MIGUEL ANGEL CUESTA JORQUERA
Secretario General del Pleno
Sesió n celebrada el 03/11/2026

ÍNDICE DE ESTADOS DE CUENTAS 202

EXPEDIENTE DE SITUACIÓN ECONÓMICO-PA

Decreto foral 272/1998 Instrucción General de contabilidad

MIGUEL ANGEL CUESTA JORQUERA
Sesió n celebrada el 05/11/2026
Original firmado electrónicamente

Texto corregido.

Consultar Acta.

1. BALANCE DE SITUACIÓN (Regla 410) — Pág.

a. Balance de situación a 31/12 — 1
b. Balance de situación comparativa con el año anterior — 8
c. Balance-Inventario: relación de familias morfológicas y cuentas — 9
Balance-Inventario: relación de inventario por cuentas y balance — 11
Relación de proyectos de inversión en ejecución a 31/12 — 12
Relación de inmovilizado pendiente de inventariar — 13

AS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Regla 411)

Cuenta Resultados corrientes — 14
Cuenta Resultados extraordinarios — 15
c. Cuenta Resultados Cartera de valores — 16
d. Modificaciones de derechos y obligaciones de pptos. cerrados — 17
e. Cuenta de Resultados del ejercicio — 18

3. ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE VALORES (ANEXO Regla 415) — 19

4. ESTADO DE COMPROMISOS DE GASTO E INGRESO CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS (ANEXO Regla 414) — 20

5. ESTADO DE TESORERÍA (Regla 413) (*)
a. Conciliaciones bancarias — 39
b. RAL 17-04-2026 Conciliación Cuentas de Tesorería — 42
c. Saldos reales de Cuentas de Tesorería — 43

(*) Estado de tesorería de pagos y cobros presupuestarios y no presupuestarios está incluido en la liquidación del presupuesto 2025

Pamplona, junio 2026
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Nuria Larráyoz
(firma electrónica)

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA	EJERCICIO: 2025

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2025

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
	ACTIVO			**1.025.454.643,93**
	INMOVILIZADO		**909.819.926,53**	
	INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO		**536.916.243,79**	
200, 281*	TERRENOS Y BIENES NATURALES	126.235.568,81		
294	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE TERRENOS	0,00		
202, 281*	CONSTRUCCIONES	352.599.276,71		
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.527.535,27		
204	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.270.611,36		
205	MOBILIARIO	863.067,92		
206	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	4.668.897,89		
207	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	0,00		
208	PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	6.649.826,48		
209	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.547.392,62		
289	INMOVILIZADO PENDIENTE DE INVENTARIAR	554.066,73		
	INMOVILIZADO INMATERIAL		**23.448.148,49**	
210	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	3.806.617,49		
211	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00		
212	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00		
213	DERECHOS DE TRASPASO	0,00		
215	APLICACIÓNES INFORMÁTICAS	6.979.861,10		
218	ESTUDIOS Y PROYECTOS	12.585.088,90		
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	76.581,00		
292	(.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00		
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		**339.155.751,99**	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	935.986,78		
221,281*,285*	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	305.669.708,84		
228,281*	PATRIMONIO HISTÓRICO	32.550.056,37		

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA	EJERCICIO: 2025

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2025

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
	ACTIVO			
	INVERSIONES EN BIENES COMUNALES		**0,00**	
230	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE NATURALEZA COMUNAL	0,00		
231	INFRAESTRUCTURA Y BIENES COMUNALES	0,00		
232	INVERSIONES EN REPOBLACIONES	0,00		
	INMOVILIZADO FINANCIERO		**10.299.782,26**	
250,260	ACCIONES CON COTIAZACIÓN OFICIAL	0,00		
251,261,284 *	ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL	10.174.200,62		
259,269	(.) DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES	0,00		
253,263	OBLIGACIONES Y BONOS Y OTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA	0,00		
268	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00		
295	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00		
254,255,264	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	125.581,64		
270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00		
	GASTOS A CANCELAR		**0,00**	
280	GASTOS AMORTIZABLES	0,00		
	EXISTENCIAS		**0,00**	
30	COMERCIALES	0,00		
31	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00		
32	PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00		
33	SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	0,00		
34	PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO	0,00		
35	MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES	0,00		
36	ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES	0,00		
37	MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,00		
38	EMBALAJES Y ENVASES	0,00		
39	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00		

