAL KUTXA 0119 (TESORERA)	140,13	0	140,13	0,00
573160	CAJA RURAL DE NAVARRA 7429 (PAGOS Y COBR)	13.190.240,71	0	13.190.240,71	0,00
573161	CAJA RURAL DE NAVARRA 6529 COB EJECUTIVA	1.970.434,67	0	1.970.434,67	0,00
573165	CAIXABANK 0633 (ANT. BANKIA)	94.804,90	0	94.804,90	0,00
574001	GOBIERNO DE NAVARRA,CTA.REPARTIMIENTO S	2.243.938,07	0	2.243.938,07	0,00
575001	CAIXABANK C/CTO. 9989	833.333,30	0	833.333,30	0,00
575002	CAIXABANK C/CTO. 9298	833.333,30	0	833.333,30	0,00
575005	SANTANDER C/CTO. 6172	2.187.500,00	0	2.187.500,00	0,00
577001	BANCO SABADELL, IMPOSICIONES A PLAZO	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0,00
577009	BANCO POPULAR, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0	0,00	0,00
589000	FORMALIZACION	0,00	0	0,00	0,00
Totales		67.576.678,64	0,00	67.576.678,64	0,00



ALCALDÍA

13/04/2022 13:01:24
ENRIQUE MAYA MIRANDA

Original firmado electrónicamente



1822107\$10

Propuesta de	RESOLUCIÓN	Número de expediente	TESORERÍA / 2022 / 1
Área	Área de Servicios Generales	Código de Propuesta	
Departamento	Servicio de Gestión Tributaria y Tesorería		
Recurso Contencioso: ..	Juzgado		

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

----- TEXTO PROPUESTO -----

«VISTA la documentación y el informe del Departamento de Recaudación y Tesorería obrantes en el expediente, HE RESUELTO aprobar la Conciliación de saldos de Tesorería a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con el detalle por cuentas que se incluye en el “Resumen de Conciliación Saldos de Tesorería” anexo a la resolución.»

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



185B129CCC668ED648758349E675FDD7SG

RESUMEN CONCILIACIÓN de saldos de Tesorería a 31 de diciembre de 2021

ENTIDAD	CONTAB.	Nº IBAN CTA BANCARIA	Características	Saldo real
---------	---------	----------------------	-----------------	------------

TESORERÍA MUNICIPAL	570000	CAJA PRINCIPAL	13/04/2022 12:58:36 ENRIQUE MAYA MIRANDA	
----------------------------	---------------	-----------------------	---	--

POLICÍA MUNICIPAL	570001	CAJA DESCENTRALIZADA	Original firmado electrónicamente	
--------------------------	---------------	-----------------------------	--	--

CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION		572			311.990,22
Caja Rural Navarra	572002	ES34 3008 0001 1313 1250 9928	Cta. Restringida de recaudación		62.733,67
Caja Laboral Popular	572003	ES46 3035 0039 3103 9090 0108	Cta. Restringida de recaudación		48.111,87
BBVA	572004	ES95 0182 5912 7507 1100 0004	Cta. Restringida de recaudación		20.704,97
Banco Santander	572005	ES06 0049 1821 0121 1055 4481	Cta. Restringida de recaudación		32.805,08
Caixabank	572007	ES68 2100 2173 8502 0034 1445	Cta. Restringida de recaudación		119.633,76
Kutxabank	572008	ES64 2095 0844 3091 1695 6383	Cta. Restringida de recaudación		14.840,97
Banco Sabadell	572009	ES51 0081 5193 7600 0126 2628	Cta. Restringida de recaudación		13.159,90

