

**ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA****EJERCICIO: 2023****BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2023**

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
<b>ACTIVO</b>			<b>1.006.017.063,67</b>
<b>INMOVILIZADO</b>		<b>852.327.592,81</b>	
<b>INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO</b>		<b>511.094.029,92</b>	
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	131.200.315,90	
294	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE TERRENOS	0,00	
202, 281*	CONSTRUCCIONES	330.103.169,89	
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.234.178,04	
204	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.848.794,54	
205	MOBILIARIO	798.668,02	
206	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.762.332,52	
207	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	0,00	
208	PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	6.307.155,04	
209	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.690.690,19	
289	INMOVILIZADO PENDIENTE DE INVENTARIAR	148.725,78	
<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>22.704.115,26</b>	
210	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	3.212.983,80	
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>308.223.248,99</b>	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	700.561,31	
221,281*,285 *	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	275.332.633,42	
228,281*	PATRIMONIO HISTÓRICO	32.190.054,26	



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2023	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2023</b>			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
<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>10.306.198,64</b>
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	161.572,08	
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: 2023	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2023</b>			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
<b>ACTIVO</b>			
<b>DEUDORES</b>			
			<b>61.312.182,38</b>
417	DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS	812,16	
430,431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	60.340.549,95	
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	919.100,22	
56	OTROS DEUDORES NO PESUPUESTARIOS	51.720,05	
<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>			<b>92.377.288,48</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	71.899,92	
570	CAJA	14.949,36	
571,572,573,574,575,577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	92.285.754,19	
<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: 2023	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2023</b>			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES	
<b>ACTIVO</b>			
<b>CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO</b>			
			<b>120.409.620,09</b>
010	PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	120.409.620,09	
016	COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
			<b>18.183.451,41</b>
052,063,054	AVALES Y GARANTÍAS	18.183.451,41	
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>138.593.071,50</b>



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2023	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2023</b>			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
<b>PASIVO</b>			<b>1.006.017.063,67</b>
<b>PATRIMONIO Y RESERVAS</b>		<b>671.572.582,37</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	54.401.292,05	
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (POSITIVOS)	504.769.408,60	
<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.854.667,90</b>	
14	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	8.854.667,90	
<b>PROVISIONES</b>		<b>0,00</b>	
293, 120	PROVISIONES	0,00	
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		<b>34.607.976,13</b>	
15	EMPRÉSTITOS	0,00	
160,17	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	34.607.976,13	
18	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00	
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>		<b>52.441.512,31</b>	
161	PRÉSTAMOS A C/P RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	
400,401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	41.972.567,63	
420, 422	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	513.071,66	
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	684,31	
475,477,478,4 79	ENTIDADES PÚBLICAS	3.743.956,67	



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2023	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2023</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	6.201.146,98	
<b>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>		<b>106.869,79</b>	
554	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	
555, 559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	106.869,79	
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</b>		<b>0,00</b>	
481	GASTOS DIFERIDOS	0,00	
<b>RESULTADOS</b>		<b>238.433.455,17</b>	
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	238.433.455,17	



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO: 2023	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2023</b>			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES	
<b>PASIVO</b>			
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO		120.409.620,09
011, 013, 014	GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	120.409.620,09	
015	INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>18.183.451,41</b>
057,058,059	AVALES Y GARANTÍAS	18.183.451,41	
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>138.593.071,50</b>

**RELACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN A 31.12.2023**

<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	249.417,49
P00308	Polideportivo Buztintxuri	6.445.190,67
P00312	Civivox Ensanche.Salesianos	3.376.106,76
P00319	Futura cesión local dotacional del futuro edificio a construir en parcela R1 Ud. A-5 Rochapea. Venta a Juslaberri SL. (No valorado)	0,00
P00320	Conexión ciclable y peatonal entre Colegio Luis Amigot y nudo Calles Tajonar y Sadar	886.095,33
P00321	Fotovoltaica Polideportivo Buztintxuri	24.230,25
P00322	Edificio Grupo S.Pedro 11 y 12. Rehabilitación para apartamentos tutelados. Actuación dentro del Proyecto Open Lab	538.888,39
P00323	Reforma pasarela ascensor Grupo Urdánoz	56.943,60
P00324	Fotovoltaica Polideportivo Arrosadía	71.381,89
P00325	Proyecto Reurbanización Calles y Plazas Txantrea	9.256,50
P00326	Carril bici Landaben	25.168,00
<b>Total general</b>	<b>INMOVILIZADO/PROYECTOS EN CURSO</b>	<b>13.106.064,50</b>

**INMOVILIZADO PENDIENTE DE INVENTARIO****31/12/2023**

		Proyecto	31/12/2023
Redacción proyecto edificio 12 viviendas y proyecto eliminación barreras e	18.997,00	P0032	En curso
Redacción proyecto de instalaciones viviendas San Pedro Openlab	17.121,50	P0032	En curso
Proyecto instalación fotovoltaica Polideportivo Buztintxuri	15.645,30	P0031	En curso
Redacción proyecto Fuente del Hierro Verde	18.150,00	F00124	Mejoras
Redacción proyecto intervención global San Pedro	48.400,00	A RESULTADOS	
Proyecto y estudios aparcamiento subterráneo C/ Sangüesa y Plaza de la	32.444,70		
Redacción Proyecto rehabilitación Puente de las Oblatas	34.823,80		
Proyecto Carril bici Yanguas y Miranda	18.089,50		
Proyecto Carril bici Irunlarrea	5.400,00		
<b>POR SALDO PROCEDENTE DE 2022</b>			<b>209.071,80</b>
Domo en Construcción	3.296,07		
<b>POR OPERACIONES 1/1 A 31/5/2023</b>			<b>3.296,07</b>
<b>SALDO 2899999 A 31/5/2023</b>			<b>212.367,87</b>

**SALDO PENDIENTE**

Proyecto y estudios aparcamiento subterráneo C/ Sangüesa y Plaza de la	32.444,70	
Redacción Proyecto rehabilitación Puente de las Oblatas	34.823,80	
Proyecto Carril bici Yanguas y Miranda	18.089,50	
Proyecto Carril bici Irunlarrea	5.400,00	
PENDIENTE INVENTARIO PROCEDENTE DE 2022		90.758,00
Domo en Construcción		3.296,07

<b>PENDIENTE INVENTARIO DEL SALDO 31/5</b>		<b>94.054,07</b>
--	--	------------------

**POR OPERACIONES 1/6 A 31/12/2023**

CIMENTACIÓN Y FUSTE ESCULTURA COLEGIO DE MEDICOS	31.243,77	Escultura Colegio Médicos
INSTALACION ALUMBRADO ESCULTURA MEDICOS	4.509,67	Escultura Colegio Médicos
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN SAN JUAN, EZCABA, CHANTREA SUR Y LEZKAIRU	18.089,50	Parking disuasorios
OBRA DOMO CARPINTERÍA. Pendiente para 2024. Está sin recubrir y sin ubicar. Posiblemente en el parque de Santiago en Arantzadi	41,14	DOMO
OBRA DOMO CARPINTERÍA	121,00	DOMO
OBRA DOMO CARPINTERÍA	286,27	DOMO
OBRA DOMO CARPINTERÍA	306,59	DOMO
OBRA DOMO CARPINTERÍA	73,77	DOMO
<b>TOTAL</b>		<b>54.671,71</b>
<b>Total a 31/12/2023 PENDIENTE DE INVENTARIAR, SALDO 289999</b>		<b>148.725,78</b>

RELACIÓN DEL LISTADO DE A4 POR CUENTAS CONTABLES CON EL BALANCE DE SITUACIÓN  
CON DATOS DE BALANCE AJUSTADO (31.12.2023)