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA	EJERCICIO: 2025

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2025

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
	ACTIVO			
	DEUDORES		**37.936.549,76**	
417	DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS	123,50		
430,431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	37.856.623,94		
455	DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
460	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS E.P.	0,00		
465	E.P. POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO	0,00		
466	ENTES PÚBLICOS, C/C DE EFECTIVO	0,00		
472,473,474	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00		
56	OTROS DEUDORES NO PESUPUESTARIOS	79.802,32		
	CUENTAS FINANCIERAS		**77.698.167,64**	
53	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.685,01		
595	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00		
54	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00		
550,555,558	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	11.787,01		
570	CAJA	13.045,97		
571,572,573,574,575,577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	77.668.649,65		
	SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN		**0,00**	
195	OBLIGACIONES Y BONOS PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN	0,00		
196	OBLIGACIONES Y BONOS RECOGIDOS	0,00		
	AJUSTE POR PERIODIFICACIÓN		**0,00**	
480	GASTOS ANTICIPADOS	0,00		
	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		**0,00**	
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (NEGATIVOS)	0,00		
890	RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)	0,00		

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA	EJERCICIO: 2025

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2025

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
	ACTIVO			
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO		**260.331.530,61**	
010	PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	259.538.333,13		
016	COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	793.197,48		
	CUENTAS DE ORDEN		**18.422.004,12**	
052,063,054	AVALES Y GARANTÍAS	18.405.204,12		
060,062	VALORES EN DEPÓSITO	16.800,00		
070,072	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00		
080,081	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPOS DE DEUDA PÚBLICA	0,00		
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN			**278.753.534,73**

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA	EJERCICIO: 2025

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2025

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
	PASIVO			**1.025.454.643,93**
	PATRIMONIO Y RESERVAS		**896.765.639,47**	
100	PATRIMONIO	137.450.957,87		
107	(.) PATRIMONIO ADSCRITO	-18.138.744,95		
108	(.) PATRIMONIO CEDIDO	-6.686.772,52		
109	(.) PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00		
101	PATRIMONIO EN ADQUISICIÓN	0,00		
103	PATRIMONIO EN CESIÓN	55.426.134,71		
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (POSITIVOS)	728.714.064,36		
	SUBVENCIONES DE CAPITAL		**38.244.892,18**	
14	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	38.244.892,18		
	PROVISIONES		**0,00**	
293, 120	PROVISIONES	0,00		
	DEUDAS A LARGO PLAZO		**29.337.440,46**	
15	EMPRÉSTITOS	0,00		
160,17	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	29.337.440,46		
18	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00		
	DEUDAS A CORTO PLAZO		**47.604.721,23**	
161	PRÉSTAMOS A C/P RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO	0,00		
400,401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	35.961.834,51		
420, 422	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	957.863,44		
421	ACREEDORE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR RECURSOS OTROS E.P.	0,00		
450,454	ACREEDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
462	E.P., POR DERECHOS A COBRAR	0,00		
463	E.P. POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	766,45		
475,477,478,479	ENTIDADES PÚBLICAS	4.246.557,70		

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA	EJERCICIO: 2025

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2025

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
	PASIVO			
50	PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DÉBITOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00		
51,581	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	10.263,67		
52	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	6.427.435,46		
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		**160.057,90**	
554	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		
555, 559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	160.057,90		
	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		**0,00**	
481	GASTOS DIFERIDOS	0,00		
	RESULTADOS		**13.341.892,69**	
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	13.341.892,69		

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA	EJERCICIO: 2025

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2025

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
	PASIVO			
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO		260.331.530,61	
011, 013, 014	GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	259.538.333,13		
015	INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	793.197,48		
	CUENTAS DE ORDEN		**18.422.004,12**	
057,058,059	AVALES Y GARANTÍAS	18.422.004,12		
065,067	VALORES EN DEPÓSITO	0,00		
075,076	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00		
085,086	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPONES DE DEUDA PÚBLICA	0,00		
	TOTAL DE CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN			**278.753.534,73**