CTAS. CTES. Y A PLAZO EN ENTIDADES FINANCIERAS		573			46.151.979,72
CAIXABANK					12.597.330,86
Caixabank	573015	ES98 2100 9161 4022 0008 9727	Cuenta corriente		8.558.629,16
Caixabank	573010	ES97 2100 9161 4822 0004 6188	Cuenta corriente		762.406,14
Caixabank	573014	ES15 2100 8988 8002 0002 4356	Cuenta corriente		84.673,93
Caixabank	573151	ES45 2100 9161 4122 0008 9953	Cuenta corriente		0,00
Caixabank	573011	ES13 2100 9161 4922 0009 0622	Cuenta corriente		574.490,68
Caixabank	573019	ES22 2100 9161 4622 0009 2644	Cuenta corriente		1.701.736,85
Caixabank	573121	ES21 2100 9161 4222 0009 2179	Cuenta corriente		304.715,90
Caixabank	573125	ES04 2100 2173 8102 0022 2762	Cuenta corriente		515.873,30
Caixabank (ant. Bankia)	573165	ES37 2038 4507 4060 0001 3891	Cuenta corriente		94.804,90
CAJA RURAL NAVARRA					15.386.704,26
Caja Rural Navarra	573160	ES07 3008 0001 1411 0344 7429	Cuenta corriente		13.190.240,71
Caja Rural Navarra	573154	ES74 3008 0001 1113 1232 1126	Cuenta corriente		226.028,88
Caja Rural Navarra	573161	ES31 3008 0202 3116 4854 6529	Cuenta corriente		1.970.434,67
LABORAL KUTXA					14.131.365,01
Laboral Kutxa	573055	ES22 3035 0039 3403 9090 0005	Cuenta corriente		14.131.224,88
Laboral Kutxa	573155	ES13 3035 0039 3303 9090 0119	Cuenta corriente		140,13
BANCO SANTANDER					495.216,44
Banco Santander	573060	ES63 0049 1821 0229 1055 3728	Cuenta corriente		487.536,10
Banco Santander	573062	ES69 0049 1821 0724 1064 7579	Cuenta corriente		7.680,34
RESTO ENTIDADES FINANCIERAS					3.541.363,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	573000	ES18 0182 5912 7000 0002 5682	Cuenta corriente		81.576,50
Banco Sabadell	573065	ES69 0081 5193 7700 0101 4808	Cuenta corriente		2.972.963,42
Kutxabank	573003	ES78 2095 0844 3091 1656 0662	Cuenta corriente		468.278,95
Banca Popolare Etica S.C.P.A. (Fiare Banca Ética)	573002	ES23 1550 0001 2100 0425 1229	Cuenta corriente		18.544,28

CTAS. Y LIMITES DE CREDITO PRESUPUESTARIOS EN ENTIDADES FINANCIERAS (SALDO DISPONIBLE)		575			3.854.166,60
Caixabank	575001	ES32 2100 9161 4362 0004 9989	Cta. Crédito L/P		833.333,30
Caixabank	575002	ES57 2100 9161 4062 0004 9298	Cta. Crédito L/P		833.333,30
Banco Santander	575005	ES81 0030 8124 8101 9700 6172	Cta. Crédito L/P		2.187.500,00

DEPÓSITOS A PLAZO		577			
Banco Sabadell Depósito	577001	0081 5193 7200 0008 3211	Depósito a plazo		15.000.000,00

GOB. NAVARRA	574001	CTA. REPARTIMIENTOS		2.243.938,07
---------------------	---------------	----------------------------	--	---------------------

TOTAL TESORERIA MUNICIPAL				67.576.678,64
----------------------------------	--	--	--	----------------------

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local

Contabilidao

Toki Ogasuneko Alorra

Kontabilitatea

Pólizas Presupuestarias

Administraciones Públicas

Deuda Viva - PROVISIONAL

Código Ent. Prest.	Entidad Prestamista	Destino	Importe concedido	Fecha de concesión	Tipo de interés	Índice de referencia	Tipo de amortización	Años de carencia	Fecha vencimiento	Deuda viva
N7101033D	BANCO EUROPEO DE INVE	FINANCIACIÓN SUBPROYECTOS 2012/2	12.000.000,00	30/11/2012	VARIABLE	EURIBOR + 1	CUOTA AMOR	4	20/12/2032	8.250.000,00
N7101033D	BANCO EUROPEO DE INVE	FINANCIACIÓN SUBPROYEC TOS 2012/	4.000.000,00	30/11/2012	VARIABLE	EURIBOR + 1	CUOTA AMOR	4	30/04/2033	2.875.000,00
Entidad Principal			16.000.000,00							11.125.000,00
Total			16.000.000,00							11.125.000,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