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	131.200.315,90	200000	111.512.774,37		
		200100	919.510,60		
		200300	20.802.805,60		
		subtotal	133.235.090,57		
		- patrim.cedido	-2.034.774,67		
			131.200.315,90		133.235.090,57
Edificios y otras constr.	330.103.169,89	202100	13.713.249,69		
		202200	6.780.212,37		
		202300	31.181.496,67		
		202301	58.750.584,19		
		202302	112.119.681,97		
		202303	59.024.125,53	3.914.995,15	
		202304	47.133.360,58	7.800.847,32	
		202305	12.698.917,87		
		subtotal	341.401.628,87		
		- edif.cedidos	-4.651.997,82		
- edif.adscritos	-18.362.303,63				
			318.387.327,42	11.715.842,47	353.117.471,34
Maquinaria e instalaciones	9.234.178,04	203000	613.238,79		
		203100	3.485.193,44	163.341,11	
		203200	4.972.404,70		
		subtotal	9.070.836,93	163.341,11	
					9.234.178,04
Elementos de transporte	2.848.794,54	204000	2.846.506,01		
		204100	2.288,53		
		subtotal	2.848.794,54		
					2.848.794,54
Mobiliario y enseres	798.668,02	205100	553.827,20		
		205200	244.840,82		
		subtotal	798.668,02		
					798.668,02
Equipos proceso inf.	5.762.332,52	206000	275.022,69		275.022,69
Otro inmovilizado material	6.307.155,04	208000	6.307.155,04		6.307.155,04
Instal. Complejas especializada	24.690.690,19	209000	9.632.067,32		
		209001	14.681.144,41		
Instalaciones fotovoltaicas	0,00	209002	377.478,46		
		subtotal	24.690.690,19		
					24.690.690,19
Inmov. Pendiente de inventaria	148.725,78	289999	-		
Inmovilizado inmaterial	22.704.115,26	210000	3.212.983,80		
		215000	6.906.042,56		
		218100	12.585.088,90		
		subtotal	22.704.115,26		
					22.704.115,26
Inf. Y bienes uso general	308.223.248,99	220000	700.561,31		
		221000	10.517.619,60		
		221001	200.233.211,40	1.169.937,32	
		221004	43.819.346,95		
		221005	6.373.272,42		
		221006	13.162.302,13	56.943,60	
		228000	32.190.054,26		
		subtotal	306.996.368,07	1.226.880,92	
					308.223.248,99
Acciones sin cotización oficial	10.144.626,56	251001	96.161,94		
		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	161.572,08				
<b>TOTAL INMOVILIZADO ACTIVO DEL BALANCE</b>	<b>852.327.592,81</b>	<b>TOTAL sub.</b>	<b>858.472.996,74</b>	<b>13.106.064,50</b>	<b>871.579.061,24</b>
		Menos	Edif.adscritos/patrim.cedido (pasivo balance)		-25.049.076,12
		Más	equipos proceso información (DATO ANEXO A)		5.487.309,83
		Más	inmov. Pdte. Inventariar		148.725,78
		Más	inmov. Financiero no inventariado		161.572,08
		<b>TOTAL</b>			<b>852.327.592,81</b>

RELACION FAMILIAS MORFOLÓGICAS DE INVENTARIO CON CUENTAS DEL BALANCE DE SITUACIÓN  
31.12.2023

INVENTARIO			CONTABILIDAD					
FAMILIAS MORFOLÓGICAS			BALANCE DE SITUACIÓN					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VALOR INVENTAR	CÓDIGO	INMOVILIZADO	PAT.ADSCRITO/CECIDO	TOTAL	EN CURSO	VALOR BALANCE
110101	Solar	111.512.774,37	200000	109.477.999,70	2.034.774,67	111.512.774,37		111.512.774,37
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
<b>11</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>133.235.090,57</b>		<b>131.200.315,90</b>	<b>2.034.774,67</b>	<b>133.235.090,57</b>		<b>133.235.090,57</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	59.024.125,53	202303	55.044.320,94	3.979.804,59	59.024.125,53	3.914.995,15	62.939.120,68
120402	Enseñanza	112.119.681,97	202302	95.231.532,09	16.888.149,88	112.119.681,97		112.119.681,97
120403	Deportivas	47.133.360,58	202304	47.133.360,58		47.133.360,58	7.800.847,32	54.934.207,90
120404	Sanitarias	12.698.917,87	202305	12.698.917,87		12.698.917,87		12.698.917,87
120405	Otros Servicios	21.952.483,95	202300	21.952.483,95		21.952.483,95		21.952.483,95
120406	Galería de Servicios	14.602.340,36	209001	14.602.340,36		14.602.340,36		14.602.340,36
120501	Vivienda	35.566.240,79	202301	35.222.930,12	343.310,67	35.566.240,79		35.566.240,79
120502	Local	23.184.343,40	202301	23.184.343,40		23.184.343,40		23.184.343,40
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	68.271,40	202300	68.271,40		68.271,40		68.271,40
120506	Otras Construcciones	6.569.365,20	202300	6.569.365,20		6.569.365,20		6.569.365,20
120601	Constr. Histórico-Artísticas	434.138,26	208000	434.138,26		434.138,26		434.138,26
<b>12</b>	<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>356.438.107,49</b>	<b>0,00</b>	<b>333.423.806,04</b>	<b>23.014.301,45</b>	<b>356.438.107,49</b>	<b>11.715.842,47</b>	<b>368.153.949,96</b>
130101	Otros Terrenos	700.561,31	220000	700.561,31		700.561,31		700.561,31
130102	Zona Pública	7.461.647,41	221000	7.461.647,41		7.461.647,41		7.461.647,41
130201	Parque/jardín	43.819.346,95	221004	43.819.346,95		43.819.346,95		43.819.346,95
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	3.055.972,19	221000	3.055.972,19		3.055.972,19		3.055.972,19
130203	Vial	155.456.399,51	221001	155.456.399,51		155.456.399,51	1.169.937,32	156.626.336,83
130206	Aparcamiento	34.006.309,97	221001	34.006.309,97		34.006.309,97		34.006.309,97
130207	Puentes	10.770.501,92	221001	10.770.501,92		10.770.501,92		10.770.501,92
130208	Conexiones Mecánicas	13.162.302,13	221006	13.162.302,13		13.162.302,13	56.943,60	13.219.245,73
130301	Construc.Histórico Artísticas	32.190.054,26	228000	32.190.054,26		32.190.054,26		32.190.054,26
<b>13</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS Y B.USO G.</b>	<b>306.996.368,07</b>	<b>0</b>	<b>306.996.368,07</b>		<b>306.996.368,07</b>	<b>1.226.880,92</b>	<b>308.223.248,99</b>
<b>1</b>	<b>INMUEBLES</b>	<b>796.669.566,13</b>	<b>0</b>	<b>771.620.490,01</b>	<b>25.049.076,12</b>	<b>796.669.566,13</b>	<b>12.942.723,39</b>	<b>809.612.289,52</b>
210101	Uso	3.212.983,80	210000	3.212.983,80		3.212.983,80		3.212.983,80
210201	Aplicaciones informáticas	6.906.042,56	215000	6.906.042,56		6.906.042,56		6.906.042,56
<b>21</b>	<b>DERECHOS REALES</b>	<b>10.119.026,36</b>	<b>0</b>	<b>10.119.026,36</b>		<b>10.119.026,36</b>		<b>10.119.026,36</b>
<b>2</b>	<b>DERECHOS REALES</b>	<b>10.119.026,36</b>	<b>0</b>	<b>10.119.026,36</b>		<b>10.119.026,36</b>		<b>10.119.026,36</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
<b>31</b>	<b>CATALOGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<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	3.128.973,02	208000	3.128.973,02		3.128.973,02		3.128.973,02
320103	Fotografía	1.168.012,28	208000	1.168.012,28		1.168.012,28		1.168.012,28
320104	Otras obras de arte	527.549,61	208000	527.549,61		527.549,61		527.549,61
320105	Fuentes	86.828,23	208000	86.828,23		86.828,23		86.828,23
320201	Mobiliario Noble	7.370,71	208000	7.370,71		7.370,71		7.370,71
<b>32</b>	<b>NO CATALOGADOS</b>	<b>5.873.016,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873.016,78</b>		<b>5.873.016,78</b>		<b>5.873.016,78</b>
<b>3</b>	<b>MUEBLES HISTORICO-ARTISTICOS</b>	<b>5.873.016,78</b>	<b>0</b>	<b>5.873.016,78</b>		<b>5.873.016,78</b>		<b>5.873.016,78</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
<b>41</b>	<b>INVERSIONES FINANC.SECTOR PUB.</b>	<b>1.609.780,56</b>	<b>0</b>	<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
<b>42</b>	<b>OTRAS INVERS.FINANC.PERMAN.</b>	<b>8.534.846,00</b>	<b>0</b>	<b>8.534.846,00</b>		<b>8.534.846,00</b>		<b>8.534.846,00</b>
<b>4</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>10.144.626,56</b>	<b>0</b>	<b>10.144.626,56</b>		<b>10.144.626,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.144.626,56</b>
510101	Turismo	729.974,32	204000	729.974,32		729.974,32		729.974,32
510102	Todo Terreno	162.335,07	204000	162.335,07		162.335,07		162.335,07
510103	Furgoneta	1.122.086,54	204000	1.122.086,54		1.122.086,54		1.122.086,54
510104	Camión	585.134,18	204000	585.134,18		585.134,18		585.134,18
510106	Moto	246.975,90	204000	246.975,90		246.975,90		246.975,90
<b>51</b>	<b>VEHICULOS TERRESTRES</b>	<b>2.846.506,01</b>	<b>0</b>	<b>2.846.506,01</b>		<b>2.846.506,01</b>		<b>2.846.506,01</b>
520101	Vehículo Fluvial	2.288,53	204100	2.288,53		2.288,53		2.288,53
<b>52</b>	<b>VEHICULOS FLUVIALES</b>	<b>2.288,53</b>	<b>0</b>	<b>2.288,53</b>		<b>2.288,53</b>		<b>2.288,53</b>
<b>5</b>	<b>VEHICULOS</b>	<b>2.848.794,54</b>	<b>0</b>	<b>2.848.794,54</b>		<b>2.848.794,54</b>		<b>2.848.794,54</b>
710101	Maquinaria	613.238,79	203000	613.238,79		613.238,79		613.238,79
710102	Instalaciones	3.485.193,44	203100	3.485.193,44		3.485.193,44	163.341,11	3.648.534,55
710104	Utiles y Herramientas	171.687,07	203200	171.687,07		171.687,07		171.687,07
710105	Vehículo-Maquinaria	4.800.717,63	203200	4.800.717,63		4.800.717,63		4.800.717,63
710201	Equipos de Oficina	553.827,20	205100	553.827,20		553.827,20		553.827,20
710301	Equipo Informático	275.022,69	206000	5.762.332,52		5.762.332,52		5.762.332,52
710401	Instrumentos Musicales	244.840,82	205200	244.840,82		244.840,82		244.840,82
710501	Instalación Semaforica	4.960.082,08	209000	4.960.082,08		4.960.082,08		4.960.082,08
710502	Instalaciones alumbrado	4.240.919,51	209000	4.240.919,51		4.240.919,51		4.240.919,51
710504	Instalaciones riego	431.065,73	209000	431.065,73		431.065,73		431.065,73
71505	Instalaciones fotovoltaicas	377.478,46	209002	377.478,46		377.478,46		377.478,46
71506	Instalaciones recarga vehiculos	78.804,05	209001	78.804,05		78.804,05		78.804,05
<b>71</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>20.232.877,47</b>	<b>0</b>	<b>25.720.187,30</b>		<b>25.720.187,30</b>	<b>163.341,11</b>	<b>25.883.528,41</b>
<b>7</b>	<b>MUEBLES NO COMPREND.ANTER.</b>	<b>20.232.877,47</b>	<b>0</b>	<b>25.720.187,30</b>		<b>25.720.187,30</b>	<b>163.341,11</b>	<b>25.883.528,41</b>
810201	Aparcamiento	12.585.088,90	218100	12.585.088,90		12.585.088,90		12.585.088,90
<b>81</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>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>858.472.996,74</b>	<b>0</b>	<b>838.911.230,45</b>	<b>25.049.076,12</b>	<b>863.960.306,57</b>	<b>13.106.064,50</b>	<b>877.066.371,07</b>

