
INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO
“GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA”
FORMALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de propósito especial del Organismo Autónomo **"GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA"** (la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta del resultado económico - patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas (en adelante "estados financieros"). Los estados financieros han sido preparados por la Dirección de la Entidad sobre la base del marco normativo de elaboración de la información financiera descrito en la nota 2, al ser considerado éste el más adecuado para alcanzar el propósito para el que han sido elaborados.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan en todos los aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2021, así como los resultados de sus operaciones y de la liquidación presupuestaria, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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



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

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

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

Otras cuestiones

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

Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados financieros.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

21 de abril de 2022

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





Ayuntamiento de
Pamplona

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

ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2021

ÍNDICE

	Pág.
ESTADOS CONTABLES	
BALANCE DE SITUACIÓN	1
Asientos de Regularización	3
CUENTA DE EXPLOTACIÓN	4
MEMORIA	5
DETALLE DEL BALANCE DE SITUACIÓN	
Inmovilizado	21
Obligaciones Pendientes de Pago	27
Derechos Pendientes de Cobro	31
SALDO DE LA GERENCIA CON EL AYUNTAMIENTO	34
TOTAL EJECUCIÓN EN POLÍGONOS AÑO 2021	
Detalle de Gastos por Polígono	35
Detalle de Ingresos por Polígono	41
Ajustes contables en Polígonos	67
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
Liquidación del Presupuesto 2021 (Resumen)	72
Estado de Gastos con Financiación Afectada	73
Liquidación del Estado de Ingresos	77
Liquidación del Estado de Gastos	79
Estado de los Remanentes de Crédito	82
RESULTADO PRESUPUESTARIO	85
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA	86
ESTADO DE LA DEUDA VIVA	87
ESTADO DE TESORERÍA	88
ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS NO PRESUPUESTARIOS	90
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	
Detallado de Partidas de Gastos	93
Resumen de gastos por Capítulos	102
Detallado de Partidas de Ingresos	112
Resumen de Ingresos por Capítulos	125
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS A DICIEMBRE 2021	138
FORMULACIÓN ESTADOS FINANCIEROS	145

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12 DE:

ACTIVO

2020

2021

INMOVILIZADO

INMATERIAL

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

MATERIAL

Patrim. adscrito-Solares con edificación	1.209.896,93	1.209.896,93
Patrim. adscrito-Otras construcciones	810.069,26	810.069,26
Terrenos Patrimoniales	39.887.866,68	40.094.405,01
Mobiliario y equipo oficina	37.723,45	37.723,45
Equipo informático	241.821,23	241.821,23
	<u>42.187.377,55</u>	<u>42.393.915,88</u>
Amortización Acumulada	806.404,68	838.807,45
	<u>41.380.972,87</u>	<u>41.555.108,43</u>

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES

DESTINADOS AL USO GENERAL

(1) Varios Reparac.y Urbanizac.	365.727.326,52	387.159.212,74
(2) Estudios y Proyectos	0,00	0,00
(3) Infraestr. y bienes uso público (Ayto.)	2.047.745,02	3.518.527,44
	<u>367.775.071,54</u>	<u>390.677.740,18</u>

DEUDORES

Ayto. varios conceptos (presupuestario)	17.138.597,34	20.140.804,39
Deudores 1ª petición Lezkairu	74.572,86	0,00
Deudores 3ª petición Lezkairu	156.256,68	0,00
Deudores 4ª petición Lezkairu	62.453,38	0,00
Deudores 5ª petición Lezkairu	298.544,20	0,00
Deudores 6ª petición Lezkairu	242.430,01	0,00
Deudores 7ª petición Lezkairu	126.059,45	0,00
Deudores 8ª petición Lezkairu	0,00	3.283.203,87
Deudores 1ª petición Chantrea Sur	35.986,68	0,00
Deudores 2ª petición Chantrea Sur	847.610,50	259.164,91
Deudores 3ª petición Chantrea Sur	0,00	388.399,89
Deudores 2ª petición ARS-4	6,48	6,48
Deudores 3ª petición ARS-4	120.999,31	120.999,31
Pagos duplicados o excesivos	0,00	539,69
Hacienda Pública - Deudora por IVA	9.054,72	7.610,16
Hacienda Pública - IVA soportado	3.358,96	6.451,36
	<u>19.115.930,57</u>	<u>24.207.180,06</u>

TESORERÍA

Fondos Líquidos-Caja, efectivo	0,00	0,00
Fondos Líquidos-Ctas. Pzo. Fijo	0,00	0,00
Fondos Líquidos-Caixa c/c 2200128919	9.203.643,75	12.896.542,58
Fondos Líqu. -C. Rural c/c 3723181529	5.119.285,46	487.532,79
	<u>14.322.929,21</u>	<u>13.384.075,37</u>

TOTAL ACTIVO

442.594.904,19

469.824.104,04

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12 DE:

PATRIMONIO NETO

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
PATRIMONIO		
<i><u>PATRIMONIO</u></i>		
Patrimonio	108.524.333,90	110.257.067,02
Patrimonio entregado al uso general	-87.252.906,48	-87.252.906,48
Patrimonio en adscripción	1.803.036,31	1.803.036,31
Resultado 2020	1.732.733,12	
Resultado 2021		1.719.780,80
	24.807.196,85	26.526.977,65
<i><u>CUOTAS DE URBANIZACIÓN</u></i>		
(4) Varios Reparac.y Urbanizac.	389.911.677,11	400.898.864,61
	389.911.677,11	400.898.864,61
SUBVENCIONES DE CAPITAL		
Admón. Gral. de la Entidad Local y otros	4.541.776,27	7.221.930,50
<u>PASIVO</u>		
ACREEDORES largo plazo		
Deuda con Entidad de Crédito a L.p.	4.675.000,00	2.975.000,00
ACREEDORES corto plazo		
Deuda con Entidad de Crédito a C.p.	1.700.000,00	1.700.000,00
Acreed. varios por Servicios y obras	16.349.861,16	29.887.314,52
Org. Seguridad Social (Cuota Empresa)	23.038,15	21.417,93
Org. Seguridad Social (Retenc. Trabajo)	4.415,28	4.695,28
Hacienda Pública Acreedora IRPF	31.274,52	33.964,37
Acreeedores por I.V.A.	3.358,96	6.451,36
Acreeedores varios por fianzas	545.205,56	543.498,42
Otros acreedores extrapresupuestarios	2.100,33	3.989,40
	18.659.253,96	32.201.331,28
TOTAL P. NETO Y PASIVO	<u>442.594.904,19</u>	<u>469.824.104,04</u>

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

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

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

ASIENTOS DE REGULARIZACIÓN

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

INVERSIONES PROPIAS

Amortización realizada en 2021 y de mejoras en fachada/09 (excepto edificios admtivos.)

<i>ASIENTO DE AJUSTE Nº 1407</i>	(140)	a	(8221)	por	8.677,20
----------------------------------	-------	---	--------	-----	----------

PASE DEL RTDO. DE EJERCICIOS ANTERIORES A PATRIMONIO

Resultado del ejercicio 2020	1.732.733,12
------------------------------	--------------

<i>ASIENTO DE AJUSTE Nº 1408</i>	(8900)	a	(130)	por	1.732.733,12
	(130)	a	(100)	por	1.732.733,12

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DEL EJERCICIO

GASTOS	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<i><u>PERSONAL</u></i>		
Sueldos y salarios	1.163.059,24	1.174.667,45
Gastos de formación	1.996,00	1.284,00
Cotiz. sociales a cargo de la empresa	276.649,29	279.494,23
Seguro de vida	6.583,79	7.956,24
Otros gastos sociales	7.400,56	9.374,84
	<hr/> 1.455.688,88	<hr/> 1.472.776,76
<i><u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></i>		
Diarios, revistas, publicaciones	1.552,31	1.812,02
Material fungible de oficina	4.067,08	5.910,00
Comunicaciones	705,65	172,04
Energía eléctrica	11.082,19	12.373,52
Dietas y gastos desplazamiento	1.396,15	838,64
Prestación de servicios	173.792,38	59.149,04
Publicidad		
Mantenimiento y varios	51.232,27	51.200,22
Gastos Financieros	5.270,33	
Gastos jurídicos y contenciosos		18.341,10
Gastos bancarios		52.158,29
Otros gastos diversos	5.920,21	21.385,74
	<hr/> 255.018,57	<hr/> 223.340,61
<i><u>AMORTIZACIONES</u></i>		
Del Inmovilizado material	32.402,77	32.402,77
Del inmovilizado inmaterial		
	<hr/> 32.402,77	<hr/> 32.402,77
TOTAL GASTOS	1.743.110,22	1.728.520,14
INGRESOS	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Ingresos Financieros		
Gestión ec.-urbanística polígonos	129.220,68	-31.497,02
Transf. Cte. del Ayuntamiento	3.336.000,00	3.469.500,00
Ingresos por servicios y otros	1.945,45	1.620,76
	<hr/> 3.467.166,13	<hr/> 3.439.623,74
TOTAL INGRESOS	3.467.166,13	3.439.623,74
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	8.677,21	8.677,20
RESULTADO ECONÓMICO	1.732.733,12	1.719.780,80



GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2021

MEMORIA

1.- NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL

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

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

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

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

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

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

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de diciembre de 1991 se amplió y completó la encomienda a Gerencia con competencias de ejecución en procesos reparcelatorios y compensatorios, principalmente de gestión de contenido económico, de contratación y relacionada con realojos y desahucios.



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

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

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

Formalmente, el D.F. 219/1985 atribuye a Gerencia de Urbanismo la competencia de la “gestión de compra-venta del patrimonio municipal del suelo”, no obstante, durante el año 2021 no han sido recursos de la Gerencia los productos obtenidos por la enajenación de suelo municipal.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

Durante el año 2021 la Gerencia de Urbanismo ha aplicado para el control de sus operaciones y seguimiento de la ejecución del presupuesto, al igual que en el ejercicio precedente, el Plan General de Contabilidad Pública.

El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el resto de Estados que conforman las Cuentas Anuales de la Gerencia de Urbanismo y que se acompañan a esta memoria, formulados a fecha 31 de diciembre del año 2021, están pendientes de su integración en la Cuenta General del Ayuntamiento de Pamplona, para su aprobación por parte de la Corporación.

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



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

- Infraestructuras y bienes destinados al uso general

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

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

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

Asimismo, en este ejercicio que se cierra, el presupuesto ha sido objeto de diversas modificaciones, con el siguiente detalle:

- Incorporación de los Remanentes de Crédito de 2020 por un importe de 2.480.263,15 € mediante acuerdo de Pleno de 6 de mayo de 2021.
- Generación de crédito por ingresos financiado por transferencia de capital del Ayuntamiento de Pamplona, por acuerdo de Pleno de 3 de junio de 2021, para atender los siguientes gastos:
 - Conexión peatonal Pamplona-Orcoyen: 100.000 €
 - I fase Trinitarios: 200.000 €
 - Inicio de obras del ascensor de Trinitarios: 150.000 €
- Crédito extraordinario por importe de 13.743.474,01 €, aprobado por acuerdo de Pleno de 25 de noviembre de 2021, para la devolución a los propietarios del polígono Arrosadía-Lezkairu de las cantidades correspondientes según la Cuenta de Liquidación definitiva de dicho polígono aprobada por la Junta de Gobierno Local el 30 de noviembre de 2021.



- Criterios valorativos

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

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

Por otra parte, en el ejercicio de 2018 entró en vigor el Sistema Inmediato de Información del Impuesto sobre el Valor añadido (SII), que obliga a efectuar casi en tiempo real comunicaciones al Departamento de Hacienda sobre los movimientos relativos al impuesto.

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

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

En cuanto a los elementos del inmovilizado material e inmaterial, financiados mediante transferencia de capital, todos los relativos a aplicaciones informáticas, equipos de proceso de información, mobiliario y cartografía, quedaron totalmente amortizados en el ejercicio de 2017, por lo que únicamente quedan en el inventario los inmovilizados relativos a edificios y otras construcciones.

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

3.- INMOVILIZADO



Las variaciones experimentadas por el inmovilizado durante 2021 son las siguientes:

	<u>Saldo</u> <u>31/12/20</u>	<u>Variaciones</u>	<u>Saldo</u> <u>31/12/21</u>
a) INMOVILIZADO INMATERIAL			
Aplicaciones informáticas	172.435,77		172.435,77
Cartografía	649,69		649,69
Amortización acumulada	-173.085,46		-173.085,46
	<hr/>		<hr/>
INMOVILIZADO INMATERIAL NETO	0		0
b) INMOVILIZADO MATERIAL			
Patrim. adscrito-Solares con edificación	1.209.896,93		1.209.896,93
Patrim. adscrito-Otras construcciones	810.069,26		810.069,26
Terrenos Patrimoniales	39.887.866,68	206.538,33	40.094.405,01
Mobiliario y equipo oficina	37.723,45		37.723,45
Equipo informático	241.821,23		241.821,23
Amortización Acumulada	-806.404,68	-32.402,77	-838.807,45
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	41.380.972,87	174.135,56	41.555.108,43

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

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



No obstante lo anterior, con fecha 28 de agosto de 2012 y mediante RAL (4/SG) y motivado por el incremento legal del tipo vigente de IVA a partir del 1 de septiembre, el Ayuntamiento de Pamplona procedió a la compensación de deudas por diversas cuotas de urbanización por un importe de 6.113.383,82 € contra el importe mencionado, quedando a cierre de ejercicio pendiente de pago 14.274.693,98 €.

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

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

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

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

c) infraestructuras y bienes destinados al uso general

Este apartado recoge los costes originados en la ejecución de los distintos polígonos en curso de urbanización que se gestionan desde la Gerencia de Urbanismo, así como las obras realizadas por cuenta del Ayuntamiento, estas últimas anotadas en la cuenta “Infraestructuras y bienes de uso público”.

Su composición y desarrollo en 2021 es:

	<u>Saldo 31/12/20</u>	<u>Variaciones</u>	<u>Saldo 31/12/21</u>
Proyectos varios de Reparcelación	365.727.326,52	21.431.886,22	387.159.212,74
Infraestr. y bienes uso público	2.047.745,02	1.470.782,42	3.518.527,44
	<u>367.775.071,54</u>	<u>22.902.668,64</u>	<u>390.677.740,18</u>



El detalle de ingresos y gastos de las cuentas al cierre del año 2021 de los distintos Proyectos de Gasto en Polígonos, se acompaña como parte del tomo de Estados Financieros y la composición de la cuenta "Infraestructuras y bienes de uso público es la siguiente:

Obras Canal Trinitarios	271.589,72
Obras Canal Trinitarios	165.063,98
Gtos. Registrales Repar. TAV	11.948,13
Ejec.sustitut. Encharc. Parque Aranzadi	72.302,16
Direcc. Ejec.sust. Encharc. P. Aranzadi	7.260,00
Gtos. Registrales Repar. TAV	1.421,40
Convocat.con jurado Proy.P.Chantr(2017)	30.484,00
Redacc. PEAU Milagrosa (2018)	36.300,00
Redacc. Proy. Derribo c/Ferrocarril (2018)	12.239,85
Jornadas marzo/18 en Los Caidos (2018)	42.674,70
Redacc. Proy. Obras de Gridilla (2018)	13.552,00
Relleno tierras Ximenez Rada (2018)	4.431,24
Convocat.con jurado Proy.P.Chantr(2018)	52.271,99
Proy. Mejora hidr. Rio Sadar (2018)	7.310,74
Informe mesa Mejora hidr.rio Sadar (2018)	2.601,50
Expropiación c/ferrocarril (2018)	55.538,67
Redacc. Anteproy.obras Trinitarios (2018)	14.973,54
Convocat.con jurado Proy.P.Chantr(2019)	121.968,01
Redacción proy. Mejora rio Sadar(2019)	10.966,11
Redacción proy. Obra gridilla(2019)	13.213,20
Redacción PEAU Milagrosa(2019)	54.450,00
Expropiación C/ Ferrocarril(2019)	40.508,67
Redacción proy. Obras trinitarios(2019)	61.382,78
Concurso ideas transf. Los Caidos(2019)	175.000,00
Redacción proy. 2ª fase Aranzadi(2019)	30.976,00
Derribo Argal Tallunche(2019)	191.148,55
Exposición y jurado Los Caidos(2019)	9.407,53
Redacc. Proy. 2ª fase Aranzadi(2019)	15.125,00
Tasas anuncio BON Consorcio TAV(2019)	80,00
Redacción proy. Obra gridilla(2020)	7.114,80
Redacc. Proy. 2ª fase Aranzadi(2020)	27.588,00
Expropiación C/ Ferrocarril(2020)	148.358,83
1ª fase parque Txantrea Sur(2020)	338.493,92
Redacción PEAU Milagrosa(2021)	76.230,00
1ª fase parque Txantrea Sur(2021)	1.387.292,42



Redac. Proy. Mejora peatonal Pamplona-Orcoyen(2021) 7.260,00

3.518.527,44

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

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

4.- DEUDORES

Al cierre del ejercicio, su detalle es:

		Saldo a 31/12/2020	Saldo a 31/12/2021
a)	Ayto. varios conceptos (presupuestario)	17.138.597,34	20.140.804,39
b)	Deudores 1ª petición Lezkairu	74.572,86	0,00
	Deudores 3ª petición Lezkairu	156.256,68	0,00
	Deudores 4ª petición Lezkairu	62.453,38	0,00
	Deudores 5ª petición Lezkairu	298.544,20	0,00
	Deudores 6ª petición Lezkairu	242.430,01	0,00
	Deudores 7ª petición Lezkairu	126.059,45	0,00
	Deudores 8ª petición Lezkairu	0,00	3.283.203,87
	Deudores 1ª petición Chantrea Sur	35.986,68	0,00
	Deudores 2ª petición Chantrea Sur	847.610,50	259.164,91
	Deudores 3ª petición Chantrea Sur	0,00	388.399,89
	Deudores 2ª petición ARS-4	6,48	6,48
	Deudores 3ª petición ARS-4	120.999,31	120.999,31
c)	Pagos duplicados o excesivos	0,00	539,69
d)	Hacienda Pública - Deudora por IVA	9.054,72	7.610,16
	Hacienda Pública - IVA soportado	3.358,96	6.451,36
		19.115.930,57	24.207.180,06

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

Transferencia gtos ctes. 1er semestre (2017)	1.826.875,00
Transferencia gtos ctes. 2º semestre (2017)	1.826.875,00



Transferencia gtos ctes. 1er semestre (2018)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. 2º semestre (2018)	1.368.000,00
Transferencia gtos ctes. 1er semestre (2019)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. 1er semestre (2020)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. 2ª semestre (2020)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. (2021)	3.469.500,00
Financ. Derribo edificio Belotxi (2016)	172.957,70
Financ. Derribo Tenis y P-11 Rochapea (2016)	61.903,90
Financ. Expropiaciones P-11 sentencia 220/15 (2016)	67.632,02
Financ. P. Chantrea Sur - concurso con jurado Proy.(2016)	223.600,00
Financ. Sentencia TSJ Encharcamtos.Aranzadi (2017)	130.921,94
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2018)	36.300,00
Financ. Redacción Redacc. Proy. Derribo c/Ferrocarril (2018)	12.239,85
Financ. Jornadas Los Caídos marzo/18 (2018)	42.674,70
Financ. Cuotas parcelas L23 de Lezkairu (2018)	109.884,81
Financ. Redacc. Proy. 2ª Fase Aranzadi (2018)	84.700,00
Financ. Redacc. Proy. Obras de Gridilla (2018)	13.552,00
Financ. Jurado y exposición Los Caídos (2019)	9.407,53
Financ. Premios Los Caídos (2019)	175.000,00
Financ. Obras Pasarela Orcoyen (2020)	600.424,94
Financ. Obra y dirección 1ª fase parque Txantrea Sur (2020)	624.470,17
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2020)	54.450,00
Financ. 1ª fase Parque Txantrea Sur (2021)	1.921.843,15
Financ. Cuotas parcelas L23 de Lezkairu (2021)	206.538,33
Financ. Redac. Proy. Mejora peatonal Pamplona-Orcoyen (2021)	7.260,00
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2021)	21.780,00
Cuotas de Urbanización Ferrocarril 2 (2021)	155.891,52
2ª cuota de urbanización Ferrocarril 2 (2021)	15.797,99
Liquidación parc. L41-4, A6-6 y L31-4 Lezkairu (2021)	228.323,84

TOTAL PENDIENTE DE PAGAR POR EL AYUNTAMIENTO: 20.140.804,39

- b) Deudores por peticiones: Refleja el saldo pendiente de los deudores al cierre de ejercicio correspondientes a las distintas peticiones de cuotas de urbanización en los polígonos de Lezkairu, Txantrea Sur y ARS-4.
En el caso de Lezkairu, en la 8ª petición emitida junto con la aprobación inicial de la Cuenta de Liquidación Definitiva se recogen todos los saldos pendientes de pago de peticiones anteriores, por lo que el resto de documentos quedan anulados.



- c) Pagos duplicados o excesivos: Refleja un saldo pendiente de regularizar con la nómina de enero de 2022 por un error en el pago de la nómina extra de diciembre de 2021
- d) Hacienda Pública – Deudora por IVA e IVA soportado: Refleja la situación a cierre de ejercicio de la liquidación acumulada de este impuesto.

5.- TESORERÍA

En este apartado hay que comentar que durante el ejercicio de 2010, en el mes de septiembre, Gerencia de Urbanismo dispuso íntegramente del préstamo a largo plazo contratado en 2009 por 17 millones de euros para atender a la financiación de la compra de las parcelas de Lezkairu anteriormente mencionadas al Ayuntamiento de Pamplona, operación contabilizada en el Pasivo a largo plazo del Balance.

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

	<u>Saldo 31/12/20</u>	<u>Saldo 31/12/21</u>
Fondos Líquidos-Caixa c/c 2200128919	9.203.643,75	12.896.542,58
Fondos Líquidos-C.Rural c/c 3723181529	5.119.285,46	487.532,79
	<u>14.322.929,21</u>	<u>13.384.075,37</u>

Hay que señalar en este punto, que durante el ejercicio 2017 se procedió a la licitación de concurso público para la refinanciación del préstamo bancario que Gerencia de Urbanismo contrató en 2009 y que finalmente se adjudicó esta refinanciación con fecha 26 de enero de 2018 a la Caja Rural de Navarra, por lo que se procedió a la apertura de una nueva cuenta corriente con esta entidad.

6.- PATRIMONIO

Su detalle al cierre del ejercicio es:

- Patrimonio

	<u>Saldo 31/12/20</u>	<u>Variaciones</u>	<u>Saldo 31/12/21</u>
Patrimonio	108.524.333,90	1.732.733,12	110.257.067,02
Patrimonio entregado al uso general	-87.252.906,48	0,00	-87.252.906,48
Patrimonio en adscripción	1.803.036,31	0,00	1.803.036,31



Resultado 2020	1.732.733,12		
Resultado 2021			1.719.780,80
TOTAL:	24.807.196,85	1.732.733,12	26.526.977,65

Al igual que en el cierre de ejercicios anteriores, con el objeto de clarificar la información que determinadas partidas del Balance de Situación proporcionan del cierre de cuentas, en la "Nota sobre los asientos de Regularización" que se anexan al Balance de Situación, se recogen los asientos de ajuste realizados con fecha 31/12/21 que, entre otras, afectan a cuentas patrimoniales.

- Cuotas de urbanización

Los ingresos anticipados por cuotas de urbanización son cantidades giradas a cuenta de los costes de urbanización de los polígonos y durante el ejercicio 2021 han ascendido a un total de 10.987.187,50 €.

7.- SUBVENCIONES DE CAPITAL

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

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

El contenido de esta cuenta al cierre del ejercicio de 2021 es:

Neto inv. mejoras patrim. adscrito 2017	108.453,04
Rmte. de Gajes pte. Regulariz. Ayto.	55.948,84
Rmte. Derribo Belotxi pte. Regulariz. Ayto.	3.186,86
4ª Cuota urb. de Lezkairu parc. L23	1.081.308,96
5ª Cuota urb. de Lezkairu parc. L23	922.232,96
6ª cuota parcelas L-23 de 2012	580.000,00
7ª cuota parcelas L-23 de 2018	109.884,81
8ª cuota parcelas L-23 de 2021	206.538,33
Desv.negat.Cerrados L-23 de 2012 (2014)	41.391,67
Gtos. Obras Canal Trinitarios (2012)	301.076,89
Concurso con jurado Parque Chantr (2016)	223.600,00
Redacc. PEAU Milagrosa (2018)	36.300,00
Redacc. Proy. Derribo c/Ferrocarril (2018)	12.239,85
Jornadas marzo/18 en Los Caidos (2018)	42.674,70



Redacc. Proy. 2ª fase de Aranzadi (2018)	84.700,00
Redacc. Proy. Obras de Gridilla (2018)	13.552,00
Jurado y Exposición Los Caidos (2019)	9.407,53
Premios Concurso Los Caidos (2019)	175.000,00
Rmte. Obras Pasarela Orcoyen (2020)	53.220,79
Financ. Obra y dirección 1ª fase parque Txantrea Sur (2020)	624.470,17
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2020)	54.450,00
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2021)	21.780,00
Financ. Obra y dirección 1ª fase parque Txantrea Sur (2021)	1.921.843,15
Financ. Redac. Proy. Mejora peatonal Pamplona-Orcoyen (2021)	7.260,00
	<u>6.690.520,55</u>

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

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

8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO

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

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

El detalle por vencimientos de pasivo financiero a largo plazo, con vencimiento determinado o determinable, al cierre del ejercicio 2021 es el siguiente:

Deuda L.p. con entidad de crédito	
<u>ejercicio</u>	<u>importe</u>
2023	1.700.000,00
2024	<u>1.275.000,00</u>



TOTAL: 2.975.000,00

9.- ACREEDORES A CORTO PLAZO

Este apartado recoge las siguientes partidas:

	<u>Saldo 31/12/20</u>	<u>Saldo 31/12/21</u>
Deuda con Entidad de Crédito a C.p.	1.700.000,00	1.700.000,00
Acree. varios por Servicios y obras	16.349.861,16	29.887.314,52
Org. Seguridad Social (Cuota Empresa)	23.038,15	21.417,93
Org. Seguridad Social (Retenc. Trabajo)	4.415,28	4.695,28
Hacienda Pública Acreedora IRPF	31.274,52	33.964,37
Acreeedores por I.V.A.	3.358,96	6.451,36
Acreeedores varios por fianzas	545.205,56	543.498,42
Otros acreedores extrapresupuestarios	2.100,33	3.989,40
TOTAL:	18.659.253,96	32.201.331,28

- Deuda con Entidad de Crédito a C.p.

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

- Acreeedores varios por servicios y obras

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

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

- Organismos de la Seguridad Social

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

- Hacienda Pública Acreedora por IRPF



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

- Acreeedores por IVA

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

- Acreeedores por fianzas

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

- Otros acreedores extrapresupuestarios

Corresponde a un ingreso indebido de 100,33 € pendiente de devolución a cierre de ejercicio en concepto de IVA, debido en su momento al cambio en la normativa por inversión de sujeto pasivo, a un saldo de 2.000,00 € a favor del Gobierno de Navarra pendiente de regularización y a 1.889,07 € cobrados por error por cuotas de urbanización de Lezkairu, pendientes de devolución a cierre del ejercicio 2021.