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
20380000	BANKIA SA	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR +	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	833.333,30
00490000	BANCO SANTANDER SA	FINANCIACIÓN INVERSIONES PPTO. 2	7.000.000,00	21/12/2009	VARIABL	EURIBOR + 1,1	CUOTA AMORTI	1	21/12/2026	2.187.500,00
20950000	KUTXABANK SA	REFINANCIACION KUTXABANK ES78 2	10.180.215,64	15/12/2016	VARIABL	EURIBOR + 0,29	FRANCÉS	0	30/06/2025	3.711.115,64
21000000	CAIXABANK SA	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR + 0,04	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	833.333,30
21000000	CAIXABANK SA	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR + 0,08	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	833.333,30
21000000	CAIXABANK SA	REFINANCIACION DEUDA PRESTAMO	2.032.786,85	01/09/2004	VARIABL	EURIBOR + 0,15	CUOTA AMORTI	2	01/09/2024	296.202,58
21000000	CAIXABANK SA	CONSTRUCCION VIVIENDAS PARA RE	1.026.720,73	31/07/2001	VARIABL	EURIBOR + 0,25	FRANCÉS	0	30/01/2022	5.335,06
21000000	CAIXABANK SA	CONSTRUCCION VIVIENDAS REALOJO	1.113.060,91	01/08/2000	VARIABL	MIBOR + 0,25	FRANCÉS	0	01/02/2021	0,00
21000000	CAIXABANK SA	FINANCIACIÓN EDIFICIOS REALOJOS	2.805.546,91	31/12/2005	VARIABL	IRPHE 0	FRANCÉS	0	02/03/2026	688.643,71
21000000	CAIXABANK SA	FINANCIACION RTE.TESORERIA 2007	15.000.000,00	31/12/2008	VARIABL	EURIBOR + 1,25	CUOTA AMORTI	1	31/12/2023	0,00
20380000	BANKIA SA	REFINANCIACION DEUDA CON GOBIE	4.207.084,73	15/12/2005	VARIABL	EURIBOR +	CUOTA AMORTI	1	15/12/2021	0,00
01820000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR +	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	833.333,45
01820000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	REFINA.PREST.DE 750MILL.PTAS.INV	3.005.060,52	24/11/2006	4,04		CUOTA AMORTI	0	31/12/2026	732.941,57
01820000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	FINANCIACION INVERSIONES PTO. 20	7.000.000,00	21/12/2007	VARIABL	EURIBOR + 0,05	CUOTA AMORTI	1	31/12/2028	2.450.000,00
01820000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	FINANCIACION INVERSIONES PTO. 20	8.000.000,00	21/12/2007	4,88		CUOTA AMORTI	1	31/12/2028	2.800.000,00
02310000	DEXIA CREDIT LOCAL	INVERSIONES	10.027.256,49	16/12/2006	4,14		CUOTA AMORTI	0	31/12/2026	2.445.672,34
20380000	BANKIA SA	FINANCIACIÓN GASTOS CAPITAL PPT	8.000.000,00	18/12/2009	VARIABL	EURIBOR + 0,95	CUOTA AMORTI	1	18/12/2024	1.714.285,70
Entidad Principal			99.397.732,78							20.365.029,95
Total			99.397.732,78							20.365.029,95

ESTADO DE COMPROMISOS DE GASTO Y DE INGRESO CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS

PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2021

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
10	92501	226020	COMUNICACION CIUDADAN PUBLICIDAD Y PROPA	2022	86.250,31					
11	43110	226990	EMPLEO Y COMERCIO OTROS GASTOS DIVERSOS	2022	71.944,21					
11	43110	227990	COMERCIO GESTIÓN ACTIVIDADE	2022	50.774,83					
11	43200	206000	TURISMO ALQU.EQUIP.PROCESO	2022	7.174,59					
11	43200	227060	TURISMO CONTRAT. ESTUDIOS	2022	244.789,57					
11	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2022	16.660,00					
11	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2023	16.660,00					
11	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2024	16.660,00					
11	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2031	99.960,00					
11	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2025	16.660,00					
11	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2026	16.660,00					
11	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2027	16.660,00					
11	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2028	16.660,00					
11	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2029	16.660,00					
11	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2030	16.660,00					
11	92240	227020	GERENCIA MANT.CATASTRO	2022	130.000,00					
11	92240	227020	GERENCIA MANT.CATASTRO	2023	123.246,42					
11	92260	226040	SERVICIOS JURÍDICOS GTOS. JURIDICOS Y	2022	84.000,00					
20	93400	222011	RECAUDACION Y TESORER REPARTO	2022	31.002,20					