Mas inv curso 13.106.064,50

Mas anexo equipos informáticos 5.487.309,83

Menos patrimonio cedido -25.049.076,12

Mas prestamos sin inventariar 161.572,08

Mas invov. pendiente inventariar 148.725,78

**Saldo contabilidad 852.327.592,81**

Más Inmovilizado financiero no inventariado 161.572,08

Mas Inmovilizado pendiente de inventariar 148.725,78

Menos Edif.adscrios y patrim.cedido (en pasivo balance) -25.049.076,12

**TOTAL INMOVILIZADO ACTIVO BALANCE SITUACIÓN 852.327.592,81**



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO:2023	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2023</b>			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO CIERRE	IMPORTE AÑO ANTERIOR
<b>A</b>	<b>INMOVILIZADO</b>	<b>852.327.592,81</b>	<b>846.850.643,40</b>
1	INMOVILIZADO MATERIAL	511.094.029,92	510.442.602,47
2	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.704.115,26	22.694.115,26
3	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	308.223.248,99	303.389.662,15
4	BIENES COMUNALES	0,00	0,00
5	INMOVILIZADO FINANCIERO	10.306.198,64	10.324.263,52
<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>153.689.470,86</b>	<b>128.343.121,41</b>
7	EXISTENCIAS	0,00	0,00
8	DEUDORES	61.312.182,38	55.050.869,06
9	CUENTAS FINANCIERAS	92.377.288,48	73.292.252,35
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>1.006.017.063,67</b>	<b>975.193.764,81</b>
ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA		EJERCICIO:2023	
<b>BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2023</b>			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO CIERRE	IMPORTE AÑO ANTERIOR
<b>A</b>	<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>918.860.705,44</b>	<b>665.222.224,64</b>
1	PATRIMONIO Y RESERVAS	671.572.582,37	640.154.227,85
2	RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	238.433.455,17	25.067.996,79
3	SUBVENCIONES DE CAPITAL	8.854.667,90	0,00
<b>B</b>	<b>PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.980.722,86</b>
4	PROVISIONES	0,00	211.980.722,86
<b>C</b>	<b>ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>34.607.976,13</b>	<b>43.258.463,77</b>
4	EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS, DEPÓSITOS RECIBIDOS	34.607.976,13	43.258.463,77
<b>D</b>	<b>ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>52.548.382,10</b>	<b>54.732.353,54</b>
5	ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS	52.441.512,31	54.719.968,67
6	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	106.869,79	12.384,87
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.006.017.063,67</b>	<b>975.193.764,81</b>



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA

EJERCICIO: 2023

**CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2023**

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	29.639.733,76	27.726.976,61
61	GASTOS DE PERSONAL	83.308.048,87	72.025.345,99	71	RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA	15.941.317,82	15.894.985,67
62	GASTOS FINANCIEROS	865.964,01	380.802,84	72	TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN Y LA IMPORTACIÓN	20.714.349,67	21.465.748,54
63	TRIBUTOS	156.928,93	163.939,90	73	IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO	10.807.724,40	10.496.278,29
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	88.355.667,29	81.733.919,00	75, 74	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL	12.503.857,70	13.521.608,59
65	PRESTACIONES SOCIALES	25.584.085,65	23.872.088,14	76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.038.454,27	108.556.951,84
66	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	30.400,00	30.400,00	77	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	37.195.639,46	39.092.366,55
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.317.259,57	32.014.020,30	78	OTROS INGRESOS	3.230.565,61	3.842.137,84
68	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.917.670,60	8.166.412,21	79	PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD	211.980.722,86	434.870,53
69	DOTACIÓN DE EJ. PARA AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	0,00	0,00				
800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO ACREEDOR)	225.516.340,63	22.644.996,08	800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>458.052.365,55</b>	<b>241.031.924,46</b>		<b>TOTAL</b>	<b>458.052.365,55</b>	<b>241.031.924,46</b>



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA				EJERCICIO: 2023			
CUENTA DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS A FECHA 31/12/2023							
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	1.752.907,41	39.004,55	20,23	ADQUISICIONES LUCRATIVAS DE ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO	18.254.929,55	5.776.296,95
20,23	PÉRDIDAS Y MINUSVALÍAS SUFRIDAS POR BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZAD	276.084,08	429.780,10	20,21,23	PLUSVALIAS REGISTRADAS EN BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZADO	722.694,48	39.459,55
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)	16.948.632,54	5.346.971,85	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO (SDO. DEUDOR)	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>18.977.624,03</b>	<b>5.815.756,50</b>		<b>TOTAL</b>	<b>18.977.624,03</b>	<b>5.815.756,50</b>



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA				EJERCICIO: 2023			
CUENTA DE RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES A FECHA 31/12/2023							
DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
250, 253, 260, 263, 268, 531, 533, 538	POR LOS RESULTADOS DE CARACTER NEGATIVO EN OPERACIONES DE ENAJENACIÓN	0,00	0,00	250, 253, 260, 263, 531, 533	POR LOS RESULTADOS DE CARACTER POSITIVO EN OPERACIONES DE ENAJENACIÓN	0,00	0,00
295, 595	DOTACIONES DEL EJERCICIO A LA PROV. DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00	250, 253, 260, 262, 268, 531, 533, 538	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: 2023

**CUENTA DE MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE  
PRESUPUESTOS CERRADOS A FECHA 31/12/2023**

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
434	POR LOS DERECHOS ANULADOS	4.390.195,69	3.117.325,80	431	POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE DERECHOS RECONOCIDOS	358.677,69	193.354,66
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	4.031.518,00	2.923.971,14
	<b>TOTAL</b>	<b>4.390.195,69</b>	<b>3.117.325,80</b>		<b>TOTAL</b>	<b>4.390.195,69</b>	<b>3.117.325,80</b>



ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA

EJERCICIO: 2023

**CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2023**

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 )	225.516.340,63	22.644.996,08
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S. DEUDOR)	0,00	0,00	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S. ACREEDOR)	16.948.632,54	5.346.971,85
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	4.031.518,00	2.923.971,14	84	MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00
89	BENEFICIO NETO TOTAL (S. ACREEDOR)	238.433.455,17	25.067.996,79	89	PÉRDIDA NETA TOTAL (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>242.464.973,17</b>	<b>27.991.967,93</b>		<b>TOTAL</b>	<b>242.464.973,17</b>	<b>27.991.967,93</b>

## AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2023

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE VALORES

PROVISIONAL

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	<i>DEPÓSITOS CONSTITUIDOS</i>			DEPÓSITOS DEVUELTOS	SALDO PENDIENTE DEVOLUCIÓN A 31/12/2023
			SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
057	99002	AVALES RECIBIDOS	13.192.936,22	1.922.661,82	15.115.598,04	1.560.718,07	13.554.879,97
<b>TOTAL INFORME</b>			<b>13.192.936,22</b>	<b>1.922.661,82</b>	<b>15.115.598,04</b>	<b>1.560.718,07</b>	<b>13.554.879,97</b>