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA	EJERCICIO:2025

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2025

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO CIERRE	IMPORTE AÑO ANTERIOR
A	**INMOVILIZADO**	**909.819.926,53**	**874.702.685,59**
1	INMOVILIZADO MATERIAL	536.916.243,79	520.176.792,56
2	INMOVILIZADO INMATERIAL	23.448.148,49	23.048.970,46
3	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	339.155.751,99	321.188.418,21
4	BIENES COMUNALES	0,00	0,00
5	INMOVILIZADO FINANCIERO	10.299.782,26	10.288.504,36
B	**GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**	**0,00**	**0,00**
6	GASTOS A CANCELAR	0,00	0,00
C	**CIRCULANTE**	**115.634.717,40**	**136.865.128,98**
7	EXISTENCIAS	0,00	0,00
8	DEUDORES	37.936.549,76	51.442.916,82
9	CUENTAS FINANCIERAS	77.698.167,64	70.933.412,75
10	SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN,AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
11	RESULTADO PENDIENTE DE APLICACIÓN (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	0,00	14.488.799,41
	TOTAL ACTIVO	**1.025.454.643,93**	**1.011.567.814,57**

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA	EJERCICIO:2025

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2025

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO CIERRE	IMPORTE AÑO ANTERIOR
A	**FONDOS PROPIOS**	**948.352.424,34**	**924.323.989,18**
1	PATRIMONIO Y RESERVAS	896.765.639,47	910.110.890,30
2	RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	13.341.892,69	0,00
3	SUBVENCIONES DE CAPITAL	38.244.892,18	14.213.098,88
B	**PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS**	**0,00**	**0,00**
4	PROVISIONES	0,00	0,00
C	**ACREEDORES A LARGO PLAZO**	**29.337.440,46**	**28.665.659,98**
4	EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS,DEPÓSITOS RECIBIDOS	29.337.440,46	28.665.659,98
D	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**47.764.779,13**	**58.578.165,41**
5	ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS	47.604.721,23	58.403.050,78
6	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	160.057,90	175.114,63
	TOTAL PASIVO	**1.025.454.643,93**	**1.011.567.814,57**

