



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO:2022	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2022</b>			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO CIERRE	IMPORTE AÑO ANTERIOR
<b>A</b>	<b>INMOVILIZADO</b>	<b>846.850.643,40</b>	<b>829.805.389,71</b>
1	INMOVILIZADO MATERIAL	510.442.602,47	503.425.307,65
2	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.694.115,26	22.691.408,68
3	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	303.389.662,15	293.362.886,92
4	BIENES COMUNALES	0,00	0,00
5	INMOVILIZADO FINANCIERO	10.324.263,52	10.325.786,46
<b>B</b>	<b>GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	GASTOS A CANCELAR	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>128.343.121,41</b>	<b>116.265.294,39</b>
7	EXISTENCIAS	0,00	0,00
8	DEUDORES	55.050.869,06	48.556.784,62
9	CUENTAS FINANCIERAS	73.292.252,35	67.708.509,77
10	SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN, AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
11	RESULTADO PENDIENTE DE APLICACIÓN (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>975.193.764,81</b>	<b>946.070.684,10</b>
ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO:2022	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2022</b>			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO CIERRE	IMPORTE AÑO ANTERIOR
<b>A</b>	<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>665.222.224,64</b>	<b>645.319.267,62</b>
1	PATRIMONIO Y RESERVAS	640.154.227,85	626.774.152,51
2	RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	25.067.996,79	18.545.115,11
3	SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>211.980.722,86</b>	<b>207.250.559,62</b>
4	PROVISIONES	211.980.722,86	207.250.559,62
<b>C</b>	<b>ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>43.258.463,77</b>	<b>34.378.850,96</b>
4	EMPÉRITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS, DEPÓSITOS RECIBIDOS	43.258.463,77	34.378.850,96
<b>D</b>	<b>ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>54.732.353,54</b>	<b>59.122.005,90</b>
5	ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS	54.719.968,67	59.080.061,08
6	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	12.384,87	41.944,82
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>975.193.764,81</b>	<b>946.070.684,10</b>



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2022	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2022</b>			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
<b>ACTIVO</b>			<b>975.193.764,81</b>
<b>INMOVILIZADO</b>		<b>846.850.643,40</b>	
<b>INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO</b>		<b>510.442.602,47</b>	
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	148.056.110,99	
294	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE TERRENOS	0,00	
202, 281*	CONSTRUCCIONES	311.799.632,69	
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.169.486,34	
204	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.773.823,98	
205	MOBILIARIO	733.380,48	
206	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.660.248,52	
207	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	0,00	
208	PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	5.834.743,07	
209	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.440.557,51	
289	INMOVILIZADO PENDIENTE DE INVENTARIAR	1.974.618,89	
<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>22.694.115,26</b>	
210	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	3.202.983,80	
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	
<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>		<b>303.389.662,15</b>	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	700.561,31	
221,281*,285*	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	270.471.808,27	
228,281*	PATRIMONIO HISTÓRICO	32.217.292,57	



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2022	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2022</b>			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES	
<b>ACTIVO</b>			
<b>INVERSIONES EN BIENES COMUNALES</b>			<b>0,00</b>
230	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE NATURALEZA COMUNAL	0,00	
231	INFRAESTRUCTURA Y BIENES COMUNALES	0,00	
232	INVERSIONES EN REPOBLACIONES	0,00	
<b>INMOVILIZADO FINANCIERO</b>			<b>10.324.263,52</b>
250,260	ACCIONES CON COTIAZACIÓN OFICIAL	0,00	
251,261,284 *	ACCIONES SIN COTIZACIÓN 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	179.636,96	
270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	
<b>GASTOS A CANCELAR</b>			<b>0,00</b>
280	GASTOS AMORTIZABLES	0,00	
<b>EXISTENCIAS</b>			<b>0,00</b>
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: 2022	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2022</b>			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
<b>ACTIVO</b>			
<b>DEUDORES</b>			<b>55.050.869,06</b>
417	DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS	400.123,80	
430,431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	54.394.452,36	
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	193.980,02	
56	OTROS DEUDORES NO PESUPUESTARIOS	62.312,88	
<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>			<b>73.292.252,35</b>
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	62.430,53	
570	CAJA	24.005,63	
571,572,573,574,575,577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	73.201.131,18	
<b>SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN</b>			<b>0,00</b>
195	OBLIGACIONES Y BONOS PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN	0,00	
196	OBLIGACIONES Y BONOS RECOGIDOS	0,00	
<b>AJUSTE POR PERIODIFICACIÓN</b>			<b>0,00</b>
480	GASTOS ANTICIPADOS	0,00	
<b>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>			<b>0,00</b>
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (NEGATIVOS)	0,00	
890	RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)	0,00	



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2022	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2022</b>			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES	
<b>ACTIVO</b>			
<b>CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO</b>			
			<b>77.153.952,89</b>
010	PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	77.153.952,89	
016	COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
			<b>13.192.936,22</b>
052,063,054	AVALES Y GARANTÍAS	13.192.936,22	
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	
<b>TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN</b>			<b>90.346.889,11</b>



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2022	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2022</b>			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
<b>PASIVO</b>			<b>975.193.764,81</b>
<b>PATRIMONIO Y RESERVAS</b>		<b>640.154.227,85</b>	
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)	479.701.411,81	
<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	
14	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	
<b>PROVISIONES</b>		<b>211.980.722,86</b>	
293, 120	PROVISIONES	211.980.722,86	
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		<b>43.258.463,77</b>	
15	EMPRÉSTITOS	0,00	
160,17	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	43.258.463,77	
18	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00	
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>		<b>54.719.968,67</b>	
161	PRÉSTAMOS A C/P RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	
400,401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	45.181.708,56	
420, 422	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	458.989,80	
421	ACREEDORES 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	575,77	
475,477,478,4 79	ENTIDADES PÚBLICAS	3.297.483,87	



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2022	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2022</b>			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
<b>PASIVO</b>			
50	PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DÉBITOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	
51,581	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	10.085,06	
52	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	5.771.125,61	
<b>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>			<b>12.384,87</b>
554	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	
555, 559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	12.384,87	
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</b>			<b>0,00</b>
481	GASTOS DIFERIDOS	0,00	
<b>RESULTADOS</b>			<b>25.067.996,79</b>
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	25.067.996,79	



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2022	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2022</b>			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES	
<b>PASIVO</b>			
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO		77.153.952,89
011, 013, 014	GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	77.153.952,89	
015	INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>13.192.936,22</b>
057,058,059	AVALES Y GARANTÍAS	13.192.936,22	
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	
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN</b>		<b>90.346.889,11</b>

**RELACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN A 31.12.2022**

<b>Proyecto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Total</b>
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 Buztintxuri	1.008.240,30
P00312	Civivox Ensanche.Salesianos	278.346,99
P00317	Cuerpo Guardia de la Rotxapea	67.242,50
P00318	Horno Crematorio II	181.553,36
		<b>3.179.823,86</b>

**CUADRE CIFRAS DE INMOVILIZADO CON CONTABILIDAD 31.12.2022**

## RESUMEN

Valor balance inmovilizado material	510.442.602,47
Valor balance inmovilizado inmaterial	22.694.115,26
Valor balance bienes de uso general	303.389.662,15
Valor balance inmovilizado financiero	10.324.263,52
<b>TOTAL</b>	<b>846.850.643,40</b>