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

ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2023

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
10	92501	226020	COMUNICACION CIUDADAN PUBLICIDAD Y PROPA	2024	46.320,31					
11	43110	221001	COMERCIO ENERGIA ELECT. EDI	2024	1.800,00					
11	43110	221001	COMERCIO ENERGIA ELECT. EDI	2025	1.800,00					
11	43110	221001	COMERCIO ENERGIA ELECT. EDI	2026	1.800,00					
11	43110	221001	COMERCIO ENERGIA ELECT. EDI	2027	1.800,00					
11	43110	221001	COMERCIO ENERGIA ELECT. EDI	2028	1.200,00					
11	43110	226990	COMERCIO OTROS GASTOS DIVER	2024	97.465,50					
11	43110	227060	COMERCIO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	2024	46.327,77					
11	43110	227990	COMERCIO GESTIÓN ACTIVIDADE	2024	4.696,58					
11	43200	221001	TURISMO ENERGIA ELECT. EDI	2024	20.700,00					
11	43200	221001	TURISMO ENERGIA ELECT. EDI	2025	20.700,00					
11	43200	221001	TURISMO ENERGIA ELECT. EDI	2026	20.700,00					
11	43200	221001	TURISMO ENERGIA ELECT. EDI	2027	20.700,00					
11	43200	221001	TURISMO ENERGIA ELECT. EDI	2028	13.800,00					
11	43200	227060	TURISMO CONTRAT. ESTUDIOS	2024	647.346,88					
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					

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
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	2024	75.867,00
11	92001	227060	INFORMATICA Y NUEVAS CONTRAT. ESTUDIOS	2024	71.407,24
11	92240	227020	GERENCIA MANT. BASES DE DAT	2024	7.489,58
11	92250	227060	OFICINA ESTRATEGICA CONTRAT. ESTUDIOS	2024	44.463,03
11	92250	227060	OFICINA ESTRATEGICA CONTRAT. ESTUDIOS	2025	41.213,44
11	92260	226040	SERVICIOS JURÍDICOS GTOS. JURIDICOS Y	2024	84.000,00
20	93200	227020	GESTION TRIBUTARIA MANT. BASES DE DAT	2024	183.750,00
20	93300	202000	PATRIMONIO Y COMPRAS ALQUILER LOCALES	2024	7.002,12
20	93300	213020	PATRIMONIO Y COMPRAS MANT.Y REP. ASCENS	2024	27.367,35
20	93300	213020	PATRIMONIO Y COMPRAS MANT.Y REP. ASCENS	2025	27.367,35
20	93300	213020	PATRIMONIO Y COMPRAS MANT.Y REP. ASCENS	2026	18.244,89
20	93300	221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT. EDI	2024	57.000,00
20	93300	221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT. EDI	2025	57.000,00
20	93300	221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT. EDI	2026	57.000,00
20	93300	221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT. EDI	2027	57.000,00
20	93300	221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT. EDI	2028	38.000,00

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
			EDI		
20	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS	2024	102.000,00
20	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS	2025	102.000,00
20	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS	2026	102.000,00
20	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS	2027	102.000,00
20	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS	2028	68.000,00
20	93400	222011	RECAUDACION Y TESORER REPARTO NOTIFICACI	2024	60.217,10
20	93400	227081	RECAUDACION Y TESORER SERV. RECAUDAC. EJ	2024	440.431,58
21	21100	162050	PENSIONES Y ASISTENCI SEGURO VIDA Y ACC.	2024	270.170,00
21	92061	215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIARIO Y	2024	1.452,00
21	92061	215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIARIO Y	2025	1.452,00
21	92061	215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIARIO Y	2026	1.452,00
21	92061	215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIARIO Y	2027	1.452,00
21	92061	215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIARIO Y	2028	1.452,00
21	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. EDI	2024	276.000,00
21	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. EDI	2025	276.000,00
21	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. EDI	2026	276.000,00
21	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. EDI	2027	276.000,00
21	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. EDI	2028	184.000,00

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
			EDI		
21	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	2024	8.400,00
21	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	2025	8.400,00
21	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	2026	8.400,00
21	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	2027	8.400,00
21	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	2028	5.600,00
21	92061	221031	SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANTE DE VEHICULOS	2024	550,00
21	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE CAL	2024	46.500,00
21	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE CAL	2025	46.500,00
21	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE CAL	2026	46.500,00
21	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE CAL	2027	46.500,00
21	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE CAL	2028	46.500,00
21	92061	222011	SERVICIOS GRALS. AYUN REPARTO NOTIFICACIONES	2024	109.859,00
21	92061	224010	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS VEHICULOS	2024	19.486,56
21	92061	224020	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	2024	235.226,25
21	92061	224030	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO DAÑOS MATERIALES	2024	97.712,66
21	92061	224040	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO ACCIDENTES	2024	3.511,73
21	92061	227000	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS LIMPIEZA	2024	288.068,66
30	15010	213020	ADMON.GRAL.URBANISMO, MANT.Y REP.	2024	1.003,47

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
30	15010	213020	ASCENS ADMON.GRAL.URBANISMO, MANT.Y REP.	2025	1.003,47
30	15010	213020	ASCENS ADMON.GRAL.URBANISMO, MANT.Y REP.	2026	668,97
30	15010	221001	ASCENS ADMON.GRAL.URBANISMO, ENERGIA ELECT. EDI	2024	10.500,00
30	15010	221001	ADMON.GRAL.URBANISMO, ENERGIA ELECT. EDI	2025	10.500,00
30	15010	221001	ADMON.GRAL.URBANISMO, ENERGIA ELECT. EDI	2026	10.500,00
30	15010	221001	ADMON.GRAL.URBANISMO, ENERGIA ELECT. EDI	2027	10.500,00
30	15010	221001	ADMON.GRAL.URBANISMO, ENERGIA ELECT. EDI	2028	7.000,00
30	15010	221031	ADMON.GRAL.URBANISMO, CARBURANTE DE VEHI	2024	3.575,00
30	15010	227000	ADMON.GRAL.URBANISMO, CONTRATOS LIMPIEZA	2024	31.068,08
30	15110	221031	DISCIPLINA URBANISTIC CARBURANTE DE VEHI	2024	137,50
30	15220	221001	REHABILITACION URBANA ENERGIA ELECT. EDI	2024	18.000,00
30	15220	221001	REHABILITACION URBANA ENERGIA ELECT. EDI	2025	18.000,00
30	15220	221001	REHABILITACION URBANA ENERGIA ELECT. EDI	2026	18.000,00
30	15220	221001	REHABILITACION URBANA ENERGIA ELECT. EDI	2027	18.000,00
30	15220	221001	REHABILITACION URBANA ENERGIA ELECT. EDI	2028	12.000,00

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO



GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
30	31120	221001	EDI PARQUE DE DESINFECCIO ENERGIA ELECT.	2026	35.100,00
30	31120	221001	EDI PARQUE DE DESINFECCIO ENERGIA ELECT.	2027	35.100,00
30	31120	221001	EDI PARQUE DE DESINFECCIO ENERGIA ELECT.	2028	23.400,00
30	31120	221020	PARQUE DE DESINFECCIO CONSUMO GAS	2024	8.700,00
30	31120	221020	PARQUE DE DESINFECCIO CONSUMO GAS	2025	8.700,00
30	31120	221020	PARQUE DE DESINFECCIO CONSUMO GAS	2026	8.700,00
30	31120	221020	PARQUE DE DESINFECCIO CONSUMO GAS	2027	8.700,00
30	31120	221020	PARQUE DE DESINFECCIO CONSUMO GAS	2028	5.800,00
30	31120	227000	PARQUE DE DESINFECCIO CONTRATOS LIMPIEZA	2024	825.706,61
30	31140	221001	UNIDAD DE ZONOSIS ENERGIA ELECT. EDI	2024	9.000,00
30	31140	221001	UNIDAD DE ZONOSIS ENERGIA ELECT. EDI	2025	9.000,00
30	31140	221001	UNIDAD DE ZONOSIS ENERGIA ELECT. EDI	2026	9.000,00
30	31140	221001	UNIDAD DE ZONOSIS ENERGIA ELECT. EDI	2027	9.000,00
30	31140	221001	UNIDAD DE ZONOSIS ENERGIA ELECT. EDI	2028	6.000,00
30	31140	221020	UNIDAD DE ZONOSIS CONSUMO GAS	2024	900,00
30	31140	221020	UNIDAD DE ZONOSIS CONSUMO GAS	2025	900,00
30	31140	221020	UNIDAD DE ZONOSIS CONSUMO GAS	2026	900,00
30	31140	221020	UNIDAD DE ZONOSIS CONSUMO GAS	2027	900,00
30	31140	221020	UNIDAD DE ZONOSIS CONSUMO GAS	2028	600,00
30	31140	227000	UNIDAD DE ZONOSIS CONTRATOS LIMPIEZA	2024	6.904,01