RELACIÓN FAMILIAS MORFOLÓGICAS DE INVENTARIO CON CUENTAS DE BALANCE DE SITUACIÓN
31.12.2025

INVENTARIO			CONTABILIDAD					
FAMILIAS MORFOLOGICAS			BALANCE DE SITUACIÓN					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VALOR INVENTARIO	CÓDIGO	INMOVILIZADO	PAT.ADSCRITO / CEDIDO	TOTAL	EN CURSO	VALOR BALANCE
110101	Solar	106.144.046,52	200000	104.109.271,85	2.034.774,67	106.144.046,52	266.421,96	106.410.468,48
110102	Solar Edificado	20.802.805,60	200300	20.802.805,60		20.802.805,60		20.802.805,60
110201	Finca Rústica	919.510,60	200100	919.510,60		919.510,60	137.558,80	1.057.069,40
11	***TERRENOS***	***127.866.362,72***		***125.831.588,05***	***2.034.774,67***	***127.866.362,72***	***403.980,76***	***128.270.343,48***
120201	Oficinas	13.820.717,15	202100	12.017.680,84	1.803.036,31	13.820.717,15	712.095,90	14.532.813,05
120301	Comerciales	6.832.020,09	202200	6.832.020,09		6.832.020,09		6.832.020,09
120401	Cultural/Social	71.651.947,80	202303	67.672.143,21	3.979.804,59	71.651.947,80	59.417,06	71.711.364,86
120402	Enseñanza	114.693.870,08	202302	97.910.572,96	16.783.297,12	114.693.870,08		114.693.870,08
120403	Deportivas	59.296.610,64	202304	59.296.610,64		59.296.610,64	1.026.142,21	60.322.752,85
120404	Sanitarias	13.328.318,40	202305	13.328.318,40		13.328.318,40		13.328.318,40
120405	Otros Servicios	22.776.035,79	202300	22.776.035,79		22.776.035,79	82.280,60	22.858.316,39
120406	Galería de Servicios	14.602.340,36	209001	14.602.340,36		14.602.340,36		14.602.340,36
120501	Vivienda	37.597.820,55	202301	37.373.215,80	224.604,75	37.597.820,55	452.428,93	38.050.249,48
120502	Local	23.737.434,76	202301	23.737.434,76		23.737.434,76		23.737.434,76
120503	Trastero	383.507,35	202300	383.507,35		383.507,35		383.507,35
120504	Garage	2.207.868,77	202300	2.207.868,77		2.207.868,77		2.207.868,77
120505	Kiosko	160.048,53	202300	160.048,53		160.048,53		160.048,53
120506	Otras Construcciones	6.571.454,87	202300	6.571.454,87		6.571.454,87		6.571.454,87
120601	Constr. Histórico-Artísticas	687.028,26	208000	687.028,26		687.028,26		687.028,26
12	***CONSTRUCCIONES***	***388.347.023,40***	***0,00***	***365.556.280,63***	***22.790.742,77***	***388.347.023,40***	***2.332.364,70***	***390.679.388,10***
130101	Otros Terrenos	935.986,78	220000	935.986,78		935.986,78		935.986,78
130102	Zona Pública	7.561.467,61	221000	7.561.467,61		7.561.467,61		7.561.467,61
130201	Parque/jardín	44.358.344,34	221004	44.358.344,34		44.358.344,34	1.499.599,88	45.857.944,22
130202	Plaza	5.613.978,05	221005	5.613.978,05		5.613.978,05		5.613.978,05
130203	Vial	182.855.360,16	221001	182.855.360,16		182.855.360,16	711.872,98	183.567.233,14
130204	Porche	1.265.979,45	221005	1.265.979,45		1.265.979,45		1.265.979,45
130205	Urbanización	3.253.778,81	221000	3.253.778,81		3.253.778,81		3.253.778,81
130206	Aparcamiento	34.006.309,97	221001	34.006.309,97		34.006.309,97		34.006.309,97
130207	Puentes	10.850.862,13	221001	10.850.862,13		10.850.862,13		10.850.862,13
130208	Conexiones Mecánicas	13.692.155,46	221006	13.692.155,46		13.692.155,46		13.692.155,46
130301	Construc.Histórico Artísticas	32.550.056,37	228000	32.550.056,37		32.550.056,37		32.550.056,37
13	***INFRAESTRUCTURAS Y B.USO G.***	***336.944.279,13***		***336.944.279,13***		***336.944.279,13***	***2.211.472,86***	***339.155.751,99***
1	**INMUEBLES**	**853.157.665,25**		**828.332.147,81**	**24.825.517,44**	**853.157.665,25**	**4.947.818,32**	**858.105.483,57**
210101	Uso	3.806.617,49	210000	3.806.617,49		3.806.617,49		3.806.617,49
210201	Aplicaciones informáticas	6.979.861,10	215000	6.979.861,10		6.979.861,10		6.979.861,10
210301	Derechos de ahorro energético	76.581,00	219001	76.581,00		76.581,00		76.581,00
21	***DERECHOS REALES***	***10.863.059,59***		***10.863.059,59***		***10.863.059,59***		***10.863.059,59***
2	**DERECHOS REALES**	**10.863.059,59**		**10.863.059,59**		**10.863.059,59**		**10.863.059,59**
310103	Fotografía	0,00	208000	0,00		0,00		0,00