Valor de bienes en la aplicación de inventario (según listado por cuentas contables)	861.180.413,98
Valor de activo en curso en la aplicación inventario	3.179.823,86
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
Menos: valor de bienes cedidos que aparecen en contabilidad en el pasivo 108000	-4.651.997,82
Más: valor de equipos informáticos incluidos en el balance pero no en A4	-2.034.774,67
Más: valor del inmovilizado pendiente de inventariar	5.385.225,83
Más: valor del inmovilizado financiero no inventariado	1.974.618,89
<b>TOTAL</b>	<b>179.636,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>846.850.643,40</b>

RELACIÓN DEL LISTADO DE A4 POR CUENTAS CONTABLES CON EL BALANCE DE SITUACIÓN  
CON DATOS DE BALANCE AJUSTADO (31.12.2022)

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	148.056.110,99	200000	128.368.569,46		150.090.885,66
		200100	919.510,60		
		200300	20.802.805,60		
		subtotal	150.090.885,66		
		- patrim.cedido	-2.034.774,67		
			148.056.110,99		148.056.110,99
Edificios y otras constr.	311.799.632,69	202100	13.713.249,69		334.813.934,14
		202200	6.780.212,37		
		202300	31.006.580,96		
		202301	58.125.477,50	0,00	
		202302	104.986.284,98	0,00	
		202303	58.314.129,28	278.346,99	
		202304	46.638.749,22	2.363.896,95	
		202305	12.596.727,05	10.279,15	
		subtotal	332.161.411,05		
		- edif.cedidos	-4.651.997,82		
- edif.adscritos	-18.362.303,63				
		309.147.109,60	2.652.523,09		311.799.632,69
Maquinaria e instalaciones	9.169.486,34	203000	555.627,10		9.169.486,34
		203100	3.416.870,57	67.728,97	
		203200	4.957.985,49	171.274,21	
		subtotal	8.930.483,16	239.003,18	
Elementos de transporte	2.773.823,98	204000	2.771.535,45		2.773.823,98
		204100	2.288,53		
		subtotal	2.773.823,98		
Mobiliario y enseres	733.380,48	205100	490.139,66		733.380,48
		205200	243.240,82		
		subtotal	733.380,48		
Equipos proceso inf.	5.660.248,52	206000	275.022,69		275.022,69
Otro inmovilizado material	5.834.743,07	208000	5.834.743,07		5.834.743,07
Instal. Complejas especializada	24.440.557,51	209000	9.381.934,64		24.440.557,51
		209001	14.681.144,41		
Instalaciones fotovoltaicas	0,00	209002	377.478,46		
		subtotal	24.440.557,51		
Inmov. Pendiente de inventaria	1.974.618,89	289999	-		
Inmovilizado inmaterial	22.694.115,26	210000	3.202.983,80		22.694.115,26
		215000	6.906.042,56		
		218100	12.585.088,90		
		subtotal	22.694.115,26		
Inf. Y bienes uso general	303.389.662,15	220000	700.561,31	67.242,50	303.389.662,15
		221000	10.373.005,65		
		221001	197.523.114,15	221.055,09	
		221004	43.747.975,35	0,00	
		221005	6.373.272,42		
		221006	12.233.385,61		
		228000	32.150.050,07		
		subtotal	303.101.364,56	288.297,59	
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	179.636,96		
<b>TOTAL INMOVILIZADO</b>	<b>846.850.643,40</b>	<b>TOTAL subtot.</b>	<b>861.180.413,98</b>	<b>3.179.823,86</b>	<b>864.360.237,84</b>
<b>ACTIVO DEL BALANCE</b>		Menos	Edif.adscritos/patrim.cedido (pasivo balance)		-25.049.076,12
		Más	equipos proceso información (DATO LO DA A		5.385.225,83
		Más	inmov. Pdte. Inventariar		1.974.618,89
		Más	inmov. Financiero no inventariado		179.636,96
		<b>TOTAL</b>			<b>846.850.643,40</b>