10.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN

Como ya se puso de manifiesto en el expediente de Liquidación del Presupuesto de 2021, el "Ahorro Neto" una vez deducida la carga financiera, es de 43.506,37 €, cifra a la que detrayendo los gastos contables que no suponen flujo de tesorería, como son las amortizaciones y añadiendo la amortización del préstamo y los resultados extraordinarios del ejercicio, nos da un Resultado económico positivo en el ejercicio de 1.719.780,80 €, con el detalle que se aporta a continuación:

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Gastos de personal	1.455.688,88	1.472.776,76
Gastos funcionamiento	255.018,57	223.340,61
Amortizaciones	32.402,77	32.402,77
TOTAL GASTOS:	1.743.110,22	1.728.520,14

Del total de gastos corrientes, los más importantes son los de personal, con un incremento del 1,17% respecto al año anterior.

Los gastos de funcionamiento han disminuido un 12,42% respecto al año anterior, debido fundamentalmente a un menor gasto en estudios de planeamiento.



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

	2020	2021
Ingresos servicios/otros	1.945,45	1.620,76
Transf. cte. del Ayto.	3.336.000,00	3.469.500,00
Gestión ec.-urbanística	129.220,68	-31.497,02
TOTAL INGRESOS	3.467.166,13	3.439.623,74
Rtdos. extraordinarios	8.677,21	8.677,20
RTDO. ECONÓMICO:	1.732.733,12	1.719.780,80

En los "Ingresos por servicios/otros", de relativamente escasa importancia económica, se recogen fundamentalmente los ingresos en mostrador por fotocopias y las tasas de emisión de certificados.

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

Los ingresos derivados de la gestión de suelo recogidos en la partida de gestión económica y urbanística en la que se refleja el ingreso del 4% derivado de los polígonos urbanísticos que gestiona la Gerencia de Urbanismo ha resultado negativo en 2021 debido a que en Lezkairu se había contabilizado un exceso de ingreso en ejercicios anteriores sobre el que corresponde una vez calculada la Cuenta de liquidación definitiva.

En este punto hay que señalar que la contabilización del ingreso del 4% de gestión antes comentado, se realiza por Formalización en aquéllos polígonos en los que procede tal ingreso, haciendo un cálculo a fin de ejercicio sobre el total de cuotas de urbanización ingresadas, por lo que, al realizar el ingreso corriente de dicha comisión se produce una duplicidad en el Presupuesto de Ingresos entre la cuenta financiera 148 "cuotas de urbanización" y la 7062 "tasas y precios públicos". Esta duplicidad, en cuanto a masas patrimoniales, supone que la minoración que debería tener la 148 mediante ajuste financiero, tiene su reflejo en un cargo por Formalización en la cuenta de Activo 22102 "infraestructuras y bienes de uso público-polígonos", lo cual nos permite obtener a través de la contabilidad, tanto los movimientos reales de ingresos y gastos de cada polígono, como su remanente financiero por diferencia directa entre las mencionadas cuentas 148 y 22102.

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

Resultados extraordinarios			
	DEBE	HABER	SALDO
Asientos regularización Inversiones Gerencia Urb.		8.677,21	8.677,20



Hechos los anteriores comentarios, se presentan al Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 242 de la Ley Foral 2/95 de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y en el Decreto Foral 272/98 de 21 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local de Navarra, los Estados Financieros y Cuentas Anuales del ejercicio 2021 de la Gerencia de Urbanismo para su aprobación inicial y remisión al Ayuntamiento de Pamplona para su integración en la Cuenta General del mismo.

En Pamplona, a 17 de marzo de 2021

Firma electrónica: M^a Aranzazu Larumbe

INMOVILIZADO - INVENTARIO DE BIENES GERENCIA DE URBANISMO

TIPO DE AMORTIZACIÓN

1	15%
2	25%

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A 31/12/2021	AMORTIZ. AÑOS ANT.	AMORTIZ. AÑO ACTUAL	AMORT. ACUM. TOTAL	VALOR NETO
APLICACIONES INFORMÁTICAS											
(*) Act. Microstation y Upgrade	TRACASA	20/02/1993	1	1.237,05	51,54	2	309,26	51,54	0,00	51,54	0,00
(*) Act. Autocad y Dossacad	DOSSOFTWARE	10/05/1993	4	3.594,05	299,50	2	898,51	299,50	0,00	299,50	0,00
(*) Software Microstation v.4.0	TELINOR	11/05/1994	3	9.538,06	3.179,35	2	2.384,52	3.179,35	0,00	3.179,35	0,00
(*) Gest. Polígonos	I.K.T.	16/12/1994	1	8.639,55	4.319,77	2	2.159,89	4.319,77	0,00	4.319,77	0,00
(*) Act. Autocad 12 y 13	DOSSOFTWARE	18/07/1995	4	1.986,95	1.283,23	2	496,74	1.283,23	0,00	1.283,23	0,00
(*) Libro Entradas/Salidas	I.K.T.	20/12/1995	1	1.652,30	1.239,23	2	413,08	1.239,23	0,00	1.239,23	0,00
(*) Lic. Microstation 95	TELINOR	29/04/1996	2	6.274,57	5.228,81	2	1.568,64	5.228,81	0,00	5.228,81	0,00
(*) Natural Windows runtime	ANIMSA	14/06/1996	1	306,41	261,72	2	76,60	261,72	0,00	261,72	0,00
Programa PRESTO	NIEBLA INFORM	23/12/1997	1	1.192,17		2	298,04	1.192,17	0,00	1.192,17	0,00
SIMM-32MB plotter	TELINOR	21/04/1997	1	565,68		2	141,42	565,68	0,00	565,68	0,00
SIMM-8MB EDO-72 C	EL CORTE INGL.	31/12/1997	4	234,25		2	58,56	234,25	0,00	234,25	0,00
Tarjeta PCMICIA+mod	EL CORTE INGL.	31/12/1997	1	397,39		2	99,35	397,39	0,00	397,39	0,00
Ampliación Mem.8 Mb	ANIMSA	08/04/1998	2	104,58		2	26,14	104,58	0,00	104,58	0,00
Ampliación Mem.32 Mb	ANIMSA	08/04/1998	3	428,76		2	107,19	428,76	0,00	428,76	0,00
Actual.Windows NT+10 lic.	ANIMSA	08/04/1998	1	739,00		2	184,75	739,00	0,00	739,00	0,00
Licencia Excel-97	ANIMSA	26/06/1998	3	775,26		2	193,81	775,26	0,00	775,26	0,00
Programa medic. y pptos.	SOFT, S.A.	06/08/1998	1	174,29		2	43,57	174,29	0,00	174,29	0,00
Progr.Factura Plus Pro	HF INFORMATIC	02/12/1998	1	120,40		2	30,10	120,40	0,00	120,40	0,00
Actualización Microstation	IBERMATICA	31/12/1998	1	5.146,66		2	1.286,66	5.146,66	0,00	5.146,66	0,00
Actualización MAP-3	DOSSOFTWARE	31/12/1998	1	4.078,47		2	1.019,62	4.078,47	0,00	4.078,47	0,00
Modific.Progr.Gestión Políg.	IKT	03/05/1999	1	7.033,79		2	1.758,45	7.033,79	0,00	7.033,79	0,00
Modific.Progr.Registro	IKT	03/05/1999	1	2.583,03		2	645,76	2.583,03	0,00	2.583,03	0,00
Omnipage Act. A 9.0	PROSIN, S.L.	09/12/1999	1	118,17		2	29,54	118,17	0,00	118,17	0,00
Librerías Dossacad	DOSSOFTWARE	26/04/2000	4	149,89		2	37,47	149,89	0,00	149,89	0,00
C.S.P.Select para Microst.	EASO, INF.VIZC.	17/09/2001	1	4.887,19		2	1.221,80	4.887,19	0,00	4.887,19	0,00
Act. progr. Presto 7.6 a 8.2	NIEBLA INF., S.L.	09/04/2001	3	786,97		2	196,74	786,97	0,00	786,97	0,00
Rec. Lic. Autocad a AdLM	DOSSOFTWARE	09/04/2001	1	117,13		2	29,28	117,13	0,00	117,13	0,00
Dragon Standard 5.0	PLUGINTO, S.L.	10/05/2001	1	82,40		2	20,60	82,40	0,00	82,40	0,00
Reconfig. Lic. Autocad	DOSSOFTWARE	06/06/2001	6	149,89		2	37,47	149,89	0,00	149,89	0,00
Act.Aut. Map3 a Aut. Map5	DOSSOFTWARE	07/11/2001	2	2.912,60		2	728,15	2.912,60	0,00	2.912,60	0,00
Ampl. Mem. Optiplex GX	MEMORY POWE	21/11/2001	4	286,26		2	71,57	286,26	0,00	286,26	0,00
Omnipage 11 profes. act.	PROSIN, S.L.	13/12/2001	1	146,41		2	36,60	146,41	0,00	146,41	0,00
Adobe Acrobat 5.0	PROSIN, S.L.	03/07/2001	1	348,59		2	87,15	348,59	0,00	348,59	0,00
Progr.SISPRES medic/pptos.	TOOL, S.A.	14/03/2002	1	1.656,85		2	414,21	1.656,85	0,00	1.656,85	0,00
C.S.P.Select para Microst.	EASO, INF.VIZC.	20/05/2002	6	5.019,15		2	1.254,79	5.019,15	0,00	5.019,15	0,00
Adaptac.Euro prog.Políg.	IKT	08/07/2002	1	6.516,88		2	1.629,22	6.516,88	0,00	6.516,88	0,00
C.S.P.Select para Microst.	EASO, INF.VIZC.	10/10/2003	6	5.200,00		2	1.300,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Módulo Idecal Progr. Contabi	ANIMSA	15/12/2003	1	500,01		2	125,00	500,01	0,00	500,01	0,00
Actualiz.Aut. Map5 a lic. Red	DOSSOFTWARE	27/08/2004	1	1.972,00		2	493,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00
Control accesos DORLET	SABICO SEG.S.A	27/08/2004	1	3.081,48		2	770,37	3.081,48	0,00	3.081,48	0,00
Actualiz. Licencias Microst.	BENTLEY S. IB	26/11/2004	1	6.464,56		2	1.616,14	6.464,56	0,00	6.464,56	0,00
Adapt.Progr.Polig.y Realojos IKT		14/12/2004	1	11.900,00		2	2.975,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
Actualiz.prog.Presto de Soft : NIEBLA		14/02/2005	1	275,62		2	68,91	275,62	0,00	275,62	0,00
Actualiz. Licencias Microstati	BENTLEY S. IBEI	27/05/2005	1	6.986,45		2	1.746,61	6.986,45	0,00	6.986,45	0,00
Actualiz. Aplic. Reparac./Realk	IKT	06/10/2005	1	9.676,02		2	2.419,01	9.676,02	0,00	9.676,02	0,00

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A	AMORTIZ.	AMORTIZ.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
							31/12/2021	AÑOS ANT.	AÑO ACTUAL	TOTAL	
Actualiz. Aplic. Gestión Pptar IKT		06/10/2005	1	4.706,82		2	1.176,71	4.706,82	0,00	4.706,82	0,00
Actualiz. Aplic. Gestión Suelo IKT		18/05/2006	1	7.876,40		2	1.969,10	7.876,40	0,00	7.876,40	0,00
Actualiz. Licencias Microstati	BENTLEY S. IB.	06/10/2006	1	6.986,45		2	1.746,61	6.986,45	0,00	6.986,45	0,00
Licencias Microstation	BENTLEY	29/06/2007	6	6.055,20		2	1.513,80	6.055,20	0,00	6.055,20	0,00
Aplicación Gestión Pptaria.	IKT	29/07/2008	1	13.685,68		2	3.421,42	13.685,68	0,00	13.685,68	0,00
Licencias Microstation	BENTLEY	12/05/2008	6	6.055,20		2	1.513,80	6.055,20	0,00	6.055,20	0,00
Licencias Microstation	BENTLEY	03/07/2009	6	6.066,80		2	1.516,70	6.066,80	0,00	6.066,80	0,00
Licencias Microstation	BENTLEY	14/04/2010	6	5.580,00		2	1.395,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
Licencias Microstation	BENTLEY	22/09/2011	6	6.751,80		2	1.687,95	6.751,80	0,00	6.751,80	0,00
				156.572,61	15.863,16		47.450,38	172.435,77	0,00	172.435,77	0,00

Suma desde ejercicio 1997 →

CARTOGRAFÍA

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

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

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

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A	AMORTIZ.	AMORTIZ.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
							31/12/2021	AÑOS ANT.	AÑO ACTUAL	TOTAL	
Tfno. móvil NOKIA 8210	TELEFÓNICA	07/09/2001	1	243,31		1	36,50	243,31	0,00	243,31	0,00
Mesa 140720 gris-pie negro	PAYMO	14/03/2002	1	120,67		1	18,10	120,67	0,00	120,67	0,00
Armario RACK	GAUSS	31/12/2002	1	1.530,68		1	229,60	1.530,68	0,00	1.530,68	0,00
Destructor Intimus 502SE	TECNI-OFIS NAV	23/05/2003	1	1.026,73		1	154,01	1.026,73	0,00	1.026,73	0,00
Mesa bisel serie 80	DYNA MOBEL	12/12/2003	1	1.747,02		1	262,05	1.747,02	0,00	1.747,02	0,00
Armario Plenum con puertas	DYNA MOBEL	12/12/2003	2	805,27		1	120,79	805,27	0,00	805,27	0,00
Armario Plenum sin puertas	DYNA MOBEL	12/12/2003	1	222,43		1	33,36	222,43	0,00	222,43	0,00
Silla Dina 50	DYNA MOBEL	12/12/2003	1	184,73		1	27,71	184,73	0,00	184,73	0,00
Bloque bisel serie 80	DYNA MOBEL	06/02/2004	1	669,55		1	100,43	669,55	0,00	669,55	0,00
Armario Plenum puertas corr	DYNA MOBEL	06/02/2004	1	402,63		1	60,39	402,63	0,00	402,63	0,00
Armario Plenum puertas bat.	DYNA MOBEL	06/02/2004	1	436,57		1	65,49	436,57	0,00	436,57	0,00
Armario Plenum sin puertas	DYNA MOBEL	06/02/2004	1	191,52		1	28,73	191,52	0,00	191,52	0,00
Mesa redonda Bisel	DYNA MOBEL	07/04/2004	1	295,57		1	44,34	295,57	0,00	295,57	0,00
Estanterías metálicas	C. ASTIBIA, S.A.	07/04/2004	2	1.250,48		1	187,57	1.250,48	0,00	1.250,48	0,00
Estanteria góndola 15 cuerpos	C. ASTIBIA, S.A.	30/11/2006	1	4.749,68		1	712,45	4.749,68	0,00	4.749,68	0,00
Armario Plenum	DYNAMOBEL	24/08/2007	4	1.616,87		1	242,53	1.616,87	0,00	1.616,87	0,00
				24.730,26	12.993,19		7.379,07	37.723,45	0,00	37.723,45	0,00

Suma desde ejercicio 1997

EQUIPO INFORMÁTICO

(*) Unid.Diskette 3 1/2	DOSSOFTWARE	25/01/1993	1	306,88	6,39	2	76,72	6,39	0,00	6,39	0,00
(*) Ampliación 4 Mb de RAM	DOSSOFTWARE	30/12/1993	9	3.366,65	841,66	2	841,66	841,66	0,00	841,66	0,00
(*) Procesador Intel 486 DX	DOSSOFTWARE	30/12/1993	3	2.564,00	641,00	2	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00
(*) Monitor Compac de 200	NIEBLA INFORM.	01/06/1994	1	2.619,51	927,74	2	654,88	927,74	0,00	927,74	0,00
(*) Monitor color Compac 14"	NIEBLA INFORM.	01/06/1994	1	469,99	166,46	2	117,50	166,46	0,00	166,46	0,00
(*) Ord.Compac Deskpro 4/66	NIEBLA INFORM.	01/06/1994	1	5.743,57	2.034,18	2	1.435,89	2.034,18	0,00	2.034,18	0,00
(*) Ord.Compac Presario 486	NIEBLA INFORM.	01/06/1994	1	1.313,21	465,09	2	328,30	465,09	0,00	465,09	0,00
(*) Tableta gráfica Oce G-6422	NIEBLA INFORM.	01/06/1994	1	897,82	317,98	2	224,46	317,98	0,00	317,98	0,00
(*) Discos duros Compac, raton	DOSSOFTWARE	22/09/1994	3	4.085,27	1.787,30	2	1.021,32	1.787,30	0,00	1.787,30	0,00
(*) Tarjetas Red Digital	NIEBLA INFORM.	16/11/1994	2	677,34	324,56	2	169,34	324,56	0,00	324,56	0,00
(*) Mat.inform.diverso 95	EL CORTE INGL.	28/12/1995	1	31.725,57	23.794,17	2	7.931,39	23.794,17	0,00	23.794,17	0,00
Ratón	PROSIN, S.L.	15/12/1997	1	24,14		2	6,04	24,14	0,00	24,14	0,00
Ratón para portátil	DOSSOFTWARE	17/04/1997	1	68,29		2	17,07	68,29	0,00	68,29	0,00
Adaptador TM5000	EL CORTE INGL.	18/03/1997	1	118,75		2	29,69	118,75	0,00	118,75	0,00
SIMM-32 MB Digital	EL CORTE INGL.	18/03/1997	1	699,40		2	174,85	699,40	0,00	699,40	0,00
SIMM-16MB plotter	TELINOR	21/04/1997	1	345,10		2	86,28	345,10	0,00	345,10	0,00
Modem-fax	GAUSS, S.L.	31/12/1997	1	122,01		2	30,50	122,01	0,00	122,01	0,00
Impresora Stylus 1520	DINAFAX. S.L.	31/12/1997	1	960,36		2	240,09	960,36	0,00	960,36	0,00
Fotocop. planos R-934	REGMA, S.A.	31/12/1997	1	11.851,96		2	2.962,99	11.851,96	0,00	11.851,96	0,00
Ordenador personal	SCORPION SIST	09/06/1998	1	2.990,88		2	747,72	2.990,88	0,00	2.990,88	0,00
Adapt. conexión TM5000	EL CORTE INGL.	03/11/1998	1	90,63		2	22,66	90,63	0,00	90,63	0,00
Ordenador personal	SCORPION SIST	17/09/1998	1	2.990,88		2	747,72	2.990,88	0,00	2.990,88	0,00
Tarjeta Impres. EPL-5500+	EL CORTE INGL.	10/11/1998	1	409,07		2	102,27	409,07	0,00	409,07	0,00
Soporte ratón ST 50 BC	DENDA BRIC.	30/11/1998	1	17,43		2	4,36	17,43	0,00	17,43	0,00
Geomedia Ver. 2.0	TRACASA	31/12/1998	1	5.917,92		2	1.479,48	5.917,92	0,00	5.917,92	0,00
Cámara Digital Sony Mavica	H&F INFORMAT.	16/03/1999	1	833,12		2	208,28	833,12	0,00	833,12	0,00
Regrabad. YAMAHA SCSI	SOFT.ORD.SERV.	23/03/1999	1	710,58		2	177,64	710,58	0,00	710,58	0,00
Escáner EPSON A-3 GT-120	EL CORTE INGL.	15/06/1999	1	3.579,39		2	894,85	3.579,39	0,00	3.579,39	0,00
Impr.HP DesinJet 3500 CP	GRAL. ELECTR.C.	10/12/1999	1	14.765,24		2	3.691,31	14.765,24	0,00	14.765,24	0,00

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A	AMORTIZ.	AMORTIZ.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
							31/12/2021	AÑOS ANT.	AÑO ACTUAL	TOTAL	
Monitor 21"HP P1100 Trinitr.	DOSSOFTWARE	03/11/1999	1	1.273,74		2	318,43	1.273,74	0,00	1.273,74	0,00
Ratón Logitech Pilot M.	PROSIN, S.L.	04/03/1999	1	25,71		2	6,43	25,71	0,00	25,71	0,00
Servidor Comp.ProL. 1600	DOSSOFTWARE	31/12/1999	1	9.584,08		2	2.396,02	9.584,08	0,00	9.584,08	0,00
Monitor 21" P1110A Trinitr.	EL CORTE INGL.	29/02/2000	1	1.259,32		2	314,83	1.259,32	0,00	1.259,32	0,00
Impresora HP Deskjet 815C	PROSIN, S.L.	14/03/2000	1	216,12		2	54,03	216,12	0,00	216,12	0,00
Batería Ordenador portátil	SCORPION SIST	08/06/2000	1	186,63		2	46,66	186,63	0,00	186,63	0,00
Ord. ACER TraveIm.522TX	NETBOX	28/11/2000	1	2.863,29		2	715,82	2.863,29	0,00	2.863,29	0,00
Ratones de ordenador	PROSIN, S.L.	13/03/2001	2	68,44		2	17,11	68,44	0,00	68,44	0,00
Pantalla Proy. y soporte	COPIADUX, S.A.	13/03/2001	1	488,97		2	122,24	488,97	0,00	488,97	0,00
Unidad cinta Compaq-Dat	ANIMSA	03/07/2001	1	1.220,05		2	305,01	1.220,05	0,00	1.220,05	0,00
Teclado Logitech	PROSIN, S.L.	03/07/2001	1	107,19		2	26,80	107,19	0,00	107,19	0,00
Ordenador Vectra VL400	ANIMSA	21/08/2001	1	1.409,81		2	352,45	1.409,81	0,00	1.409,81	0,00
Impresora HP 980 CXI	ANIMSA	21/08/2001	2	496,98		2	124,25	496,98	0,00	496,98	0,00
Fax 9920/P692/6992	GESTETNER	21/08/2001	1	822,66		2	205,66	822,66	0,00	822,66	0,00
Ordenad. mesa y monitores	G.E.CAPITAL, S.I	23/11/2001	10	11.313,34		2	2.828,33	11.313,34	0,00	11.313,34	0,00
Ord. ACER 529ATX PIII-900	NETBOX-INF.	23/11/2001	1	1.859,36		2	464,84	1.859,36	0,00	1.859,36	0,00
Replicador puertos portátil	NETBOX-INF.	23/11/2001	1	229,37		2	57,34	229,37	0,00	229,37	0,00
Proyector ordenador	ZETA, S.AUDIOV	13/03/2001	1	6.312,21		2	1.578,05	6.312,21	0,00	6.312,21	0,00
Copiad.-Impr.-Esc.MINOLTA	BENOBA, S.L.	11/10/2001	1	10.109,02		2	2.527,26	10.109,02	0,00	10.109,02	0,00
Impresora HP 1220C/PS	ANIMSA	05/12/2001	1	585,45		2	146,36	585,45	0,00	585,45	0,00
Switich HP 10/100 autos.	ANIMSA	10/10/2001	1	976,04		2	244,01	976,04	0,00	976,04	0,00
Ord.Invest 400 Pent.1.6 GHZ	ANIMSA	20/11/2001	2	2.744,85		2	686,21	2.744,85	0,00	2.744,85	0,00
Monitor MCM 21P3 21	G.E.CAPITAL,S.L	12/12/2001	2	1.432,27		2	358,07	1.432,27	0,00	1.432,27	0,00
Ordenadores diseño gráfico	G.E.CAPITAL,S.L	12/12/2001	5	5.769,72		2	1.442,43	5.769,72	0,00	5.769,72	0,00
Ordenadores diseño gráfico	G.E.CAPITAL,S.L	12/12/2001	4	5.149,01		2	1.287,25	5.149,01	0,00	5.149,01	0,00
Memoria ACER TRAVELMA` MEMORY POWE		07/02/2002	1	145,46		2	36,37	145,46	0,00	145,46	0,00
Impresora HP 980 CXI	ANIMSA	14/03/2002	1	241,78		2	60,45	241,78	0,00	241,78	0,00
Impresora HP 980 CXI y USE	ANIMSA	14/03/2002	3	739,95		2	184,99	739,95	0,00	739,95	0,00
Mód. Memoria para HP Omn	ANIMSA	14/03/2002	1	81,20		2	20,30	81,20	0,00	81,20	0,00
Disco RPM Ultra WSCSI 36 (ANIMSA	20/05/2002	3	2.992,94		2	748,24	2.992,94	0,00	2.992,94	0,00
Impresora HP 990 CXI y USE	ANIMSA	28/06/2002	2	526,06		2	131,52	526,06	0,00	526,06	0,00
Memoria LEXMARK OPTRA MEMORY POWE		08/10/2002	1	207,76		2	51,94	207,76	0,00	207,76	0,00
Copiad.-Impr.-Escanner 3211	GESTETNER	24/10/2002	1	6.960,91		2	1.740,23	6.960,91	0,00	6.960,91	0,00
Regulador SPRU	SIEMENS	28/11/2002	1	856,08		2	214,02	856,08	0,00	856,08	0,00
Ordenador FUJITSU-S SCEM	ANIMSA	28/11/2002	1	2.071,62		2	517,91	2.071,62	0,00	2.071,62	0,00
Teclado LOGIT.CORD.DESC	PROSIN	28/11/2002	1	148,48		2	37,12	148,48	0,00	148,48	0,00
Unidad de cinta-Servidor	ANIMSA	01/01/2002	1	4.060,00		2	1.015,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
Impresora HP Desjet 6127	ANIMSA	05/02/2003	1	263,37		2	65,84	263,37	0,00	263,37	0,00
Agenda Palm M515	ANIMSA	05/02/2003	4	1.508,38		2	377,10	1.508,38	0,00	1.508,38	0,00
Tarjeta Sandisk 128 MB SD	CAMERA	24/03/2003	1	109,01		2	27,25	109,01	0,00	109,01	0,00
Grabadora DVD HP 3001	PROSIN	08/04/2003	1	457,04		2	114,26	457,04	0,00	457,04	0,00
Impresora HP 1220C	ANIMSA	18/12/2003	1	264,85		2	66,21	264,85	0,00	264,85	0,00
Monitor 17" Compaq	ANIMSA	18/12/2003	1	104,40		2	26,10	104,40	0,00	104,40	0,00
Impresora HP 5652	ANIMSA	18/12/2003	2	259,33		2	64,83	259,33	0,00	259,33	0,00
Monitor 17" Philips	ANIMSA	28/05/2004	1	106,45		2	26,61	106,45	0,00	106,45	0,00
Ordenador Fujitsu/Siemens (ANIMSA	29/12/2004	2	3.387,62		2	846,91	3.387,62	0,00	3.387,62	0,00
Ordenador port. Sony Vaio A	ANIMSA	20/10/2005	1	1.939,04		2	484,76	1.939,04	0,00	1.939,04	0,00
Ordenador HP DC5100	ANIMSA	12/12/2005	3	3.391,36		2	847,84	3.391,36	0,00	3.391,36	0,00
Ordenador HP DC7600	ANIMSA	12/12/2005	6	8.365,71		2	2.091,43	8.365,71	0,00	8.365,71	0,00