310104	Otras obras de arte	0,00	208000	0,00		0,00		0,00
31	***CATALOGADOS***	***0,00***	***0***	***0,00***		***0,00***		***0,00***
320101	Pintura	970.750,54	208000	970.750,54		970.750,54		970.750,54
320102	Escultura	3.172.084,31	208000	3.172.084,31		3.172.084,31		3.172.084,31
320103	Fotografía	1.168.036,32	208000	1.168.036,32		1.168.036,32		1.168.036,32
320104	Otras obras de arte	557.728,11	208000	557.728,11		557.728,11		557.728,11
320105	Fuentes	86.828,23	208000	86.828,23		86.828,23		86.828,23
320201	Mobiliario Noble	7.370,71	208000	7.370,71		7.370,71		7.370,71
32	***NO CATALOGADOS***	***5.962.798,22***	***0,00***	***5.962.798,22***		***5.962.798,22***		***5.962.798,22***
3	**MUEBLES HISTORICO-ARTISTICOS**	**5.962.798,22**	**0**	**5.962.798,22**		**5.962.798,22**		**5.962.798,22**
			0					
410101	Acciones ANIMSA	363.341,56	251003	363.341,56		363.341,56		363.341,56
410102	Acciones COMIRUÑA	96.161,94	251001	96.161,94		96.161,94		96.161,94
410103	Acciones P.C.H.S.A.	1.179.851,12	251007	1.179.851,12		1.179.851,12		1.179.851,12
41	***INVERSIONES FINAC.SECTOR PUB.***	***1.639.354,62***	***0***	***1.639.354,62***		***1.639.354,62***		***1.639.354,62***
420101	Acciones Mercairuña	1.072.806,61	251002	1.072.806,61		1.072.806,61		1.072.806,61
420102	Oficina de Congresos de Pamplona	0,00	251006	0,00		0,00		0,00
420104	Acciones FIARE Banca Etica	1.782,50	261001	1.782,50		1.782,50		1.782,50
420105	Acciones SAD PAMPLONA S.L.	3.000,00	251011	3.000,00		3.000,00		3.000,00
420201	Mancomunidad Aguas Comarca	7.457.256,89	251005	7.457.256,89		7.457.256,89		7.457.256,89
42	***OTRAS INVERS.FINANC.PERMAN.***	***8.534.846,00***	***0***	***8.534.846,00***		***8.534.846,00***		***8.534.846,00***
4	**VALORES MOBILIARIOS**	**10.174.200,62**	**0**	**10.174.200,62**		**10.174.200,62**	**0,00**	**10.174.200,62**
			0					
510101	Turismo	1.076.708,03	204000	1.076.708,03		1.076.708,03		1.076.708,03
510102	Todo Terreno	149.112,80	204000	149.112,80		149.112,80		149.112,80
510103	Furgoneta	1.129.211,76	204000	1.129.211,76		1.129.211,76		1.129.211,76
510104	Camión	598.932,69	204000	598.932,69		598.932,69		598.932,69
510106	Moto	314.357,55	204000	314.357,55		314.357,55		314.357,55
51	***VEHICULOS TERRESTRES***	***3.268.322,83***	***0***	***3.268.322,83***		***3.268.322,83***		***3.268.322,83***
520101	Vehículo Fluvial	2.288,53	204100	2.288,53		2.288,53		2.288,53
52	***VEHICULOS FLUVIALES***	***2.288,53***	***0***	***2.288,53***		***2.288,53***		***2.288,53***
5	**VEHICULOS**	**3.270.611,36**	**0**	**3.270.611,36**		**3.270.611,36**		**3.270.611,36**
			0					
710101	Maquinaria	896.555,55	203000	900.198,84		900.198,84		900.198,84
710102	Instalaciones	4.204.843,82	203100	4.204.843,82		4.204.843,82		4.204.843,82
710104	Utiles y Herramientas	201.549,51	203200	201.549,51		201.549,51		201.549,51
710105	Vehículo-Maquinaria	7.220.943,10	203200	7.220.943,10		7.220.943,10		7.220.943,10
710201	Equipos de Oficina	606.518,27	205100	606.518,27		606.518,27		606.518,27
710301	Equipo Informático	288.598,89	206000	4.668.897,89		4.668.897,89		4.668.897,89
710401	Instrumentos Musicales	256.549,65	205200	256.549,65		256.549,65		256.549,65
710501	Instalación Semafórica	5.338.815,20	209000	5.338.815,20		5.338.815,20		5.338.815,20
710502	Instalaciones alumbrado	6.485.018,76	209000	6.485.018,76		6.485.018,76		6.485.018,76
710504	Instalaciones riego	431.065,73	209000	431.065,73		431.065,73		431.065,73
710505	Instalalaciones fotovoltaicas	1.079.611,83	209002	1.079.611,83		1.079.611,83		1.079.611,83
710506	Instalaciones recarga vehiculos	120.607,25	209001	116.963,96		116.963,96		116.963,96
710507	Sistema bicicleta Compartida	1.493.576,78	209004	1.493.576,78		1.493.576,78		1.493.576,78
71	***EQUIPAMIENTO***	***28.624.254,34***		***33.004.553,34***		***33.004.553,34***	***0,00***	***33.004.553,34***
7	**MUEBLES NO COMPREND.ANTER.**	**28.624.254,34**	**0**	**33.004.553,34**		**33.004.553,34**	**0,00**	**33.004.553,34**