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO



GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
41	15030	221001	EDI ADMON. GRAL. CONSERVA ENERGIA ELECT.	2028	60.800,00
41	15030	227000	EDI ADMON. GRAL. CONSERVA CONTRATOS LIMPIEZA	2024	57.914,40
41	15331	210080	VIA PUBLICA MANT.Y REP.BIENES	2024	1.458.130,16
41	15331	213020	VIA PUBLICA MANT.Y REP. ASCENS	2024	122.240,81
41	15331	213020	VIA PUBLICA MANT.Y REP. ASCENS	2025	122.240,81
41	15331	213020	VIA PUBLICA MANT.Y REP. ASCENS	2026	81.493,88
41	15331	221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDI	2024	69.600,00
41	15331	221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDI	2025	69.600,00
41	15331	221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDI	2026	69.600,00
41	15331	221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDI	2027	69.600,00
41	15331	221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDI	2028	46.400,00
41	15331	221031	VIA PUBLICA CARBURANTE DE VEHI	2024	3.850,00
41	15331	619000	VIA PUBLICA INV. REP. INFRAEST	2024	2.083.240,28
41	15331	619000	VIA PUBLICA INV. REP. INFRAEST	2025	1.289.665,19
41	15332	202000	MOBILIARIO URBANO ALQUILER LOCALES	2024	36.953,73
41	15332	210080	MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BIENES	2024	172.705,09
41	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA	2024	7.020.644,48
41	16500	221002	ALUMBRADO PUBLICO CONSUMO ALUMBRADO	2024	3.226.000,00
41	16500	221002	ALUMBRADO PUBLICO CONSUMO ALUMBRADO	2025	3.226.000,00
41	16500	221002	ALUMBRADO PUBLICO CONSUMO ALUMBRADO	2026	2.150.667,00
41	16500	227200	ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUMBRADO	2024	784.791,65
41	17100	210080	ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES	2024	5.775.539,94
41	17100	210080	ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES	2025	5.775.539,94

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
41	17100	210080	ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES	2026	3.850.359,93
41	17100	221031	ZONAS VERDES CARBURANTE DE VEHI	2024	6.050,00
41	17100	221990	ZONAS VERDES OTROS SUMINISTROS	2024	61.652,53
41	92062	212030	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONT.MANTENIMIENTO	2024	984.000,00
41	92062	212030	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONT.MANTENIMIENTO	2025	984.000,00
41	92062	212030	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONT.MANTENIMIENTO	2026	656.000,01
41	92062	213020	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT.Y REP. ASCENS	2024	38.314,29
41	92062	213020	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT.Y REP. ASCENS	2025	38.314,29
41	92062	213020	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT.Y REP. ASCENS	2026	25.542,86
41	92062	632010	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED	2024	150.000,00
41	92062	632010	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED	2025	150.000,00
41	92062	632010	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED	2026	100.000,00
41	92062	632020	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REP. VIVIENDA	2024	1.598.333,22
41	92063	221031	PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHI	2024	1.100,00
50	23910	213020	IGUALDAD MANT.Y REP. ASCENS	2024	766,29
50	23910	213020	IGUALDAD MANT.Y REP. ASCENS	2025	766,29
50	23910	213020	IGUALDAD MANT.Y REP. ASCENS	2026	510,86
50	23910	221001	IGUALDAD ENERGIA ELECT. EDI	2024	10.800,00
50	23910	221001	IGUALDAD ENERGIA ELECT. EDI	2025	10.800,00
50	23910	221001	IGUALDAD ENERGIA ELECT. EDI	2026	10.800,00
50	23910	221001	IGUALDAD ENERGIA ELECT. EDI	2027	10.800,00
50	23910	221001	IGUALDAD ENERGIA ELECT. EDI	2028	7.200,00
50	23910	221020	IGUALDAD CONSUMO GAS	2024	1.500,00
50	23910	221020	IGUALDAD CONSUMO GAS	2025	1.500,00
50	23910	221020	IGUALDAD CONSUMO GAS	2026	1.500,00

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO



GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
50	33000	221031	ADMN.GRAL.CULTURA E CARBURANTE DE VEHI	2024	1.650,00
50	33000	240000	ADMN.GRAL.CULTURA E DIFUSION Y PUBLICA	2024	11.489,96
50	33210	213020	BIBLIOTECAS MANT.Y REP. ASCENS	2024	4.013,88
50	33210	213020	BIBLIOTECAS MANT.Y REP. ASCENS	2025	4.013,88
50	33210	213020	BIBLIOTECAS MANT.Y REP. ASCENS	2026	2.675,92
50	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDI	2024	67.800,00
50	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDI	2025	67.800,00
50	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDI	2026	67.800,00
50	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDI	2027	67.800,00
50	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDI	2028	45.200,00
50	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	2024	27.000,00
50	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	2025	27.000,00
50	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	2028	18.000,00
50	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	2026	27.000,00
50	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	2027	27.000,00
50	33210	227000	BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA	2024	118.802,95
50	33310	213020	INFRAESTRUCTURAS CULT MANT.Y REP. ASCENS	2024	2.919,18
50	33310	213020	INFRAESTRUCTURAS CULT MANT.Y REP. ASCENS	2025	2.919,18
50	33310	213020	INFRAESTRUCTURAS CULT MANT.Y REP. ASCENS	2026	1.946,12
50	33310	221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT. EDI	2024	10.200,00
50	33310	221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT. EDI	2025	10.200,00
50	33310	221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT. EDI	2028	6.800,00
50	33310	221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT. EDI	2026	10.200,00

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
50	33310	221001	EDI	2027	10.200,00
50	33310	221032	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT.	2024	28.500,00
50	33310	221032	EDI	2025	28.500,00
50	33310	221032	INFRAESTRUCTURAS CULT COMBUSTIBLE DE CAL	2026	28.500,00
50	33310	221032	INFRAESTRUCTURAS CULT COMBUSTIBLE DE CAL	2027	28.500,00
50	33310	221032	INFRAESTRUCTURAS CULT COMBUSTIBLE DE CAL	2028	28.500,00
50	33310	227000	INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS LIMPIEZA	2024	84.630,00
50	33311	221001	CIVIVOX ENERGIA ELECT. EDI	2024	279.000,00
50	33311	221001	CIVIVOX ENERGIA ELECT. EDI	2025	279.000,00
50	33311	221001	CIVIVOX ENERGIA ELECT. EDI	2028	186.000,00
50	33311	221001	CIVIVOX ENERGIA ELECT. EDI	2026	279.000,00
50	33311	221001	CIVIVOX ENERGIA ELECT. EDI	2027	279.000,00
50	33311	221020	CIVIVOX CONSUMO GAS	2024	222.000,00
50	33311	221020	CIVIVOX CONSUMO GAS	2025	222.000,00
50	33311	221020	CIVIVOX CONSUMO GAS	2026	222.000,00
50	33311	221020	CIVIVOX CONSUMO GAS	2027	222.000,00
50	33311	221020	CIVIVOX CONSUMO GAS	2028	148.000,00
50	33311	227000	CIVIVOX CONTRATOS LIMPIEZA	2024	182.400,00
50	33311	227501	CIVIVOX GESTION ACTIVIDADE	2024	1.423.143,39
50	33311	622060	CIVIVOX INSTAL CULTURALES/	2024	6.722.054,59
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2024	1.203.499,94
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.	2025	1.169.658,94

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
50	33401	227060	ESTUDIOS DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.	2030	1.169.658,94
50	33401	227060	ESTUDIOS DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.	2031	1.169.658,94
50	33401	227060	ESTUDIOS DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.	2032	1.169.658,96
50	33401	227060	ESTUDIOS DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.	2026	5.500.646,05
50	33401	227060	ESTUDIOS DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.	2027	1.169.658,94
50	33401	227060	ESTUDIOS DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.	2028	1.169.658,94
50	33401	227060	ESTUDIOS DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.	2029	1.169.658,94
50	33500	227501	PROGRAMACION CULTURAL GESTION ACTIVIDADE	2024	31.666,66
50	33600	210080	PROTECCIÓN Y GESTIÓN MANT.Y REP.BIENES	2024	150.000,00
50	92030	213020	ARCHIVO MANT.Y REP. ASCENS	2024	766,28
50	92030	213020	ARCHIVO MANT.Y REP. ASCENS	2025	766,29
50	92030	213020	ARCHIVO MANT.Y REP. ASCENS	2026	510,86
60	13000	213020	ADMN.GRALSEGURIDAD MANT.Y REP. ASCENS	2024	2.006,94
60	13000	213020	ADMN.GRALSEGURIDAD MANT.Y REP. ASCENS	2025	2.006,93
60	13000	213020	ADMN.GRALSEGURIDAD MANT.Y REP. ASCENS	2026	1.337,96
60	13000	216000	ADMN.GRALSEGURIDAD MANT.Y REP.EQUIPAM	2024	23.449,80
60	13000	221001	ADMN.GRALSEGURIDAD ENERGIA ELECT.	2024	148.500,00

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
60	13000	221001	EDI ADMN.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT.	2025	148.500,00
60	13000	221001	EDI ADMN.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT.	2026	148.500,00
60	13000	221001	EDI ADMN.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT.	2027	148.500,00
60	13000	221001	EDI ADMN.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT.	2028	99.000,00
60	13000	221020	ADMN.GRAL.SEGURIDAD CONSUMO GAS	2024	117.300,00
60	13000	221020	ADMN.GRAL.SEGURIDAD CONSUMO GAS	2025	117.300,00
60	13000	221020	ADMN.GRAL.SEGURIDAD CONSUMO GAS	2026	117.300,00
60	13000	221020	ADMN.GRAL.SEGURIDAD CONSUMO GAS	2027	117.300,00
60	13000	221020	ADMN.GRAL.SEGURIDAD CONSUMO GAS	2028	78.200,00
60	13000	221031	ADMN.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE DE VEHI	2024	35.750,00
60	13000	222010	ADMN.GRAL.SEGURIDAD GASTOS DE FRANQUEO	2024	150.000,00
60	13000	227000	ADMN.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS LIMPIEZA	2024	189.793,66
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	202000	TRAFICO Y SEÑALIZACIO ALQUILER LOCALES	2024	270.253,50
60	13300	210080	TRAFICO Y SEÑALIZACIO MANT.Y REP.BIENES	2024	432.000,00
60	13300	221003	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONSUMO ELECTRICID	2024	24.000,00
60	13300	221003	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONSUMO ELECTRICID	2025	24.000,00