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
20	93400	227081	NOTIFICACI RECAUDACION Y TESORER SERV.	2022	439.064,95					
21	21100	162050	RECAUDAC. EJ PENSIONES Y ASISTENCI SEGURO VIDA Y ACC.	2022	282.115,32					
21	92061	221031	SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANTE DE VEHI	2022	1.650,00					
21	92061	222011	SERVICIOS GRALS. AYUN REPARTO NOTIFICACI	2022	173.030,00					
21	92061	224010	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS VEHICULOS	2022	49.707,36					
21	92061	224020	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS RESPONSABIL	2022	162.225,00					
21	92061	224030	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO DAÑOS MATER	2022	220.569,89					
21	92061	224040	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO ACCIDENTES	2022	8.455,87					
21	92061	227000	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS LIMPIEZA	2022	288.068,67					
30	15010	221031	ADMON.GRAL.URBANISMO, CARBURANTE DE VEHI	2022	10.725,00					
30	15010	227000	ADMON.GRALECOLOGIA U CONTRATOS LIMPIEZA	2022	56.564,56					
30	15110	221031	DISCIPLINA URBANISTIC CARBURANTE DE VEHI	2022	412,50					
30	15220	226990	REHABILITACION URBANA OTROS GASTOS DIVER	2022	77.658,00					
30	15220	780000	REHABILITACION URBANA TRANSFERENCIAS A F	2022	1.247.800,64					
30	16400	221031	CEMENTERIO CARBURANTE DE VEHI	2022	1.980,00					
30	16400	227000	CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA	2022	27.653,80					

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
30	16400	622090	CEMENTERIO OTRAS CONSTRUCCION	2022	168.506,36					
30	31120	227000	PARQUE DE DESINFECCIO CONTRATOS LIMPIEZA	2022	731.387,62					
30	31140	227000	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRATOS LIMPIEZA	2022	12.569,91					
40	15020	227000	ADMON.GRAL.PROYECTOS, CONTRATOS LIMPIEZA	2022	57.914,37					
40	17212	227000	ECOLOGÍA URBANA CONTRATOS LIMPIEZA	2022	20.111,84					
41	15331	210080	VIA PUBLICA MANT.Y REP.BIENES	2022	1.100.000,00					
41	15331	210080	VIA PUBLICA MANT.Y REP.BIENES	2023	1.100.000,00					
41	15331	221031	VIA PUBLICA CARBURANTE DE VEHI	2022	11.550,00					
41	15331	619000	VIA PUBLICA INV. REP. INFRAEST	2022	4.823.483,99					
41	15331	619000	VIA PUBLICA INV. REP. INFRAEST	2023	1.481.224,08					
41	15332	202000	MOBILIARIO URBANO ALQUILER LOCALES	2022	33.275,00					
41	15332	210080	MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BIENES	2022	690.820,33					
41	15332	210080	MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BIENES	2023	172.705,08					
41	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA	2022	6.457.858,77					
41	16500	221002	Consumo alumbrado público	2022	1.590.000,00					
41	16500	227200	ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUMBRADO	2022	156.958,33					
41	17100	210080	ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES	2022	2.630.444,70					
41	17100	210080	ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES	2023	165.554,25					
41	17100	221031	ZONAS VERDES CARBURANTE DE VEHI	2022	18.150,00					
41	17100	221990	ZONAS VERDES OTROS SUMINISTROS	2022	53.173,29					
41	92063	221031	PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHI	2022	3.300,00					
50	23910	227060	IGUALDAD CONTRAT. ESTUDIOS	2022	14.701,50					
50	23910	227990	IGUALDAD GESTIÓN ACTIVIDADE	2022	99.076,14					
50	23910	227990	IGUALDAD GESTIÓN ACTIVIDADE	2023	33.173,46					

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
50	33000	221031	ADMON.GRAL.CULTURA E CARBURANTE DE VEHI	2022	4.950,00					
50	33000	240000	ADMON.GRAL.CULTURA E DIFUSION Y PUBLICA	2022	10.115,60					
50	33210	227000	BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA	2022	154.374,73					
50	33310	221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT. EDI	2022	75.000,00					
50	33310	221020	INFRAESTRUCTURAS CULT CONSUMO GAS	2022	55.000,00					
50	33310	227000	INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS LIMPIEZA	2022	112.991,75					
50	33311	227000	CIVIVOX CONTRATOS LIMPIEZA	2022	109.440,00					
50	33311	227501	CIVIVOX GESTION ACTIVIDADE	2022	786.909,64					
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2022	1.060.501,70					
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2023	1.031.241,60					
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2024	1.031.241,60					
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2025	1.031.241,60					
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2026	8.937.427,20					
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2027	1.031.241,60					
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2028	1.031.241,60					
50	33500	227501	DES.PROM.ACTIV.CULT.V GESTION ACTIVIDADE	2022	30.000,00					
50	33501	227060	SERVICIO DE EUSKERA CONTRAT. ESTUDIOS	2022	10.744,80					
50	33600	210080	PROTECCIÓN Y GESTIÓN MANT.Y	2022	150.000,00					