**RELACION FAMILIAS MORFOLÓGICAS DE INVENTARIO CON CUENTAS DEL BALANCE DE SITUACIÓN**  
31.12.2022

INVENTARIO			CONTABILIDAD					
FAMILIAS MORFOLÓGICAS			BALANCE DE SITUACIÓN					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VALOR INVENTAR	CÓDIGO	INMOVILIZADO	PATRIM.ADSCRIT	TOTAL	EN CURSO	VALOR BALANCE
110101	Solar	128.368.569,46	200000	126.333.794,79	2.034.774,67	128.368.569,46		128.368.569,46
110102	Solar Edificado	20.802.805,60	200300	20.802.805,60		20.802.805,60		20.802.805,60
110201	Finca Rústica	919.510,60	200100	919.510,60		919.510,60		919.510,60
11	<b>TERRENOS</b>	<b>150.090.885,66</b>	0	<b>148.056.110,99</b>	<b>2.034.774,67</b>	<b>150.090.885,66</b>		<b>150.090.885,66</b>
120201	Oficinas	13.713.249,69	202100	11.910.213,38	1.803.036,31	13.713.249,69		13.713.249,69
120301	Comerciales	6.780.212,37	202200	6.780.212,37		6.780.212,37		6.780.212,37
120401	Cultural/Social	58.314.129,28	202303	54.334.324,69	3.979.804,59	58.314.129,28	278.346,99	58.592.476,27
120402	Enseñanza	104.986.284,98	202302	88.098.135,10	16.888.149,88	104.986.284,98	0,00	104.986.284,98
120403	Deportivas	46.638.749,22	202304	46.638.749,22		46.638.749,22	2.363.896,95	49.002.646,17
120404	Sanitarias	12.596.727,05	202305	12.596.727,05		12.596.727,05	181.553,36	12.778.280,41
120405	Otros Servicios	21.781.556,67	202300	21.781.556,67		21.781.556,67		21.781.556,67
120406	Galería de Servicios	14.602.340,36	209001	14.602.340,36		14.602.340,36		14.602.340,36
120501	Vivienda	35.388.752,22	202301	35.045.441,55	343.310,67	35.388.752,22	0,00	35.388.752,22
120502	Local	22.736.725,28	202301	22.736.725,28		22.736.725,28		22.736.725,28
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	6.569.365,20	202300	6.569.365,20		6.569.365,20		6.569.365,20
12	<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>346.763.751,41</b>	0,00	<b>323.749.449,96</b>	<b>23.014.301,45</b>	<b>346.763.751,41</b>	<b>2.823.797,30</b>	<b>349.587.548,71</b>
130101	Otros Terrenos	700.561,31	220000	700.561,31		700.561,31	67.242,50	767.803,81
130102	Zona Pública	7.461.647,41	221000	7.461.647,41		7.461.647,41		7.461.647,41
130201	Parque/jardín	43.747.975,35	221004	43.747.975,35		43.747.975,35	0,00	43.747.975,35
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	2.911.358,24	221000	2.911.358,24		2.911.358,24		2.911.358,24
130203	Vial	152.856.166,32	221001	152.856.166,32		152.856.166,32	221.055,09	153.077.221,41
130206	Aparcamiento	34.006.309,97	221001	34.006.309,97		34.006.309,97		34.006.309,97
130207	Puentes	10.660.637,86	221001	10.660.637,86		10.660.637,86		10.660.637,86
130208	Conexiones Mecánicas	12.233.385,61	221006	12.233.385,61		12.233.385,61		12.233.385,61
130301	Construc.Histórico Artísticas	32.150.050,07	228000	32.150.050,07		32.150.050,07		32.150.050,07
13	<b>INFRAESTRUCTURAS Y B.USO G.</b>	<b>303.101.364,56</b>	0	<b>303.101.364,56</b>		<b>303.101.364,56</b>	<b>288.297,59</b>	<b>303.389.662,15</b>
<b>1</b>	<b>INMUEBLES</b>	<b>799.956.001,63</b>	<b>0</b>	<b>774.906.925,51</b>	<b>25.049.076,12</b>	<b>799.956.001,63</b>	<b>3.112.094,89</b>	<b>803.068.096,52</b>
210101	Uso	3.202.983,80	210000	3.202.983,80		3.202.983,80		3.202.983,80
210201	Aplicaciones informáticas	6.906.042,56	215000	6.906.042,56		6.906.042,56		6.906.042,56
21	<b>DERECHOS REALES</b>	<b>10.109.026,36</b>	0	<b>10.109.026,36</b>		<b>10.109.026,36</b>		<b>10.109.026,36</b>
<b>2</b>	<b>DERECHOS REALES</b>	<b>10.109.026,36</b>	<b>0</b>	<b>10.109.026,36</b>		<b>10.109.026,36</b>		<b>10.109.026,36</b>
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	<b>CATALOGADOS</b>	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
320101	Pintura	954.282,93	208000	954.282,93		954.282,93		954.282,93
320102	Escultura	3.105.573,02	208000	3.105.573,02		3.105.573,02		3.105.573,02
320103	Fotografía	1.168.012,28	208000	1.168.012,28		1.168.012,28		1.168.012,28
320104	Otras obras de arte	515.549,61	208000	515.549,61		515.549,61		515.549,61
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	<b>NO CATALOGADOS</b>	<b>5.834.743,07</b>	0,00	<b>5.834.743,07</b>		<b>5.834.743,07</b>		<b>5.834.743,07</b>
<b>3</b>	<b>MUEBLES HISTORICO-ARTISTICOS</b>	<b>5.834.743,07</b>	<b>0</b>	<b>5.834.743,07</b>		<b>5.834.743,07</b>		<b>5.834.743,07</b>
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	<b>INVERSIONES FINAC.SECTOR PUB.</b>	<b>1.609.780,56</b>	0	<b>1.609.780,56</b>		<b>1.609.780,56</b>		<b>1.609.780,56</b>
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	<b>OTRAS INVERS.FINANC.PERMAN.</b>	<b>8.534.846,00</b>	0	<b>8.534.846,00</b>		<b>8.534.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.534.846,00</b>
<b>4</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>10.144.626,56</b>	<b>0</b>	<b>8.534.846,00</b>		<b>10.144.626,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.144.626,56</b>
510101	Turismo	719.859,46	204000	719.859,46		719.859,46		719.859,46
510102	Todo Terreno	162.335,07	204000	162.335,07		162.335,07		162.335,07
510103	Furgoneta	1.146.607,84	204000	1.146.607,84		1.146.607,84		1.146.607,84
510104	Camión	489.907,18	204000	489.907,18		489.907,18		489.907,18
510106	Moto	252.825,90	204000	252.825,90		252.825,90		252.825,90
51	<b>VEHICULOS TERRESTRES</b>	<b>2.771.535,45</b>	0	<b>2.771.535,45</b>		<b>2.771.535,45</b>		<b>2.771.535,45</b>
520101	Vehículo Fluvial	2.288,53	204100	2.288,53		2.288,53		2.288,53
52	<b>VEHICULOS FLUVIALES</b>	<b>2.288,53</b>	0	<b>2.288,53</b>		<b>2.288,53</b>		<b>2.288,53</b>
<b>5</b>	<b>VEHICULOS</b>	<b>2.773.823,98</b>	<b>0</b>	<b>2.773.823,98</b>		<b>2.773.823,98</b>		<b>2.773.823,98</b>
710101	Maquinaria	555.627,10	203000	555.627,10		555.627,10		555.627,10
710102	Instalaciones	3.416.870,57	203100	3.416.870,57		3.416.870,57	67.728,97	3.484.599,54
710104	Útiles y Herramientas	162.901,62	203200	162.901,62		162.901,62		162.901,62
710105	Vehículo-Maquinaria	4.795.083,87	203200	4.795.083,87		4.795.083,87		4.795.083,87
710201	Equipos de Oficina	490.139,66	205100	490.139,66		490.139,66		490.139,66
710301	Equipo Informático	275.022,69	206000	5.660.248,52		5.660.248,52		5.660.248,52
710401	Instrumentos Musicales	243.240,82	205200	243.240,82		243.240,82		243.240,82
710501	Instalación Semafórica	4.760.029,20	209000	4.760.029,20		4.760.029,20		4.760.029,20
710502	Instalaciones alumbrado	4.190.839,71	209000	4.190.839,71		4.190.839,71		4.190.839,71
710504	Instalaciones riego	431.065,73	209000	431.065,73		431.065,73		431.065,73
715005	Instalaciones fotovoltaicas	377.478,46	209002	377.478,46		377.478,46		377.478,46
715006	Instalaciones recarga vehículos	78.804,05	209001	78.804,05		78.804,05		78.804,05
71	<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>19.777.103,48</b>	0	<b>25.162.329,31</b>		<b>25.162.329,31</b>	<b>67.728,97</b>	<b>25.230.058,28</b>
<b>7</b>	<b>MUEBLES NO COMPREND.ANTER.</b>	<b>19.777.103,48</b>	<b>0</b>	<b>25.162.329,31</b>		<b>25.162.329,31</b>	<b>67.728,97</b>	<b>25.230.058,28</b>
810201	Aparcamiento	12.585.088,90	218100	12.585.088,90		12.585.088,90		12.585.088,90
81	<b>BIENES Y DERECHOS REVERTIB.</b>	<b>12.585.088,90</b>	0	<b>12.585.088,90</b>		<b>12.585.088,90</b>		<b>12.585.088,90</b>
<b>8</b>	<b>BIENES Y DERECHOS REVERTIB.</b>	<b>12.585.088,90</b>	<b>0</b>	<b>12.585.088,90</b>		<b>12.585.088,90</b>		<b>12.585.088,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>861.180.413,98</b>	<b>0</b>	<b>839.906.783,13</b>	<b>25.049.076,12</b>	<b>866.565.639,81</b>	<b>3.179.823,86</b>	<b>869.745.463,67</b>

Mas inv curso	3.179.823,86		
Mas equipos proceso inforamcion	5.385.225,83		
Menos patrimonio cedido	-25.049.076,12	Más	Inmovilizado financiero no inventariado
Mas prestamos sin inventariar	179.636,96	Mas	Inmovilizado pendiente de inventariar
Mas inmovi pendiente inventariar	1.974.618,89	Menos	Edif.adsritos y patrim.cedido (en pasivo balance)
<b>Saldo contabilidad</b>	<b>846.850.643,40</b>	<b>TOTAL INMOVILIZADO ACTIVO BALANCE SITUACIÓN</b>	<b>846.850.643,40</b>