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
60	13300	221003	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONSUMO ELECTRICID	2026	16.000,00
60	13300	227010	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO MANT. SEM	2024	57.390,00
60	13300	227011	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO GESTION O	2024	3.360.833,23
60	13300	227012	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO RETIRADA	2024	331.500,00
70	23100	221031	ADMON GRAL. SERVICIOS CARBURANTE DE VEHI	2024	6.737,50
70	23110	221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. EDI	2024	37.200,00
70	23110	221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. EDI	2025	37.200,00
70	23110	221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. EDI	2026	37.200,00
70	23110	221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. EDI	2027	37.200,00
70	23110	221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. EDI	2028	24.800,00
70	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS	2024	12.000,00
70	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS	2025	12.000,00
70	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS	2026	12.000,00
70	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS	2027	12.000,00
70	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS	2028	8.000,00
70	23110	227000	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS LIMPIEZA	2024	89.745,06
70	23140	213020	APARTAMENTOS PERSONAS MANT.Y REP. ASCENS	2024	7.297,96
70	23140	213020	APARTAMENTOS PERSONAS MANT.Y REP. ASCENS	2025	7.297,96

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
70	23140	213020	APARTAMENTOS PERSONAS MANT.Y REP. ASCENS	2026	4.865,30
70	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELECT. EDI	2024	77.100,00
70	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELECT. EDI	2025	77.100,00
70	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELECT. EDI	2026	77.100,00
70	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELECT. EDI	2027	77.100,00
70	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELECT. EDI	2028	51.400,00
70	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GAS	2024	106.500,00
70	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GAS	2025	106.500,00
70	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GAS	2026	106.500,00
70	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GAS	2027	106.500,00
70	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GAS	2028	71.000,00
70	23181	213020	PROGRAMAS, CENTROS Y MANT.Y REP. ASCENS	2024	1.185,92
70	23181	213020	PROGRAMAS, CENTROS Y MANT.Y REP. ASCENS	2025	1.185,92
70	23181	213020	PROGRAMAS, CENTROS Y MANT.Y REP. ASCENS	2026	790,62
70	23181	221001	PROGRAMAS, CENTROS Y ENERGIA ELECT. EDI	2024	75.600,00
70	23181	221001	PROGRAMAS, CENTROS Y ENERGIA ELECT. EDI	2025	75.600,00

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
70	23181	221001	EDI PROGRAMAS, CENTROS Y ENERGIA ELECT.	2026	75.600,00
70	23181	221001	EDI PROGRAMAS, CENTROS Y ENERGIA ELECT.	2027	75.600,00
70	23181	221001	EDI PROGRAMAS, CENTROS Y ENERGIA ELECT.	2028	50.400,00
70	23181	221020	PROGRAMAS, CENTROS Y CONSUMO GAS	2024	63.000,00
70	23181	221020	PROGRAMAS, CENTROS Y CONSUMO GAS	2025	63.000,00
70	23181	221020	PROGRAMAS, CENTROS Y CONSUMO GAS	2026	63.000,00
70	23181	221020	PROGRAMAS, CENTROS Y CONSUMO GAS	2027	63.000,00
70	23181	221020	PROGRAMAS, CENTROS Y CONSUMO GAS	2028	42.000,00
70	23181	221032	PROGRAMAS, CENTROS Y COMBUSTIBLE DE CAL	2024	17.400,00
70	23181	221032	PROGRAMAS, CENTROS Y COMBUSTIBLE DE CAL	2025	17.400,00
70	23181	221032	PROGRAMAS, CENTROS Y COMBUSTIBLE DE CAL	2026	17.400,00
70	23181	221032	PROGRAMAS, CENTROS Y COMBUSTIBLE DE CAL	2027	17.400,00
70	23181	221032	PROGRAMAS, CENTROS Y COMBUSTIBLE DE CAL	2028	17.400,00
70	23181	221050	PROGRAMAS, CENTROS Y PRODUCTOS ALIMENTI	2024	68.155,20
70	23181	227990	PROGRAMAS, CENTROS Y GESTIÓN ACTIVIDADE	2024	1.122.759,77
70	23182	213020	ATENCION A LA MUJER MANT.Y REP. ASCENS	2024	1.185,92
70	23182	213020	ATENCION A LA MUJER MANT.Y REP. ASCENS	2025	1.185,92
70	23182	213020	ATENCION A LA MUJER MANT.Y REP.	2026	790,62

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
			ASCENS		
70	23182	221001	ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELECT. EDI	2024	10.200,00
70	23182	221001	ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELECT. EDI	2025	10.200,00
70	23182	221001	ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELECT. EDI	2026	10.200,00
70	23182	221001	ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELECT. EDI	2027	10.200,00
70	23182	221001	ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELECT. EDI	2028	6.800,00
70	23182	227990	ATENCION A LA MUJER GESTIÓN	2024	461.489,60
			ACTIVIDADE		
70	23183	221050	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS	2024	702.201,50
			ALIMENTI		
70	23183	223000	ATENC.PERSONAS SITUAC TRANSPORTES	2024	3.387,92
70	23183	227990	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTIÓN	2024	18.260,08
			ACTIVIDADE		
70	23184	227990	PROGRAMA DE ATENCIÓN GESTIÓN	2024	862.200,00
			ACTIVIDADE		
70	24110	213020	ESC.TALLER Y PROG.INT MANT.Y REP.	2024	1.277,14
			ASCENS		
70	24110	213020	ESC.TALLER Y PROG.INT MANT.Y REP.	2025	1.277,14
			ASCENS		
70	24110	213020	ESC.TALLER Y PROG.INT MANT.Y REP.	2026	851,43
			ASCENS		
70	24110	221001	ESC.TALLER Y PROG.INT ENERGIA ELECT. EDI	2024	45.000,00
70	24110	221001	ESC.TALLER Y PROG.INT ENERGIA ELECT. EDI	2025	45.000,00
70	24110	221001	ESC.TALLER Y PROG.INT ENERGIA ELECT. EDI	2026	45.000,00
70	24110	221001	ESC.TALLER Y PROG.INT ENERGIA ELECT. EDI	2027	45.000,00
70	24110	221001	ESC.TALLER Y PROG.INT ENERGIA ELECT. EDI	2028	30.000,00
70	24110	221020	ESC.TALLER Y PROG.INT CONSUMO GAS	2024	16.500,00
70	24110	221020	ESC.TALLER Y PROG.INT CONSUMO GAS	2025	16.500,00
70	24110	221020	ESC.TALLER Y PROG.INT CONSUMO GAS	2026	16.500,00
70	24110	221020	ESC.TALLER Y PROG.INT CONSUMO GAS	2027	16.500,00
70	24110	221020	ESC.TALLER Y PROG.INT CONSUMO GAS	2028	11.000,00

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
70	24110	227000	ESC.TALLER Y PROG.INT CONTRATOS LIMPIEZA	2024	17.628,66
70	24120	202000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI ALQUILER LOCALES	2024	5.032,77
70	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELECT. EDI	2024	9.000,00
70	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELECT. EDI	2025	9.000,00
70	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELECT. EDI	2026	9.000,00
70	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELECT. EDI	2027	9.000,00
70	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELECT. EDI	2028	6.000,00
71	33701	202000	ATENCIÓN INFANCIA Y F ALQUILER LOCALES	2024	35.948,10
71	33701	202000	ATENCIÓN INFANCIA Y F ALQUILER LOCALES	2025	9.438,00
71	33701	202000	ATENCIÓN INFANCIA Y F ALQUILER LOCALES	2026	9.438,00
71	33701	202000	ATENCIÓN INFANCIA Y F ALQUILER LOCALES	2027	9.438,00
71	33701	202000	ATENCIÓN INFANCIA Y F ALQUILER LOCALES	2028	6.292,00
71	33701	213020	ATENCIÓN INFANCIA Y F MANT.Y REP. ASCENS	2024	2.006,94
71	33701	213020	ATENCIÓN INFANCIA Y F MANT.Y REP. ASCENS	2025	2.006,94
71	33701	213020	ATENCIÓN INFANCIA Y F MANT.Y REP. ASCENS	2026	1.337,96
71	33701	221001	ATENCIÓN INFANCIA Y F ENERGIA ELECT.	2024	60.000,00