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A	AMORTIZ.	AMORTIZ.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
							31/12/2021	AÑOS ANT.	AÑO ACTUAL	TOTAL	
Impresora HP deskjet 5940	ANIMSA	12/12/2005	1	87,12		2	21,78	87,12	0,00	87,12	0,00
Copiadora digital Dsm 745	GESTETNER	16/12/2005	1	8.238,26		2	2.059,57	8.238,26	0,00	8.238,26	0,00
Agenda electr. HP IPAQ HX2	EGA INFORM., S	31/03/2006	3	1.318,92		2	329,73	1.318,92	0,00	1.318,92	0,00
Ordenador Fuj-Siemens Scep	ANIMSA	30/11/2006	11	9.298,42		2	2.324,61	9.298,42	0,00	9.298,42	0,00
Monitor TFT 17" Philips	ANIMSA	30/11/2006	11	1.433,67		2	358,42	1.433,67	0,00	1.433,67	0,00
Monitor TFT 19" Philips	ANIMSA	30/11/2006	3	661,13		2	165,28	661,13	0,00	661,13	0,00
Impresora HP Deskjet 5940	ANIMSA	30/11/2006	6	437,02		2	109,26	437,02	0,00	437,02	0,00
Ordenador Fuj-Siemens Espi	ANIMSA	19/03/2007	7	6.010,99		2	1.502,75	6.010,99	0,00	6.010,99	0,00
Monitor TFT 17" Philips	ANIMSA	19/03/2007	4	722,22		2	180,55	722,22	0,00	722,22	0,00
Monitor TFT 19" Philips	ANIMSA	19/03/2007	3	632,56		2	158,14	632,56	0,00	632,56	0,00
Impresora HP Deskjet 5940	ANIMSA	19/03/2007	9	565,53		2	141,38	565,53	0,00	565,53	0,00
Escaner-Fotoc.-Impr.MPC35	GESTETNER	28/11/2007	1	6.624,09		2	1.656,02	6.624,09	0,00	6.624,09	0,00
Plotter HP designjet 45000PS	ANIMSA	14/12/2007	1	13.683,20		2	3.420,80	13.683,20	0,00	13.683,20	0,00
Ordenador HP COMPAQ DC	ANIMSA	10/11/2008	3	2.917,28		2	729,32	2.917,28	0,00	2.917,28	0,00
Monitor HP 19" LCD L1908VA	ANIMSA	10/11/2008	3	561,12		2	140,28	561,12	0,00	561,12	0,00
Impresora HP Deskjet 6940	ANIMSA	10/11/2008	2	181,28		2	45,32	181,28	0,00	181,28	0,00
Accesorio impresión doble c	ANIMSA	10/11/2008	2	92,80		2	23,20	92,80	0,00	92,80	0,00
Ordenador HP DC 7900 1xCi	ANIMSA	27/03/2009	1	945,56		2	236,39	945,56	0,00	945,56	0,00
Monitor HP 19" LCD L1908VA	ANIMSA	27/03/2009	1	151,90		2	37,98	151,90	0,00	151,90	0,00
Unidad de fax DIF 4500F	RICOH ESPAÑA	10/03/2011	1	1.153,92		2	288,48	1.153,92	0,00	1.153,92	0,00
Ordenador HP Compaq	ANIMSA	20/11/2012	3	2.493,60		2	623,40	2.493,60	0,00	2.493,60	0,00
Monitor HP 19" LA1951	ANIMSA	20/11/2012	1	116,52		2	29,13	116,52	0,00	116,52	0,00
				210.514,72	31.306,52		66.071,13	241.821,24	0,00	241.821,24	0,00
Suma desde ejercicio 1997											
TOTALES:				391.817,58	60.812,57		122.459,85	452.630,15	0,00	452.630,15	0,00

452.630,15

	APLIC.INFORM.	CARTOGRAFÍA	MOBILIARIO	EQUIPO INF.	TOTAL
(*) Valor Balance a 31/12/96 :	15.863,16	649,69	12.993,19	31.306,52	60.812,57
Valor Balance inv.de 1997:	2.389,49		274,07	14.190,00	16.853,57
Valor Balance inv.de 1998:	11.567,42		5.827,14	12.416,81	29.811,37
Valor Balance inv.de 1999:	9.734,99		326,28	30.771,86	40.833,13
Valor Balance inv.de 2000:	149,89		369,42	4.525,37	5.044,68
Valor Balance inv.de 2001:	9.717,44		2.682,95	51.094,76	63.495,15
Valor Balance inv.de 2002:	13.192,88		1.651,35	19.032,24	33.876,47
Valor Balance inv.de 2003:	5.700,01		3.986,18	2.966,38	12.652,57
Valor Balance inv.de 2004:	23.418,04		3.246,32	3.494,07	30.158,43
Valor Balance inv.de 2005:	21.644,91			22.021,49	43.666,40
Valor Balance inv.de 2006:	14.862,85		4.749,68	13.149,16	32.761,69
Valor Balance inv.de 2007:	6.055,20		1.616,87	28.238,59	35.910,66
Valor Balance inv.de 2008:	19.740,88			3.752,48	23.493,36
Valor Balance inv.de 2009:	6.066,80			1.097,46	7.164,26
Valor Balance inv.de 2010:	5.580,00				5.580,00
Valor Balance inv.de 2011:	6.751,80			1.153,92	7.905,72
Valor Balance inv.de 2012:				2.610,12	2.610,12
	172.435,77	649,69	37.723,45	241.821,23	452.630,15
Valor Balance inv.de 2018:					0,00
	172.435,77	649,69	37.723,45	241.821,23	452.630,15

ASIENTO DE AMORTIZACIÓN

Inmoviliz. Material:	(690) a (290)	32.402,77
Inmoviliz.Inmaterial:	(692) a (292)	0,00
		<u>32.402,77</u>

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

DESCRIPCIÓN	ALTA	VALORACIÓN	TIPO	CÁLCULO A	AMORTIZ.	AMORTIZ.	AMORT. ACUM.	VALOR NETO
			4%	31/12/2021	AÑOS ANT.	AÑO ACTUAL	TOTAL	
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
Edificios Admtivos. (6ª planta Avda. Ejército, 2)-Suelo	01/01/2003	1.209.896,93	---	---	---	---	---	1.209.896,93
(1) Edificios Admtivos. (6ª planta Avda. Ejército, 2)-Construcción	01/01/2003	593.139,38		23.725,58	427.060,32	23.725,58	450.785,89	142.353,49
(2) Obras mejora en fachada y climatización (de inm. en curso)	01/07/2009	216.929,88		8.677,20	99.799,64	8.677,20	108.476,83	108.453,05
Totales Patrimonio adscrito:		2.019.966,19		32.402,77	526.859,95	32.402,77	559.262,72	1.460.703,47

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

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

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

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

TERRENOS PATRIMONIALES DE LA GERENCIA DE URBANISMO

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

GERENCIA DE URBANISMO

2021 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Presupuesto	Número de Registro		Fecha Registro		Fec. Vencimiento		Orgánico		Funcional		Económico	
	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta
Todos												
Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida					Tercero		Imp. Pdte.		
2001005072	01/01/2021		INDEMNIZ. EN LA "D" DE SAN JORGE 30 15122609010F U.I.-VI- SAN JORGE					GU07	ACREED-INDEMNIZ.'D' DE SAN JORGE	15.990,57		
2001005825	01/01/2021		INDEMNIZ.EN LA A DE BUZTINTXURI (RESTO INDEMNIZ.CONSEJO 7/9/01) 30 15122609010B U.I.-II- NORTE					GU08	ACREED-INDEMNIZ.'A' DE BUZTINTXURI	96.264,58		
2003000335	01/01/2021		(86) INDEMNIZ. EN EZKABA-CANAL - 30 15122609010E U.I.-V- CHANTREA/MAGDALENA					GU10	ACREED-INDEMNIZ. EZKABA-CANAL	46.404,39		
2008000617	01/01/2021		(592) INDEMNIZ. ITURRAMA NUEVO-TRINITARIOS (30 15122609010R U.I. -XVIII- ITURRAMA					GU15	ACREED-INDEMNIZ. ITURRAMA NUEVO	9.258,98		
2009001632	01/01/2021		ADQUISICIÓN PARCELAS L23.1, L23.2 Y L23.3 DEL POLIGONO DE LEZKAIRU 30 151226810000 TERRENOS PATRIMONIALES					P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	14.274.693,98		
2011000552	01/01/2021		(765) INDEMNIZ. ARZ6/ZN10 RESID. MILAGR. SUR (30 15122609010S U.I. XIX - MILAGROSA					GU22	ACREED.-INDEMNIZACION ARZ6	247.359,75		
2012000458	01/01/2021		(819) INDEMNIZACIONES POLÍGONO CHANTREA SUR 30 15122609010E U.I.-V- CHANTREA/MAGDALENA					GU27	ACREED.-INDEMNIZACION CHANTREA SUR	401.630,45		
2012002841	01/01/2021		(847) CERT. INDJ GTOS URBANIZACION POLÍGONO OSASUNA 30 15122609010X U.I. XXIII - ARROSADIA / SADAR					Q3150025I	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	201.788,26		
2013001159	01/01/2021		(872) INDEMNIZ. ARS-4 - MILAGROSA COMERCIAL (30 15122609010S U.I. XIX - MILAGROSA					GU31	ACREED.-INDEMNIZACION ARS-4	35.167,98		
2021000577	15/03/2021	15/03/2021	INDEMNIZACIONES PENDIENTES SEGUN DOCUMENTO CTA. DEFINITIVA LEZKAIRU (JOB 15/03/2021) 30 15122609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU					GU11	ACREED-INDEMNIZ. ARROSADIA/LEZKAIRU	143.768,07		
2021001377	22/10/2021	04/11/2021	2ª CERT. LOTE 2 20% DIRECCIÓN OBRA URB. ZNO-1 SAN JORGE (GRIDILLA)					72705838	MURILLO SALDIAS SERGIO	252,02		

GERENCIA DE URBANISMO

2021 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero	Imp. Pdte.
			30 15122609010F U.I. - VI - SAN JORGE		
2021001380	18/10/2021	18/11/2021	2ª CERT. LOTE 2 80% DIRECCIÓN OBRA URB. ZNO-1 SAN JORGE (GRIDILLA) 30 15122609010F U.I. - VI - SAN JORGE	B31252463 CIMA INGENIEROS SL	1.008,08
2021001383	17/12/2021	31/12/2021	3ª CERT. OBRA URBANIZACIÓN ZNO-1 SAN JORGE (GRIDILLA) LOTE 2 30 15122609010F U.I. - VI - SAN JORGE	B31455983 LACUNZA HERMANOS S.L.	139.697,42
2021001384	17/12/2021	17/12/2021	CERT. FINAL 20% DIRECCIÓN OBRA URB. ZNO-1 SAN JORGE (GRIDILLA) 30 15122609010F U.I. - VI - SAN JORGE	72705838 MURILLO SALDIAS SERGIO	537,50
2021001387	10/12/2021	10/01/2022	CERT. FINAL 80% DIRECCIÓN OBRA URB. ZNO-1 SAN JORGE (GRIDILLA) 30 15122609010F U.I. - VI - SAN JORGE	B31252463 CIMA INGENIEROS SL	2.150,00
2021001419	09/12/2021	24/12/2021	ASISTENCIA TÉCNICA EVALUACIÓN PATOLOGIAS MURO SAN JUAN 30 151222270600 CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	B31563463 TENADA PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA DEL SUELO Y	8.863,25
2021001440	22/12/2021	22/01/2022	REDACCIÓN PROY. 11ª FASE ARS-3 (COLECTOR SALIDA RED PLUVIALES LEZKAIRU) 30 15122609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	A31112337 PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA	22.200,00
2021001443	22/12/2021	22/01/2022	PROYECTO RECOGIDA NEUMÁTICA BASURAS ADELA BAZO 11ª FASE LEZKAIRU 30 15122609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	A31112337 PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA	4.180,24
2021001448	23/12/2021	31/12/2021	14 CERT 1ª FASE PARQUE GSA-2 ARS3 (TXANTREA SUR) 30 171006090000 INFRAESTR. Y BIENES DE USO PÚBLICO	B31455983 LACUNZA HERMANOS S.L.	265.282,86
2021001449	22/12/2021	22/01/2022	14 CERT. DIRECCIÓN OBRAS PARQUE 1ª FASE MAGDALENA (TXANTREA SUR) 30 171006090000 INFRAESTR. Y BIENES DE USO PÚBLICO	E71376743 CIMA INGENIEROS SLU Y MURILLO SALDIAS SERGIO	3.596,01
2021001450	27/10/2021	27/11/2021	D.O. URBANIZACIÓN ZNO-1 SAN JORGE (COLECTOR) 30 15122609010F U.I. - VI - SAN JORGE	B31252463 CIMA INGENIEROS SL	392,92
2021001453	23/12/2021	31/12/2021	COLECTOR ZNO-1 SAN JORGE (GRIDILLA) 30 15122609010F U.I. - VI - SAN JORGE	B31455983 LACUNZA HERMANOS S.L.	11.719,45
2021001568	31/12/2021	31/12/2021	GASTOS COLEGIALES Y DE DESPLAZAMIENTO DE A G. SALABERRIA 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS 30 151222302000 DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	103,50

GERENCIA DE URBANISMO

2021 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero	Imp. Pdte.
2021001569	31/12/2021	17/01/2022	GASTOS COLEGIALES DE A. ANAUT 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	557,57
2021001570	31/12/2021	17/01/2022	REEMBOLSO GTOS. SANITARIOS A A.BURUSCO 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	1.500,00
2021001571	31/12/2021	17/01/2022	REEMBOLSO GTOS. SANITARIOS A J.EGEA 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	18,70
2021001572	31/12/2021	17/01/2022	REEMBOLSO GTOS. SANITARIOS A J. EGEA 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	37,94
2021001573	31/12/2021	17/01/2022	REEMBOLSO GTOS. SANITARIOS A M.E.AZCONA 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	374,36
2021001574	31/12/2021	17/01/2022	GASTOS COLEGIALES DE C.CERDAN 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	234,00
2021001575	31/12/2021	17/01/2022	REEMBOLSO GTOS. SANITARIOS A C.CERDAN 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	500,00
2021001576	31/12/2021	17/01/2022	REEMBOLSO GTOS. SANITARIOS A M.RAMOS 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	430,00
2021001577	31/12/2021	17/01/2022	REEMBOLSO GTOS. DESPLAZAMIENTO A R. SANCHEZ 30 151222302000 DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	341,75
2021001578	31/12/2021	17/01/2022	REEMBOLSO GTOS. SANITARIOS A R. SANCHEZ 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	44,58
2021001579	31/12/2021	17/01/2022	REEMBOLSO GTOS. SANITARIOS A V.BORJA 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	127,50
2021001580	31/12/2021	17/01/2022	REEMBOLSO GTOS. DESPLAZAMIENTO A B.SUESCUN 30 151222302000 DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	62,37
2021001581	31/12/2021	17/01/2022	REEMBOLSO GTOS. SANITARIOS A B.SUESCUN 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	35,82
2021001582	31/12/2021	17/01/2022	GASTOS COLEGIALES DE B.SUESCUN 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	156,00
2021001583	31/12/2021	17/01/2022	REEMBOLSO GTOS. DESPLAZAMIENTO A A.ANAUT	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	43,35

GERENCIA DE URBANISMO

2021 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero	Imp. Pdte.
			30 151222302000 DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO		
2021001584	31/12/2021	17/01/2022	GASTOS COLEGIALES DE M.E.AZCONA	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	200,00
			30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS		
2021001612	27/12/2021	27/12/2021	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2021	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	68,30
			30 151221100000 RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL DIRECTIVO		
			30 151221200900 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		
2021001633	22/12/2021	22/12/2021	DEVOLUCIONES EXCESO CUOTAS DE URBANIZACIÓN LEZKAIRU	GU41 ACREEDORES DEVOLUCIONES CUENTA DEFINITIVA	13.743.474,01
			30 01100609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU		
2021001636	31/12/2021	31/12/2021	PAGO CUOTAS DE URBANIZACIÓN PARCELAS L23-1, L23-2 Y L23-3 DE LEZKAIRU	P3120101E GERENCIA DE URBANISMO	206.538,33
			30 151226810000 TERRENOS PATRIMONIALES		
2021001653	31/12/2021	31/12/2021	REEMBOLSO GTOS. SANITARIOS A E.MARTINEZ	3 PERSONAL GERENCIA URBANISMO	259,68
			30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS		
2021001654	31/12/2021	31/12/2021	CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022	Q3119001J TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION	21.417,93
			30 151221600000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		
Total (Obligaciones Pendientes de Pago)					29.908.732,45

GERENCIA DE URBANISMO

2021

Listado de Derechos Pendientes de Cobro

Presupuesto	Número de Registro		Fecha Registro		Fec. Vencimiento		Orgánico		Funcional		Económico	
	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Desde	Hasta
Todos												
Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida				Tercero				Imp. Pdte.	
2014000275	01/01/2021		2ª PETICIÓN DE FONDOS ARS-4 MILAGROSA COMERCIAL - CONSEJO 28/5/14 30 7720S U.I. XIX - MILAGROSA				GU32		DEUDORES 2ª PETICION ARS-4		6,48	
2015000895	01/01/2021		3ª PETICION DE CUOTAS EN ARS-4 MILAGROSA COMERCIAL 30 7720S U.I. XIX - MILAGROSA				GU35		DEUDORES 3ª PETICION ARS-4 MILAGR. COMERC.		120.999,31	
2016001219	01/01/2021		FINANCIACION DERRIBOS TENIS Y P-11 ROCHAPEA 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		61.903,90	
2016001220	01/01/2021		FINANCIACION DERRIBO EDIFICIO BELOTXI 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		172.957,70	
2016001221	01/01/2021		FINANCIACION CONCURSO CON JURADO REDAC. PROY. PARQUE CHANTREA 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		223.600,00	
2016001223	01/01/2021		FINANCIACION EXPROPIACIONES P-11 ROCHAPEA 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		67.632,02	
2017001216	01/01/2021		FINANCIACION GTOS. CTES. 1ER SEMESTRE 2017 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		1.826.875,00	
2017001223	01/01/2021		FINANC. GTOS. CTES. 2º SEMESTRE 2017 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		1.826.875,00	
2017001310	01/01/2021		FINANC. ENCHARC. ARANZADI-SENTENCIA TSJ 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		130.921,94	
2018000892	01/01/2021		TRANSFERENCIA CTE. PRIMER SEMESTRE 2018 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		1.668.000,00	
2018001010	01/01/2021		FINANCIACION JORNADA LOS CAIDOS MARZO 2018 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		42.674,70	
2018001290	01/01/2021		FINANCIACION REDACC. PROY. OBRA GRIDILLA				P3120100G		AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA		13.552,00	

GERENCIA DE URBANISMO

2021 Listado de Derechos Pendientes de Cobro

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero	Imp. Pdte.
			30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		
2018001291	01/01/2021		FINANCIACION REDACC. PROY DERRIBO C/FERROCARRIL	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	12.239,85
			30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		
2018001292	01/01/2021		FINANICACION REDACC. PEAU MILAGROSA - EDUSI	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	36.300,00
			30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		
2018001356	01/01/2021		FINANCIACIÓN CUOTAS 7ª PETICIÓN PARC. L-23.1,2 Y 3 LEZKAIRU	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	109.884,81
			30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		
2018001438	01/01/2021		FINANC. REDACC. 2ª FASE ARANZADI	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	84.700,00
			30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		
2018001439	01/01/2021		FINANCIACIÓN GTOS. CTES. 2º SEMESTRE 2018	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.368.000,00
			30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		
2019001074	01/01/2021		FINANCIACIÓN GTOS. CTES. 1º SEMESTRE 2019	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.668.000,00
			30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		
2019001075	01/01/2021		FINANCIACIÓN JURADO Y EXPOSICIÓN CONCURSO LOS CAÍDOS	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	9.407,53
			30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		
2019001076	01/01/2021		FINANCIACIÓN PREMIOS CONCURSO LOS CAÍDOS	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	175.000,00
			30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		
2020000437	01/01/2021		2ª PETICIÓN CUOTAS CHANTREA SUR (CONSEJO DE 17/06/20)	GU38 DEUDORES 2ª PETICIÓN CHANTREA SUR	259.164,91
			30 7720E U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA		
2020000894	01/01/2021		TRANSFERENCIA CTE. PRIMER SEMESTRE 2020	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.668.000,00
			30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		
2020001054	01/01/2021		TRANSFERENCIA FINANCIACIÓN OBRA CONEXIÓN PEATONAL PAMPLONA-ORKOEN	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	600.424,94
			30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		
2020001055	01/01/2021		TRANSFERENCIA FINANCIACIÓN OBRAS Y DIRECCIÓN 1ª FASE PARQUE TXANTREA (2020)	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	624.470,17
			30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		
2020001056	01/01/2021		TRANSFERENCIA FINANCIACIÓN REDACCIÓN PEAU MILAGROSA (2020)	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	54.450,00
			30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES		

GERENCIA DE URBANISMO

2021 Listado de Derechos Pendientes de Cobro

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero	Imp. Pdte.
2020001057	01/01/2021		TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES 2º SEM. 2020 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.668.000,00
2021000216	15/03/2021		8ª PETICIÓN CUOTAS DE URBANIZACIÓN LEZKAIRU (JUNTA GOBIERNO LOCAL: 15/03/2021) 30 7720P U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	GU39 DEUDORES 8ª PETICIÓN LEZKAIRU	3.283.203,87
2021000617	28/04/2021		3ª PETICIÓN CUOTAS URB. TXANTREA SUR (CONSEJO 28/04/2021) 30 7720E U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	GU40 DEUDORES 3ª PETICIÓN TXANTREA SUR	388.399,89
2021001154	22/10/2021		TRANSFERENCIA CORRIENTE 2021 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	3.469.500,00
2021001290	27/10/2021		TRANSFERENCIA CAPITAL FINANCIACIÓN 1ª FASE PARQUE TXANTREA SUR 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.921.843,15
2021001454	22/12/2021		TRANSF. CAPITAL FINANCIACIÓN CUOTAS URBANIZACIÓN L23 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	206.538,33
2021001455	22/12/2021		TRANSF. CAPITAL FINANCIACIÓN REDACCIÓN PROYECTO MEJORA PEATONAL PAMPLONA-ORCOYEN 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	7.260,00
2021001634	31/12/2021		FINANCIACIÓN REDACCIÓN PEAU MILAGROSA (AÑO 2021) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	21.780,00
2021001642	31/12/2021		CUOTA URB. PARC. L41-4, A6-6 Y L31-4 DE LEZKAIRU 30 7720P U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	228.323,84
2021001643	31/12/2021		CUOTA URB. UE-C BUZTINTZURI (C/FERROCARRIL) 30 7720B U.I. - II - NORTE	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	155.891,52
2021001644	31/12/2021		CUOTA URB.UE-D BUZTINTXURI (C/FERROCARRIL) 30 7720B U.I. - II - NORTE	P3120100G AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	15.797,99
Total (Derechos Pendientes de Cobro)					24.192.578,85

**COMPOSICIÓN DE LA CUENTA DE GERENCIA DE URBANISMO
CON EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA (31/12/2021)**

PENDIENTE DE PAGAR POR EL AYUNTAMIENTO

Transferencia gtos ctes. 1er semestre (2017)	1.826.875,00
Transferencia gtos ctes. 2º semestre (2017)	1.826.875,00
Transferencia gtos ctes. 1er semestre (2018)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. 2º semestre (2018)	1.368.000,00
Transferencia gtos ctes. 1er semestre (2019)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. 1er semestre (2020)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. 2ª semestre (2020)	1.668.000,00
Transferencia gtos ctes. (2021)	3.469.500,00
Financ. Derribo edificio Belotxi (2016)	172.957,70
Financ. Derribo Tenis y P-11 Rochapea (2016)	61.903,90
Financ. Expropiaciones P-11 sentencia 220/15 (2016)	67.632,02
Financ. P. Chantrea Sur - concurso con jurado Proy.(2016)	223.600,00
Financ. Sentencia TSJ Encharcamtos.Aranzadi (2017)	130.921,94
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2018)	36.300,00
Financ. Redacción Redacc. Proy. Derribo c/Ferrocarril (2018)	12.239,85
Financ. Jornadas Los Caídos marzo/18 (2018)	42.674,70
Financ. Cuotas parcelas L23 de Lezkairu (2018)	109.884,81
Financ. Redacc. Proy. 2ª Fase Aranzadi (2018)	84.700,00
Financ. Redacc. Proy. Obras de Gridilla (2018)	13.552,00
Financ. Jurado y exposición Los Caídos (2019)	9.407,53
Financ. Premios Los Caídos (2019)	175.000,00
Financ. Obras Pasarela Orcoyen (2020)	600.424,94
Financ. Obra y dirección 1ª fase parque Txantrea Sur (2020)	624.470,17
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2020)	54.450,00
Financ. 1ª fase Parque Txantrea Sur (2021)	1.921.843,15
Financ. Cuotas parcelas L23 de Lezkairu (2021)	206.538,33
Financ. Redac. Proy. Mejora peatonal Pamplona-Orcoyen (2021)	7.260,00
Financ. Redacción PEAU Milagrosa (2021)	21.780,00
Cuotas de Urbanización Ferrocarril 2 (2021)	155.891,52
2ª cuota de urbanización Ferrocarril 2 (2021)	15.797,99
2ª petición Txantrea Sur (2021)	259.162,62
3ª petición Txantrea Sur (2021)	388.396,94
Liquidación parc. L41-4, A6-6 y L31-4 Lezkairu (2021)	228.323,84

TOTAL PENDIENTE DE PAGAR POR EL AYUNTAMIENTO: 20.788.363,95

PENDIENTE DE PAGAR POR LA GERENCIA

Parte pte. compra parcelas L-23 de Lezkairu en 2009	14.274.693,98
---	---------------

TOTAL PENDIENTE A COBRAR POR EL AYUNTAMIENTO: 14.274.693,98

SDO A FAVOR DE G.DE URBANISMO 6.513.669,97

TOTAL EJECUCIÓN EN POLÍGONOS 2021

U.I. II - NORTE

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
BUZTINTXURI A					116.682,36
BUZTINTXURI C			0,00	0,00	171.689,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	288.371,87

U.I V - TXANTREA/MAGDALENA

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
TXANTREA SUR		6.199.126,27	244.503,15	6.443.629,42	5.944.657,37
	0,00	6.199.126,27	244.503,15	6.443.629,42	5.944.657,37

U.I VI - SAN JORGE

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
ZNO-1		427.086,64	0,00	427.086,64	
	0,00	427.086,64	0,00	427.086,64	0,00

U.I XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
LEZKAIRU	145.793,07	592.314,74	13.774.581,97	14.512.689,78	4.754.158,26
	145.793,07	592.314,74	13.774.581,97	14.512.689,78	4.754.158,26

U.I XVIII - ITURRAMA NUEVO

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
ITURR. NUEVO				0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U.I XIX - MILAGROSA

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
COMERC.ARS-4				0,00	
TENIS ARZ-3		47.865,89	614,49	48.480,38	
	0,00	47.865,89	614,49	48.480,38	0,00

TOTAL POLÍG.	145.793,07	7.266.393,54	14.019.699,61	21.431.886,22	10.987.187,50
---------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: V

