

**2018** **ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES** **Provisional**  
**NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2018

**ACREEDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2018
422000	42200	ACRED.INGRESOS DUPLICADOS /EXC	108.503,81	0,00	0,00	108.503,81	0,00	108.503,81
422001	42201	ACREEDORES POR COBROS DUPLICA	49.556,55	0,00	44.175,34	93.731,89	18.873,96	74.857,93
463000	46300	G. DE N.: ASIST.SANIT.FUNCIONARIOS	275,11	0,00	65,36	340,47	0,00	340,47
475001	47501	I.R.P.F.,HACIENDA FORAL ACREEDORA	1.398.146,67	0,00	10.997.953,10	12.396.099,77	10.931.753,94	1.464.345,83
475002	47502	IRPF DIFERENCIAS AÑOS ANTERIORES	-435,53	0,00	-197,56	-633,09	0,00	-633,09
475003	47503	RENTAS DE K.,HACIENDA FORAL ACRE	548,21	0,00	3.829,68	4.377,89	3.961,81	416,08
475004	47504	RETENCIONES RENTAS NO RESIDENT	0,00	0,00	9.629,76	9.629,76	4.747,82	4.881,94
477000	47700	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	1.055.114,39	0,00	13.411.545,40	14.466.659,79	13.356.987,86	1.109.671,93
478000	47800	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. REPERCUTID	80,43	0,00	1.262.973,51	1.263.053,94	1.262.581,60	472,34
478003	47803	H.P. I.V.A. REPERCUTIDO INTRACOMUNITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479000	47900	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I	141.487,82	0,00	1.175.749,87	1.317.237,69	1.246.040,33	71.197,36
510800	51080	AYUDA DAMNIFICADOS FILIPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	51100	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512001	51201	MONTEPIO: OTROS INGRESOS	1.540,30	0,00	0,00	1.540,30	0,00	1.540,30
515001	51501	LA CAIXA: CTA.CTO. C/P 5.000.000 ?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515002	51502	BANCO SANTANDER: CTA.CTO. C/P 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

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

**Provisional**

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2018

**ACREEDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2018
518000	51800	ACREEDORES POR I.V.A.	21,24	0,00	0,00	21,24	21,24	0,00
520001	52001	FIANZAS A CORTO PLAZO	3.418.862,93	0,00	436.357,93	3.855.220,86	212.836,77	3.642.384,09
525001	52501	DEPOSITOS A CORTO PLAZO	1.151.221,75	0,00	1.760.395,98	2.911.617,73	1.044.862,26	1.866.755,47
525002	52502	DEPOSITOS ESCRITURA TRASTEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	52510	EMBARGOS: JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525101	52511	EMBARGOS: JUZGADO DE LO SOCIAL N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525001	52512	EMBARGOS: JUZGADO SOCIAL Nº 7 AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525103	52513	EMBARGOS: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525104	52514	EMBARGOS: AYUNTAMIENTO DE TUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525105	52515	JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUC.TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525106	52516	JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE PAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525107	52517	EMBARGOS: JUZGADO DE 1ª INSTANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525108	52518	TESORERÍA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525109	52519	EMBARGOS: JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525120	52520	TESORERIA GRAL.S.S. VALLADOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525021	52521	EMBARGOS AGENCIA TRIBUTARIA	0,00	0,00	5.868,38	5.868,38	5.868,38	0,00

<b>2018</b>	<b>ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>Provisional</b>
-------------	--	--------------------