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
71	33701	221001	EDI ATENCIÓN INFANCIA Y F ENERGIA ELECT.	2025	60.000,00					
71	33701	221001	EDI ATENCIÓN INFANCIA Y F ENERGIA ELECT.	2026	60.000,00					
71	33701	221001	EDI ATENCIÓN INFANCIA Y F ENERGIA ELECT.	2027	60.000,00					
71	33701	221001	EDI ATENCIÓN INFANCIA Y F ENERGIA ELECT.	2028	40.000,00					
71	33701	221020	ATENCIÓN INFANCIA Y F CONSUMO GAS	2024	61.200,00					
71	33701	221020	ATENCIÓN INFANCIA Y F CONSUMO GAS	2025	61.200,00					
71	33701	221020	ATENCIÓN INFANCIA Y F CONSUMO GAS	2026	61.200,00					
71	33701	221020	ATENCIÓN INFANCIA Y F CONSUMO GAS	2027	61.200,00					
71	33701	221020	ATENCIÓN INFANCIA Y F CONSUMO GAS	2028	40.800,00					
71	33701	227000	ATENCIÓN INFANCIA Y F CONTRATOS LIMPIEZA	2024	54.487,86					
71	33701	227990	ATENCION INFANCIA Y F GESTIÓN ACTIVIDADE	2024	48.744,00					
71	33701	227992	ATENCIÓN INFANCIA Y F GESTIÓN ACTIVADES	2024	26.202,78					
71	33701	227993	ATENCIÓN INFANCIA Y F GESTIÓN ACTIVIDADE	2024	9.649,75					
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	2024	211.960,91					
71	34200	203000	INSTALACIONES DEPORTI ALQUILER MAQUINARI	2024	8.028,35					
71	34200	203000	INSTALACIONES DEPORTI ALQUILER	2025	669,03					

GASTOS						INGRESOS				
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO	ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
71	34200	213020	MAQUINARI							
			INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP. ASCENS	2024	2.463,06					
71	34200	213020	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP. ASCENS	2025	2.463,06					
71	34200	213020	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP. ASCENS	2026	1.642,04					
71	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI	2024	497.000,00					
71	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI	2025	497.000,00					
71	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI	2026	497.000,00					
71	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI	2027	497.000,00					
71	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI	2028	331.333,00					
71	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	2024	308.100,00					
71	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	2025	308.100,00					
71	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	2026	308.100,00					
71	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	2027	308.100,00					
71	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	2028	205.400,00					
71	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE CAL	2024	46.000,00					
71	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE CAL	2025	46.000,00					
71	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE CAL	2026	46.000,00					
71	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE CAL	2027	46.000,00					
71	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE CAL	2028	46.000,00					

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
71	34200	227400	CAL INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	2024	919.254,41
71	34200	622050	INSTALACIONES DEPORTI INSTALACIONES DEPO	2024	2.316.063,43
80	32320	212030	COLEGIOS PUBLICOS CONT.MANTENIMIENTO	2024	775.000,00
80	32320	212030	COLEGIOS PUBLICOS CONT.MANTENIMIENTO	2025	775.000,00
80	32320	212030	COLEGIOS PUBLICOS CONT.MANTENIMIENTO	2026	516.666,67
80	32320	213020	COLEGIOS PUBLICOS MANT.Y REP. ASCENS	2024	37.200,00
80	32320	213020	COLEGIOS PUBLICOS MANT.Y REP. ASCENS	2025	37.200,00
80	32320	213020	COLEGIOS PUBLICOS MANT.Y REP. ASCENS	2026	24.800,00
80	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDI	2024	531.000,00
80	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDI	2025	531.000,00
80	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDI	2026	531.000,00
80	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDI	2027	531.000,00
80	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDI	2028	354.000,00
80	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	2024	705.000,00
80	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	2025	705.000,00
80	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	2026	705.000,00
80	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	2027	705.000,00
80	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	2028	470.000,00
80	32320	227000	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMPIEZA	2024	2.089.835,81
80	32610	213020	ESCUELA DE MUSICA MANT.Y REP. ASCENS	2024	2.827,96

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO

GASTOS					
ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
80	32610	213020	ESCUELA DE MUSICA MANT.Y REP. ASCENS	2025	2.827,96
80	32610	213020	ESCUELA DE MUSICA MANT.Y REP. ASCENS	2026	1.885,31
80	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDI	2024	19.500,00
80	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDI	2025	19.500,00
80	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDI	2026	19.500,00
80	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDI	2027	19.500,00
80	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDI	2028	13.000,00
80	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	2024	16.500,00
80	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	2027	16.500,00
80	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	2028	11.000,00
80	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	2025	16.500,00
80	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	2026	16.500,00
80	32610	227000	ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMPIEZA	2024	58.849,64
80	32620	221001	ENSEÑANZAS COMPLEMENT ENERGIA ELECT. EDI	2024	1.200,00
80	32620	221001	ENSEÑANZAS COMPLEMENT ENERGIA ELECT. EDI	2028	800,00
80	32620	221001	ENSEÑANZAS COMPLEMENT ENERGIA ELECT. EDI	2025	1.200,00
80	32620	221001	ENSEÑANZAS COMPLEMENT ENERGIA ELECT. EDI	2026	1.200,00
80	32620	221001	ENSEÑANZAS COMPLEMENT ENERGIA ELECT. EDI	2027	1.200,00
80	32630	227060	PROGRAMAS Y SUBVENCIO CONTRAT. ESTUDIOS	2024	148.369,45
80	33702	221001	JUVENTUD ENERGIA ELECT. EDI	2024	21.000,00
80	33702	221001	JUVENTUD ENERGIA ELECT. EDI	2025	21.000,00
80	33702	221001	JUVENTUD ENERGIA ELECT. EDI	2026	21.000,00

INGRESOS				
ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO





**ALCALDÍA**

25/03/2024 09:57:09  
Original firmado electrónicamente



2329921\$17

Propuesta de  
Área

Departamento

RESOLUCIÓN  
Área de Hacienda y  
Contratación Pública  
Responsable  
Departamento de Recaudación  
y Tesorería

Número de expediente    TESORERIA / 2024 / 1  
Código de Propuesta

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

----- **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 del Ayuntamiento de Pamplona a 31 de diciembre de 2023, que ascienden a un total de 92.300.703,55 euros, de acuerdo con el detalle por cuentas adjunto.»

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



6743FEA35B845E888ABC78651998AE18HC



ENTIDAD	EJERCICIO	FECHA REFERENCIA
PAMPLONA	2023	31/12/2023

## 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	2.474,03	0	2.474,03	0,00
570001	CAJA PROTECCION CIUDADANA	7.369,73	0	7.369,73	0,00
570010	CAJA SERVICIOS SANITARIOS	760,31	0	760,31	0,00
570011	CAJA SERVICIOS DEPORTIVOS	3.359,34	0	3.359,34	0,00
570012	CAJA OTROS SERVICIOS	74,50	0	74,50	0,00
570013	CAJA COLABORADOR REC. EJECUTIVA	911,45	0	911,45	0,00
572002	CAJA RURAL CTA. REST. RECAUD. 9928	237.245,41	0	237.245,41	0,00
572003	CAJA LABORAL KUTXA CTA. REST RECAUD 0108	142.388,03	0	142.388,03	0,00
572004	BBVA CTA. REST. RECAUD. 0004	9.953,85	0	9.953,85	0,00
572005	BANCO SANTANDER CTA. REST. RECAUD. 4481	40.409,71	0	40.409,71	0,00
572006	BANCO POPULAR CTA. REST. RECAUD. 0335	0,00	0	0,00	0,00
572007	CAIXABANK CTA. REST. RECAUD 1445	94.323,72	0	94.323,72	0,00
572008	KUTXABANK CTA. REST. RECAUD 6383	9.609,87	0	9.609,87	0,00
572009	BCO SABADELL CTA. REST. RECAUD. 2628	7.051,90	0	7.051,90	0,00
573000	BBVA 5682 (OPERATIVA)	4.585.533,61	0	4.585.533,61	0,00
573002	FIARE BANCA ETICA 1229 (OPERATIVA)	20.566,12	0	20.566,12	0,00
573003	KUTXABANK 0662 (OPERATIVA)	649.989,93	0	649.989,93	0,00
573005	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	0,00	0	0,00	0,00
573010	CAIXABANK 6188 (EJECUTIVA, TPV WEB)	586.608,24	0	586.608,24	0,00