POLÍGONO: CHANTREA SUR

Ejercicio 2021

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1118	REDACCIÓN SEPARATA FASE 2 S-1 ARS-1 MAGDALENA (CIMA INGENIEROS SLU Y MURILLO SALDIAS SERGIO)	6.861,24	6.861,24	6.861,24	6.861,24
1133	4% GESTIÓN EN TXANTREA SUR (GERENCIA DE URBANISMO)	237.641,91	237.641,91	237.641,91	237.641,91
Total GESTIÓN		244.503,15	244.503,15	244.503,15	244.503,15
URBANIZACIÓN					
1079	1ª FASE ARS-1 MAGDALENA (TXANTREA) (UTE URBANIZACIÓN MAGDALENA (C. MARIEZCURRENA Y E. FERMÍN OSES))	6.730.493,65	6.730.493,65	6.098.556,29	6.098.556,29
1090	DIRECCIÓN OBRAS URB. 1ª FASE ARS-1 TXANTREA SUR (CIMA INGENIEROS SLU Y MURILLO SALDIAS SERGIO)	95.960,99	95.960,99	85.648,38	85.648,38
1096	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN 1ª FASE ARS-1 MAGDALENA (*)	14.574,11	14.574,11	14.574,11	14.574,11
1124	DERECHOS DE EXTENSIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS URBANIZACIÓN TXANTREA SUR (I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, SAU)	347,49	347,49	347,49	347,49
Total URBANIZACIÓN		6.841.376,24	6.841.376,24	6.199.126,27	6.199.126,27
Total polígono CHANTREA SUR		7.085.879,39	7.085.879,39	6.443.629,42	6.443.629,42

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: XVI		POLÍGONO: LEZKAIRU		Ejercicio 2021	
Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1112	GASTOS PROCURADOR CONCURSO ACREED. FLORES (JAVIER ARAIZ RODRIGUEZ)	3.637,72	3.637,72	3.637,72	3.637,72
1113	GASTOS PROCURADOR CONCURSO ACREED. RIPAGAINA (JAVIER ARAIZ RODRIGUEZ)	3.580,67	3.580,67	3.580,67	3.580,67
1114	COSTAS JUDICIALES LKS (LKS INGENIERIA S. COOP)	19.709,33	19.709,33	19.709,33	19.709,33
1121	REDACCIÓN PROYECTO RECOGIDA NEUMÁTICA BASURAS CALLE ADELA BAZO (*)	4.180,24	4.180,24	4.180,24	0,00
1126	DEVOLUCIONES LEZKAIRU (ACREEDORES DEVOLUCIONES CUENTA DEFINITIVA ARROSADIA/LEZKAIRU)	13.743.474,01	13.743.474,01	13.743.474,01	0,00
Total GESTIÓN		13.774.581,97	13.774.581,97	13.774.581,97	26.927,72
INDEMNIZACIÓN					
1085	IMPORTE COMPLEMENTARIO IDEMNIZACIONES LEZKAIRU (ACREED-INDEMNIZ. ARROSADIA/LEZKAIRU)	145.793,07	145.793,07	145.793,07	2.025,00
Total INDEMNIZACIÓN		145.793,07	145.793,07	145.793,07	2.025,00
URBANIZACIÓN					
1076	INTERESES DEMORA SENTENCIA PARQUE NORTE LEZKAIRU (*)	20.264,79	20.264,79	20.264,79	20.264,79
1093	REDACCIÓN PROY. 11ª FASE ARS-3 (COLECTOR SALIDA RED PLUVIALES LEZKAIRU) (PJS PROYECTOS ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS NA SA)	98.971,24	37.000,00	37.000,00	14.800,00
1094	10ª FASE URB. AREA DE REPARTO ARS-3 (*)	222.483,35	0,00	0,00	0,00
1095	DIRECCIÓN OBRA 10ª FASE URB. LEZKAIRU (REMATE GASOLINERA) (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	SENTENCIA 64/2020 PAGO HONORARIOS LKS 5ª FASE LEZKAIRU (LKS INGENIERIA S. COOP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	CATAS CALLE ADELA BAZO (RIO VALLE CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA SL)	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
1131	CARGAS URBANIZACIÓN PARCELAS L23 LEZKAIRU (GERENCIA DE URBANISMO)	531.409,95	531.409,95	531.409,95	531.409,95
Total URBANIZACIÓN		876.769,33	592.314,74	592.314,74	570.114,74
Total polígono LEZKAIRU		14.797.144,37	14.512.689,78	14.512.689,78	599.067,46

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: XIX POLÍGONO: MILAGROSA TENIS

Ejercicio 2021

Tercero / Obra	Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN				
1110 GASTOS NOTARIALES CESIONES DE BIENES MILAGROSA ARZ-3 (JUAN PABLO MARTINEZ-AGUIRRE ALDAZ)	614,49	614,49	614,49	614,49
Total GESTIÓN	614,49	614,49	614,49	614,49
URBANIZACIÓN				
1057 TAPA GARAJE PARC. 1 EN ARZ3-TENIS (*)	47.866,12	47.866,12	47.865,89	47.865,89
Total URBANIZACIÓN	47.866,12	47.866,12	47.865,89	47.865,89
Total polígono MILAGROSA TENIS	48.480,61	48.480,61	48.480,38	48.480,38

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: <S/UI>

POLÍGONO: MUNICIPAL

Ejercicio 2021

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1104	SEPARATAS 2ª Y 3ª FASE PARQUE TXANTREA SUR ()	43.560,00	0,00	0,00	0,00
1105	REDACCIÓN DEL PROY. DE REFORMA EDIFICIO LOS CAIDOS Y REURBANIZACION ENTORNO ()	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1119	REDACCIÓN PROYECTO MEJORA PEATONAL Y CICLISTA PAMPLONA-ORCOIEN (*)	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
Total GESTIÓN		250.820,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
URBANIZACIÓN					
1031	REDACC. PEAU MILAGROSA (*)	76.230,00	76.230,00	76.230,00	76.230,00
1051	REDACC. PROYECTO 2ª FASE ARANZADI (ESPUELAS ZUAZU S. GARCIA GONZALEZ J, GARCIA QUINTANA J Y SAN MIGUEL ROJO LOURDES)	9.196,00	9.196,00	0,00	0,00
1078	1ª FASE PARQUE GSA-2 DE LA ARS3 (TXANTREA SUR) (LACUNZA HERMANOS S.L.)	2.164.767,51	2.164.767,51	1.351.114,36	1.085.831,50
1080	OBRAS 2ª FASE DE ARANZADI (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	DIRECCIÓN OBRAS PARQUE 1ª FASE TXANTREA SUR (CIMA INGENIEROS SLU Y MURILLO SALDIAS SERGIO)	25.188,46	25.188,46	18.314,83	14.718,82
1103	ELABORACIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA TRAB. REMODELACIÓN POZO-NORIA MAGDALENA (CIMA INGENIEROS SLU Y MURILLO SALDIAS SERGIO)	16.262,40	16.262,40	16.262,40	16.262,40
1106	OBRAS URBANIZACIÓN FASE D. 1.A DEL PARQUE TRINITARIOS ()	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1107	DIRECCIÓN OBRA URB. FASE D.1.A TRINITARIOS (*)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1109	DIRECCIÓN OBRAS SEGUNDA FASE ARANZADI ()	0,01	0,00	0,00	0,00
1115	SONDEO E INSPECCIÓN MOVIMIENTO TIERRAS 1ª FASE TXANTREA SUR (OLCAIRUM ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS S.L.)	1.600,83	1.600,83	1.600,83	1.600,83
Total URBANIZACIÓN		2.503.245,21	2.293.245,20	1.463.522,42	1.194.643,55
Total polígono MUNICIPAL		2.754.065,21	2.300.505,20	1.470.782,42	1.201.903,55

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: VI POLÍGONO: ZNO-1 Ejercicio 2021

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
<i>URBANIZACIÓN</i>					
1089	CONTRATO OBRAS URBANIZACIÓN ZNO-1 SAN JORGE (GRIDILLA) (*)	409.304,42	409.304,42	406.152,08	266.454,66
1097	MODIFICACIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS GRIDILLA (*)	347,39	347,39	347,39	347,39
1101	DIRECCIÓN OBRA URB. ZNO-1 SAN JORGE (GRIDILLA) (*)	9.800,00	9.800,00	8.474,80	4.527,20
1129	COLECTOR ZNO-1 SAN JORGE (LACUNZA HERMANOS S.L.)	11.719,45	11.719,45	11.719,45	0,00
1130	DO COLECTOR ZNO-1 SAN JORGE (CIMA INGENIEROS SL)	392,92	392,92	392,92	0,00
Total URBANIZACIÓN		431.564,18	431.564,18	427.086,64	271.329,25
Total polígono ZNO-1		431.564,18	431.564,18	427.086,64	271.329,25

BUZTINTXURI - PA

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

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

BUZTINTXURI - PB

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

P-3 DE ROCHAPEA

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

P-6A DE ROCHAPEA

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

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

PARC.	TEXTO REF.		1994	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2019	2020	2021	TOTAL	FALTA
	SALDO PROV.	CUOTA ACT.	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	POR LIQUIDAR
1	938.009,86	0,00	0,00	755.061,63	0,00	0,00	182.948,23	0,00						938.009,86	0,00
2	764.286,18	0,00	0,00	0,00	632.334,67	131.951,51	0,00	0,00						764.286,18	0,00
3	764.286,18	0,00	0,00	0,00	615.220,80	0,00	0,00	0,00					149.065,38	764.286,18	0,00
4A	870.503,73	0,00	0,00	869.351,89	0,00	0,00	0,00	0,00						869.351,89	1.151,84
4B	268.153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				268.153,31		268.153,31	0,00
4C	870.503,73	0,00	0,00	700.721,82	168.630,08	0,00	1.151,83	0,00						870.503,73	0,01
5A	870.503,73	0,00	0,00	700.721,82	169.781,92	0,00	0,00	0,00						870.503,74	0,00
5B	1.463.201,50	0,00	0,00	1.177.820,59	285.380,92	0,00	0,00	0,00						1.463.201,51	0,00
5C	870.503,73	0,00	0,00	700.721,82	168.630,08	0,00	1.151,92	0,00						870.503,82	-0,08
6A	622.571,45	0,00	0,00	501.145,93	0,00	0,00	0,00	0,00						501.145,93	121.425,52
6B	446.607,47	0,00	0,00	357.968,10	1.533,64	0,00	0,00	0,00						359.501,74	87.105,73
6C	399.267,01	0,00	0,00	321.394,17	0,00	0,00	0,00	0,00						321.394,17	77.872,84
7A	622.571,45	0,00	0,00	407.432,48	89.873,50	6.613,24	0,00	1.279,93	2.559,85					507.759,00	114.812,46
7B	446.607,47	0,00	0,00	0,00	359.501,73	0,00	0,00	0,00						359.501,73	87.105,74
7C	0,00	0,00	0,00	0,00	321.394,49	0,00	0,00	0,00						321.394,49	-321.394,49
8A	992.825,13	0,00	0,00	799.185,81	193.639,32	0,00	0,00	0,00						992.825,13	0,00
8B	749.252,07	0,00	0,00	0,00	749.252,07	0,00	0,00	0,00						749.252,07	0,00
9A	588.005,61	0,00	0,00	473.321,76	114.683,85	0,00	0,00	0,00						588.005,61	0,00
9B	847.420,55	0,00	0,00	682.140,75	164.158,52	0,00	1.121,28	0,00						847.420,55	0,00
9C	311.940,22	0,00	0,00	105.146,03	145.953,77	0,00	0,00	0,00	60.840,41					311.940,21	0,00
10-(P-9E)	577.951,96	37.810,27	0,00	0,00	615.762,23	0,00	0,00	0,00						615.762,23	0,00
11A	352.857,88	0,00	0,00	284.036,94	68.354,06	0,00	466,88	0,00						352.857,88	0,00
11B	502.043,16	0,00	0,00	347.222,65	56.902,66	97.917,85	0,00	0,00						502.043,16	0,00
11C-(P-9E)	67.325,72	4.401,98	0,00	0,00	37.540,42	0,00	0,00	0,00				34.187,28		71.727,70	0,00
12A	535.914,77	0,00	0,00	0,00	431.390,65	0,00	0,00	104.524,12						535.914,77	0,00
12B	270.439,05	0,00	0,00	217.692,97	52.388,24	0,00	357,84	0,00						270.439,05	0,00
12C	374.490,11	0,00	0,00	301.450,04	73.040,07	0,00	0,00	0,00						374.490,11	-0,01
12D	244.940,93	0,00	0,00	197.167,97	47.772,99	0,00	0,00	0,00						244.940,96	-0,03
12E	162.896,91	0,00	0,00	131.125,71	31.771,20	0,00	0,00	0,00						162.896,91	0,00
12F	162.896,91	0,00	0,00	131.125,70	31.771,21	0,00	0,00	0,00						162.896,91	0,00
13A-(A3)	527.018,41	0,00	526.717,90	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00						527.018,41	0,00
13B	497.233,16	0,00	0,00	400.253,45	96.979,71	0,00	0,00	0,00						497.233,16	0,00
13C	408.559,34	0,00	0,00	183.377,64	145.496,59	44.431,78	0,00	0,00	35.253,33					408.559,34	0,00
14-(P-9E)	346.904,54	23.262,49	0,00	0,00	193.430,57	0,00	0,00	0,00			176.736,46			370.167,03	0,00
15-(P-9E)	265.889,73	17.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					283.719,67	283.719,67	0,01
16	1.166.639,54	0,00	0,00	324.860,39	553.722,63	0,00	0,00	0,00		5.387,91	282.668,61			1.166.639,54	0,00
17A	669.122,56	0,00	0,00	538.617,76	0,00	0,00	130.504,80	0,00						669.122,56	0,00
17B	273.299,78	0,00	0,00	219.995,74	52.942,42	0,00	361,62	0,00						273.299,78	-0,01
17C	216.400,93	0,00	0,00	0,00	174.193,92	0,00	0,00	0,00					42.207,01	216.400,93	0,00
18	627.932,31	0,00	0,00	505.461,20	121.640,23	830,87	0,00	0,00						627.932,30	0,00
19	163.883,61	0,00	0,00	131.919,97	31.746,79	216,85	0,00	0,00						163.883,61	0,00
	22.221.661,72	83.304,68	526.717,90	12.466.442,73	6.996.815,95	282.262,61	318.064,40	105.804,05	98.653,59	5.387,91	459.405,07	302.340,59	474.992,06	22.036.886,86	168.079,54

P-9B DE ROCHAPEA

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

ALEMANES

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

CHANTREA SUR

PARC.	SALDO PROV.	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2018 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO	TOTAL PAGADO
1.a	735.814,20	77.317,84	60.558,79	8.557,34	60.558,79			206.281,17	296.320,98	709.594,91
1.b	555.184,22	79.260,72	63.850,95					131.276,18	261.013,42	535.401,27
1.c	616.020,38	180.457,73						165.533,50	332.721,88	678.713,11
1.d	997.774,63	292.288,96						268.116,34	538.913,11	1.099.318,41
1.e	22.733,51	6.659,57						6.108,82	12.278,71	25.047,10
1.f	20.477,22	1.732,99	1.155,33		2.532,62			2.649,48	11.677,25	19.747,67
2	0,00									0,00
3.a	1.792.047,03		524.960,80						1.203.227,03	1.728.187,83
3.b	1.379.306,90	262.555,14	39.961,08	10.566,05	46.345,14		34.061,87	317.789,13	618.879,46	1.330.157,87
3.c	1.680.127,76	173.158,29			8.844,92	282.528,00	2.880,92	169.593,98	335.693,34	972.699,45
4.a	1.568.650,32	459.521,78						421.518,82	631.713,84	1.512.754,44
4.b	1.066.775,63						312.502,17	286.657,89	849.739,78	1.448.899,84
4.c	1.015.267,69						297.413,39	272.816,98	808.711,15	1.378.941,52
5	678.600,49	198.789,81						182.349,68	273.280,36	654.419,85
6	16.188,82				4.742,37			4.350,17	6.519,43	15.611,97
	12.144.968,80	1.731.742,83	690.486,95	19.123,39	123.023,84	282.528,00	646.858,35	2.435.042,14	6.180.689,74	12.109.495,24

FALTA POR LIQUIDAR
26.219,29
19.782,95
-62.692,73
-101.543,78
-2.313,59
729,55
0,00
63.859,20
49.149,03
707.428,31
55.895,88
-382.124,21
-363.673,83
24.180,64
576,85
35.473,56

U.I. V / EZCABA

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

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

6.979,59

22.277.733,53

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

UNIDAD "B-2" DE SAN JORGE

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

SALDOS CONVENIO CON AÑALDE

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

UNIDAD "D" DE SAN JORGE

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

LEZKAIRU

PARC.	SALDO PROV.	2007 PAGADO	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2011 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2017 PAGADO	2018 PAGADO	2019 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR	
A1,1	591.320,81	200.243,79	55.618,55	92.175,29	58.599,90	48.515,78	36.873,21		249,33			3.967,86	5.333,63			13.412,42	514.989,76	76.331,05	
A1,2	716.391,11	190.579,13	49.190,84	85.168,90	73.455,41	38.736,52	53.101,26	93.290,49					2.760,98	694,44	1.352,54	9.309,85	597.640,36	118.750,75	
A1,3	131.312,88			60.275,43	17.770,82		30.673,88									1.284,07	110.004,20	21.308,68	
A1,4	614.509,76	218.855,34	61.722,86	84.216,97	59.259,24	50.165,44	34.561,78						6.009,10			11.959,43	526.750,16	87.759,60	
A1,5	509.771,33	182.520,50	51.475,49	38.667,95	27.494,38	93.716,15	28.189,28							4.984,89		4.360,29	431.408,93	78.362,40	
A10	1.625.861,89			746.305,54	220.030,93		379.791,36									15.898,80	1.362.026,63	263.835,26	
A11	1.625.861,89			746.305,54	220.030,93		379.791,36									15.898,80	1.362.026,63	263.835,26	
A12	1.625.861,89	582.129,88					674.091,22	89.906,73				279.734,06					1.625.861,89	0,00	
A13,A	2.886.299,37			1.324.873,29	390.608,25		674.221,75										28.224,23	2.417.927,52	468.371,85
A13,B-1	664.663,68		305.094,90	89.950,18	63.958,00	54.548,86	36.754,50						114.357,24				664.663,68	0,00	
A13,B-2	469.464,94		215.494,49	63.533,57	45.174,78	38.528,93	25.960,42								80.772,75		469.464,94	0,00	
A13,B-3	431.410,46		198.026,67	58.383,58	41.512,95	35.405,80	23.856,09									12.615,70	369.800,79	61.609,67	
A13,C	698.715,41			320.725,39	94.558,46		163.215,63								120.215,93		698.715,41	0,00	
A2,1	536.502,80			246.266,31	72.605,93		125.323,75									5.246,30	449.442,29	87.060,51	
A2,2	532.441,97	190.637,58	53.764,72			166.988,63	29.442,92					91.608,12					532.441,97	0,00	
A2,3	616.642,07	219.236,56	55.649,95	40.293,42	40.994,02	25.794,90	128.578,84					434,99	4.671,11	291,25		515.945,04	100.697,03		
A2,4	552.013,31	197.644,97	55.740,98	14.425,53	1.709,50	17.295,70	170.221,14						1.042,36	4.355,62		462.435,80	89.577,51		
A2,5	616.641,59	173.603,17	48.960,60	68.660,61	38.727,96	11.315,62	33.864,07	67.497,70			278,24		882,76			1.119,76	444.910,49	171.731,10	
A2,6	532.441,97			244.402,30	72.056,37		124.375,18									5.206,59	446.040,44	86.401,53	
A2,7	536.502,77			246.266,31	72.605,93		125.323,75									5.246,30	449.442,29	87.060,48	
A3,1	536.502,80			246.266,31	72.605,93		125.323,75									5.246,30	449.442,29	87.060,51	
A3,2	532.440,60			244.402,30	72.056,37		124.375,18									5.206,59	446.040,44	86.400,16	
A3,3	616.642,11			283.051,98	83.451,33		144.043,82									6.029,95	516.577,08	100.065,03	
A3,4	552.010,52			253.384,69	74.704,62		128.946,26									5.397,94	462.433,51	89.577,01	
A3,5	616.642,11			283.051,98	83.451,33		144.043,82									6.029,95	516.577,08	100.065,03	
A3,6	532.441,97			244.402,30	72.056,37		124.375,18									5.206,59	446.040,44	86.401,53	
A3,7	536.502,80			246.266,31	72.605,93		125.323,75									5.246,30	449.442,29	87.060,51	
A4,1	536.502,77			246.266,31	72.605,93		125.323,75									5.246,30	449.442,29	87.060,48	
A4,2	532.441,97	176.530,40	49.786,13	18.085,77	119.499,81	40.463,83	36.467,91			84.829,12		6.779,00	385,29			532.827,26	-385,29		
A4,3	616.641,01	208.465,14	58.792,54	48.331,97	27.792,10	19.731,96	8.037,64	63.050,28				68.970,33	3.678,87		15.646,28	522.497,11	94.143,90		
A4,4	552.011,90	197.643,98	55.740,71				203.650,90							5.397,94		462.433,53	89.578,37		
A4,5	616.642,03	196.277,80	55.355,41	31.418,77	9.263,10		218.232,06							5.360,63		527.684,31	88.957,72		
A4,6	532.441,97	190.637,58	53.764,72		123.291,19	43.697,44	29.442,92			91.608,11						532.441,96	0,01		
A4,7	536.502,80			246.266,31	72.605,93		125.323,75									5.246,30	449.442,29	87.060,51	
A5,1	591.321,18			271.429,12	80.024,60		138.128,99									5.782,35	495.365,06	95.956,12	
A5,2	716.389,21			328.839,00	96.950,57		167.344,60									7.005,37	600.139,54	116.249,67	
A5,3	606.633,31			278.457,71	82.096,82		141.705,82									5.932,08	508.192,43	98.440,88	
A5,4	497.641,20			228.429,26	67.347,09		116.246,57									4.866,31	416.889,23	80.751,97	
A5,5	606.685,65			278.481,75	82.103,90		141.718,04									5.932,59	508.236,28	98.449,37	
A5,6	614.509,76													514.790,75		514.790,75	99.719,01		
A5,7	509.771,33													427.048,66		427.048,66	82.722,67		
A6,1	542.993,51			249.245,68	73.484,33		126.839,95									5.309,77	454.879,73	88.113,78	
A6,2	537.318,27			246.640,63	72.716,29		125.514,24									5.254,27	450.125,43	87.192,84	
A6,3	616.636,60			283.049,44	83.450,58		144.042,52									6.029,90	516.572,44	100.064,16	
A6,4	919.482,15	329.214,95			305.760,55	75.461,78	50.845,42			158.199,45						919.482,15	0,00		
A6,5	616.636,05	36.318,80			33.731,32	8.324,90	5.609,24			17.452,37					431.596,29	533.032,92	83.603,13		
A6,6	537.318,82	21.931,72	5.028,54	80.061,90	44.487,95	6.348,95	44.107,60			10.539,04			71,40		249.695,66	463.987,74	73.331,08		
A6,7	542.993,51														454.879,64	454.879,64	88.113,87		
A7,1	0,00															0,00	0,00	0,00	
A7,2	0,00															0,00	0,00	0,00	
A7,3	0,00															0,00	0,00	0,00	
A7,4	0,00															0,00	0,00	0,00	
A7,5	0,00															0,00	0,00	0,00	
A8,1	542.993,51	194.415,49					225.128,08	30.026,39					5.309,77		88.113,78	542.993,51	0,00		
A8,2	537.318,27	192.383,51					222.775,09	29.712,56					5.254,27		87.192,84	537.318,27	0,00		
A8,3	616.636,60	220.782,95					255.660,89	34.098,70					6.029,90		100.064,16	616.636,60	0,00		
A8,4	919.459,01	289.851,11	74.600,85	106.175,06	120.990,05	86.590,42	50.002,95					6.739,10	7.607,39			34.438,42	776.995,35	142.463,66	
A8,5	616.636,60	186.318,73	52.546,69	9.991,65	2.945,81	163.205,54	33.860,59							5.088,63		62.401,86	516.359,50	100.277,10	
A8,6	537.318,27			14.749,11	4.348,43		216.958,88	27.935,75					5.254,27	87.192,85		537.318,27	0,00		
A8,7	542.993,51	194.415,49					225.128,08	30.026,39					5.309,77	88.113,78		542.993,51	0,00		
A9	1.381.077,33	494.486,27			459.257,37	113.344,83	76.370,66				237.618,20					1.381.077,33	0,00		
IV/S1	1.584.446,43			727.294,95	214.426,10		370.116,96									15.493,81	1.327.331,82	257.114,61	
L1,1	1.041.378,54	372.560,91	105.071,77	84.096,40	59.636,59	50.767,02	190.073,74						1.809,58	8.365,60		3.609,59	875.991,20	165.387,34	
L1,2	1.041.378,10	357.087,26	89.450,89	135.949,66	132.428,03	81.850,60	54.999,67	10.440,35					7.906,33	1.846,24		12.830,11	884.789,14	156.588,96	
L10,1	1.099.231,58	384.049,10	108.311,76	135.890,73	91.541,27	75.003,84	115.310,11							10.488,93		21.135,40	941.731,14	157.500,44	
L10,2	1.099.232,07	325.839,60	91.895,18	103.771,48	143.418,33	74.688,09	106.289,09						14.633,87	59.806,47		20.884,15	941.226,26	158.005,81	
L10,3	1.099.232,91	393.573,60	41.246,83	163.232,66	161.054,58	90.213,90	60.785,25						3.994,35	6.754,71		13.443,34	934.299,22	164.933,69	
L10,4	1.099.229,15	288.459,08	111.763,91	1.564,17	124.685,24	98.030,14	27.006,65	258.607,11			8.036,79		4.178,16			26.523,00	948.854,25	150.374,90	