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA				EJERCICIO: 2022			
CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2022							
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	27.726.976,61	26.347.507,28
61	GASTOS DE PERSONAL	72.025.345,99	71.865.506,25	71	RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA	15.894.985,67	14.799.187,66
62	GASTOS FINANCIEROS	380.802,84	436.950,59	72	TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN Y LA IMPORTACIÓN	21.465.748,54	21.543.442,36
63	TRIBUTOS	163.939,90	165.509,87	73	IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO	10.496.278,29	10.201.199,83
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	81.733.919,00	76.270.214,23	75, 74	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL	13.521.608,59	4.922.834,63
65	PRESTACIONES SOCIALES	23.872.088,14	22.821.200,40	76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.556.951,84	107.643.143,10
66	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	30.400,00	30.000,00	77	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	39.092.366,55	35.901.550,02
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.014.020,30	27.213.280,98	78	OTROS INGRESOS	3.842.137,84	2.235.037,38
68	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.166.412,21	7.762.303,30	79	PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD	434.870,53	6.128.018,86
69	DOTACIÓN DE EJ. PARA AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	0,00	0,00				
800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO ACREEDOR)	22.644.996,08	23.156.955,50	800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>241.031.924,46</b>	<b>229.721.921,12</b>		<b>TOTAL</b>	<b>241.031.924,46</b>	<b>229.721.921,12</b>

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA				EJERCICIO: 2022			
CUENTA DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS A FECHA 31/12/2022							
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	39.004,55	161,85	20,23	ADQUISICIONES LUCRATIVAS DE ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO	5.776.296,95	2.806.954,75
20,23	PÉRDIDAS Y MINUSVALÍAS SUFRIDAS POR BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZADO	429.780,10	5.523.337,53	20,21,23	PLUSVALIAS REGISTRADAS EN BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZADO	39.459,55	1.064.338,10
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)	5.346.971,85	0,00	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO (SDO. DEUDOR)	0,00	1.652.206,53
	<b>TOTAL</b>	<b>5.815.756,50</b>	<b>5.523.499,38</b>		<b>TOTAL</b>	<b>5.815.756,50</b>	<b>5.523.499,38</b>

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA				EJERCICIO: 2022			
CUENTA DE RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES A FECHA 31/12/2022							
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 26 8,5 31,533 53 8	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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA				EJERCICIO: 2022			
<b>CUENTA DE MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A FECHA 31/12/2022</b>							
DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
434	POR LOS DERECHOS ANULADOS	3.117.325,80	3.045.299,31	431	POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE DERECHOS RECONOCIDOS	193.354,66	85.665,45
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	2.923.971,14	2.959.633,86
	<b>TOTAL</b>	<b>3.117.325,80</b>	<b>3.045.299,31</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3.117.325,80</b>	<b>3.045.299,31</b>

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA				EJERCICIO: 2022			
CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2022							
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 )	22.644.996,08	23.156.955,50
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S. DEUDOR)	0,00	1.652.206,53	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S. ACREEDOR)	5.346.971,85	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	2.923.971,14	2.959.633,86	84	MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00
89	BENEFICIO NETO TOTAL (S. ACREEDOR)	25.067.996,79	18.545.115,11	89	PÉRDIDA NETA TOTAL (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>27.991.967,93</b>	<b>23.156.955,50</b>		<b>TOTAL</b>	<b>27.991.967,93</b>	<b>23.156.955,50</b>

<b>ENTIDAD</b>	<b>PAMPLONA</b>	<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>	<b>ESTADO DE TESORERIA A FECHA</b>	<b>31/12/2022</b>
----------------	-----------------	------------------	-------------	------------------------------------	-------------------

<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>	<b>259.379.064,77</b>	<b>1.-PRESUPUESTARIOS</b>	<b>254.568.035,69</b>
- Presupuesto de Ingresos.Ppto corriente	251.697.747,58	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	217.426.227,65
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	7.151.807,57	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	35.373.638,34
- Reintegros de presupuesto de gastos	529.509,62	- Devoluciones de ingresos presupuestarios	1.768.169,70
<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>630.457.855,43</b>	<b>4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>629.620.426,34</b>
- Acreedores	36.797.498,99	- Acreedores	36.413.342,20
- Deudores	68.690.598,01	- Deudores	68.272.481,35
- Partidas pendientes de aplicación	162.058.347,55	- Partidas pendientes de aplicación	162.023.191,91
- Movimientos internos de tesorería	362.911.410,88	- Movimientos internos de tesorería	362.911.410,88
<b>5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>0,00</b>
- I.V.A. Soportado	0,00	- I.V.A. Soportado	0,00
- I.V.A. Repercutido	0,00	- I.V.A. Repercutido	0,00
<b>TOTAL DE COBROS</b>	<b>889.836.920,20</b>	<b>TOTAL DE PAGOS</b>	<b>884.188.462,03</b>
<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>67.576.678,64</b>	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>73.225.136,81</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>957.413.598,84</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>957.413.598,84</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
570000	CAJA	12.190,20	0	12.190,20	0,00
570001	CAJA PROTECCION CIUDADANA	7.009,14	0	7.009,14	0,00
570010	CAJA SERVICIOS SANITARIOS	820,40	0	820,40	0,00
570011	CAJA SERVICIOS DEPORTIVOS	2.223,40	0	2.223,40	0,00
570012	CAJA OTROS SERVICIOS	898,05	0	898,05	0,00
570013	CAJA COLABORADOR REC. EJECUTIVA	864,44	0	864,44	0,00
572002	CAJA RURAL CTA. REST. RECAUD. 9928	90.422,61	0	90.422,61	0,00
572003	CAJA LABORAL KUTXA CTA. REST RECAUD 0108	63.507,18	0	63.507,18	0,00
572004	BBVA CTA. REST. RECAUD. 0004	16.040,83	0	16.040,83	0,00
572005	BANCO SANTANDER CTA. REST. RECAUD. 4481	84.517,15	0	84.517,15	0,00
572006	BANCO POPULAR CTA. REST. RECAUD. 0335	0,00	0	0,00	0,00
572007	CAIXABANK CTA. REST. RECAUD 1445	236.166,30	0	236.166,30	0,00
572008	KUTXABANK CTA. REST. RECAUD 6383	10.712,65	0	10.712,65	0,00
572009	BCO SABADELL CTA. REST. RECAUD. 2628	6.178,04	0	6.178,04	0,00
573000	BBVA 5682 (OPERATIVA)	920.558,08	0	920.558,08	0,00
573002	FIARE BANCA ETICA 1229 (OPERATIVA)	19.959,72	0	19.959,72	0,00
573003	KUTXABANK 0662 (OPERATIVA)	257.317,53	0	257.317,53	0,00
573005	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	0,00	0	0,00	0,00
573010	CAIXABANK 6188 (EJECUTIVA, TPV WEB)	145.381,78	0	145.381,78	0,00