573011	CAIXABANK 0622 (TPVS CAJA Y LAZARETO)	295.328,93	0	295.328,93	0,00
573014	CAIXABANK 4356 BONOS DESCUENTO	307.496,01	0	307.496,01	0,00
573015	CAIXABANK 9727 (PAGOS Y COBROS TRANSF)	12.640.083,37	0	12.640.083,37	0,00
573019	CAIXABANK 2644 (COBROS SEG. CIUD.)	135.108,88	0	135.108,88	0,00
573035	BANCO POPULAR 0173 (OPERATIVA)	0,00	0	0,00	0,00
573055	CAJA LABORAL KUTXA 0005 (OPERATIVA)	1.506.327,10	0	1.506.327,10	0,00
573060	BCO SANTANDER 3728 (OPERATIVA)	5.838.128,20	0	5.838.128,20	0,00
573062	BCO SANTANDER 7579 (TESORERA)	5.845,90	0	5.845,90	0,00
573065	BANCO SABADELL 4808 (OPERATIVA)	1.060.889,72	0	1.060.889,72	0,00
573121	CAIXABANK 2179 (TPVS Y COBROS AREAS)	33.064,85	0	33.064,85	0,00
573125	CAIXABANK 2762 (COBRO RECIBO VENT/DOMIC)	780.757,67	0	780.757,67	0,00
573151	CAIXABANK 9953 (TESORERA)	0,00	0	0,00	0,00
573154	CAJA RURAL DE NAVARRA 1126 (TESORERA)	0,00	0	0,00	0,00
573155	CAJA LABORAL KUTXA 0119 (TESORERA)	140,13	0	140,13	0,00
573160	CAJA RURAL DE NAVARRA 7429 (PAGOS Y COBR)	964.866,16	0	964.866,16	0,00
573161	CAJA RURAL DE NAVARRA 6529 COB EJECUTIVA	251.863,91	0	251.863,91	0,00
573162	CAJA RURAL DE NAVARRA - CTA. REMUNERADA	9.747.867,35	0	9.747.867,35	0,00
573165	CAIXABANK 0633 (ANT. BANKIA)	13.261,72	0	13.261,72	0,00
573166	C.A.N.9349708736 POR 5.000.000?	0,00	0	0,00	0,00
574001	GOBIERNO DE NAVARRA,CTA.REPARTIMIENTOS	2.452.988,42	0	2.452.988,42	0,00
575001	CAIXABANK C/CTO. 9989	277.777,74	0	277.777,74	0,00
575002	CAIXABANK C/CTO. 9298	277.777,74	0	277.777,74	0,00
575005	SANTANDER C/CTO. 6172	1.312.500,00	0	1.312.500,00	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
577007	LA CAIXA, IMPOSICIONES A PLAZO	18.000.000,00	0	18.000.000,00	0,00
577008	KUTXABANK S.A., IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0	0,00	0,00
577009	BANCO POPULAR, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0	0,00	0,00
577011	BANCO SABADELL, CUENTA DEPÓSITOS A PLAZO	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0,00
589000	FORMALIZACION	0,00	0	0,00	0,00
<b>Totales</b>		<b>92.300.703,55</b>	<b>0,00</b>	<b>92.300.703,55</b>	<b>0,00</b>

**Saldos REALES cuentas de Tesorería a 31 de diciembre de 2023**

ENTIDAD	CONTAB.	Nº IBAN CTA BANCARIA	Características	Saldo real		
<b>CAJAS EFECTIVO</b>				<b>570</b>	<b>14.949,36</b>	
Tesorería Municipal	570000		Caja Principal	2.474,03		
Seguridad Ciudadana	570001		Caja Descentralizada	7.369,73		
Servicios Sanitarios	570010		Caja Descentralizada	760,31		
Servicios Deportivos	570011		Caja Descentralizada	3.359,34		
Otros Servicios	570012		Caja Descentralizada	74,50		
Colaborador Rec. Ejecutiva	570013		Caja Descentralizada	911,45		
<b>CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION</b>				<b>572</b>	<b>540.982,49</b>	
Caja Rural Navarra	572002	ES34 3008 0001 1313 1250 9928	Cta. Restringida de recaudación	237.245,41		
Caja Laboral Popular	572003	ES46 3035 0039 3103 9090 0108	Cta. Restringida de recaudación	142.388,03		
BBVA	572004	ES95 0182 5912 7507 1100 0004	Cta. Restringida de recaudación	9.953,85		
Banco Santander	572005	ES06 0049 1821 0121 1055 4481	Cta. Restringida de recaudación	40.409,71		
Caixabank	572007	ES68 2100 2173 8502 0034 1445	Cta. Restringida de recaudación	94.323,72		
Kutxabank	572008	ES64 2095 0844 3091 1695 6383	Cta. Restringida de recaudación	9.609,87		
Banco Sabadell	572009	ES51 0081 5193 7600 0126 2628	Cta. Restringida de recaudación	7.051,90		
<b>CTAS. CTES. Y A PLAZO EN ENTIDADES FINANCIERAS</b>				<b>573</b>	<b>39.423.727,80</b>	
<i>CAIXABANK</i>					<b>14.791.709,67</b>	
Caixabank	573015	ES98 2100 9161 4022 0008 9727	Cuenta corriente	12.640.083,37		
Caixabank	573010	ES97 2100 9161 4822 0004 6188	Cuenta corriente	586.608,24		
Caixabank	573014	ES15 2100 8988 8002 0002 4356	Cuenta corriente	307.496,01		
Caixabank	573151	ES45 2100 9161 4122 0008 9953	Cuenta corriente	0,00		
Caixabank	573011	ES13 2100 9161 4922 0009 0622	Cuenta corriente	295.328,93		
Caixabank	573019	ES22 2100 9161 4622 0009 2644	Cuenta corriente	135.108,88		
Caixabank	573121	ES21 2100 9161 4222 0009 2179	Cuenta corriente	33.064,85		
Caixabank	573125	ES04 2100 2173 8102 0022 2762	Cuenta corriente	780.757,67		
Caixabank ( ant. Bankia)	573165	ES25 2100 5824 7113 0000 0633	Cuenta corriente	13.261,72		
<i>CAJA RURAL NAVARRA</i>					<b>10.964.597,42</b>	
Caja Rural Navarra	573160	ES07 3008 0001 1411 0344 7429	Cuenta corriente	964.866,16		
Caja Rural Navarra	573154	ES74 3008 0001 1113 1232 1126	Cuenta corriente	0,00		
Caja Rural Navarra	573161	ES31 3008 0202 3116 4854 6529	Cuenta corriente	251.863,91		
Caja Rural Navarra	573162	ES21 3008 0001 1548 7038 4122	Cuenta Remunerada	9.747.867,35		
<i>LABORAL KUTXA</i>					<b>1.506.467,23</b>	
Laboral Kutxa	573055	ES22 3035 0039 3403 9090 0005	Cuenta corriente	1.506.327,10		
Laboral Kutxa	573155	ES13 3035 0039 3303 9090 0119	Cuenta corriente	140,13		
<i>BANCO SANTANDER</i>					<b>5.843.974,10</b>	
Banco Santander	573060	ES63 0049 1821 0229 1055 3728	Cuenta corriente	5.838.128,20		
Banco Santander	573062	ES69 0049 1821 0724 1064 7579	Cuenta corriente	5.845,90		
<i>RESTO ENTIDADES FINANCIERAS</i>					<b>6.316.979,38</b>	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	573000	ES18 0182 5912 7000 0002 5682	Cuenta corriente	4.585.533,61		
Banco Sabadell	573065	ES69 0081 5193 7700 0101 4808	Cuenta corriente	1.060.889,72		
Kutxabank	573003	ES78 2095 0844 3091 1656 0662	Cuenta corriente	649.989,93		
Banca Popolare Etica S.C.P.A. (Fiare Banca Ética)	573002	ES23 1550 0001 2100 0425 1229	Cuenta corriente	20.566,12		
<b>CTAS. Y LIMITES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIOS EN ENTIDADES FINANCIERAS (SALDO DISPONIBLE)</b>				<b>575</b>	<b>16.868.055,48</b>	
Caixabank	575001	ES32 2100 9161 4362 0004 9989	Cta. Crédito L/P	277.777,74		
Caixabank	575002	ES57 2100 9161 4062 0004 9298	Cta. Crédito L/P	277.777,74		
Banco Santander	575005	ES81 0030 8124 8101 9700 6172	Cta. Crédito L/P	1.312.500,00		
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>33.000.000,00</b>	
Caixabank	577007	ES40 2100 8988 8403 0001 6063	Depósito a plazo fijo	18.000.000,00		
Banco Sabadell	577011	ES90 0081 5193 7800 0008 5218	Depósito a plazo fijo	15.000.000,00		
<b>GOB. NAVARRA</b>				<b>574001</b>	<b>CTA. REPARTIMIENTOS</b>	<b>2.452.988,42</b>
<b>TOTAL TESORERIA MUNICIPAL</b>					<b>92.300.703,55</b>	



<b>ENTIDAD</b>	<b>PAMPLONA</b>	<b>EJERCICIO</b>	<b>2023</b>	<b>ESTADO DE TESORERIA A FECHA</b>	<b>31/12/2023</b>
----------------	-----------------	------------------	-------------	------------------------------------	-------------------

<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>	<b>280.437.690,46</b>	<b>1.-PRESUPUESTARIOS</b>	<b>261.598.326,20</b>
- Presupuesto de Ingresos.Ppto corriente	268.646.973,29	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	220.616.996,99
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	11.316.937,94	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	37.964.880,98
- Reintegros de presupuesto de gastos	473.779,23	- Devoluciones de ingresos presupuestarios	3.016.448,23
<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>919.563.853,00</b>	<b>4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>919.327.650,52</b>
- Acreedores	52.037.594,37	- Acreedores	51.160.404,05
- Deudores	81.560.789,87	- Deudores	82.275.317,24
- Partidas pendientes de aplicación	202.726.536,69	- Partidas pendientes de aplicación	202.652.997,16
- Movimientos internos de tesorería	583.238.932,07	- Movimientos internos de tesorería	583.238.932,07
<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>1.200.001.543,46</b>	<b>TOTAL DE PAGOS</b>	<b>1.180.925.976,72</b>
<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>73.225.136,81</b>	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>92.300.703,55</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.273.226.680,27</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.273.226.680,27</b>