PARC.	SALDO PROV.	2007 PAGADO	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2011 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2017 PAGADO	2018 PAGADO	2019 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
L11,1	594.909,85	213.004,20	60.072,69		57.245,96	129.334,67	32.897,32						102.355,01				594.909,85	0,00
L11,2	600.419,79	214.977,00	60.629,07		60.629,07	57.776,16	130.532,54						103.303,02				600.419,79	0,00
L11,3	772.102,04	276.446,49	77.965,05		74.296,40	167.856,38	42.695,62						132.842,11				772.102,05	-0,01
L11,4	603.174,71	204.106,81	57.562,69	82.470,58	59.336,22	56.661,97	39.258,51					5.697,35	5.898,28	92.182,30			603.174,71	0,00
L11,5	605.930,79	216.949,80	61.185,45		58.306,36	131.730,41	33.506,69						5.925,21	98.326,87			605.930,79	0,00
L11,6	1.227.811,76	439.347,09	123.907,23	116.053,52	118.176,46	151.053,13	68.026,80						3.645,14	207.602,39			1.227.811,76	0,00
L12,1	594.909,85	213.004,20	60.072,69		80.510,41	57.245,96	48.824,26							102.355,01			594.909,85	0,00
L12,2	600.419,79	214.396,56	60.465,37	37.870,04	101.750,34	49.143,41	33.491,06					278,90	5.871,33			5.338,98	508.605,99	91.813,80
L12,3	772.079,36	276.438,60	77.962,82	104.487,06	74.294,28	63.364,52	42.694,41						802,18	132.035,49			772.079,36	0,00
L12,4	603.174,76	215.963,40	60.907,26		58.041,26	49.502,56	33.354,35										603.174,76	0,00
L12,5	605.929,73	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69							104.251,02			605.929,73	0,00
L12,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62	35.518,95	23.932,33							74.462,60			432.789,21	0,00
L12,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21	58.943,01	41.910,72	35.745,05	24.084,67							74.936,60			435.544,18	0,00
L13,1	616.112,49	193.285,81	54.511,59	108.069,11	62.268,95	44.304,46	47.669,25						6.024,78				616.112,49	0,00
L13,2	621.622,04	168.862,59	47.623,61	132.678,10	65.682,14	38.706,24	61.118,42						4.611,88		99.978,54	25.807,26	545.090,24	76.531,80
L13,3	736.048,05	258.055,90	72.778,43	74.902,30	50.333,44	41.161,58	112.177,25						7.197,59				616.606,49	119.441,56
L13,4	782.835,32	280.289,51	79.048,88				288.808,22								134.688,71		782.835,32	0,00
L13,5	785.590,29	281.275,91	79.327,07				289.824,60								135.162,71		785.590,29	0,00
L13,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02				159.667,07						74.462,60				432.789,21	0,00
L13,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21				160.683,45						74.936,60				435.544,18	0,00
L14,1	594.910,91	213.004,20	60.072,69	80.510,41	57.245,96	48.824,26	32.897,32	102.356,07									594.910,91	0,00
L14,2	600.420,85	214.977,00	60.629,19	81.256,08	57.776,16	49.276,46	33.202,00	103.303,96									600.420,85	0,00
L14,3	772.102,68	276.446,49	77.965,05	104.490,05	74.296,40	63.366,33	42.695,62	132.842,74									772.102,68	0,00
L14,4	428.932,25	153.576,56	43.312,56	58.048,20	41.274,48	35.202,41	23.719,05	73.798,99									428.932,25	0,00
L14,5	431.687,22	154.562,97	43.590,74	58.421,04	41.539,58	35.428,52	23.871,39	74.272,98									431.687,22	0,00
L14,6	1.250.097,80	447.589,85	126.231,90	169.178,07	120.292,04	102.595,36	69.127,77	215.082,81									1.250.097,80	0,00
L15,1	594.910,91	213.004,20	60.072,69	80.510,41	57.245,96	48.824,26	32.897,32			102.356,07							594.910,91	0,00
L15,2	600.420,85	214.977,02	60.629,06	81.256,08	57.776,16	49.276,48	33.202,00						103.304,05				600.420,85	0,00
L15,3	772.102,30	276.446,48	77.965,04	104.490,06	74.296,40	63.366,32	42.695,62						132.842,38				772.102,30	0,00
L15,4	428.932,25	149.798,58	42.247,07	15.524,22	87.778,49	34.535,70	25.248,57					1.475,99	72.323,63				428.932,25	0,00
L15,5	431.687,22	154.562,97	43.590,75	58.421,04	41.539,58	35.428,51	23.871,39			74.272,98							431.687,22	0,00
L15,6	1.250.097,80	447.589,86	126.231,90	169.178,07	120.292,04	102.595,36	69.127,77						215.082,80				1.250.097,80	0,00
L16,1	594.910,91	213.003,21	60.072,69	80.510,41	57.245,96	48.824,26	32.897,32						102.357,06				594.910,91	0,00
L16,2	600.420,85	214.977,00	60.629,07	81.256,08	57.776,16	49.276,46	33.202,00						103.304,08				600.420,85	0,00
L16,3	772.102,30	276.446,31	77.965,05	104.490,05	74.296,40	63.366,33	42.695,62						132.842,54				772.102,30	0,00
L16,4	428.932,25	153.576,48	43.312,56	58.048,20	41.274,48	35.202,41	23.719,05						73.799,07				428.932,25	0,00
L16,5	431.687,22	128.325,71	43.590,75	58.421,04	41.539,58	35.428,51	23.871,39						100.510,24				431.687,22	0,00
L16,6	1.250.097,46	473.819,08	126.231,90	169.178,07	120.292,04	102.595,36	69.127,77						12.224,32	176.628,92			1.250.097,46	0,00
L17,1	193.398,87		88.774,24	26.173,03	78.451,60												193.398,87	0,00
L17,2	64.466,29		29.591,41	8.724,34	26.150,54												64.466,29	0,00
L17,3	64.466,29		29.591,41	8.724,34	26.150,54												64.466,29	0,00
L17,4	99.178,91		45.525,25	13.422,07	40.231,59												99.178,91	0,00
L18,1	570.115,30	56.563,48	15.952,36	216.552,17	77.059,09	23.263,66	82.635,55							2.771,89			574.117,45	45.997,85
L18,2	575.625,06	206.099,40	58.125,35	77.900,56	55.390,26	47.241,56	31.830,91						5.628,87			49.319,25	482.216,91	93.408,15
L18,3	747.307,32	267.568,90	75.461,34	101.134,53	71.910,50	61.331,43	41.324,53						7.307,69				626.038,92	121.268,40
L18,4	624.377,01	223.554,73	63.048,21	84.498,25	60.081,47	51.242,63	34.526,79						6.105,60				523.057,68	101.319,33
L18,5	627.131,98	224.541,13	63.326,40	84.871,09	60.346,57	51.468,73	34.679,13						6.132,54				525.365,59	101.766,39
L18,6	745.488,78	266.917,87	75.277,73	100.888,46	71.735,53	61.182,21	41.223,98						7.289,91				624.515,69	120.973,09
L18,7	748.243,75	267.904,27	75.555,92	101.261,29	72.000,63	61.408,31	41.376,33						7.316,85				626.823,60	121.420,15
L19,1	570.115,50	204.126,60	57.568,97	77.154,89	54.860,06	46.789,36	31.526,22						5.574,99	92.514,41			570.115,50	0,00
L19,2	575.625,06	206.098,42	58.125,08	77.900,19	55.389,99	47.241,33	31.830,76						5.628,84	93.410,45			575.625,06	0,00
L19,3	747.284,25	267.561,00	75.459,11	101.131,55	71.908,38	61.329,63	41.323,31						7.307,48	121.263,80			747.284,26	-0,01
L19,4	603.174,86	215.963,40	60.907,26	81.628,91	58.041,26	49.502,56	33.354,35						5.898,27		97.878,85		603.174,86	0,00
L19,5	605.929,92	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69						5.925,21		98.326,00		605.929,92	0,00
L19,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62	35.518,95	23.932,33						4.232,11		70.230,49		432.789,21	0,00
L19,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21	58.943,01	41.910,72	35.745,05	24.084,67						4.259,05		70.677,55		435.544,18	0,00
L2	297.536,73		136.575,75		68.897,00	24.418,80	67.645,18										297.536,73	0,00
L20,1	570.115,13	204.126,60	57.568,97	77.154,89	54.860,06	46.789,36	31.526,22	98.089,03									570.115,13	0,00
L20,2	575.625,46	199.040,49	56.134,58	44.069,90	26.820,99	20.599,68	128.107,14				1.814,48		99.038,20				575.625,46	0,00
L20,3	747.284,25	267.561,00	75.459,11				275.692,87						128.571,27				747.284,25	0,00
L20,4	603.175,23	215.963,40	60.907,26				222.527,10										603.175,23	-0,02
L20,5	605.929,55	167.702,20	47.296,35	92.042,33	39.167,39	17.529,35	58.049,64	79.891,33					2.088,64				507.603,80	98.325,75
L20,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62	35.518,95	23.932,33	74.462,60									432.789,21	0,00
L20,7	435.545,30	112.669,80	31.775,70	98.065,27	46.637,17	35.745,05	35.714,89	74.937,42									435.545,30	0,00
L21,1	570.115,13	204.126,60	57.568,97		132.014,95	46.789,36	31.526,22					98.089,03					570.115,13	0,00
L21,2	575.628,42	206.099,40	58.125,34	16.744,72	116.546,11	47.241,56	31.830,91						99.040,37				575.628,42	0,01
L21,3	747.306,02	267.568,88																

PARC.	SALDO PROV.	2007 PAGADO	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2011 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2017 PAGADO	2018 PAGADO	2019 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
L21,6	1.227.812,10	439.610,86	123.981,61	166.162,21	118.147,65	100.766,44	67.895,46						12.006,40				1.028.570,63	199.241,47
L22,1	1.070.305,73	383.216,40	108.076,92	144.846,48	102.991,35	87.839,85	59.185,64						10.466,19				896.622,83	173.682,90
L22,2	1.070.306,01	380.150,67	107.212,31	147.618,05	103.326,19	87.137,13	60.712,30					1.473,19	8.894,17	1.488,29		20.623,34	918.635,64	151.670,37
L22,3	1.070.305,73	383.216,40	108.076,92	144.846,48	102.991,35	87.839,85	59.185,64						10.466,19			20.829,99	917.452,82	152.852,91
L22,4	1.099.232,91	393.573,60	110.997,92	148.761,24	105.774,90	90.213,90	64.785,26						6.330,07			25.811,94	942.248,83	156.984,08
L22,5	1.099.232,91	382.159,97	107.778,98	159.079,74	107.021,51	87.597,70	66.468,93						8.459,51	1.977,83	173.204,08	311,72	1.094.059,97	5.172,94
L22,6	1.099.232,91	339.614,64	95.780,11	95.775,26	141.075,29	88.490,86	149.370,65						1.921,94	7.353,43	153.921,55	1.473,70	1.074.777,43	24.455,48
L23,1	4.597.218,37			2.732.371,88	442.372,37	377.293,07	254.216,43						44.954,78				3.851.208,53	746.009,84
L23,2	4.707.482,66			2.797.908,19	452.982,73	386.342,50	260.313,85						46.033,02				3.943.580,29	763.902,37
L23,3	1.932.467,98			1.148.568,83	185.953,86	158.597,39	106.861,39						18.897,01				1.618.878,48	313.589,50
L24,1	570.115,14	204.126,60	57.568,97	77.154,89	54.860,06	46.789,36	31.526,22							5.574,99		11.095,44	488.696,53	81.418,61
L24,2	575.625,08	206.099,40	58.125,35	77.900,56	55.390,26	47.241,56	31.830,91							5.628,87		11.202,68	493.419,59	82.205,49
L24,3	747.284,25	267.561,00	75.459,11	101.131,55	71.908,38	61.329,63	41.323,31							7.307,48		14.543,44	640.563,90	106.720,35
L24,4	603.174,76	215.963,40	60.907,26				222.527,08						5.898,27				505.296,01	97.878,75
L24,5	605.929,73	216.949,80	61.185,45				223.543,48						5.925,21				507.603,94	98.325,79
L24,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	5.546,60	3.943,84	3.363,64	146.813,00						3.831,33	400,78			362.558,73	70.230,48
L24,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21				160.683,47						4.259,05				364.866,65	70.677,53
L25,1	570.115,13	204.126,60	57.568,97	77.154,89	54.860,06	46.789,36	31.526,22				98.089,03						570.115,13	0,00
L25,2	575.625,06	206.099,39	58.125,35	77.900,56	55.390,26	47.241,56	31.830,91			99.037,03							575.625,06	0,00
L25,3	747.283,01	267.560,02	75.459,11	101.131,55	71.908,38	61.329,63	41.323,31			128.571,01							747.283,01	0,00
L25,4	603.174,76	215.963,40	60.907,26	81.628,91	58.041,26	49.502,56	33.354,35	103.777,02									603.174,76	0,00
L25,5	605.929,73	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69	104.251,02									605.929,73	0,00
L25,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62										432.789,21	0,00
L25,7	435.543,14	155.943,91	43.980,21	58.943,01	41.910,72	35.745,05	99.020,23										435.543,13	0,01
L26,1	570.115,13	175.263,10	49.428,73	86.395,73	53.043,78	40.173,34	37.322,92					7.552,86	5.103,34			9.639,17	463.922,97	106.192,16
L26,2	575.625,14	202.894,76	57.033,06	80.797,71	55.749,16	46.353,80	14.760,41		18.506,49			1.539,93	215,82	5.270,78		7.258,23	490.380,15	85.244,99
L26,3	747.307,32	267.568,89	75.461,34	101.134,53	71.910,50	61.331,43	41.324,53						128.576,10				747.307,32	0,00
L26,4	624.377,01	223.554,74	63.048,21	83.027,98	59.036,05	50.351,00	33.926,02	2.004,03				2.004,04	106,24				624.377,01	0,00
L26,5	627.131,98	224.541,14	63.326,40	84.871,09	60.346,57	51.468,73	34.679,13						107.898,92				627.131,98	0,00
L26,6	745.488,78	266.917,88	75.277,74	100.888,45	71.735,52	61.182,21	41.223,98						7.289,92				624.515,70	120.973,08
L26,7	748.243,87	267.904,27	75.555,92				122.169,33						7.316,85			14.562,11	641.385,71	106.858,16
L27,1	580.033,02	207.677,64		58.570,46	78.497,10								141.164,37			11.288,46	497.198,03	82.834,99
L27,2	585.542,96	209.650,44		59.126,84	54.726,95			1.433,94					142.505,34			11.395,69	501.921,08	83.621,88
L27,3	757.225,21	271.119,93		76.462,82				6.743,65					280.020,98			14.736,91	649.084,29	108.140,92
L27,4	624.377,17	221.162,71	6.664,20	11.998,13	62.964,14	5.416,35	5.210,09					1.149,44	65,33			209.576,76	11.957,49	88.212,53
L27,5	627.132,04	224.541,14	63.326,40	84.871,09	60.346,57	51.468,73	34.679,13						6.132,54			12.205,07	537.570,67	89.561,37
L27,6	745.489,19	266.917,71	75.277,78	92.842,09	79.781,92	61.182,21	41.223,98						5.358,81	1.931,10		14.085,46	638.601,06	106.888,13
L27,7	748.243,75	267.906,52	75.555,92	101.261,29	72.000,63	61.408,31	41.376,33						7.316,85		121.417,90		748.243,75	0,00
L28,1	580.033,31	207.677,64		137.067,56	55.814,42	47.603,32	32.074,66									16.960,43	497.198,03	82.835,28
L28,2	585.543,38	209.650,44		138.369,61	56.344,62	48.055,52	32.379,35									17.121,54	501.921,08	83.622,30
L28,3	757.202,69	271.112,04		178.934,35	72.862,74	62.143,59	41.871,75									22.140,93	649.065,40	108.137,29
L28,4	603.174,76	215.963,40		142.536,17	58.041,26	49.502,56	33.354,35									17.637,10	517.034,84	86.139,92
L28,5	605.930,79	207.555,88	27.931,16	121.107,49	59.330,00	47.580,38	38.173,80					4.481,99	2.960,83	2.964,38			512.085,91	93.844,88
L28,6	432.789,21	154.957,52		102.272,19	41.645,62	35.518,95	23.932,33						4.232,11				362.558,72	70.230,49
L28,7	435.544,18	155.943,92		102.923,22	41.910,72	35.745,05	24.084,67						4.259,05				364.866,63	70.677,55
L29,1	580.033,02	192.641,77	54.329,95	92.090,27	57.456,64	44.156,84	39.562,11					7.225,19	5.671,97			11.288,48	504.423,22	75.609,80
L29,2	585.542,96	209.650,44	59.126,84	79.242,77	56.344,62	48.055,52	32.379,35						5.725,85				490.525,39	95.017,57
L29,3	757.202,14			3.376,40	9.897,45	6.324,41		6.563,34	1.548,77		122,96		49.276,21			557.219,39	649.065,40	108.136,74
L29,4	603.175,68	68.633,17	19.356,32	165.899,79	59.708,92	69.579,10	57.038,11			-29.061,26		498,13	11.791,97			82.349,86	517.448,32	85.727,36
L29,5	605.929,73	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69						5.925,21			11.792,45	519.396,37	86.533,36
L29,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62						4.232,11				362.558,72	70.230,49
L29,7	435.544,18	133.035,76	589,33	116.583,31	44.412,76	30.494,10	35.492,30						3.633,40		11.008,19		375.249,15	60.295,03
L3	1.856.045,12	664.545,57	187.419,01	251.182,06	178.599,99	152.325,38	102.635,37						319.337,74				1.856.045,12	0,00
L30,1	580.033,02			266.248,10	78.497,10		135.492,40									99.795,42	580.033,02	0,00
L30,2	585.542,96			268.777,28	79.242,77		136.779,49									100.743,42	585.542,96	0,00
L30,3	757.225,46			347.582,75	102.476,74		176.883,22									130.282,75	757.225,46	0,00
L30,4	603.175,82			276.870,66	81.628,91		140.898,17									103.778,08	603.175,82	0,00
L30,5	605.930,79	100.816,98	28.432,88	186.989,56	70.987,22	23.108,91	91.332,17						2.753,45			3.171,77	507.592,94	98.337,85
L30,6	1.227.812,85			563.592,47	166.162,21		286.809,55									211.248,62	1.227.812,85	0,00
L31,1	1.099.232,91			498.357,20	148.761,24		256.774,06									195.340,41	1.099.232,91	0,00
L31,2	1.099.232,91	357.261,45	115.976,41	108.796,81	137.940,60	93.740,46	66.599,56	872,96	4.899,16	14.612,96		1.246,20	7.318,62	2.438,02		16.786,04	928.489,25	170.743,66
L31,3	1.099.232,91			498.357,20	148.761,24		256.774,06									10.749,06	914.641,56	184.591,35
L31,4	1.081.876,60			502.818,92	146.412,38		252.719,73									10.579,34	912.530,37	169.346,23
L31,5	1.081.876,60	232.050,61	71.539,41	133.656,53	120.551,59	54.273,45	129.446,06						5.517,92			7.858,58	754.894,15	326.982,45
L31,6	1.081.87																	

PARC.	SALDO PROV.	2007 PAGADO	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2011 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2017 PAGADO	2018 PAGADO	2019 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
L32,5	605.929,73	216.949,81	61.185,44	20.500,44	14.576,59	87.730,10	14.592,75		907,19	877,85	84.358,55		5.925,21			507.603,93	98.325,80	
L32,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02		58.570,17	41.645,62	59.451,28							4.232,11			362.558,72	70.230,49
L32,7	435.544,18	155.943,90	43.980,21		58.943,01	41.910,72	59.829,72							4.259,05			364.866,61	70.677,57
L33,1	580.033,46	207.677,64	58.570,46		78.497,10	55.814,42	79.677,98							5.671,97			485.909,57	94.123,89
L33,2	585.542,96	209.650,44	59.126,84		79.242,77	56.344,62	80.434,87							5.725,85			490.525,39	95.017,57
L33,3	757.201,96	271.112,04	76.460,60		102.473,75	72.862,74	104.015,34							7.404,46			634.328,93	122.873,03
L33,4	603.174,76	215.963,40	60.907,26		81.628,91	58.041,26	82.856,91							5.898,27			505.296,01	97.878,75
L33,5	605.929,74	216.949,80	61.185,45		82.001,75	58.306,36	83.235,35							5.925,21			507.603,92	98.325,82
L33,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02		58.570,17	41.645,62	59.451,28							4.232,11			362.558,72	70.230,49
L33,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21		58.943,01	41.910,72	59.829,72							4.259,05			364.866,63	70.677,55
L34,1	580.033,37	207.677,64	58.570,46	78.497,10	55.814,42	47.603,32	32.074,66						5.671,97			485.909,57	94.122,80	
L34,2	585.542,98	209.650,44	59.126,84	79.242,77	56.344,62	48.055,52	32.379,35						5.725,85			490.525,39	95.017,59	
L34,3	757.225,23	271.119,93	76.462,82	102.476,74	72.864,86	62.145,39	41.872,97						7.404,67	122.877,85		757.225,23	0,00	
L34,4	624.377,01	223.554,74	63.048,21	84.498,25	60.081,47	51.242,63	34.526,79						6.105,60	101.319,32		624.377,01	0,00	
L34,5	627.131,97	224.541,14	63.326,40	84.871,09	60.346,57	51.468,73	34.679,13						6.132,54	101.766,37		627.131,97	0,00	
L34,6	745.764,27	266.917,87	75.277,73	100.888,46	71.735,53	61.182,21	41.223,98						7.289,92			624.515,70	121.248,57	
L34,7	748.243,75			343.460,19	101.261,29		174.785,27									626.823,60	121.420,15	
L35,1	148.768,36			68.287,87	20.133,10	26.524,80	8.226,58		25.596,01						7.316,85	148.768,36	0,00	
L35,2	0,00																0,00	0,00
L35,3	0,00																0,00	0,00
L35,4	64.466,29			29.591,41	8.724,34	11.494,08	3.564,85		11.091,61							64.466,29	0,00	
L35,5	64.466,29			29.591,41	8.724,34	11.494,08	3.564,85		11.091,61							64.466,29	0,00	
L36,1	580.033,02	207.677,64	58.570,46	67.970,64	66.340,88	47.603,32	32.074,66						5.671,97		11.288,46	497.198,03	82.834,99	
L36,2	585.542,96	209.650,44	59.126,84	53.354,15	82.233,23	48.055,52	32.379,34						5.725,85		11.395,71	501.921,08	83.621,88	
L36,3	757.202,75	246.657,73	69.563,85	124.581,68	75.533,65	56.538,23	54.049,32						7.404,46		14.736,48	649.065,40	108.137,34	
L36,4	603.174,79	215.963,41	60.907,25	81.628,91	58.041,26	49.502,56	33.354,35						5.898,27		11.738,83	517.034,84	86.139,95	
L36,5	605.929,99	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69						5.925,21		11.792,45	519.396,37	86.533,62	
L36,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,18	41.645,62	35.518,95	23.932,33						4.232,11		8.422,82	370.981,55	61.807,66	
L36,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21	58.943,01	41.910,72	35.745,05	24.084,67						4.259,05		8.476,45	373.343,08	62.201,10	
L37,1	580.033,02	207.677,64	58.570,46	78.497,10	55.814,42	47.603,32	32.074,66						5.671,97			485.909,57	94.123,45	
L37,2	585.542,96	209.650,44	59.126,84	79.242,77	56.344,62	48.055,52	32.379,35						5.725,85			490.525,39	95.017,57	
L37,3	757.202,14	271.112,04	76.460,60	102.473,75	72.862,74	62.143,58	41.871,75						7.404,46			634.328,92	122.873,22	
L37,4	603.174,76	215.963,40	60.907,26	81.628,91	58.041,26	49.502,56	33.354,35						5.898,28			505.296,02	97.878,74	
L37,5	605.929,73	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69						5.925,21			507.603,92	98.325,81	
L37,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62	35.518,95	23.932,33						4.232,11			362.558,72	70.230,49	
L37,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21	58.943,01	41.910,72	35.745,05	24.084,67						4.259,05			364.866,63	70.677,55	
L38,1	580.033,02	207.677,64	58.570,46	78.497,10	55.814,42	47.603,32	32.074,66						99.795,42			580.033,02	0,00	
L38,2	585.544,71	209.650,44	59.126,84	79.242,77	56.344,62	48.055,52	32.379,35						100.745,17			585.544,71	0,00	
L38,3	757.224,52	271.119,93	76.462,82	102.476,21	72.864,86	62.145,39	41.872,97								130.282,34	757.224,52	0,00	
L38,4	603.174,76	215.963,40	60.907,26	81.628,91	58.041,26	49.502,56	33.354,35									603.174,76	0,00	
L38,5	605.929,54	212.524,03	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69									517.094,42	88.835,12	
L38,6	1.227.811,83	439.610,86	123.981,61	166.162,21	118.147,65	100.766,44	67.895,46		211.247,60				2.202,99	2.043,61	9.042,42	1.227.811,83	0,00	
L39,1	148.768,36		68.287,87	20.133,10	60.347,39											148.768,36	0,00	
L39,2	64.466,29		29.591,41	8.724,34	26.150,54				8.724,34							64.466,29	0,00	
L39,3	64.466,29		29.591,41	8.724,34	26.150,54											64.466,29	0,00	
L39,4	0,00															0,00	0,00	
L39,5	0,00															0,00	0,00	
L4	297.536,73			136.575,75	40.266,20		69.502,75									297.536,73	0,00	
L40,1	148.768,36		68.287,87	20.133,10	14.315,40	12.209,40	8.226,58						25.596,01			148.768,36	0,00	
L40,2	64.466,29		29.591,41	8.724,34	6.203,34	5.290,74	3.564,85						11.091,61			64.466,29	0,00	
L40,3	64.466,29		29.591,41	8.724,34	6.203,34	5.290,74	3.564,85						11.091,61			64.466,29	0,00	
L40,4	0,00															0,00	0,00	
L40,5	0,00															0,00	0,00	
L41,1	580.033,03	193.202,51	73.045,59	78.497,09	55.814,42	47.603,31	32.074,66						5.671,98			491.795,36	88.237,67	
L41,2	585.543,32	209.650,45	59.126,84		135.587,39	48.055,52	32.379,35									585.543,32	0,00	
L41,3	757.203,42	271.112,04	76.460,60		175.336,49	62.143,59	41.871,75				100.743,77					757.203,42	0,00	
L41,4	603.174,22	178.040,24	50.211,95	115.913,35	14.334,04	52.239,04		88.659,12			130.278,95					585.986,81	17.187,41	
L41,5	605.929,74	199.008,05	56.125,41	98.221,99	60.265,96	45.616,10	42.441,19									605.929,74	0,00	
L41,6	432.789,21	144.156,98	54.502,55	58.570,18	41.645,62	35.518,95	23.932,33								1.035,74	363.785,07	69.004,14	
L41,7	435.544,18	83.083,13	29.654,71	120.424,84	49.338,59	20.156,70	57.950,41									366.653,42	68.890,76	
L42,1	580.033,36	207.677,64	58.570,46	78.497,10	55.814,42	47.603,32	32.074,66						5.671,98			497.198,04	82.835,32	
L42,2	585.542,96	209.650,44	59.126,84	79.242,77	56.344,62	48.055,52	32.379,35						5.725,85		11.395,69	501.921,08	83.621,88	
L42,3	757.202,67	271.112,04	76.460,59	102.473,76	72.862,73	62.143,58	41.871,75						7.404,46			649.065,40	108.137,27	
L42,4	603.174,76	215.963,40	60.907,26	81.628,91	58.041,26	49.502,56	33.354,35						5.898,28		11.738,83	517.034,85	86.139,91	
L42,5	605.928,84	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69						5.925,21		11.792,45	519.396,37	86.532,47	
L42,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62	35.518,95	23.932,33						4.232,11		8.422,83	370.981,55	61.807,66	
L42,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21	58.943,01	41.910,72	35.745,05	24.084,67						4.259,05		8.476,45	373.343,08	62.201,10	
L43,1	780.971,43		358.482,25	105.690,20	75.149,75	64.094,15	177.555,08									780.971,43	0,00	
L43,2	0,00															0,00	0,00	