573011	CAIXABANK 0622 (TPVS CAJA Y LAZARETO)	426.988,64	0	426.988,64	0,00
573014	CAIXABANK 4356 BONOS DESCUENTO	41.641,58	0	41.641,58	0,00
573015	CAIXABANK 9727 (PAGOS Y COBROS TRANSF)	12.859.732,67	0	12.859.732,67	0,00
573019	CAIXABANK 2644 (COBROS SEG. CIUD.)	1.434.020,93	0	1.434.020,93	0,00
573035	BANCO POPULAR 0173 (OPERATIVA)	0,00	0	0,00	0,00
573055	CAJA LABORAL KUTXA 0005 (OPERATIVA)	2.297.525,97	0	2.297.525,97	0,00
573060	BCO SANTANDER 3728 (OPERATIVA)	2.048.742,45	0	2.048.742,45	0,00
573062	BCO SANTANDER 7579 (TESORERA)	7.680,34	0	7.680,34	0,00
573065	BANCO SABADELL 4808 (OPERATIVA)	103.489,26	0	103.489,26	0,00
573121	CAIXABANK 2179 (TPVS Y COBROS AREAS)	154.965,32	0	154.965,32	0,00
573125	CAIXABANK 2762 (COBRO RECIBO VENT/DOMIC)	9.735.920,98	0	9.735.920,98	0,00
573151	CAIXABANK 9953 (TESORERA)	0,00	0	0,00	0,00
573154	CAJA RURAL DE NAVARRA 1126 (TESORERA)	36.744,63	0	36.744,63	0,00
573155	CAJA LABORAL KUTXA 0119 (TESORERA)	140,13	0	140,13	0,00
573160	CAJA RURAL DE NAVARRA 7429 (PAGOS Y COBR)	11.962.414,77	0	11.962.414,77	0,00
573161	CAJA RURAL DE NAVARRA 6529 COB EJECUTIVA	73.632,94	0	73.632,94	0,00
573165	CAIXABANK 0633 (ANT. BANKIA)	42.738,95	0	42.738,95	0,00
573166	C.A.N.9349708736 POR 5.000.000?	0,00	0	0,00	0,00
574001	GOBIERNO DE NAVARRA,CTA.REPARTIMIENTOS	2.262.878,71	0	2.262.878,71	0,00
575001	CAIXABANK C/CTO. 9989	555.555,52	0	555.555,52	0,00
575002	CAIXABANK C/CTO. 9298	555.555,52	0	555.555,52	0,00
575005	SANTANDER C/CTO. 6172	1.750.000,00	0	1.750.000,00	0,00
575006	SANTANDER TESORERIA PTMO 2022 - 3006604	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0,00
575080	CAJA RURAL TESORERIA PTMO 2022 - 4820637	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0,00
577001	BANCO SABADELL, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0	0,00	0,00
577008	KUTXABANK S.A.,IMPOSICIONES A PLAZO	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0,00
577009	BANCO POPULAR, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0	0,00	0,00
589000	FORMALIZACION	0,00	0	0,00	0,00
<b>Totales</b>		<b>73.225.136,81</b>	<b>0,00</b>	<b>73.225.136,81</b>	<b>0,00</b>



## ALCALDÍA

20/04/2023 11:13:01  
ENRIQUE MAYA MIRANDA

**Original firmado electrónicamente**



2081232\$24

Propuesta de	RESOLUCIÓN	Número de expediente	TESORERÍA / 2023 / 1
Área	Área de Servicios Generales	Código de Propuesta	
Departamento	Servicio de Gestión Tributaria y Tesorería		
Recurso Contencioso: ..	<b>Juzgado</b>		

### CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

----- **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 2022, de acuerdo con el detalle por cuentas que se incluye en el “Resumen Conciliación Saldos de Tesorería 31-12-2022” anexo a la resolución.»

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



F13B3077E0ECB017676F8BEA6D61E71CSG

## RESUMEN CONCILIACIÓN de saldos de Tesorería a 31 de diciembre de 2022

ENTIDAD	CONTAB.	Nº IBAN CTA BANCARIA		20/04/2023 11:12:55 ENRIQUE MAYA MIRANDA
<b>Original firmado electrónicamente</b>				
<b>CAJAS EFECTIVO</b>		<b>570</b>		
Tesorería Municipal	570000	Caja Principal		12.190,20
Seguridad Ciudadana	570001	Caja Descentralizada		7.009,14
Servicios Sanitarios	570010	Caja Descentralizada		820,40
Servicios Deportivos	570011	Caja Descentralizada		2.223,40
Otros Servicios	570012	Caja Descentralizada		898,05
Colaborador Rec. Ejecutiva	570013	Caja Descentralizada		864,44
<b>CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION</b>		<b>572</b>		<b>507.544,76</b>
Caja Rural Navarra	572002	ES34 3008 0001 1313 1250 9928	Cta. Restringida de recaudación	90.422,61
Caja Laboral Popular	572003	ES46 3035 0039 3103 9090 0108	Cta. Restringida de recaudación	63.507,18
BBVA	572004	ES95 0182 5912 7507 1100 0004	Cta. Restringida de recaudación	16.040,83
Banco Santander	572005	ES06 0049 1821 0121 1055 4481	Cta. Restringida de recaudación	84.517,15
Caixabank	572007	ES68 2100 2173 8502 0034 1445	Cta. Restringida de recaudación	236.166,30
Kutxabank	572008	ES64 2095 0844 3091 1695 6383	Cta. Restringida de recaudación	10.712,65
Banco Sabadell	572009	ES51 0081 5193 7600 0126 2628	Cta. Restringida de recaudación	6.178,04
<b>CTAS. CTES. Y A PLAZO EN ENTIDADES FINANCIERAS</b>		<b>573</b>		<b>42.569.596,67</b>
<b>CAIXABANK</b>				<b>24.841.390,85</b>
Caixabank	573015	ES98 2100 9161 4022 0008 9727	Cuenta corriente	12.859.732,67
Caixabank	573010	ES97 2100 9161 4822 0004 6188	Cuenta corriente	145.381,78
Caixabank	573014	ES15 2100 8988 8002 0002 4356	Cuenta corriente	41.641,58
Caixabank	573151	ES45 2100 9161 4122 0008 9953	Cuenta corriente	0,00
Caixabank	573011	ES13 2100 9161 4922 0009 0622	Cuenta corriente	426.988,64
Caixabank	573019	ES22 2100 9161 4622 0009 2644	Cuenta corriente	1.434.020,93
Caixabank	573121	ES21 2100 9161 4222 0009 2179	Cuenta corriente	154.965,32
Caixabank	573125	ES04 2100 2173 8102 0022 2762	Cuenta corriente	9.735.920,98
Caixabank ( ant. Bankia)	573165	ES25 2100 5824 7113 0000 0633	Cuenta corriente	42.738,95
<b>CAJA RURAL NAVARRA</b>				<b>12.072.792,34</b>
Caja Rural Navarra	573160	ES07 3008 0001 1411 0344 7429	Cuenta corriente	11.962.414,77
Caja Rural Navarra	573154	ES74 3008 0001 1113 1232 1126	Cuenta corriente	36.744,63
Caja Rural Navarra	573161	ES31 3008 0202 3116 4854 6529	Cuenta corriente	73.632,94
<b>LABORAL KUTXA</b>				<b>2.297.666,10</b>
Laboral Kutxa	573055	ES22 3035 0039 3403 9090 0005	Cuenta corriente	2.297.525,97
Laboral Kutxa	573155	ES13 3035 0039 3303 9090 0119	Cuenta corriente	140,13
<b>BANCO SANTANDER</b>				<b>2.056.422,79</b>
Banco Santander	573060	ES63 0049 1821 0229 1055 3728	Cuenta corriente	2.048.742,45
Banco Santander	573062	ES69 0049 1821 0724 1064 7579	Cuenta corriente	7.680,34
<b>RESTO ENTIDADES FINANCIERAS</b>				<b>1.301.324,59</b>
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	573000	ES18 0182 5912 7000 0002 5682	Cuenta corriente	920.558,08
Banco Sabadell	573065	ES69 0081 5193 7700 0101 4808	Cuenta corriente	103.489,26
Kutxabank	573003	ES78 2095 0844 3091 1656 0662	Cuenta corriente	257.317,53
Banca Popolare Etica S.C.P.A. (Fiare Banca Etica)	573002	ES23 1550 0001 2100 0425 1229	Cuenta corriente	19.959,72
<b>CTAS. Y LIMITES DE CREDITO PRESUPUESTARIOS EN ENTIDADES FINANCIERAS (SALDO DISPONIBLE)</b>		<b>575</b>		<b>17.861.111,04</b>
Caixabank	575001	ES32 2100 9161 4362 0004 9989	Cta. Crédito L/P	555.555,52
Caixabank	575002	ES57 2100 9161 4062 0004 9298	Cta. Crédito L/P	555.555,52
Banco Santander	575005	ES81 0030 8124 8101 9700 6172	Cta. Crédito L/P	1.750.000,00
Banco Santander	575006	ES02 0049 1821 0510 3006 6604	Pto. L/P No Dispuesto	10.000.000,00
Caja Rural Navarra	575080	ES55 3008 0001 1548 2063 7157	Pto. L/P No Dispuesto	5.000.000,00
<b>DEPÓSITOS A PLAZO FIJO</b>		<b>577</b>		<b>10.000.000,00</b>
Kutxabank	577008	ES84 2095 0844 30 3073982511	Depósito a plazo fijo	10.000.000,00
<b>GOB. NAVARRA</b>		<b>574001</b>	<b>CTA. REPARTIMIENTOS</b>	<b>2.262.878,71</b>
<b>TOTAL TESORERÍA MUNICIPAL</b>				<b>73.225.136,81</b>