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
50	33600	619080	REP.BIENES PROTECCIÓN Y GESTIÓN INV.REP. PATRIMONI	2022	461.109,40					
60	13000	221031	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE DE VEHÍ	2022	107.250,00					
60	13000	222010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD GASTOS DE FRANQUEO	2022	75.000,00					
60	13000	227000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS LIMPIEZA	2022	189.793,67					
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL	2022	83.273,72					
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL	2023	79.131,00					
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL	2024	11.557,66					
60	13300	221003	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONSUMO ELECTRICID	2022	10.000,00					
60	13300	227010	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO MANT. SEM	2022	688.680,00					
60	13300	227011	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO GESTION O	2022	9.865.494,04					
60	13300	227011	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO GESTION O	2023	8.221.245,03					
60	13300	227012	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO RETIRADA	2022	994.500,00					
60	13300	623010	TRAFICO Y SEÑALIZACIO INSTALACIONES SEMA	2022	250.000,00					
70	23100	221031	ADMON GRAL. SERVICIOS CARBURANTE DE VEHÍ	2022	19.800,00					
70	23110	227000	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS LIMPIEZA	2022	169.618,83					
70	23110	632060	ACOGIDA Y DES. INV. REP. INSTAL. SOCIALE	2022	104.997,65					
70	23181	221050	PROGRAMAS, CENTROS Y PRODUCTOS ALIMENTI	2022	157.281,28					

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
70	23181	227990	PROGRAMAS, CENTROS Y GESTIÓN ACTIVIDADE	2022	215.848,00					
70	23182	202000	ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES	2022	3.300,00					
70	23182	202000	ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES	2023	3.300,00					
70	23182	227990	ATENCION A LA MUJER GESTIÓN ACTIVIDADE	2022	89.279,41					
70	23183	221050	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS ALIMENTI	2022	702.201,50					
70	23183	223000	ATENC.PERSONAS SITUAC TRANSPORTES	2022	4.170,42					
70	23183	227990	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTIÓN ACTIVIDADE	2022	22.494,68					
70	23184	227990	PROGRAMA DE ATENCIÓN GESTIÓN ACTIVIDADE	2022	179.188,26					
70	24110	227000	ESC.TALLER Y PROG.INT CONTRATOS LIMPIEZA	2022	33.318,00					
71	33701	202000	ATENCION INFANCIA Y F ALQUILER LOCALES	2022	38.041,04					
71	33701	202000	ATENCION INFANCIA Y F ALQUILER LOCALES	2023	695,75					
71	33701	221050	ATENCIÓN INFANCIA Y F PRODUCTOS ALIMENTI	2022	18.700,00					
71	33701	227000	ATENCION INFANCIA Y F CONTRATOS LIMPIEZA	2022	102.982,83					
71	33701	227990	ATENCIÓN INFANCIA Y F GESTIÓN ACTIVIDADE	2022	167.043,08					
71	33701	482090	ATENCIÓN INFANCIA Y F TRANSF. A INSTITUC	2022	35.470,00					
71	34100	227400	PROGRAMAS, CONVENIOS GESTION ACTIVIDADE	2022	203.490,58					
71	34200	203000	INSTALACIONES DEPORTI ALQUILER MAQUINARI	2022	15.246,00					

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
71	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI	2022	95.000,00					
71	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	2022	55.000,00					
71	34200	221031	INSTALACIONES DEPORTI CARBURANTE DE VEHI	2022	412,50					
71	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE CAL	2022	10.000,00					
71	34200	227000	INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS LIMPIEZA	2022	289.000,00					
71	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	2022	917.173,09					
71	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	2023	244.728,55					
71	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	2024	101.970,22					
71	34200	622050	INSTALACIONES DEPORTI INSTALACIONES DEPO	2022	137.015,76					
71	34200	632050	INSTALACIONES DEPORTI INV.REP. INSTALACI	2022	659.053,01					
80	32310	622040	ESCUELAS INFANTILES EDIFICIOS ENSEÑANZ	2022	931.320,55					
80	32320	227000	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMPIEZA	2022	2.482.254,86					
80	32320	632040	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP. EDIFICIOS	2022	613.372,05					
80	32610	227000	ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMPIEZA	2022	86.279,93					
80	32630	227060	PROGRAMAS Y SUBVENCIO CONTRAT. ESTUDIOS	2022	153.260,13					
80	33702	227060	JUVENTUD CONTRAT. ESTUDIOS	2022	210.760,99					
80	92430	227000	PARTICIPACION CIUDADA CONTRATOS LIMPIEZA	2022	9.086,73					



GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
80	92430	227060	PARTICIPACION CIUDADA CONTRAT. ESTUDIOS	2022	216.712,07
			TOTAL		72.942.268,40

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
		TOTAL		0,00