PARC.	SALDO PROV.	2007 PAGADO	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2011 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2017 PAGADO	2018 PAGADO	2019 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR	
L43,3	0,00																0,00	0,00	
L43,4	64.466,29		29.591,41	8.724,34	6.203,34	5.290,74	14.656,46										64.466,29	0,00	
L43,5	64.466,29		29.591,41	8.724,34	6.203,34	5.290,74	14.656,46										64.466,29	0,00	
L44,1	1.347.570,83			618.564,22	182.369,36	240.266,55	74.517,85		231.852,85								1.347.570,83	0,00	
L44,2	0,00																0,00	0,00	
L44,3	0,00																0,00	0,00	
L44,4	64.466,29			29.591,41	8.724,34	11.494,08	3.564,85	11.091,61									64.466,29	0,00	
L44,5	64.466,29			29.591,41	8.724,34	11.494,08	3.564,85	11.091,61									64.466,29	0,00	
L45,1	577.857,80	206.898,38	58.350,69		78.202,56	103.029,69					31.954,31		5.650,69				484.086,32	93.771,48	
L45,2	583.367,46	243.964,00	58.186,61	22.720,46	36.186,61	48.497,90	63.894,63				183.388,04			5.704,57			488.702,14	94.665,32	
L45,3	757.761,73	175.620,63	49.529,50	26.987,57	66.380,25	87.454,13					221.415,59			7.409,93			634.797,60	122.964,13	
L45,4	603.175,30	215.964,39	60.907,26		81.628,91	107.543,82					33.354,35			5.898,27			505.297,00	97.878,30	
L45,5	605.929,73	23.778,16	6.705,92	54.479,52	8.987,39	11.840,64		395.887,07						104.251,03			605.929,73	0,00	
L45,6	432.789,22	80.562,42	22.720,68	20.981,34	52.102,19	18.466,30	12.442,42	151.051,27					2.031,84				432.789,22	0,00	
L45,7	435.544,18			43.980,21					38.713,11					74.936,60			435.544,18	0,00	
L46,1	577.857,80	191.194,80	53.921,87	20.132,41	5.935,57	167.476,72	39.774,25							7.546,15			577.857,80	0,00	
L46,2	583.367,74	208.871,19	58.907,07			182.960,32	32.258,99								5.704,57		583.367,74	0,00	
L46,3	757.761,73	243.964,00	82.056,45	114.021,35	71.996,41	64.975,45	48.777,33		1.596,49			8.174,46	6.945,33			13.822,73	656.330,00	101.431,73	
L46,4	603.174,76	215.963,40	60.907,26	81.628,91	58.041,26	49.502,56	33.354,35						5.898,27			11.738,83	517.034,84	86.139,92	
L46,5	605.929,73	216.949,80	61.185,45		82.001,75	58.306,36	49.728,66						5.925,21			11.792,45	519.396,37	86.533,36	
L46,6	432.789,21	6.601,19	1.861,71	133.435,71	38.890,02	1.513,11	60.777,90	115.246,98					180,29			7.495,91	366.002,82	66.786,39	
L46,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21				160.683,45					74.936,60					435.544,18	0,00	
L47,1	0,00																0,00	0,00	
L47,2	64.466,29		29.591,41	34.874,88													64.466,29	0,00	
L47,3	64.466,29		29.591,41		14.927,68	5.290,74	14.656,46										64.466,29	0,00	
L47,4	99.178,91		45.525,25		22.965,67	8.139,60	5.484,38	17.064,01									99.178,91	0,00	
L48,1	577.857,80	206.898,40	58.350,69		133.807,55	47.424,70	31.954,31						99.422,15				577.857,80	0,00	
L48,2	583.367,74	207.137,56		2.222,56	134.617,32	47.479,52	33.122,29						100.370,35				583.367,74	0,00	
L48,3	757.761,73	271.312,28	76.517,07	102.549,44	72.916,55	62.189,48	41.902,67						7.409,93			14.747,37	649.544,79	108.216,94	
L48,4	603.174,76	206.959,38	58.367,42	24.426,54	26.627,62	12.796,41	14.497,56			10.450,36	4.327,50		930,75	159.852,05			519.235,59	83.939,17	
L48,5	605.929,73	216.949,81	58.159,84	73.371,07	59.998,81	48.233,10	33.162,77	1.022,74	3.168,98	2.200,00	1.295,63	4.115,99	5.925,21			3.932,17	511.536,12	94.393,61	
L48,6	432.789,21	134.441,14	37.325,89	75.437,06	44.214,49	30.336,74	33.825,82		751,93	400,27	790,70		2.099,13			1.324,26	363.322,70	69.466,51	
L48,7	435.544,18	155.943,94	41.805,38	52.739,25	43.127,24	33.977,44	22.893,70		2.174,82	1.940,97	1.295,83	4.036,04	4.259,06			5.852,56	370.719,19	64.824,99	
L49,1	572.315,71	204.913,74	57.790,95	77.452,38	55.071,56	46.969,79	31.647,81						98.469,48				572.315,71	0,00	
L49,2	577.825,19	124.194,44	137.167,62	21.435,84	63.898,57	79.993,87	21.151,76			12.304,90	18.262,21	1.451,49	2.666,98	2.983,39		4.224,93	489.736,00	88.089,19	
L49,3	603.174,76	210.024,41	59.232,31	2.244,80	78.396,41		3.874,69		29.755,41	115.611,71			95.433,37				603.174,76	0,00	
L49,4	605.929,73	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66				33.506,69			104.251,02				605.929,73	0,00	
L49,5	432.789,21	154.957,55	43.702,05	58.570,17	41.645,64	35.518,97	23.932,30						74.462,53				432.789,21	0,00	
L49,6	435.544,18	136.170,23	38.403,47	76.819,35	44.070,37	31.212,54	33.931,40						790,48	2.928,52		9.501,96	373.828,32	61.715,86	
L5	1.856.045,12	664.545,57	187.419,01	251.182,06	178.599,99	152.325,38	102.635,37	319.337,74									1.856.045,12	0,00	
L50,1	572.315,70	204.913,75	57.790,97	77.452,41	55.071,61	46.969,79							98.469,38				572.315,70	0,00	
L50,2	577.825,65	206.886,55	58.347,35	78.198,08	55.601,81	47.421,99	31.952,48				99.417,39						577.825,65	0,00	
L50,3	603.174,76	215.963,40	60.907,26	81.628,91	58.041,26	49.502,56	33.354,35					103.777,02					603.174,76	0,00	
L50,4	605.929,73	216.949,80	61.185,45	82.001,75	58.306,36	49.728,66	33.506,69						104.251,02				605.929,73	0,00	
L50,5	432.789,21	110.097,32	88.562,09	41.614,11	29.589,21	54.248,70	17.003,92			352,03	16.859,12	74.462,71					432.789,21	0,00	
L50,6	435.544,18	155.943,92	43.980,22	58.943,00	41.910,72	35.745,05	24.084,67						4.259,05			4.516,26	369.382,89	66.161,29	
L51,1	577.857,80	206.898,39					192.158,24										192.158,24	82.525,38	
L51,2	583.367,74	208.871,19					193.990,49										193.990,49	83.312,27	
L51,3	757.761,73	270.715,39		765,23	225,61		251.818,12						286,81	16,30		125.971,71	649.799,17	107.962,56	
L51,4	603.174,76	215.963,40					200.577,43					3.263,06	3.622,08			100.494,01	517.034,84	86.139,92	
L51,5	605.929,73	210.159,27	37.500,56	58.964,50	38.302,62	30.478,70	91.221,92									7.237,07	480.749,78	125.179,95	
L51,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62	35.518,95	23.932,33			74.462,60							432.789,21	0,00	
L51,7	435.544,18	103.484,39	29.185,27	106.369,06	47.640,38	36.696,70	44.235,09			67.933,29							435.544,18	0,00	
L52,1	0,00																0,00	0,00	
L52,2	0,00																0,00	0,00	
L52,3	0,00																0,00	0,00	
L52,4	64.466,29			29.591,41	8.724,34	26.150,54											64.466,29	0,00	
L52,5	64.466,29			29.591,41	8.724,34	26.150,54											64.466,29	0,00	
L53	1.222.754,73			561.270,69	165.477,68		285.627,99										210.378,37	1.222.754,73	0,00
L54	297.536,73			136.575,75	40.266,20	53.049,60	16.453,15			51.192,03							297.536,73	0,00	
L55	297.536,73				68.897,00	24.418,80	16.453,15			51.192,04							297.536,74	-0,01	
L56	297.536,73			176.841,95	28.630,80	24.418,80	16.453,15		51.192,03								297.536,73	0,00	
L57	297.536,73			176.841,95	28.630,80	24.418,80	16.453,15		51.192,03								297.536,73	0,00	
L6,1	1.099.232,75	367.125,67	103.538,85	123.744,13	107.218,46	76.861,99	92.264,21	11.375,27					6.380,65	2.231,51		11.189,71	896.229,19	203.003,56	
L6,2	1.099.232,75	383.538,28	108.167,44	82.100,07		65.587,11	122.563,71				16.502,66		4.910,17	4.621,02		13.495,30	933.134,04	166.098,71	
L6,3	1.099.232,91	393.573,60	110.997,92		254.536,14	90.213,90	60.785,26						10.749,06			21.392,96	942.248,84	156.984,07	
L6,4	1.099.232,63	393.573,60	110.997,91	34.869,79	219.666,36	90.213,89	60.785,25				32.317,86		1.875,05		247,23	6.796,64	968.997,80	130.234,83	
L7,1	594.909,85	212.258,69	59.862,43	81.184,38	57.327,39	48.653,38	7.141,51	26.127,05								9.434,91	508.165,44	86.744,41	
L7,2	600.419,79	214.977,00	60.629,07	81.256,08	57.776,16	49.276,46	33.202,00								5.871,33	11.685,22	514.673,32	85.746,47	

PARC.	SALDO PROV.	2007 PAGADO	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2011 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2017 PAGADO	2018 PAGADO	2019 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
L7,3	772.102,04	275.921,24	77.816,92	104.964,90	74.353,76	63.245,94	42.957,18					252,40		7.550,15		14.983,54	662.046,03	110.056,01
L7,4	603.176,54	215.963,40	60.907,26	81.628,89	58.041,26	49.502,59	33.354,33						1.907,16			15.729,96	517.034,85	86.141,69
L7,5	605.930,70	205.700,97	58.012,96	90.740,08	59.480,62	47.150,22	38.524,44	98,98	262,16	445,04	62,76						605.930,70	0,00
L7,6	1.227.811,69	439.610,86	123.981,61	166.162,21	118.147,65	100.766,44	67.895,46					105.452,47					1.227.811,69	0,00
L8,1	193.398,87									33.274,81							193.398,87	0,00
L8,2	64.466,29																64.466,29	0,00
L8,3	64.466,29																64.466,29	0,00
L8,4	0,00																0,00	0,00
L8,5	0,00																0,00	0,00
L9,1	616.112,10	220.595,54	62.213,64	83.379,75	59.286,17	50.564,33	34.069,76				106.002,91						616.112,10	0,00
L9,2	621.622,04	222.568,34	62.770,02	84.125,42	59.816,37	51.016,53	34.374,44				106.950,92						621.622,04	0,00
L9,3	736.048,05	263.537,47	74.324,37	99.610,75	70.827,03	60.407,36	40.701,90				126.639,17						736.048,05	0,00
L9,4	782.835,32	280.289,51	79.048,88	105.942,61	75.329,23	64.247,22	43.289,16				134.688,71						782.835,32	0,00
L9,5	785.590,29	281.275,91	79.327,07	106.315,45	75.594,33	64.473,32	43.441,50				135.162,71						785.590,29	0,00
L9,6	432.789,21	154.957,52	43.702,02	58.570,17	41.645,62	35.518,95	23.932,33				74.462,60						432.789,21	0,00
L9,7	435.544,18	155.943,92	43.980,21	58.943,01	12.043,79	65.611,98	24.084,67				74.936,60						435.544,18	0,00
LPVC4(2)	844.930,47	302.521,98	85.319,01	114.345,95	81.304,31	69.343,29	46.722,84						8.262,31			16.443,78	724.263,47	120.667,00
LPVD1	188.180,13	61.030,12	25.348,98	25.466,88	18.107,92	15.443,99	10.406,01						1.840,16			3.662,33	161.306,39	26.873,74
LPVR1	140.091,31	50.158,44	14.145,98	18.958,67	13.480,34	11.497,19	7.746,69						1.369,90			2.726,38	120.083,59	20.007,72
SI1	3.689.072,47			1.693.363,51	499.249,72		861.744,67									36.074,30	3.090.432,20	598.640,27
	227.060.544,43	58.718.046,13	17.177.824,92	41.655.938,73	23.365.912,39	15.287.290,28	24.742.993,02	3.376.030,96	658.644,41	642.212,85	2.798.326,94	2.037.054,09	3.522.764,34	7.148.938,03	1.794.164,30	3.085.728,74	206.011.870,13	21.048.674,30
						162.758,33											162.758,33	
							92.307,22										92.307,22	
							88.261,52										88.261,52	
							717.193,22										717.193,22	
									27.453,63								27.453,63	
										214.764,87							214.764,87	
											-471.593,30						-471.593,30	
											2.002.865,79						2.002.865,79	
											154.233,48						154.233,48	
											7.315,68						7.315,68	
													-1.699.859,18				-1.699.859,18	
																7.059,73	7.059,73	
																269.138,93	269.138,93	
						15.450.048,61	25.640.754,98	3.376.030,96	686.098,04	856.977,72	4.491.148,59	2.037.054,09	3.522.764,34	5.449.078,85	1.794.164,30	3.361.927,40	207.583.770,05	

LARRABIDE-ARGARAY

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

ITURRAMA NUEVO

PARC.	SALDO PROV.	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2018 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
A	691.066,76	386.330,00	1.253,44	67.222,11	218,10		145.684,21		90.358,90	691.066,76	0,00
B	891.936,79	397.734,12	102.506,88	18.184,12	68.858,72		211.927,59	92.725,36		891.936,79	0,00
C	891.936,79	289.109,28	39.169,37	43.159,14	10.951,46	183.733,14	126.795,73	199.018,67		891.936,79	0,00
D	789.054,02	442.539,40			77.002,66		269.511,96			789.054,02	0,00
E	800.922,83	449.196,00			78.160,92		273.565,91			800.922,83	0,00
F	800.922,83	449.196,00			78.160,92		168.843,03	104.722,88		800.922,83	0,00
G	748.084,42	419.561,68			73.004,49		157.704,15	97.814,10		748.084,42	0,00
H	1.378.652,79		621.046,06		108.063,14	178.646,28		470.897,31		1.378.652,79	0,00
I	824.586,46	435.617,29	26.850,41		80.470,22	52.899,50	173.831,58	54.917,46		824.586,46	0,00
J	878.946,21	492.955,26			85.775,11		300.215,84			878.946,21	0,00
K1	1.113.182,10		624.326,00		108.633,85		380.222,25			1.113.182,10	0,00
K2	0,00		629.389,00		-146.031,50		-483.357,50			0,00	0,00
L	290.593,51	37.491,15	68.855,12		18.504,45	66.486,69	61.260,20	37.995,90		290.593,51	0,00
10.099.885,51		3.799.730,18	2.113.396,28	128.565,37	641.772,54	481.765,61	1.786.204,95	1.058.091,68	90.358,90	10.099.885,51	0,00
								256.662,76		256.662,76	
								24.670,11		24.670,11	
								1.339.424,55	90.358,90	10.381.218,38	

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

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

MILAGROSA TENIS ARZ-3

PARC.	SALDO PROV.	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2018 PAGADO	2019 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
1	421.730,40	47.489,73			251.939,64	122.301,03	421.730,40	0,00
2	0,00						0,00	0,00
3	0,00						0,00	0,00
V.1	0,00						0,00	0,00
V.2	0,00						0,00	0,00
V.3	0,00						0,00	0,00
	421.730,40	47.489,73	0,00	0,00	251.939,64	122.301,03	421.730,40	0,00

MILAGROSA COMERCIAL ARS-4

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

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

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

MILAGROSA RESIDENCIAL ARZ-6

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

RESUMEN INGRESOS REALIZADOS EN REPARCELACIONES

	TOTAL INGRESOS PREVISTOS	REALIZADOS A 31/12/2021	FALTA POR LIQUIDAR
BUZT-PA	64.619.793,70	62.018.084,93	2.601.708,77
BUZT-PB	8.389.591,39	8.366.166,41	23.424,98
TOTAL U.I. - II	73.009.385,09	70.384.251,34	2.625.133,75
P-3	3.429.312,14	3.197.497,24	231.814,89
P-6A	4.522.482,52	4.507.875,34	14.607,19
P-9A	22.204.966,40	22.036.886,86	168.079,54
P-9B	1.427.681,04	1.427.681,04	0,00
E. Grales(políg.cerrados)		4.758.248,90	
TOTAL U.I. - III	31.584.442,10	35.928.189,38	414.501,62
ALEMANES	6.219.104,52	6.178.313,63	40.790,88
CHANTREA SUR	12.144.968,80	12.109.495,24	35.473,56
EZCABA	22.270.753,68	(*) 22.270.753,94	-0,26
TOTAL U.I. - V	40.634.827,00	40.558.562,81	76.264,18
"B-2" P.E.R.I.	925.355,52	923.681,11	1.674,42
"D" SAN JORGE	9.313.564,56	8.480.478,72	833.085,84
TOTAL U.I. - VI	10.238.920,08	9.404.159,83	834.760,26
ITURRAMA NUEVO	10.099.885,51	(*) 10.099.885,51	0,00
LARRABIDE	5.095.263,61	4.810.556,29	284.707,32
MILAGR.TENIS.ARZ-3	421.730,40	421.730,40	0,00
MILAGR.COM.ARS-4	6.551.013,12	4.228.976,28	2.322.036,84
MILAGR.RESID.ARZ-6	6.814.165,91	6.821.055,17	-6.889,26
ARROSADIA-SADAR	5.870.683,37	5.870.683,79	-0,42
LEZKAIRU	227.060.544,43	(*) 206.011.870,13	21.048.674,30
	261.913.286,35	238.264.757,57	23.648.528,79
TOTAL POLÍGONOS	417.380.860,63	394.539.920,93	27.599.188,60

Reconocido pte. de ingreso en Lezkairu 8ª pet.:	3.283.203,87
Reconocido pte. de ingreso en ARS-4 2ª pet.:	6,48
Reconocido pte. de ingreso en ARS-4 3ª pet.:	120.999,31
Reconocido pte. de ingreso en Chantrea Sur 2ª pet.:	259.164,91
Reconocido pte. de ingreso en Chantrea Sur 3ª pet.:	388.399,89
(*) Cuotas reconocidas por el Ayto. por parcelas:	400.013,35
No incluidos O. ingresos distintos a cuotas urb.:	
Ezcaba	6.979,59
Lezkairu	1.571.899,92
Iturrama Nuevo	281.332,87
Milagrosa ARS-4	46.943,86
Total ejecutado de ingresos:	400.898.864,98

INCIDENCIAS Y AJUSTES REALIZADOS EN CUENTAS DE POLÍGONOS

INGRESOS 1

EJERCICIO 1998

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

EJERCICIO 2000

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

EJERCICIO 2001

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

EJERCICIO 2002

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

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

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

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

EJERCICIO 2003

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

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

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

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

EJERCICIO 2004

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

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

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

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

EJERCICIO 2005

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

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

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

EJERCICIO 2006

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

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

EJERCICIO 2009

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

EJERCICIO 2011

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

EJERCICIO 2012

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

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

INGRESOS 2

EJERCICIO 2013

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

EJERCICIO 2014

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

EJERCICIO 2015

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

EJERCICIO 2016

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

EJERCICIO 2018

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

GASTOS 1

EJERCICIO 1998

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

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

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

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

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

EJERCICIO 1999

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

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

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

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

EJERCICIO 2000

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

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

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

EJERCICIO 2001

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

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

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

EJERCICIO 2002

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

EJERCICIO 2003

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

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

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

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

EJERCICIO 2004

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

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

GASTOS 2

EJERCICIO 2005

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

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

EJERCICIO 2006

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

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

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

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

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

EJERCICIO 2008

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

EJERCICIO 2009

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

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

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

EJERCICIO 2010

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

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

EJERCICIO 2011

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

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

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

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

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

EJERCICIO 2012

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

EJERCICIO 2013

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

EJERCICIO 2018

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

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

EJERCICIO 2020

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

directo 1103

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE 2021

(RESUMEN)

REALIZADO DE INGRESOS.....		17.516.214,05
REALIZADO DE GASTOS.....		26.505.324,34
	RTDO. PRESUPUESTARIO.....	-8.989.110,29
INGRESOS ORDINARIOS (I a V).....		3.439.623,74
GASTOS ORDINARIOS (I, II y IV).....		1.696.117,37
		1.743.506,37
APLICACIÓN RMTE. TESORERÍA (transf. IV).....		0,00
	AHORRO BRUTO.....	1.743.506,37
CARGA FINANCIERA (III y IX).....		1.700.000,00
	AHORRO NETO.....	43.506,37
INGRESOS DE CAPITAL.....		14.076.590,31
Transf. capital Ayto.	2.157.421,48	
Otras aport. Capital	531.409,95	
Préstamo a L.p.	0,00	
Cuotas urbanización	11.387.758,88	
GASTOS DE CAPITAL.....		23.109.206,97
Proyectos/Urb.(Ayto.)	1.470.782,42	
Viales y Urbaniz.	21.431.886,22	
Edificios admtivos.	0,00	
Invers.y mat. informát.	0,00	
Terrenos Patrimoniales	206.538,33	
Transf. a familias	0,00	
		-9.032.616,66
	RESULTADO TOTAL =	-8.989.110,29

REMANENTE DE TESORERÍA

Fondos líquidos-Cta. op. Caixabank	12.896.542,58	
Fondos líquidos-Cta. op. C. Rural	487.532,79	
Ptes. de cobro pptarios.	24.192.578,85	
Ptes. de cobro extrapptarios.	14.601,21	
Desviac.neg.financiacion.polígonos	1.515.499,49	
Desviac.negat.fin.compra parc.	20.153.048,28	
Desviac.negat.financiacion.resto	209.029,32	
Devolut. ptes. pago (-)	0,00	
Ptes. de pago pptarios. (-)	29.908.732,45	--> 14.274.693,98 de adquisic. Parc. L23 al Ayto.
Ptes. pago extrapptarios. (-)	592.598,83	
	28.967.501,24	--> REMANENTE TOTAL

Desviaciones positivas de financ.

En polígonos urbanísticos	15.255.151,37	
Expte. Canal Trinitarios	5.056,25	
Convoc.con jurado Pr. P.Txantr.Sur	18.876,00	
Redacc. Proy. 2ª fase Aranzadi	11.011,00	
IFS - Expropiación en c/ Ferrocarril	22.953,17	
IFS - Red.Proy.Mejora hidr.río Sadar	3.321,65	
1ª fase parque Txantrea Sur	820.526,98	
Cargas urb. Parcelas L23 Lezkairu	531.409,95	
	16.668.306,37	--> RMTE. GTOS. FINANC. AFECTADA
Expte. Derribo edificio Belotxi	3.186,86	
Expte. Colector C-2 (sentencia TSJ)	13.296,34	
Obras Pasarela Orcoyen	53.220,79	
En polígonos cerrados	7.942.435,98	
Exptes.anulados Consejo 16/5/12	38.224,16	
	8.050.364,13	--> RMTE. RECURSOS AFECTADOS
	4.248.830,74	--> REMANENTE CORRIENTE

**Estado de Gastos
con financiación afectada**

Entidad Local: GERENCIA DE URBANISMO

Año: 2021

GASTO								
Proyecto	Org.	Funcional	Económico	Descripción	Años anteriores		Año actual	
					Presupuesto	Obigs. Reconocidas	Presupuesto	Obigs. Reconocidas
1	30	15122	609010-	Polígonos urbanísticos - <i>(Relacionados en hoja aparte)</i>				
2	30	15122	6090000	Plaza Conde de Gajes (parte municipal)	hasta 2000	707.336,53		
3	30	15122	6810000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu Ptmo.	2009	37.153.048,28		
4	30	15122	6810000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu vta. Parc.	2009	37.153.048,28		
5	30	15122	6090000	Obras Canal Trinitarios (y ejec. sust. A)	hasta 2013 (1)	296.020,64		
6	30	15122	6090000	Gastos Registrales Reparcelac.TAV y tasas	hasta 2018	13.449,53		
7	30	15122	6090000	Derribo edificio Belotxi	hasta 2017	169.770,84		
8	30	15122	6090000	Convocat.con jurado redac. Pr. P.Chantrea Sur	hasta 2019	204.724,00		
9	30	15331	6090000	IFS - Expropiación en c/ Ferrocarril	hasta 2020	245.119,18		
10	30	15331	6090000	IFS - Redacc. Proy. Parque Trinitarios	hasta 2019	76.356,32		
11	30	17212	6090000	IFS - Redacc. Proy. Mejora hidr. Río Sadar	hasta 2019	20.878,35		
12	30	15122	6090000	Relleno tierras Ximenez Rada - Rotxapea	2018	4.431,24		
13	30	15122	6090000	Redacc. Proy. Obra Gridilla	hasta 2020	33.880,00		
14	30	15122	6090000	Redacc. PEAU Milagrosa (Edusi)	hasta 2019	90.750,00	2021	76.230,00
15	30	15122	6090000	Redacc. Proy. derribo c/Ferrocarril y Urb.C-2	2018	12.239,85		
16	30	15122	6090000	Jornadas marzo/18 en Los Caidos	2018	42.674,70		
17	30	15122	6090000	Redacc. Proy. 2ª fase Aranzadi	hasta 2020	73.689,00		
18	30	15122	6090000	Derribo Argal Tallunce	2019	191.148,55		
19	30	15122	6090000	Sentencia TSJ Encharc. Aranzadi-Colector C2	2018 (3)	0,00		
20	30	15122	6090000	Concurso ideas transformación Los Caídos	2019	175.000,00		
20	30	15122	6090000	Exposición y jurado Los Caídos	2019	9.407,53		
21	30	15122	6090000	Obras Pasarela Orcoyen	2020	547.204,15		
22	30	17100	6090000	1ª fase Parque Txantrea Sur	2020	338.493,92	2021	1.387.292,42
23	30	15122	6090000	Redac. Proy. Mejora peatonal Pamplona-Orcoyen			2021	7.260,00
24	30	15122	6090000	Cargas urb. Parcelas L23 Lezkairu			2021	0,00

(1) La parte A de la ejecución sustitutoria del Canal de Trinitarios va financiada con el Remanente de Tesorería positivo generado en 2012, mientras que la parte B junto a los gastos de la separata, dirección y eliminación grafiti, van financiados mediante la ejecución de aval a Olloquiegui (123.100,70 €) y el resto con retención de parte de su factura FV13/0051 de las obras de la 3ª fase de Lezkairu

(2) Inversiones Financieramente Sostenibles de 2017 financiadas con Rmte. Tesorería Gral., que pasaron a cierre de 2017 a considerarse Proyectos de Gasto con Financiación Afectada

(3) En el global de la sentencia del TSJ por los Encharcamientos de Aranzadi, se pasan los 32.125,50 € del Colector C-2 a cargo del polígono de Lezkairu, por lo que se produce una desviación positiva de financiación