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2018

**ACREEDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2018
525022	52522	EMBARGOS GOBIERNO DE NAVARRA	0,00	0,00	1.717,95	1.717,95	1.717,95	0,00
525123	52523	EMBARGOS SS GUIPUZKOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525124	52524	JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 2 PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525125	52525	EMBARGO JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1	0,00	0,00	49.703,69	49.703,69	49.703,69	0,00
554005	55405	INGRESOS PTES. APLICACION:NOMINA	0,00	0,00	493.990,44	493.990,44	493.990,44	0,00
554116	55416	CUOTAS URBANIZ.: MENDEBALDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555007	55507	FUNDACIONES	607,52	0,00	0,00	607,52	0,00	607,52
555012	55512	DEPOSITARIA:DESCUADRES POSITIVO	9.769,23	0,00	103,48	9.872,71	0,00	9.872,71
558003	55803	CUOTAS DERECHOS PASIVOS SIN ASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559000	55900	INGR.PRESUP.CIP/RINP PTES. DE APLI	29.048,24	0,00	81.680.641,94	81.709.690,18	81.703.896,25	5.793,93
559100	55910	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:ING.P	0,00	0,00	103.726.925,95	103.726.925,95	103.726.925,95	0,00
559101	55911	ING. P.O. PEND.APLIC.: ESTADO/UNION E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559102	55912	ING. P.O. PTES.APLIC.: AGENCIA EJECUTI	0,00	0,00	6.512.695,76	6.512.695,76	6.512.695,76	0,00
559103	55913	ING.PTES.APLIC.:C.I.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559104	55914	DEPOSITARIA, INGRESOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559105	55915	INGR.PEND.APLIC.:TESORERIA	1.961,20	0,00	6.765.135,63	6.767.096,83	6.765.273,85	1.822,98

2018

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

**Provisional**

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2018

**ACREEDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2018
559106	55916	INGR.PTES.APLIC.:RINP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559107	55917	CUOTAS DERECHOS PASIVOS SIN ASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559999	55999	INGRESOS PTES.DE FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>ACREEDORES</b>		<b>7.366.309,87</b>		<b>228.339.261,59</b>	<b>235.705.571,46</b>	<b>227.342.739,86</b>	<b>8.362.831,60</b>

**2018** **ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES** **Provisional**  
**NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2018

**DEUDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.CO BRO EN 31/12/2018
465000	46500	G.DE N.: DEVOLUC.CUOTAS A.S. LEY PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473000	47300	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. SOPORTAD	0,00	0,00	177.261,43	177.261,43	177.261,43	0,00
474000	47400	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR I	0,00	0,00	90.437,46	90.437,46	90.437,46	0,00
478002	47802	H.P.,DEUDORA POR DEV.IVA REPERCUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	53100	VALORES DE RENTA FIJA A C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534001	53401	PTMOS.C/P: CUOTAS LEY PASIVOS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534002	53402	OTROS PRÉSTAMOS A PERSONAL MPA	4.685,01	0,00	0,00	4.685,01	0,00	4.685,01
538000	53800	IMPOSICIONES A C/P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	53809	BANCO POPULAR IMPOSICIONA P FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	53810	BANKIA SA IMPOSICION P FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540001	54001	FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	8.486,00	8.486,00	0,00	8.486,00
555008	55508	PAGOS DUPLICADOS Y POR EXCESO	3.132,24	0,00	0,00	3.132,24	0,00	3.132,24
555009	55509	PAGOS PTES.DE APLICACION: NOMINA	2.019,65	0,00	60.200,63	62.220,28	62.219,98	0,30
555014	55514	DEPOSITARIA:DESCUADRES NEGATIVO	1.852,55	0,00	16,57	1.869,12	0,00	1.869,12
558000	55800	GTOS.PRESUP.REALIZ.PTES.DE APLIC	75,15	0,00	34.663.842,67	34.663.917,82	34.663.842,67	75,15
558001	55801	GTOS.PRESUP.PTES.APLIC.POR DEV.I	0,00	0,00	422.933,52	422.933,52	422.933,52	0,00

**2018** **ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES** **Provisional**  
**NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2018

**DEUDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBRADO EN 31/12/2018
558002	55802	PAGOS.PTES.APLIC.: DEVOLUCION FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558004	55804	PAGOS PTES.APLIC.: ADELANTO PAGO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558005	55805	P.P.APLIC.: ADELANTO PAGA EXTRA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558999	55899	PAGOS PENDIENTES DE FORMALIZACI	6.301,01	0,00	265.396,16	271.697,17	264.796,16	6.901,01
559998	55998	DIFERENCIA CIP/DEPOSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561001	56101	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561303	56133	A FAMILIAS: ANTICIPOS NOMINAS C/P	806,73	0,00	204.663,52	205.470,25	201.233,15	4.237,10
562000	56200	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562090	56209	ANTICIPO CAJA FIJA PARTC CIUDADAN	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	470,90	1.029,10
562010	56210	ANTICIPO CAJA FIJA AREA FUNCION P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562011	56211	ANTICIPO CAJA 2012 GABINETE ALCALD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562012	56212	ANTICIPO CAJA FIJA OFICINA INFORMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562020	56220	ANTICIPO CAJA FIJA 2018 ECONOMIA L	1.386,88	0,00	2.113,12	3.500,00	1.401,47	2.098,53
562021	56221	ANTICIPO CAJA FIJA RECURSOS HUMAN	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.709,68	790,32
562031	56231	ANTICIPO CAJA FIJA OBRAS E INFRAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562032	56232	ANTICIPO CAJA FIJA CASCO ANTIGUO	7,16	0,00	0,00	7,16	0,00	7,16

**2018** **ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES** **Provisional**  
**NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2018

**DEUDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBRRO EN 31/12/2018
562040	56240	ANTIC.CAJA FIJA DESARROLLO SOSTEN	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
562041	56241	ANTICIPO CAJA FIJA I (2018) BIENESTA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
562042	56242	ANTICIPO C. F. II (2018) ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
562050	56250	CAJA FIJA 2018 CULTURA, POL.L., EDUC	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	2.384,02	4.115,98
562051	56251	ANTICIPO CAJA FIJA 2010 EDUCACIÓN Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562060	56260	ANTICIPO CAJA FIJA 2018 SGDAD.CIUDA	3.282,60	0,00	730,06	4.012,66	1.913,74	2.098,92
562900	56290	CONSERJERIA: LIBRAMIENTOS A JUST	4.207,08	0,00	0,00	4.207,08	0,00	4.207,08
567000	56700	INGRESOS RINP/CIP DE APLICAC.ANTI	15.840,71	0,00	7.112,76	22.953,47	15.840,71	7.112,76
567001	56701	INGR.CIP/RINP/05 INGRESADOS EN CTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568000	56800	DEUDORES POR I.V.A.	18.684,31	0,00	1.162.495,74	1.181.180,05	1.180.983,07	196,98
569000	56900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTA	2.367.999,30	0,00	64.124,72	2.432.124,02	2.429.491,65	2.632,37
577000	57700	BBVA: IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577001	57701	BANCO VASCONIA: IMPOSICIONES A P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577002	57702	CAJA NAVARRA: IMPOSICIONES A PLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577003	57703	CAJA RURAL, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577004	57704	CAJA LABORAL, IMPOSICIONES A PLAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>2018</b>	<b>ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>Provisional</b>
-------------	--	--------------------

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2018

**DEUDORES**

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBRRO EN 31/12/2018
577005	57705	SANTANDER CENTRAL HISPANO,IMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577006	57706	CAJA MADRID, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577007	57707	LA CAIXA, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577008	57708	BANESTO, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577009	57709	BANCO POPULAR IIMPOSICION P FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577010	57710	BANKIA, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581001	58101	NOMINAS A FORMALIZAR	0,00	0,00	60.838.964,11	60.838.964,11	60.838.964,11	0,00
588000	60001	TESORERIA,MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	0,00	222.327.552,08	222.327.552,08	222.327.552,08	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>2.430.280,83</b>		<b>320.364.830,55</b>	<b>322.795.111,38</b>	<b>322.741.435,80</b>	<b>53.675,58</b>