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

ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2022

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
10	92501	226020	COMUNICACION CIUDADAN PUBLICIDAD Y PROPA	2023	86.250,31					
11	43110	221001	COMERCIO ENERGIA ELECT. EDI	2023	3.000,00					
11	43110	226990	COMERCIO OTROS GASTOS DIVER	2023	94.500,00					
11	43110	227990	COMERCIO GESTIÓN ACTIVIDADE	2023	8.462,44					
11	43200	206000	TURISMO ALQU.EQUIP.PROCESO	2023	7.174,59					
11	43200	221001	TURISMO ENERGIA ELECT. EDI	2023	9.500,00					
11	43200	227060	TURISMO CONTRAT. ESTUDIOS	2023	244.465,43					
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	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	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2031	99.960,00					
11	43200	632090	TURISMO REP. OTROS EDIFICI	2023	321.947,95					
11	92001	227060	INFORMATICA Y NUEVAS CONTRAT. ESTUDIOS	2023	71.407,24					
11	92001	626000	INFORMATICA Y NUEVAS EQUIPOS	2023	300.139,47					

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
11	92001	641000	PROCESO DE INFORMATICA Y NUEVAS APLICACIONES INFOR	2023	569.116,90
11	92240	227020	GERENCIA MANT.CATASTRO	2023	123.246,42
11	92260	226040	SERVICIOS JURÍDICOS GTOS. JURIDICOS Y	2023	84.000,00
20	93200	227020	GESTION TRIBUTARIA MANT. BASES DE DAT	2023	172.500,00
20	93300	221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT. EDI	2023	28.000,00
20	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS	2023	96.500,00
20	93400	222011	RECAUDACION Y TESORER REPARTO NOTIFICACI	2023	47.795,00
20	93400	227081	RECAUDACION Y TESORER SERV. RECAUDAC. EJ	2023	439.064,95
21	21100	162050	PENSIONES Y ASISTENCI SEGURO VIDA Y ACC.	2023	270.170,00
21	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. EDI	2023	86.500,00
21	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	2023	5.000,00
21	92061	221031	SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANTE DE VEHI	2023	1.650,00
21	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE CAL	2023	16.500,00
21	92061	222011	SERVICIOS GRALS. AYUN REPARTO NOTIFICACI	2023	86.500,00
21	92061	224010	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS VEHICULOS	2023	47.802,76
21	92061	224020	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS RESPONSABIL	2023	208.543,75
21	92061	224030	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO DAÑOS MATER	2023	224.573,45

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
21	92061	224040	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO	2023	8.455,87					
			ACCIDENTES							
21	92061	227000	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS	2023	288.068,66					
			LIMPIEZA							
30	15010	213020	ADMON.GRALURBANISMO, MANT.Y REP.	2023	683,09					
			ASCENS							
30	15010	221001	ADMON.GRALURBANISMO, ENERGIA ELECT.	2023	5.000,00					
			EDI							
30	15010	221031	ADMON.GRALURBANISMO, CARBURANTE	2023	10.725,00					
			DE VEHI							
30	15010	227000	ADMON.GRALURBANISMO, CONTRATOS	2023	56.564,56					
			LIMPIEZA							
30	15110	221031	DISCIPLINA URBANISTIC CARBURANTE DE	2023	412,50					
			VEHI							
30	15220	221001	REHABILITACION URBANA ENERGIA ELECT.	2023	8.000,00					
			EDI							
30	15220	221020	REHABILITACION URBANA CONSUMO GAS	2023	5.500,00					
30	15220	780000	REHABILITACION URBANA TRANSFERENCIAS	2023	154.719,14					
			A F							
30	16400	221001	CEMENTERIO ENERGIA ELECT. EDI	2023	8.000,00					
30	16400	221020	CEMENTERIO CONSUMO GAS	2023	117.500,00					
30	16400	221031	CEMENTERIO CARBURANTE DE VEHI	2023	1.980,00					
30	16400	221032	CEMENTERIO COMBUSTIBLE DE CAL	2023	4.000,00					
30	16400	227000	CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA	2023	27.653,80					
30	16400	622090	CEMENTERIO OTRAS	2023	95.971,78					
			CONSTRUCCION							
30	31120	213020	PARQUE DE DESINFECCIO MANT.Y REP.	2023	826,92					
			ASCENS							
30	31120	221001	PARQUE DE DESINFECCIO ENERGIA ELECT.	2023	10.000,00					
			EDI							
30	31120	221020	PARQUE DE DESINFECCIO CONSUMO GAS	2023	8.000,00					

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
30	31120	227000	PARQUE DE DESINFECCIO CONTRATOS LIMPIEZA	2023	811.256,25					
30	31140	221001	UNIDAD DE ZONOSIS ENERGIA ELECT. EDI	2023	5.000,00					
30	31140	221020	UNIDAD DE ZONOSIS CONSUMO GAS	2023	1.500,00					
30	31140	227000	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRATOS LIMPIEZA	2023	12.569,90					
40	13400	221001	MOVILIDAD ENERGIA ELECT. EDI	2023	1.000,00					
40	13400	227060	MOVILIDAD CONTRAT. ESTUDIOS	2023	44.366,67					
40	13400	609000	MOVILIDAD INFR.Y BIENES USO	2023	141.329,43					
40	17212	221001	AGENDA 21 ENERGIA ELECT. EDI	2023	6.000,00					
40	17212	221020	AGENDA 21 CONSUMO GAS	2023	8.500,00					
40	17212	227000	AGENDA 21 CONTRATOS LIMPIEZA	2023	20.111,84					
41	15030	221001	ADMON. GRAL. CONSERVA ENERGIA ELECT. EDI	2023	25.000,00					
41	15030	227000	ADMON. GRAL. CONSERVA CONTRATOS LIMPIEZA	2023	57.914,40					
41	15331	210080	VIA PUBLICA MANT.Y REP.BIENES	2023	1.100.000,00					
41	15331	213020	VIA PUBLICA MANT.Y REP. ASCENS	2023	48.084,00					
41	15331	221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDI	2023	20.000,00					
41	15331	221031	VIA PUBLICA CARBURANTE DE VEHI	2023	11.550,00					
41	15331	619000	VIA PUBLICA INV. REP. INFRAEST	2023	1.338.897,87					
41	15332	202000	MOBILIARIO URBANO ALQUILER LOCALES	2023	35.704,02					
41	15332	210080	MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BIENES	2023	172.705,08					
41	15332	609000	MOBILIARIO URBANO INFR.Y BIENES USO	2023	55.242,01					
41	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA	2023	6.582.296,20					
41	16500	221002	ALUMBRADO PUBLICO CONSUMO ALUMBRADO	2023	1.000.000,00					
41	16500	227200	ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUMBRADO	2023	1.883.500,00					