(4) Financiado en 2019 con Remanente de Tesorería de Gajes y Colector C-2

**Estado de Gastos
con financiación afectada**

Entidad Local: GERENCIA DE URBANISMO

Año: 2021

INGRESO													
Proyecto	Org.	Económico	Descripción	Años anteriores					Año actual				
				Presupuesto	Derechos Liquidación	Coef. Financ.	Desviación en ejercicio	en Deviación acumulada	Presupuesto	Derechos Liquidación	Coef. Financ.	Desviación en ejercicio	en Deviación acumulada
1	30	7720-	Polígonos urbanísticos - (Relacionados en hoja aparte)			100							
2	30	70000	Plaza Conde de Gajes (parte municipal)	Hasta 2000	707.336,53	100	0,00	0,00			0,00	0,00	
3	30	70000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu Ptmo.	2009	17.000.000,00	45,8	0,00	0,00			0,00	0,00	
4	30	70000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu vta. Pa	2009		54,2	-20.153.048,28	-20.153.048,28			0,00	-20.153.048,28	
5	30	70000	Obras Canal Trinitarios (y ejec. sust. A)	2012 (1)	301.076,89	100	5.056,25	5.056,25			0,00	5.056,25	
6	30	70000	Gastos Registrales Reparcelac.TAV y tasa	2014		100	-13.449,53	-13.449,53			0,00	-13.449,53	
7	30	70000	Derribo edificio Belotxi	2016	172.957,70	100	3.186,86	3.186,86			0,00	3.186,86	
8	30	70000	Convocat.con jurado redac. Pr. P.Chantrea	2016	223.600,00	100	18.876,00	18.876,00			0,00	18.876,00	
9	30	87010	IFS - Expropiación en c/ Ferrocarril	2017	268.072,35	100	22.953,17	22.953,17			0,00	22.953,17	
10	30	87010	IFS - Redacc. Proy. Parque Trinitarios	2017 (2)	76.356,31	100	-0,01	-0,01			0,00	-0,01	
11	30	87010	IFS - Redacc. Proy. Mejora hidr. Río Sada	2017	24.200,00	100	3.321,65	3.321,65			0,00	3.321,65	
12	30	70000	Relleno tierras Ximenez Rada - Rotxapea	2018		100	-4.431,24	-4.431,24			0,00	-4.431,24	
13	30	70000	Redacc. Proy. Obra Gridilla	2019	33.880,00	100	0,00	0,00			0,00	0,00	
14	30	70000	Redacc. PEAU Milagrosa (Edusi)	hasta 2020	145.200,00	100	54.450,00	54.450,00	2021	21.780,00	-54.450,00	0,00	
15	30	70000	Redacc. Proy. derribo c/Ferrocarril y Urb.	2018	12.239,85	100	0,00	0,00			0,00	0,00	
16	30	70000	Jornadas marzo/18 en Los Caidos	2018	42.674,70	100	0,00	0,00			0,00	0,00	
17	30	70000	Redacc. Proy. 2ª fase Aranzadi	2018	84.700,00	100	11.011,00	11.011,00			0,00	11.011,00	
18	30	70000	Derribo Argal Tallunce	2018		100	-191.148,55	-191.148,55			0,00	-191.148,55	
19	30	70000	Sentencia TSJ Encharc. Aranzadi-Colecto	2018 (3)	13.296,34	100	13.296,34	13.296,34			0,00	13.296,34	
20	30	70000	Concurso ideas transformación Los Caídos	2019	175.000,00	100	0,00	0,00			0,00	0,00	
20	30	70000	Exposición y jurado Los Caídos	2019	9.407,53	100	0,00	0,00			0,00	0,00	
21	30	70000	Obras Pasarela Orcoyen	2020	600.424,94	100	53.220,79	53.220,79			0,00	53.220,79	
22	30	70000	1ª fase Parque Txantrea Sur	2020	624.470,17	100	285.976,25	285.976,25	2021	1.921.843,15	534.550,73	820.526,98	
23	30	70000	Redac. Proy. Mejora peatonal Pamplona-Orcoyen			99	0,00	0,00	2021	7.260,00	0,00	0,00	
24	30	77900	Cargas urb. Parcelas L23 Lezkairu			100	0,00	0,00	2021	531.409,95	531.409,95	531.409,95	

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

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (POLÍGONOS URBANÍSTICOS)

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

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

PROYECTO DE GASTO	DATOS AJUSTADOS ÚLTIMO CIERRE 31/12/20			OBLIG. RECONOC.		DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
	PRESUPUESTO	OBLIG. RECONOC. A 31/12/20	DCHOS. RECONOC. A 31/12/20	2021	DCHOS. RECONOC. 2021	EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS POSITIVA NEGATIVA
BUZTINTXURI-PA	64.619.793,70	60.166.487,97	61.901.402,57		116.682,36	116.682,36	1.851.596,96
BUZTINTXURI-PB	8.389.591,39	7.652.123,72	8.366.166,41			0,00	714.042,69
BUZTINTXURI-PC	171.689,51	171.689,51			171.689,51	171.689,51	
TOTAL U.I.-II	73.181.074,60	67.990.301,20	70.267.568,98	0,00	288.371,87		2.565.639,65 0,00
P-3 (sin Elem.Grales.)	2.984.753,47	2.671.575,77	2.780.653,35			0,00	109.077,58
P-6A (")	3.360.827,34	2.751.392,96	3.354.786,19			0,00	603.393,23
P-9A (")	18.595.931,35	17.004.788,15	18.766.053,52			0,00	1.761.265,37
P-9B (")	1.128.642,01	1.240.366,20	1.128.642,01			0,00	-111.724,19
ELEM.GRALES.	11.055.818,93	9.718.527,92	9.898.054,32			0,00	179.526,40
TOTAL U.I.-III	37.125.973,10	33.386.651,00	35.928.189,39	0,00	0,00		2.653.262,58 -111.724,19
ALEMANES	6.219.104,52	5.598.671,80	6.178.313,63			0,00	579.641,83
TXANTREA SUR	12.144.968,80	4.656.322,46	6.877.408,96	6.443.629,42	5.944.657,37	-498.972,05	1.722.114,45
EZCABA	22.270.753,68	22.850.536,48	22.277.733,53			0,00	-572.802,95
TOTAL U.I.- V	40.634.827,00	33.105.530,74	35.333.456,12	6.443.629,42	5.944.657,37		2.301.756,28 -572.802,95
"B-2" P.E.R.I.	925.355,52	925.260,90	923.681,11			0,00	-1.579,79
"D" SAN JORGE	9.313.563,56	8.877.197,49	8.480.478,72			0,00	-396.718,77
ZNO-1 (GRIDILLA)	427.086,64			427.086,64		-427.086,64	-427.086,64
TOTAL U.I.- VI	10.666.005,72	9.802.458,39	9.404.159,83	427.086,64	0,00		0,00 -825.385,20
LARRABIDE	5.095.263,61	4.551.072,14	4.810.556,29			0,00	259.484,15
LEZKAIRU	227.060.541,89	191.671.987,43	206.276.133,22	14.512.689,78	4.754.158,26	-9.758.531,52	4.845.614,27
MILAGR.CLUB DE TENIS	421.730,40	270.778,85	421.730,40	48.480,38		-48.480,38	102.471,17
MILAGR.COMERC.ARS-4	6.139.734,03	3.902.233,68	4.396.925,93			0,00	494.692,25
MILAGR.RESID.ARZ-6	6.814.165,91	6.103.725,02	6.821.055,17			0,00	717.330,15
ARROSADIA-SADAR	5.173.948,59	5.870.683,38	5.870.683,40			0,00	0,02
SADAR-UPNA		5.587,15	0,00			0,00	-5.587,15
ITURRAMA NUEVO	10.099.884,62	9.066.317,53	10.381.218,38			0,00	1.314.900,85
TOTAL POLIGONOS	422.413.149,47	365.727.326,51	389.911.677,11	21.431.886,22	10.987.187,50	-10.444.698,72	15.255.151,37 -1.515.499,49

13.739.651,88



(=Cta. Cble. 148 - 22102)

Estado de Gastos con financiación afectada**Proyecto: Compra parcelas L23-1, L23-2 y L23-3 de Lezkairu**

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN DEL PRESTAMO = 45,75667620%

COEFICIENTE DE FINANC. VTA. DE LAS PARCELAS = 54,24332380%

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO DE GASTOS: 3043222680000

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTO DE INGRESOS: 3091701

		Financiación	
		con Ptmo.	con vta. Parc
Compra parcelas	34.488.077,80	14.100.000,00	20.388.077,80
Gtos. Notariales	5.735,56	5.735,56	
Gtos. Registrales	3.785,36	3.785,36	
2ª petición cuotas	1.134.702,50	1.134.702,50	
3ª petición cuotas	1.520.747,06	1.520.747,06	
Total Proyecto de Gasto	37.153.048,28	16.764.970,48	
		235.029,52	-235.029,52
		17.000.000,00	20.153.048,28

Ingresos		Prev. Inicial	Modific.	Prev. Definit.	Dchos. Liq.
Año 1	2009	38.600.000,00			
	Ptmo.			17.000.000,00	17.000.000,00
	Vta. Parc.			20.153.048,28	0,00

Gastos		Prev. Inicial	Modific.	G.Dispuesto	Oblgs. Rec.
Año 1	2009	38.600.000,00		37.153.048,28	37.153.048,28

Desviación de Financiación Ptmo: 0,00
 Desviación de Financiación Vta. Parc.: -20.153.048,28
 (Dchos.Liq. - Coef. fin. x Oblgs.Rec.)

GERENCIA DE URBANISMO

2021 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Criterios de selección : Informe de Ingresos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto Fecha Referencia
0 000000000 999999999999999 CARGADO DEFINITIVO 31/12/2021

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
30 32101	INGRESOS GESTIÓN DE SUELO	300.000,00		300.000,00	-31.497,02	-10,50	-31.497,02	100,00	
30 32500	PRESTACION DE SERVICIOS	600,00		600,00	1.620,76	270,13	1.620,76	100,00	
30 39900	OTROS INGRESOS	3.000,00		3.000,00					
TOTAL 30 3		303.600,00		303.600,00	-29.876,26	-9,84	-29.876,26	100,00	
30 40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.469.500,00		3.469.500,00	3.469.500,00	100,00			3.469.500,00
TOTAL 30 4		3.469.500,00		3.469.500,00	3.469.500,00	100,00			3.469.500,00
30 52001	INGRESOS FINANCIEROS	500,00		500,00					
TOTAL 30 5		500,00		500,00					
30 70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	4.405.392,00	450.000,00	4.855.392,00	2.157.421,48	44,43			2.157.421,48
30 77200	CUOTAS OTROS PROYECTOS	200.000,00		200.000,00					
30 7720B	U.I. - II - NORTE				288.371,87		116.682,36	40,46	171.689,51
30 7720C	U.I. - III - ROCHAPEA								
30 7720E	U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	5.702.790,00		5.702.790,00	5.944.657,37	104,24	5.556.257,48	93,47	388.399,89
30 7720F	U.I. - VI - SAN JORGE	643.720,00		643.720,00					
30 7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	4.076.000,00		4.076.000,00	5.154.729,64	126,47	1.643.201,93	31,88	3.511.527,71
30 7720R	U. I. - XVIII - ITURRAMA								
30 7720S	U.I. - XIX - MILAGROSA	370.300,00		370.300,00					
30 7720X	U.I. - XXIII - ARROSADIA / SADAR / UPNA	1.050.400,00		1.050.400,00					
30 77900	OTRAS APORTACIONES DE CAPITAL				531.409,95		531.409,95	100,00	

GERENCIA DE URBANISMO

2021	Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto	Provisional
-------------	--	--------------------

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
TOTAL 30 7		16.448.602,00	450.000,00	16.898.602,00	14.076.590,31	83,30	7.847.551,72	55,75	6.229.038,59
30 87010	RMTE. TESORERIA GTOS. FINANC. AFECTADA		16.223.737,16	16.223.737,16					
TOTAL 30 8			16.223.737,16	16.223.737,16					
TOTAL 30		20.222.202,00	16.673.737,16	36.895.939,16	17.516.214,05	47,47	7.817.675,46	44,63	9.698.538,59
TOTAL PRESUPUESTO		20.222.202,00	16.673.737,16	36.895.939,16	17.516.214,05		7.817.675,46		9.698.538,59

GERENCIA DE URBANISMO

2021 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto Fecha Referencia
0 0000000000000000 999999999999999999 CARGADO DEFINITIVO 31/12/2021

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
30 011003100001	INTERESES PTMOS. A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00					
TOTAL 30 0 3		25.000,00		25.000,00					
30 01100609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU		13.743.474,01	13.743.474,01	13.743.474,01	100,00			13.743.474,01
TOTAL 30 0 6			13.743.474,01	13.743.474,01	13.743.474,01	100,00			13.743.474,01
30 011009130000	AMORT. PTMO. CAJA RURAL (INVERS.2009)	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100,00	
TOTAL 30 0 9		1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100,00	
TOTAL 30 0		1.725.000,00	13.743.474,01	15.468.474,01	15.443.474,01	99,84	1.700.000,00	11,01	13.743.474,01
30 151221100000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL DIRECTIVO	328.000,00		328.000,00	327.123,21	99,73	327.081,51	99,99	41,70
30 151221200900	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	867.000,00		867.000,00	847.544,24	97,76	847.517,64	100,00	26,60
30 151221600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	330.000,00		330.000,00	279.494,23	84,70	258.076,30	92,34	21.417,93
30 151221600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	7.200,00		7.200,00	9.374,84	130,21	6.046,26	64,49	3.328,58
30 151221620000	FORMACION Y PERFECC.DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	1.284,00	6,42	1.284,00	100,00	
30 151221620500	SEGURO DE VIDA	8.800,00		8.800,00	7.956,24	90,41	7.956,24	100,00	
TOTAL 30 1 1		1.561.000,00		1.561.000,00	1.472.776,76	94,35	1.447.961,95	98,32	24.814,81
30 151222120000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	60.000,00		60.000,00	49.314,94	82,19	49.314,94	100,00	
30 151222130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.677,98	55,93	1.677,98	100,00	
30 151222200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	20.000,00		20.000,00	5.910,00	29,55	5.910,00	100,00	
30 151222200100	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	3.200,00		3.200,00	1.812,02	56,63	1.812,02	100,00	
30 151222200200	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00					

GERENCIA DE URBANISMO

2021 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
30 151222210000	ENERGIA ELECTRICA	17.000,00		17.000,00	12.373,52	72,79	12.373,52	100,00	
30 151222210001	OTROS SUMINISTROS Y MATERIAL TECNICO	3.800,00		3.800,00	207,30	5,46	207,30	100,00	
30 151222229900	TELÉFONO	1.000,00		1.000,00	172,04	17,20	172,04	100,00	
30 151222260200	GASTOS DE PUBLICIDAD	1.000,00		1.000,00					
30 151222260400	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS				18.341,10		18.341,10	100,00	
30 151222260600	GTOS. REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00					
30 151222260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	21.385,74	85,54	20.160,17	94,27	1.225,57
30 151222263000	SERVICIOS BANCARIOS	60.000,00		60.000,00	52.158,29	86,93	52.158,29	100,00	
30 151222270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	262.600,00		262.600,00	59.149,04	22,52	50.285,79	85,02	8.863,25
30 151222302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	7.000,00		7.000,00	838,64	11,98	365,67	43,60	472,97
TOTAL 30 1 2		478.600,00		478.600,00	223.340,61	46,67	212.778,82	95,27	10.561,79
30 151224800000	SUBVENCIONES A FAMILIAS	9.000,00		9.000,00					
TOTAL 30 1 4		9.000,00		9.000,00					
30 151226090000	INFRAESTR. Y BIENES DE USO PÚBLICO	236.300,00	513.646,00	749.946,00	83.490,00	11,13	83.490,00	100,00	
30 151226090100	GTOS. OTROS PROYECTOS	200.000,00		200.000,00					
30 15122609010E	U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	5.702.790,00	2.130.640,90	7.833.430,90	6.443.629,42	82,26	6.443.629,42	100,00	
30 15122609010F	U.I. - VI - SAN JORGE	643.720,00		643.720,00	427.086,64	66,35	271.329,25	63,53	155.757,39
30 15122609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	4.076.000,00		4.076.000,00	769.215,77	18,87	599.067,46	77,88	170.148,31
30 15122609010R	U.I. XVIII - ITURRAMA								
30 15122609010S	U.I. - XIX - MILAGROSA	370.300,00		370.300,00	48.480,38	13,09	48.480,38	100,00	
30 15122609010X	U.I. - XXIII - ARROSADIA / SADAR / UPNA	1.050.400,00		1.050.400,00					
30 151226250000	MOBILIARIO Y ENSERES								
30 151226260000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN								

GERENCIA DE URBANISMO

2021 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Provisional

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
30 151226410000	APLICACIONES INFORMÁTICAS								
30 151226810000	TERRENOS PATRIMONIALES	223.000,00		223.000,00	206.538,33	92,62			206.538,33
30 153316090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO								
30 171006090000	INFRAESTR. Y BIENES DE USO PÚBLICO	3.945.092,00	285.976,25	4.231.068,25	1.387.292,42	32,79	1.118.413,55	80,62	268.878,87
30 171006190000	INV. REPOSIC. INFRAESTR. Y B. USO PÚBLIC								
30 172126090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO								
TOTAL 30 1 6		16.447.602,00	2.930.263,15	19.377.865,15	9.365.732,96	48,33	8.564.410,06	91,44	801.322,90
30 151227800000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.000,00		1.000,00					
TOTAL 30 1 7		1.000,00		1.000,00					
TOTAL 30 1		18.497.202,00	2.930.263,15	21.427.465,15	11.061.850,33	51,62	10.225.150,83	92,44	836.699,50
TOTAL 30		20.222.202,00	16.673.737,16	36.895.939,16	26.505.324,34	71,84	11.925.150,83	44,99	14.580.173,51
TOTAL PRESUPUESTO		20.222.202,00	16.673.737,16	36.895.939,16	26.505.324,34		11.925.150,83		14.580.173,51

GERENCIA DE URBANISMO

2021

Estado de los Remanentes de Crédito

Provisional

Org	Func	Eco	Descripción	Créditos No Incorporables	Créditos incorporables	
					Comprometidos	No Comprometidos
30	01100	3100001	INTERESES PTMOS. A LARGO PLAZO	25.000,00		
			Total Bolsa: 30 0 3	25.000,00		
30	01100	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU			
			Total Bolsa: 30 0 6			
30	01100	9130000	AMORT. PTMO. CAJA RURAL (INVERS.2009)			
			Total Bolsa: 30 0 9			
30	15122	1100000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL DIRECTIVO	876,79		
30	15122	1200900	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	19.455,76		
30	15122	1600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	50.505,77		
30	15122	1600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	-2.174,84		
30	15122	1620000	FORMACION Y PERFECC.DEL PERSONAL	18.716,00		
30	15122	1620500	SEGURO DE VIDA	843,76		
			Total Bolsa: 30 1 1	88.223,24		
30	15122	2120000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10.685,06		
30	15122	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.322,02		
30	15122	2200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	14.090,00		
30	15122	2200100	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	1.387,98		
30	15122	2200200	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	12.000,00		
30	15122	2210000	ENERGIA ELECTRICA	4.626,48		
30	15122	2210001	OTROS SUMINISTROS Y MATERIAL TECNICO	3.592,70		

GERENCIA DE URBANISMO

2021

Estado de los Remanentes de Crédito

Provisional

Org	Func	Eco	Descripción	Créditos No Incorporables	Créditos incorporables	
					Comprometidos	No Comprometidos
30	15122	2229900	TELÉFONO	827,96		
30	15122	2260200	GASTOS DE PUBLICIDAD	1.000,00		
30	15122	2260400	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	-18.341,10		
30	15122	2260600	GTOS. REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		
30	15122	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.614,26		
30	15122	2263000	SERVICIOS BANCARIOS	7.841,71		
30	15122	2270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	53.853,54	148.073,75	
30	15122	2302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	6.161,36		
Total Bolsa: 30 1 2				105.661,97	148.073,75	
30	15122	4800000	SUBVENCIONES A FAMILIAS	9.000,00		
Total Bolsa: 30 1 4				9.000,00		
30	15122	6090000	INFRAESTR. Y BIENES DE USO PÚBLICO			666.456,00
30	15122	6090100	GTOS. OTROS PROYECTOS			200.000,00
30	15122	609010E	U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA		642.249,97	747.551,51
30	15122	609010F	U.I. - VI - SAN JORGE		4.477,54	212.155,82
30	15122	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU			3.306.784,23
30	15122	609010R	U.I. XVIII - ITURRAMA			
30	15122	609010S	U.I. - XIX - MILAGROSA		0,23	321.819,39
30	15122	609010X	U.I. - XXIII - ARROSADIA / SADAR / UPNA			1.050.400,00
30	15122	6250000	MOBILIARIO Y ENSERES			

GERENCIA DE URBANISMO

2021 **Estado de los Remanentes de Crédito** **Provisional**

Org	Func	Eco	Descripción	Créditos No Incorporables	Créditos incorporables	
					Comprometidos	No Comprometidos
30	15122	6260000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN			
30	15122	6410000	APLICACIONES INFORMÁTICAS			
30	15122	6810000	TERRENOS PATRIMONIALES			16.461,67
30	15331	6090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO			
30	17100	6090000	INFRAESTR. Y BIENES DE USO PÚBLICO		820.526,78	2.023.249,05
30	17100	6190000	INV. REPOSIC. INFRAESTR. Y B. USO PÚBLIC			
30	17212	6090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO			
Total Bolsa: 30 1 6					1.467.254,52	8.544.877,67
30	15122	7800000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS			1.000,00
Total Bolsa: 30 1 7						1.000,00
Totales				227.885,21	1.615.328,27	8.545.877,67



ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2021

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	9.971.865,13	17.516.214,05
Obligaciones reconocidas netas	6.090.705,55	26.505.324,34
RESULTADO PRESUPUESTARIO	3.881.159,58	-8.989.110,29
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	4.122.623,01	1.354.332,55
Desviación financiación negativa	424.350,68	10.787.520,50
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	380.411,39	0,00
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	563.298,64	444.077,66

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2021

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	19.115.930,56	24.207.180,05	26,63
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	5.483.465,76	9.698.538,59	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	13.620.051,12	14.494.040,25	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	12.413,68	14.601,21	
+ Reintegros de Pagos	0,00	0,00	
- Derechos de difícil recaudación	0,00	0,00	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	16.959.253,96	30.501.331,28	79,85
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	1.037.820,94	14.580.173,51	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	15.335.078,37	15.328.558,94	
+ Devoluciones de Ingresos	0,00	0,00	
- Gastos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	586.354,65	592.598,83	
+ FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	14.322.929,21	13.384.075,37	-6,55
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	21.622.179,97	21.877.577,10	1,18
= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	38.101.785,78	28.967.501,24	-23,97
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	25.846.097,28	16.668.306,37	-35,51
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	8.050.364,13	8.050.364,13	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	4.205.324,37	4.248.830,74	1,03

GERENCIA DE URBANISMO

Pólizas Presupuestarias

Entidades Financieras

Deuda Viva -

PROVISIONAL

Código Ent. Prest.	Entidad Prestamista	Destino	Importe concedido	Fecha de concesión	Tipo de interés	Indice de referencia	Tipo de amortización	Años de carencia	Fecha vencimiento	Deuda viva
30080098	CAJA RURAL DE NAVARRA	REFINANCIACION COMPRA PARCELA	11.475.000,00	26/01/2018	VARIABL	EURIBOR + 0,48	CUOTA AMORTI	0	25/09/2024	4.675.000,00
Entidad Principal			11.475.000,00							4.675.000,00
Total			11.475.000,00							4.675.000,00



PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO	FECHA REFERENCIA
PAMPLONA	2021	31/12/2021

CONCILIACIONES BANCARIAS TEMPORALES

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIONES BANCARIAS PERMANENTES

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

CUENTA P.G.C.P.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
57001	CAJA EFECT.GERENCIA	0,00	0	0,00	0,00
57002	CAJA EFECT.PLAN GRAL.	0,00	0	0,00	0,00
57101	OPERATIVA CAIXA 2200128919	12.896.542,58	0	12.896.542,58	0,00
57102	155.1 CAJANAVARRA	0,00	0	0,00	0,00
57104	29756(INV.50-9)	0,00	0	0,00	0,00
57105	29767(INV.155-1)	0,00	0	0,00	0,00
57106	IPFS	0,00	0	0,00	0,00
57107	PTMO. CAN 25/9/09	0,00	0	0,00	0,00
57108	OPERATIVA C. RURAL 3723181529	487.532,79	0	487.532,79	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	0	0,00	0,00
Totales		13.384.075,37	0,00	13.384.075,37	0,00



ENTIDAD	PAMPLONA	EJERCICIO	2021	ESTADO DE TESORERIA A FECHA	31/12/2021
	COBROS	IMPORTE		PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS	12.628.597,88	1.-PRESUPUESTARIOS	13.571.508,37		
- Presupuesto de Ingresos. Ppto corriente	8.086.814,39	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	12.258.029,07		
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	4.208.905,25	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	1.044.340,37		
- Reintegros de presupuesto de gastos	332.878,24	- Devoluciones de ingresos presupuestarios	269.138,93		
2.- RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	2.- RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00		
- Cobros de recursos	0,00	- Devoluciones de recursos	0,00		
- Reintegros de recursos	0,00	- Pagos de recursos	0,00		
- Cobros de c/c de efectivo	0,00	- Pagos de c/c de efectivo	0,00		
3.- DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	3.- DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
- De operaciones comerciales	0,00	- De operaciones comerciales	0,00		
4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	3.350.562,86	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	3.314.045,72		
- Acreedores	471.565,44	- Acreedores	513.391,61		
- Deudores	78.883,00	- Deudores	539,69		
- Partidas pendientes de aplicación	114,42	- Partidas pendientes de aplicación	114,42		
- Movimientos internos de tesorería	2.800.000,00	- Movimientos internos de tesorería	2.800.000,00		
5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	51.021,24	5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	83.481,73		
- I.V.A. Soportado	0,00	- I.V.A. Soportado	83.481,73		
- I.V.A. Repercutido	51.021,24	- I.V.A. Repercutido	0,00		
TOTAL DE COBROS	16.030.181,98	TOTAL DE PAGOS	16.969.035,82		
EXISTENCIAS INICIALES	14.322.929,21	EXISTENCIAS FINALES	13.384.075,37		
TOTAL DEBE	30.353.111,19	TOTAL HABER	30.353.111,19		

2021

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

Provisional

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO	2021

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2021
4750	20001	I.R.P.F.RETENCION TRABAJO PERSONA	31.274,52	0,00	242.247,37	273.521,89	239.557,52	33.964,37
4750	20002	I.R.P.F.RETENCION RENTAS DE CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	20004	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD	4.415,28	0,00	54.900,97	59.316,25	54.620,97	4.695,28
479	20005	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I	0,00	0,00	44.977,95	44.977,95	44.977,95	0,00
518	20007	ACREEDORES POR IVA	3.358,96	0,00	86.574,13	89.933,09	83.481,73	6.451,36
5106	20008	RETENCION JUDICIAL DE HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5108	20009	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	20011	FIANZAS METALICO DE EJECUCION DE O	545.205,56	0,00	10.126,02	555.331,58	11.833,16	543.498,42
5127	20020	CUOTA MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	20024	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUES	2.100,33	0,00	164.291,08	166.391,41	162.402,01	3.989,40
5127	20025	RETENCIONES A.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	30001	INGRESOS EN CAJA PENDTES. APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	30002	INGR.EN CTAS.OPERATIVAS PTES.APLI	0,00	0,00	114,42	114,42	114,42	0,00
555	40001	DIFERENCIA DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891	70001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	90001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

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

Provisional

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO	2021

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2021
TOTAL	ACREEDORES		586.354,65		603.231,94	1.189.586,59	596.987,76	592.598,83

2021 **ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES** **Provisional**
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO	2021

DEUDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBRO EN 31/12/2021
560	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	10002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	539,59	539,59	0,00	539,59
472	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	10004	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	9.054,72	0,00	77.438,44	86.493,16	78.883,00	7.610,16
568	10005	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	51.021,24	51.021,24	51.021,24	0,00
562	10006	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	10007	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONDEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	10008	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	10011	FIANZAS CONSTITUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	10024	OTROS DEUDORES EXTRAPRESUPUES	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
550	50001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	60001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORER	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
473	80001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	3.358,96	0,00	35.552,89	38.911,85	32.460,49	6.451,36
TOTAL	DEUDORES		12.413,68		2.964.552,26	2.976.965,94	2.962.364,73	14.601,21

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2020	30	15122	1600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRE	23.038,15	0,00	23.038,15	0,00
2020	30	15122	1600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONAR	3.793,09	0,00	3.793,09	0,00
2020	30	15122	2120000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.976,45	0,00	1.976,45	0,00
2020	30	15122	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	67,94	0,00	67,94	0,00
2020	30	15122	2200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	847,73	0,00	847,73	0,00
2020	30	15122	2210000	ENERGIA ELECTRICA	1.008,55	0,00	1.008,55	0,00
2020	30	15122	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.292,84	0,00	1.292,84	0,00
2020	30	15122	2270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	38.612,84	0,00	38.612,84	0,00
2020	30	15122	2302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	366,75	0,00	366,75	0,00
2020	30	15122	6090000	INFRAESTR. Y BIENES DE USO PÚBLICO	235.612,91	0,00	235.612,91	0,00
2020	30	15122	609010B	U.I. II - NORTE	5.779,42	0,00	5.779,42	0,00
2020	30	15122	609010E	U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	322.672,88	0,00	322.672,88	0,00
2020	30	15122	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	30	15331	6090000	INFRAESTR. Y BIENES USO PÚBLICO	147.150,00	0,00	147.150,00	0,00
2020	30	17100	6090000	INFRAESTR. Y BIENES DE USO PÚBLICO	235.601,39	0,00	235.601,39	0,00
2020				TOTAL	1.037.820,94	0,00	1.037.820,94	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

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

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2012	30	15122	609010E	U.I.-V- CHANTREA/MAGDALENA	408.149,88	0,00	6.519,43	401.630,45
2012	30	15122	609010X	U.I. XXIII - ARROSADIA / SADAR	201.788,26	0,00	0,00	201.788,26
2012				TOTAL	609.938,14	0,00	6.519,43	603.418,71

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

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

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

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

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

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

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

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

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

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

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
TOTAL GENERAL					16.372.899,31		1.044.340,37	15.328.558,94

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2020	30	15122	1600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRE	23.038,15	0,00	23.038,15	0,00
2020	30	15122	1600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONAR	3.793,09	0,00	3.793,09	0,00
2020		1	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	26.831,24	0,00	26.831,24	0,00
2020	30	15122	2120000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.976,45	0,00	1.976,45	0,00
2020	30	15122	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	67,94	0,00	67,94	0,00
2020	30	15122	2200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	847,73	0,00	847,73	0,00
2020	30	15122	2210000	ENERGIA ELECTRICA	1.008,55	0,00	1.008,55	0,00
2020	30	15122	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.292,84	0,00	1.292,84	0,00
2020	30	15122	2270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	38.612,84	0,00	38.612,84	0,00
2020	30	15122	2302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	366,75	0,00	366,75	0,00
2020		1	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	44.173,10	0,00	44.173,10	0,00
2020	30	15122	6090000	INFRAESTR. Y BIENES DE USO PÚBLICO	235.612,91	0,00	235.612,91	0,00
2020	30	15122	609010B	U.I. II - NORTE	5.779,42	0,00	5.779,42	0,00
2020	30	15122	609010E	U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	322.672,88	0,00	322.672,88	0,00
2020	30	15122	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	30	15331	6090000	INFRAESTR. Y BIENES USO PÚBLICO	147.150,00	0,00	147.150,00	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2020	30	17100	6090000	INFRAESTR. Y BIENES DE USO PÚBLICO	235.601,39	0,00	235.601,39	0,00
2020		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	966.816,60	0,00	966.816,60	0,00
2020				TOTAL	1.037.820,94	0,00	1.037.820,94	0,00

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

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

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2012	30	15122	609010E	U.I.-V- CHANTREA/MAGDALENA	408.149,88	0,00	6.519,43	401.630,45
2012	30	15122	609010X	U.I. XXIII - ARROSADIA / SADAR	201.788,26	0,00	0,00	201.788,26
2012		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	609.938,14	0,00	6.519,43	603.418,71
2012				TOTAL	609.938,14	0,00	6.519,43	603.418,71

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

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

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

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

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

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

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

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

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

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

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
TOTAL GENERAL					16.372.899,31		1.044.340,37	15.328.558,94

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2020	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.336.000,00	0,00	0,00	3.336.000,00	0,00	0,00	3.336.000,00
2020	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.279.345,11	0,00	0,00	1.279.345,11	0,00	0,00	1.279.345,11
2020	30	7720E	U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	847.610,50	0,00	0,00	847.610,50	588.445,59	0,00	259.164,91
2020	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	20.510,15	0,00	0,00	20.510,15	20.510,15	0,00	0,00
2020			TOTAL	5.483.465,76	0,00	0,00	5.483.465,76	608.955,74	0,00	4.874.510,02

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2019	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00
2019	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	184.407,53	0,00	0,00	184.407,53	0,00	0,00	184.407,53
2019	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	86.903,05	0,00	0,00	86.903,05	86.903,05	0,00	0,00
2019			TOTAL	1.939.310,58	0,00	0,00	1.939.310,58	86.903,05	0,00	1.852.407,53

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2018	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00
2018	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	299.351,36	0,00	0,00	299.351,36	0,00	0,00	299.351,36
2018	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	126.059,45	0,00	0,00	126.059,45	126.059,45	0,00	0,00
2018			TOTAL	3.461.410,81	0,00	0,00	3.461.410,81	126.059,45	0,00	3.335.351,36

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2017	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.653.750,00	0,00	0,00	3.653.750,00	0,00	0,00	3.653.750,00
2017	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	130.921,94	0,00	0,00	130.921,94	0,00	0,00	130.921,94
2017	30	7720C	U.I. III - ROCHAPEA	474.992,06	0,00	0,00	474.992,06	474.992,06	0,00	0,00
2017	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	1.051.567,07	0,00	0,00	1.051.567,07	1.051.567,07	0,00	0,00
2017	30	7720X	U.I. - XXIII - ARROSADIA / SADAR / UPNA	40.755,45	0,00	0,00	40.755,45	40.755,45	0,00	0,00
2017			TOTAL	5.351.986,52	0,00	0,00	5.351.986,52	1.567.314,58	0,00	3.784.671,94

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2016	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
2016	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	526.093,62	0,00	0,00	526.093,62	0,00	0,00	526.093,62
2016			TOTAL	1.876.093,62	0,00	0,00	1.876.093,62	1.350.000,00	0,00	526.093,62

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

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

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

PROVISIONAL

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

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2012	30	7720E	U.I. V - CHANTREA / MAGDALENA	35.986,68	0,00	0,00	35.986,68	35.986,68	0,00	0,00
2012	30	7720P	U.I.-XVI- ARROSADIA/LEZKAIRU	242.430,01	0,00	90.901,48	151.528,53	151.528,53	0,00	0,00
2012			TOTAL	278.416,69	0,00	90.901,48	187.515,21	187.515,21	0,00	0,00

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2011	30	7720P	U.I.-XVI- ARROSADIA/LEZKAIRU	298.544,20	0,00	73.960,72	224.583,48	224.583,48	0,00	0,00
2011			TOTAL	298.544,20	0,00	73.960,72	224.583,48	224.583,48	0,00	0,00

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2010	30	7720P	U.I.-XVI- ARROSADIA/LEZKAIRU	62.453,38	0,00	41.669,06	20.784,32	20.784,32	0,00	0,00
2010			TOTAL	62.453,38	0,00	41.669,06	20.784,32	20.784,32	0,00	0,00

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2009	30	7720P	U.I.-XVI- ARROSADIA/LEZKAIRU	156.256,68	0,00	146.137,84	10.118,84	10.118,84	0,00	0,00
2009			TOTAL	156.256,68	0,00	146.137,84	10.118,84	10.118,84	0,00	0,00

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2007	30	7720P	U.I.-XVI- ARROSADIA/LEZKAIRU	74.572,86	0,00	47.902,28	26.670,58	26.670,58	0,00	0,00
2007			TOTAL	74.572,86	0,00	47.902,28	26.670,58	26.670,58	0,00	0,00

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS
PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
TOTAL GENERAL				19.103.516,89		-400.571,38	18.702.945,51	4.208.905,25		14.494.040,26

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2020	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.336.000,00	0,00	0,00	3.336.000,00	0,00	0,00	3.336.000,00
2020		4	TOTAL ECONOMICO	3.336.000,00	0,00	0,00	3.336.000,00	0,00	0,00	3.336.000,00
2020	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.279.345,11	0,00	0,00	1.279.345,11	0,00	0,00	1.279.345,11
2020	30	7720E	U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	847.610,50	0,00	0,00	847.610,50	588.445,59	0,00	259.164,91
2020	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	20.510,15	0,00	0,00	20.510,15	20.510,15	0,00	0,00
2020		7	TOTAL ECONOMICO	2.147.465,76	0,00	0,00	2.147.465,76	608.955,74	0,00	1.538.510,02
2020			TOTAL	5.483.465,76	0,00	0,00	5.483.465,76	608.955,74	0,00	4.874.510,02

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2019	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00
2019		4	TOTAL ECONOMICO	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00
2019	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	184.407,53	0,00	0,00	184.407,53	0,00	0,00	184.407,53
2019	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	86.903,05	0,00	0,00	86.903,05	86.903,05	0,00	0,00
2019		7	TOTAL ECONOMICO	271.310,58	0,00	0,00	271.310,58	86.903,05	0,00	184.407,53
2019			TOTAL	1.939.310,58	0,00	0,00	1.939.310,58	86.903,05	0,00	1.852.407,53

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2018	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00
2018		4	TOTAL ECONOMICO	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00
2018	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	299.351,36	0,00	0,00	299.351,36	0,00	0,00	299.351,36
2018	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	126.059,45	0,00	0,00	126.059,45	126.059,45	0,00	0,00
2018		7	TOTAL ECONOMICO	425.410,81	0,00	0,00	425.410,81	126.059,45	0,00	299.351,36
2018			TOTAL	3.461.410,81	0,00	0,00	3.461.410,81	126.059,45	0,00	3.335.351,36

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2017	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.653.750,00	0,00	0,00	3.653.750,00	0,00	0,00	3.653.750,00
2017		4	TOTAL ECONOMICO	3.653.750,00	0,00	0,00	3.653.750,00	0,00	0,00	3.653.750,00
2017	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	130.921,94	0,00	0,00	130.921,94	0,00	0,00	130.921,94
2017	30	7720C	U.I. III - ROCHAPEA	474.992,06	0,00	0,00	474.992,06	474.992,06	0,00	0,00
2017	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	1.051.567,07	0,00	0,00	1.051.567,07	1.051.567,07	0,00	0,00
2017	30	7720X	U.I. - XXIII - ARROSADIA / SADAR / UPNA	40.755,45	0,00	0,00	40.755,45	40.755,45	0,00	0,00
2017		7	TOTAL ECONOMICO	1.698.236,52	0,00	0,00	1.698.236,52	1.567.314,58	0,00	130.921,94
2017			TOTAL	5.351.986,52	0,00	0,00	5.351.986,52	1.567.314,58	0,00	3.784.671,94

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2016	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
2016		4	TOTAL ECONOMICO	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
2016	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	526.093,62	0,00	0,00	526.093,62	0,00	0,00	526.093,62
2016		7	TOTAL ECONOMICO	526.093,62	0,00	0,00	526.093,62	0,00	0,00	526.093,62
2016			TOTAL	1.876.093,62	0,00	0,00	1.876.093,62	1.350.000,00	0,00	526.093,62

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

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

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

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

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2012	30	7720E	U.I. V - CHANTREA / MAGDALENA	35.986,68	0,00	0,00	35.986,68	35.986,68	0,00	0,00
2012	30	7720P	U.I.-XVI- ARROSADIA/LEZKAIRU	242.430,01	0,00	90.901,48	151.528,53	151.528,53	0,00	0,00
2012		7	TOTAL ECONOMICO	278.416,69	0,00	90.901,48	187.515,21	187.515,21	0,00	0,00
2012			TOTAL	278.416,69	0,00	90.901,48	187.515,21	187.515,21	0,00	0,00

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2011	30	7720P	U.I.-XVI- ARROSADIA/LEZKAIRU	298.544,20	0,00	73.960,72	224.583,48	224.583,48	0,00	0,00
2011		7	TOTAL ECONOMICO	298.544,20	0,00	73.960,72	224.583,48	224.583,48	0,00	0,00
2011			TOTAL	298.544,20	0,00	73.960,72	224.583,48	224.583,48	0,00	0,00

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2010	30	7720P	U.I.-XVI- ARROSADIA/LEZKAIRU	62.453,38	0,00	41.669,06	20.784,32	20.784,32	0,00	0,00
2010		7	TOTAL ECONOMICO	62.453,38	0,00	41.669,06	20.784,32	20.784,32	0,00	0,00
2010			TOTAL	62.453,38	0,00	41.669,06	20.784,32	20.784,32	0,00	0,00

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2009	30	7720P	U.I.-XVI- ARROSADIA/LEZKAIRU	156.256,68	0,00	146.137,84	10.118,84	10.118,84	0,00	0,00
2009		7	TOTAL ECONOMICO	156.256,68	0,00	146.137,84	10.118,84	10.118,84	0,00	0,00
2009			TOTAL	156.256,68	0,00	146.137,84	10.118,84	10.118,84	0,00	0,00

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2007	30	7720P	U.I.-XVI- ARROSADIA/LEZKAIRU	74.572,86	0,00	47.902,28	26.670,58	26.670,58	0,00	0,00
2007		7	TOTAL ECONOMICO	74.572,86	0,00	47.902,28	26.670,58	26.670,58	0,00	0,00
2007			TOTAL	74.572,86	0,00	47.902,28	26.670,58	26.670,58	0,00	0,00

PAMPLONA

2021

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO PROVISIONAL

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
TOTAL GENERAL				19.103.516,89		-400.571,38	18.702.945,51	4.208.905,25		14.494.040,26

2021

Balance de Sumas y Saldos

Criterio de Selección: Fecha del Balance

31/12/2021

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUP.Y DE ORDEN	230.581.422,10	230.581.422,10		
00	DE CONTROL PRESUP. EJERCICIO CORRIENTE	204.456.455,75	204.456.455,75		
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	36.895.939,16	36.895.939,16		
001	PRESUP.GASTOS CREDITOS INICIALES	20.222.202,00	20.222.202,00		
002	PRESUP.GASTOS MODIF.DE CREDITOS	16.673.737,16	16.673.737,16		
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	13.743.474,01	13.743.474,01		
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITOS	2.480.263,15	2.480.263,15		
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	450.000,00	450.000,00		
003	PRESUP.GASTOS:CREDITOS DEFINITIVOS	28.752.046,50	36.989.318,46		8.237.271,96
0030	CREDITOS DISPONIBLES	28.713.494,01	36.895.939,16		8.182.445,15
0031	CREDITOS RETENIDOS PTES.DE UTILIZACION	38.552,49	93.379,30		54.826,81
004	PRESUP.GASTOS:GTOS AUTORIZADOS	28.120.652,61	28.658.667,20		538.014,59
005	PRESUP.GASTOS:GTOS.COMPROMETIDOS		28.120.652,61		28.120.652,61
006	PRESUP.INGRESOS:PREVIS.INICIALES	20.222.202,00	20.222.202,00		
007	PRESUP.INGRESOS:MODIF.PREVISIONES	16.673.737,16	16.673.737,16		
008	PRESUP.INGRESOS:PREVISIONES DEFINITIVAS	36.895.939,16		36.895.939,16	
01	DE CONTROL PRESUP.EJERCICIOS POSTERIOR	15.110.680,14	15.110.680,14		
010	PRESUP.GASTOS DE EJERC.POSTERIORES	9.561.396,15		9.561.396,15	

2021

Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
0100	PRESUP.GASTOS EJERC.POSTERIORES ANO 1	9.561.396,15		9.561.396,15	
013	AUT.GTOS.EJERCICIOS POSTERIORES	5.549.283,99	9.561.396,15		4.012.112,16
0130	AUT.GTOS.EJERCICIOS POSTERIORES ANO 1	5.549.283,99	9.561.396,15		4.012.112,16
014	GTOS.COMP.EJERCICIOS POSTERIORES		5.549.283,99		5.549.283,99
0140	GTOS.COMP.EJERCICIOS POSTERIORES ANO 1		5.549.283,99		5.549.283,99
05	AVALES Y GARANTIAS	11.014.286,21	11.013.959,81	326,40	
052	AVALES RECIBIDOS	10.197.873,39	816.412,82	9.381.460,57	
057	AVALISTAS	816.412,82	10.197.546,99		9.381.134,17
06	VALORES EN DEPOSITO		326,40		326,40
060	VALORES EN DEPOSITO		326,40		326,40
1	PATRIMONIO	91.094.888,18	528.697.880,14		437.602.991,96
10	PATRIMONIO	87.252.906,48	112.060.103,33		24.807.196,85
100	PATRIMONIO		110.257.067,02		110.257.067,02
101	PATRIMONIO EN ADSCRIPCION		1.803.036,31		1.803.036,31
109	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	87.252.906,48		87.252.906,48	
13	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	1.732.733,12	1.732.733,12		
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	1.732.733,12	1.732.733,12		
14	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	409.248,58	408.530.043,69		408.120.795,11
140	DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENDIDAD LOCAL	8.677,20	6.699.197,74		6.690.520,54
148	DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO	400.571,38	401.299.436,00		400.898.864,62
149	DEL EXTERIOR		531.409,95		531.409,95

2021

Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
17	PREST L.PLAZO RECIBIDOS DE FUERA SEC.PU	1.700.000,00	6.375.000,00		4.675.000,00
170	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR	1.700.000,00	6.375.000,00		4.675.000,00
2	INMOVILIZADO	433.244.741,52	1.011.892,90	432.232.848,62	
20	INMOVILIZADO MATERIAL	42.393.915,88		42.393.915,88	
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	41.304.301,94		41.304.301,94	
202	CONSTRUCCIONES	810.069,26		810.069,26	
205	MOBILIARIO	37.723,45		37.723,45	
206	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	241.821,23		241.821,23	
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	173.085,46		173.085,46	
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	172.435,77		172.435,77	
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	649,69		649,69	
22	INV.INFRAEST.Y BIENES DEST.USO GENERAL	390.677.740,18		390.677.740,18	
221	INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GENERAL	390.677.740,18		390.677.740,18	
29	AMORT.DE INMOVILIZADO Y PROVISIONES		1.011.892,90		1.011.892,90
290	AMORT.ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MAT.		838.807,45		838.807,45
292	AMORT.ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMAT.		173.085,45		173.085,45
4	ACREEDORES Y DEUDORES	51.245.099,85	56.985.851,59		5.740.751,74
40	ACREEDORES POR ABLIG.RECONOCIDAS	12.969.491,20	42.878.223,65		29.908.732,45
400	ACREEDORES OBLIG.RECON. PRESUP.CORRIENTE	11.925.150,83	26.505.324,34		14.580.173,51
401	ACREEDORES OBLIG.RECON. PRESUP. CERRADO	1.044.340,37	16.372.899,31		15.328.558,94
41	DEUDORES POR REINTEGROS	332.878,24	332.878,24		

2021

Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
417	DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS	332.878,24	332.878,24		
42	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	269.138,93	269.138,93		
420	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	269.138,93	269.138,93		
43	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	37.158.008,79	12.965.429,95	24.192.578,84	
430	DEUDORES DERECHOS RECON. PRESUP.CORRIENT	17.785.352,98	8.086.814,39	9.698.538,59	
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO,ING.DIRECT	17.785.352,98	8.086.814,39	9.698.538,59	
431	DEUDORES POR DERECHOS RECON. PRESUP.CERRADO	19.103.516,88	4.208.905,25	14.894.611,63	
4310	DE LIQUID. CONTRAIDO PREV. INGRESO DIREC	19.103.516,88	4.208.905,25	14.894.611,63	
433	DERECHOS ANULADOS DE PRESUP. CORRIENTE		269.138,93		269.138,93
4339	DCHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESOS		269.138,93		269.138,93
434	DCHOS ANULADOS DE PRESUP.CERRADOS		400.571,38		400.571,38
4340	DCHOS ANUL POR ANUL DE LIQ.ING.DIRECTO		400.571,38		400.571,38
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	269.138,93		269.138,93	
47	ENTIDADES PUBLICAS	515.582,69	540.180,82		24.598,13
473	HAC.PUB.IVA SOPORTADO	89.933,09	83.481,73	6.451,36	
474	HAC.PUB.DEUDORA POR IVA	86.493,16	78.883,00	7.610,16	
475	HAC.PUBLICA ACREEDORA POR CTOS FISCALES	239.557,52	273.521,89		33.964,37
4750	HAC.PUB.ACREEDORA POR I.R.P.F.	239.557,52	273.521,89		33.964,37
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	54.620,97	59.316,25		4.695,28
479	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	44.977,95	44.977,95		
5	CUENTAS FINANCIERAS	33.242.951,56	20.412.275,68	12.830.675,88	

2021

Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
51	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	257.716,90	811.656,08		553.939,18
518	ACREEDORES POR I.V.A.	83.481,73	89.933,09		6.451,36
519	OTROS ACREEDORES NO PRESUP.	174.235,17	721.722,99		547.487,82
55	PARTIDAS PTES. DE APLICACION	114,42	114,42		
554	INGRESOS PTES. DE APLICACION	114,42	114,42		
5542	EN CUENTAS OPERATIVAS	114,42	114,42		
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	51.560,93	51.021,24	539,69	
568	DEUDORES POR IVA	51.021,24	51.021,24		
569	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	539,69		539,69	
57	TESORERIA	29.009.579,71	15.625.504,34	13.384.075,37	
571	BANCOS E INST.DE CREDITO CTAS.OPERATIVAS	29.009.579,71	15.625.504,34	13.384.075,37	
58	CTAS DE ENLACE Y MOV.INTERNOS	3.923.979,60	3.923.979,60		
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	2.800.000,00	2.800.000,00		
589	FORMALIZACION	1.123.979,60	1.123.979,60		
5890	FORMALIZACION	1.123.979,60	1.123.979,60		
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	1.728.520,14		1.728.520,14	
61	GASTOS DE PERSONAL	1.473.615,40		1.473.615,40	
610	SUELDOS Y SALARIOS	1.174.667,45		1.174.667,45	
6101	PERSONAL EVENTUAL ASESOR	327.123,21		327.123,21	
6102	FUNCIONARIOS	847.544,24		847.544,24	
615	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	838,64		838,64	

2021

Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
617	COTIZ. SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	288.869,07		288.869,07	
6170	SEGURIDAD SOCIAL	279.494,23		279.494,23	
6179	OTROS	9.374,84		9.374,84	
618	OTROS GASTOS SOCIALES	9.240,24		9.240,24	
6180	FORM. Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.284,00		1.284,00	
6185	SEGUROS	7.956,24		7.956,24	
64	TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERIORES	222.501,97		222.501,97	
641	REPARACIONES Y CONSERVACION	50.992,92		50.992,92	
6412	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.314,94		49.314,94	
6413	DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.677,98		1.677,98	
642	SUMINISTROS	12.580,82		12.580,82	
6420	DE ENERGIA ELECTRICA	12.580,82		12.580,82	
643	COMUNICACIONES	172,04		172,04	
645	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	59.149,04		59.149,04	
6456	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.149,04		59.149,04	
648	MATERIAL NO INVENTARIABLE	7.722,02		7.722,02	
6480	ORDINARIO DE OFICINA	5.910,00		5.910,00	
6482	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUB.PERIO	1.812,02		1.812,02	
649	GASTOS DIVERSOS	91.885,13		91.885,13	
6493	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	18.341,10		18.341,10	
6494	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	52.158,29		52.158,29	

2021

Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6499	OTROS	21.385,74		21.385,74	
69	DOTACIONES EJERCICIO PARA AMORT.Y PROV.	32.402,77		32.402,77	
690	AMORT.DEL INMOVILIZADO MATERIAL	32.402,77		32.402,77	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	269.138,93	3.708.762,67		3.439.623,74
70	VENTAS	269.138,93	239.262,67	29.876,26	
706	VENTA DE SERVICIOS	269.138,93	239.262,67	29.876,26	
7062	TASAS Y PRECIOS PUBLICOS	269.138,93	239.262,67	29.876,26	
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.469.500,00		3.469.500,00
760	DE LA ADMON GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL		3.469.500,00		3.469.500,00
8	RESULTADOS	2.133.304,50	2.141.981,70		8.677,20
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		409.248,58		409.248,58
822	OTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		409.248,58		409.248,58
8221	OTROS MOTIVOS DE CARGO Y ABONO		409.248,58		409.248,58
84	MODIF.DCHOS Y OBLIG.DE PRESUP.CERRADOS	400.571,38		400.571,38	
840	MODIF.DCHOS DE PRESUP.CERRADOS	400.571,38		400.571,38	
89	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.732.733,12	1.732.733,12		
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.732.733,12	1.732.733,12		
8900	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.732.733,12	1.732.733,12		
Total Sumas y Saldos:		843.540.066,78	843.540.066,78	0,00	0,00



En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente se han formulado las Cuentas Anuales de la Gerencia de Urbanismo que se componen de Balance de Situación, Resultado económico-patrimonial, Estado de liquidación del presupuesto y Memoria compuesta por las Notas 1 a 10, además de los cuadros que se detallan en el índice del documento, todos ellos correspondientes al ejercicio 2021, aunque no todos tienen carácter de componente obligatorio para la formulación de las Cuentas Anuales.

Asimismo, y mediante la presente firma, se elaboran para su aprobación inicial por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo todos los Estados Financieros que componen las Cuentas Anuales de la Gerencia de Urbanismo del ejercicio económico 2021, de conformidad con lo estipulado en esta materia por la Ley Foral 2/95 de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

En Pamplona, a 17 de marzo de 2021

VºBº

GERENTE DE URBANISMO

Firma electrónica de: Ana García Gómez