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
41	16500	227200	ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUMBRADO	2024	156.958,33					
41	17100	210080	ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES	2023	1.238.544,25					
41	17100	221031	ZONAS VERDES CARBURANTE DE VEHI	2023	18.150,00					
41	17100	221990	ZONAS VERDES OTROS SUMINISTROS	2023	61.652,53					
41	17100	221990	ZONAS VERDES OTROS SUMINISTROS	2024	61.652,53					
41	92062	212030	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONT.MANTENIMIENTO	2023	284.296,40					
41	92062	213020	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT.Y REP. ASCENS	2023	17.257,72					
41	92062	632010	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED	2023	50.000,00					
41	92063	221031	PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHI	2023	3.300,00					
50	23910	221001	IGUALDAD ENERGIA ELECT. EDI	2023	5.000,00					
50	23910	221020	IGUALDAD CONSUMO GAS	2023	16.500,00					
50	23910	221032	IGUALDAD COMBUSTIBLE DE CAL	2023	5.000,00					
50	23910	227990	IGUALDAD GESTIÓN ACTIVIDADE	2023	33.173,46					
50	33000	213020	ADMN.GRAL.CULTURA E MANT.Y REP. ASCENS	2023	3.235,82					
50	33000	221001	ADMN.GRAL.CULTURA E ENERGIA ELECT. EDI	2023	5.000,00					
50	33000	221020	ADMN.GRAL.CULTURA E CONSUMO GAS	2023	13.000,00					
50	33000	221031	ADMN.GRAL.CULTURA E CARBURANTE DE VEHI	2023	4.950,00					
50	33000	240000	ADMN.GRAL.CULTURA E DIFUSION Y PUBLICA	2023	11.489,96					
50	33210	213020	BIBLIOTECAS MANT.Y REP. ASCENS	2023	2.876,28					
50	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDI	2023	22.500,00					
50	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	2023	25.000,00					
50	33210	227000	BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA	2023	106.261,39					
50	33310	221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT. EDI	2023	117.500,00					

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
50	33310	221020	INFRAESTRUCTURAS CULT CONSUMO GAS	2023	56.000,00
50	33310	221032	INFRAESTRUCTURAS CULT COMBUSTIBLE DE CAL	2023	8.000,00
50	33310	227000	INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS LIMPIEZA	2023	79.094,22
50	33311	212030	CIVIVOX CONT.MANTENIMIENTO	2023	62.186,57
50	33311	213020	CIVIVOX MANT.Y REP. ASCENS	2023	1.463,93
50	33311	227000	CIVIVOX CONTRATOS LIMPIEZA	2023	109.440,00
50	33311	227501	CIVIVOX GESTION ACTIVIDADE	2023	943.104,65
50	33311	622060	CIVIVOX INSTAL CULTURALES/	2023	6.130.391,74
50	33311	622060	CIVIVOX INSTAL CULTURALES/	2024	2.783.134,63
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2023	1.133.144,54
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2024	1.099.303,54
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2025	1.099.303,54
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2026	6.269.083,78
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2027	1.099.303,54
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2028	1.099.303,54
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2029	1.099.303,54
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2030	1.099.303,54
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2031	1.099.303,54
50	33500	227501	PROGRAMACION CULTURAL GESTION ACTIVIDADE	2023	30.000,00

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
50	33501	227060	SERVICIO DE EUSKERA CONTRAT. ESTUDIOS	2023	16.132,93					
50	33600	210080	PROTECCIÓN Y GESTIÓN MANT.Y REP.BIENES	2023	150.000,00					
50	92030	213020	ARCHIVO MANT.Y REP. ASCENS	2023	359,53					
60	13000	213020	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT.Y REP. ASCENS	2023	1.438,16					
60	13000	216000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT.Y REP.EQUIPAM	2023	23.449,80					
60	13000	221001	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT. EDI	2023	45.000,00					
60	13000	221020	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONSUMO GAS	2023	50.000,00					
60	13000	221031	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE DE VEHI	2023	107.250,00					
60	13000	222010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD GASTOS DE FRANQUEO	2023	135.000,00					
60	13000	222011	ADMON.GRAL.SEGURIDAD REPARTO NOTIFICACI	2023	241.708,84					
60	13000	227000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS LIMPIEZA	2023	189.793,66					
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL	2023	264.794,76					
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL	2024	197.221,42					
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL	2025	185.663,76					
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL	2026	111.391,98					
60	13300	210080	TRAFICO Y SEÑALIZACIO MANT.Y REP.BIENES	2023	432.000,00					
60	13300	221003	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONSUMO ELECTRICID	2023	15.000,00					
60	13300	227010	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO MANT. SEM	2023	688.680,00					
60	13300	227011	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO	2023	8.221.245,03					

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
60	13300	227012	GESTION O TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO RETIRADA	2023	994.500,00					
60	13300	623010	TRAFICO Y SEÑALIZACIO INSTALACIONES SEMA	2023	250.000,00					
60	13300	623090	TRAFICO Y SEÑALIZACIO OTRAS INSTALACIONE	2023	272.058,95					
70	23100	221031	ADMN GRAL. SERVICIOS CARBURANTE DE VEHI	2023	19.800,00					
70	23110	221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. EDI	2023	15.000,00					
70	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS	2023	8.000,00					
70	23110	227000	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS LIMPIEZA	2023	86.293,57					
70	23140	213020	APARTAMENTOS PERSONAS MANT.Y REP. ASCENS	2023	5.213,25					
70	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELECT. EDI	2023	26.000,00					
70	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GAS	2023	96.500,00					
70	23181	213020	PROGRAMAS, CENTROS Y MANT.Y REP. ASCENS	2023	898,84					
70	23181	221001	PROGRAMAS, CENTROS Y ENERGIA ELECT. EDI	2023	32.500,00					
70	23181	221020	PROGRAMAS, CENTROS Y CONSUMO GAS	2023	96.500,00					
70	23181	221032	PROGRAMAS, CENTROS Y COMBUSTIBLE DE CAL	2023	8.000,00					
70	23181	221050	PROGRAMAS, CENTROS Y PRODUCTOS ALIMENTI	2023	157.281,28					
70	23181	227990	PROGRAMAS, CENTROS Y GESTIÓN ACTIVIDADE	2023	1.120.159,68					

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
70	23181	227990	PROGRAMAS, CENTROS Y GESTIÓN ACTIVIDADE	2024	1.098.379,68					
70	23182	202000	ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES	2023	3.300,00					
70	23182	213020	ATENCION A LA MUJER MANT.Y REP. ASCENS	2023	826,91					
70	23182	221001	ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELECT. EDI	2023	8.000,00					
70	23182	227990	ATENCION A LA MUJER GESTIÓN ACTIVIDADE	2023	21.489,60					
70	23183	221050	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS ALIMENTI	2023	702.201,50					
70	24110	213020	ESC.TALLER Y PROG.INT MANT.Y REP. ASCENS	2023	898,85					
70	24110	221001	ESC.TALLER Y PROG.INT ENERGIA ELECT. EDI	2023	15.000,00					
70	24110	221020	ESC.TALLER Y PROG.INT CONSUMO GAS	2023	10.000,00					
70	24110	221032	ESC.TALLER Y PROG.INT COMBUSTIBLE DE CAL	2023	5.000,00					
70	24110	227000	ESC.TALLER Y PROG.INT CONTRATOS LIMPIEZA	2023	16.950,53					
70	24120	624000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI VEHICULOS	2023	95.227,00					
70	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELECT. EDI	2023	6.500,00					
71	33701	202000	ATENCION INFANCIA Y F ALQUILER LOCALES	2023	31.004,99					
71	33701	221001	ATENCIÓN INFANCIA Y F ENERGIA ELECT. EDI	2023	18.500,00					
71	33701	221020	ATENCIÓN INFANCIA Y F CONSUMO GAS	2023	26.500,00					
71	33701	221050	ATENCIÓN INFANCIA Y F PRODUCTOS ALIMENTI	2023	16.830,00					
71	33701	227000	ATENCIÓN INFANCIA Y F CONTRATOS LIMPIEZA	2023	52.392,50					
71	33701	227990	ATENCIÓN INFANCIA Y F GESTIÓN	2023	132.380,00					

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
71	33701	227992	ACTIVIDADE ATENCIÓN INFANCIA Y F GESTIÓN ACTIVADES	2023	20.417,86					
71	33701	227993	ACTIVIDADE ATENCIÓN INFANCIA Y F GESTIÓN ACTIVADES	2023	115.796,93					
71	33701	227993	ACTIVIDADE ATENCIÓN INFANCIA Y F GESTIÓN ACTIVADES	2024	9.649,75					
71	34100	226020	PROGRAMAS, CONVENIOS PUBLICIDAD Y PROPA	2023	100.000,00					
71	34100	226020	PROGRAMAS, CONVENIOS PUBLICIDAD Y PROPA	2024	100.000,00					
71	34100	226020	PROGRAMAS, CONVENIOS PUBLICIDAD Y PROPA	2025	50.000,00					
71	34100	227400	PROGRAMAS, CONVENIOS GESTION ACTIVIDADE	2023	205.586,69					
71	34200	203000	INSTALACIONES DEPORTI ALQUILER MAQUINARI	2023	1.270,50					
71	34200	213020	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP. ASCENS	2023	1.797,69					
71	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI	2023	170.000,00					
71	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	2023	100.000,00					
71	34200	221031	INSTALACIONES DEPORTI CARBURANTE DE VEHI	2023	412,50					
71	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE CAL	2023	23.500,00					
71	34200	227000	INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS LIMPIEZA	2023	289.000,00					
71	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	2023	491.258,15					
71	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION	2024	101.970,22					

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
71	34200	622050	ACTIVIDADE INSTALACIONES DEPORTI INSTALACIONES DEPO	2023	6.305.000,77
80	32320	212030	COLEGIOS PUBLICOS CONT.MANTENIMIENTO	2023	235.017,92
80	32320	213020	COLEGIOS PUBLICOS MANT.Y REP. ASCENS	2023	15.121,45
80	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDI	2023	170.000,00
80	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	2023	365.000,00
80	32320	227000	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMPIEZA	2023	2.122.434,45
80	32610	213020	ESCUELA DE MUSICA MANT.Y REP. ASCENS	2023	2.157,22
80	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDI	2023	6.500,00
80	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	2023	15.000,00
80	32610	227000	ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMPIEZA	2023	54.999,33
80	32620	221001	ENSEÑANZAS COMPLEMENT ENERGIA ELECT. EDI	2023	5.000,00
80	32630	227060	PROGRAMAS Y SUBVENCIO CONTRAT. ESTUDIOS	2023	148.369,45
80	33702	221001	JUVENTUD ENERGIA ELECT. EDI	2023	7.000,00
80	33702	221020	JUVENTUD CONSUMO GAS	2023	16.500,00
80	33702	227060	JUVENTUD CONTRAT. ESTUDIOS	2023	208.325,14
80	92430	227000	PARTICIPACION CIUDADA CONTRATOS LIMPIEZA	2023	4.622,89
80	92430	227060	PARTICIPACION CIUDADA CONTRAT. ESTUDIOS	2023	252.393,50
80	92430	227990	PARTICIPACION CIUDADA GESTIÓN ACTIVIDADE	2023	11.777,92

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
			TOTAL		73.897.704,49

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

# AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

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	7.500.000,00
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	2.625.000,00
<b>Entidad Principal</b>			<b>16.000.000,00</b>							<b>10.125.000,00</b>
<b>Total</b>			<b>16.000.000,00</b>							<b>10.125.000,00</b>

## 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
21000000	CAIXABANK SA	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR + 0,04	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	555.555,52
21000000	CAIXABANK SA	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR + 0,08	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	555.555,52
21000000	CAIXABANK SA	REFINANCIACION DEUDA PRESTAMO	2.032.786,85	01/09/2004	VARIABL	EURIBOR + 0,15	CUOTA AMORTI	2	01/09/2024	197.468,39
21000000	CAIXABANK SA	CONSTRUCCION VIVIENDAS PARA RE	1.026.720,73	31/07/2001	VARIABL	EURIBOR + 0,25	FRANCÉS	0	30/01/2022	0,00
21000000	CAIXABANK SA	FINANCIACIÓN EDIFICIOS REALOJOS	2.805.546,91	31/12/2005	VARIABL	IRPHE 0	FRANCÉS	0	02/03/2026	533.301,84
01820000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR +	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	555.555,68
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	586.353,25
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	2.100.000,00
01820000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	FINANCIACION INVERSIONES PTO. 20	8.000.000,00	21/12/2007	4,88		CUOTA AMORTI	1	31/12/2028	2.400.000,00
02310000	DEXIA CREDIT LOCAL	INVERSIONES	10.027.256,49	16/12/2006	4,14		CUOTA AMORTI	0	31/12/2026	1.956.537,88
20380000	BANKIA SA	FINANCIACIÓN GASTOS CAPITAL PPT	8.000.000,00	18/12/2009	VARIABL	EURIBOR + 0,95	CUOTA AMORTI	1	18/12/2024	1.142.857,14
20380000	BANKIA SA	FINANCIACION DEFICITS 2004	5.000.000,00	31/12/2004	VARIABL	EURIBOR +	CUOTA AMORTI	2	31/12/2024	555.555,51
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	1.750.000,00
00490000	BANCO SANTANDER S.A.	FINANCIACIÓN INVERSIONES 2022	10.000.000,00	30/12/2022	VARIABL	EURIBOR + 0,42	CUOTA AMORTI	2	30/12/2037	10.000.000,00
30080000	CAJA RURAL DE NAVARRA	FINANCIACIÓN INVERSIONES 2022	5.000.000,00	30/12/2022	VARIABL	EURIBOR + 0,27	CUOTA AMORTI	2	30/12/2037	5.000.000,00
20950000	KUTXABANK SA	REFINANCIACION KUTXABANK ES78 2	10.180.215,64	15/12/2016	VARIABL	EURIBOR + 0,29	FRANCÉS	0	30/06/2025	2.534.915,64
<b>Entidad Principal</b>			<b>94.077.587,14</b>							<b>30.423.656,37</b>
<b>Total</b>			<b>94.077.587,14</b>							<b>30.423.656,37</b>