RELACIÓN FAMILIAS MORFOLÓGICAS DE INVENTARIO CON CUENTAS DE BALANCE DE SITUACIÓN
31.12.2025

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VALOR INVENTARIO	CÓDIGO	INMOVILIZADO	PAT.ADSCRITO / CEDIDO	TOTAL	EN CURSO	VALOR BALANCE
			0					
810201	Aparcamiento	12.585.088,90	218100	12.585.088,90		12.585.088,90		12.585.088,90
81	***BIENES Y DERECHOS REVERTIB.***	***12.585.088,90***	***0***	***12.585.088,90***		***12.585.088,90***		***12.585.088,90***
8	**BIENES Y DERECHOS REVERTIB.**	**12.585.088,90**		**12.585.088,90**		**12.585.088,90**		**12.585.088,90**
	TOTAL	**924.637.678,28**		**904.192.459,84**	**24.825.517,44**	**929.017.977,28**	**4.947.818,32**	**933.965.795,60**

Mas inv curso	4.947.818,32
Mas anexo equipos informáticos	4.380.299,00
Menos patrimonio cedido	-24.825.517,44
Mas prestamos sin inventariar	125.581,64
Mas inmov. pendiente inventariar	661.630,31
Menos Bajas inmov. Pdtes inventariar	-107.563,58
Saldo contabilidad	**909.819.926,53**

Más	Inmovilizado financiero no inventariado	125.581,64
Mas	Inmovilizado pendiente de inventariar	661.630,31
Menos	Edif.adscritos y patrim.cedido (en pasivo balance)	-24.825.517,44
Menos	Bajas inmov. Pdtes inventariar	-107.563,58
TOTAL INMOVILIZADO ACTIVO BALANCE SITUACIÓN		**909.819.926,53**

RELACIÓN DEL LISTADO DE INVENTARIO POR CUENTAS CONTABLES Y BALANCE DE SITUACIÓN
31.12.2025

CONTABILIDAD		INVENTARIO			
BALANCE DE SITUACIÓN		INVENTARIO REAL		ACTIVO EN CURSO	TOTAL
LÍNEA BALANCE	Valor balance	Cta.inventario	Valor inventario	Valor en curso	INVENTARIO
Terrenos y bienes naturales	126.235.568,81	200000	106.144.046,52	266.421,96	
		200100	919.510,60	137.558,80	
		200300	20.802.805,60		
		subtotal	*127.866.362,72*	*403.980,76*	*128.270.343,48*
		- patrim.cedido	*-2.034.774,67*		
			125.831.588,05	*403.980,76*	*126.235.568,81*
Edificios y otras constr.	352.599.276,71	202100	13.820.717,15	712.095,90	
		202200	6.832.020,09		
		202300	32.098.915,31	82.280,60	
		202301	61.335.255,31	452.428,93	
		202302	114.693.870,08		
		202303	71.651.947,80	59.417,06	
		202304	59.296.610,64	1.026.142,21	
		202305	13.328.318,40		
		subtotal	*373.057.654,78*		*375.390.019,48*
		- edif.cedidos	*-4.651.997,82*		
		- edif.adscritos	*-18.138.744,95*		
			350.266.912,01	*2.332.364,70*	*352.599.276,71*
Maquinaria e instalaciones	12.527.535,27	203000	896.555,55		
		203100	4.204.843,82		
		203200	7.422.492,61		
		subtotal	*12.523.891,98*	0,00	*12.523.891,98*
Elementos de transporte	3.270.611,36	204000	3.268.322,83		
		204100	2.288,53		
		subtotal	*3.270.611,36*		*3.270.611,36*
Mobiliario y enseres	863.067,92	205100	606.518,27		
		205200	256.549,65		
		subtotal	*863.067,92*		*863.067,92*
Equipos proceso inf.	4.668.897,89	206000	288.598,89		*288.598,89*
Otro inmovilizado material	6.649.826,48	208000	6.649.826,48		*6.649.826,48*
Instal. Complejas especializada	29.547.392,62	209000	12.254.899,69		
Otras Instalaciones		209001	14.722.947,61		
Instalaciones fotovoltaicas		209002	1.079.611,83		
Sistema bicicleta Compartida		209004	1.493.576,78		
		subtotal	*29.551.035,91*	*0,00*	*29.551.035,91*
Inmov. Pendiente de inventaria	554.066,73	289999	-		
Inmovilizado inmaterial	23.448.148,49	210000	3.806.617,49		
		215000	6.979.861,10		
		218100	12.585.088,90		
		219001	76.581,00		
		subtotal	*23.448.148,49*		*23.448.148,49*
Inf. Y bienes uso general	339.155.751,99	220000	935.986,78		
		221000	10.815.246,42		
		221001	227.712.532,26	711.872,98	
		221004	44.358.344,34	1.499.599,88	
		221005	6.879.957,50		
		221006	13.692.155,46		
		228000	32.550.056,37		
		subtotal	*336.944.279,13*	*2.211.472,86*	*339.155.751,99*
Acciones sin cotización oficial	10.174.200,62	251001	96.161,94		
		251002	1.072.806,61		
		251003	363.341,56		
		251005	7.457.256,89		
		251006	0,00		
		251007	1.179.851,12		
		251011	3.000,00		
		261001	1.782,50		
		subtotal	*10.174.200,62*	0,00	*10.174.200,62*
Préstamos concedidos	125.581,64				
TOTAL INMOVILIZADO ACTIVO DEL BALANCE	**909.819.926,53**	**TOTAL *subt.***	**924.637.678,28**	**4.947.818,32**	**929.585.496,60**
		Menos	Edif.adscritos/patrim.cedido (pasivo balance)		-24.825.517,44
		Más	equipos proceso información (DATO ANEXO A		4.380.299,00
		Más	inmov. Pdte. Inventariar		661.630,31
		Menos	Bajas inmov. Pdtes inventariar		-107.563,58
		Más	inmov. Financiero no inventariado		125.581,64
		TOTAL			**909.819.926,53**

RELACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN A 31.12.2025								
		2025	Familia Inventario	REAL	Activado y cerrado 2025	Activado y cerrado ej. Anteriores	TOTAL ACTIVADO	SITUACIÓN
P00184	Polideportivo y aparcamiento Baluarte de Parma	901.142,21	Deportiva	202304			0,00	En Ejecución
P00306	Transformación Paseo Sarasate	711.872,98	Vial	221001			0,00	En Ejecución
P00308	Polideportivo Buztintxuri	8.879.533,16	Deportiva	202304	0	8.879.533,16	8.879.533,16	Activado y Cerrado
P00312	Civivox Ensanche. Salesianos	10.397.539,94	Cultural/Social	202303	103.883,36	10.293.656,58	10.397.539,94	Activado y Cerrado
P00319	Futura cesión local dotacional del futuro edificio a construir en parcela R1 Ud. A-5 Rochapea. Venta a Juslaberri SL. (No valorado)	0,00					0,00	Pendiente de cesión
F00322	Reforma integral S. Pedro 11-12	0,00	Cultural/Social	202303			0,00	ANULADO Y BAJA
P00325	Proyecto Reurbanización Calles y Plazas Txantrea	7.515.509,65	Vial	221001	7.025.914,46	489.595,19	7.515.509,65	Activado y Cerrado
P00327	Itinerario peatonal-ciclista, Cuesta de Beloso	4.964.910,23	Vial	221001	1.214.997,77	3.749.912,46	4.964.910,23	Activado y Cerrado
P00328	Centro de Interpretación de la Pelota Vasca	125.000,00	Cultural/Social	202303			0,00	En Ejecución
P00330	Adecuación Bosquecillo y renovación Redes	41.140,00	Parque/Jardín	221004			0,00	En Ejecución
P00331	Reserva fluvial Molino de Ilundain	1.458.459,88	Parque/Jardín	221004			0,00	En Ejecución
P00332	Fotovoltaica CP Iturrama	97.514,87	Inst. Fotovoltaica	209002	84.178,08	13.336,79	97.514,87	Activado y Cerrado
P00333	Rehabilit. Casa Arraiza como espacio de Ocio y Cultura	82.280,60	Otros Servicios	202300			0,00	En Ejecución
P00334	Rehabilitación energética y funcional de Casa Seminario	712.095,90	Oficinas	202100			0,00	En Ejecución
P00335	Centro de Día Rotxapea	396.428,93	Local	202301			0,00	En Ejecución
P00336	Revisión Actividad clasificada y Reforma del salón de actos de la Casa de las Mujeres	115.417,06	Cultural/Social	202303			0,00	En Ejecución
P00337	Bosque Urbano Autóctono de Absorción de CO2 Mendebaldea	266.421,96	Solar	200000			0,00	En Ejecución
P00338	Repoblación forestal parcelas incendiadas en 2022 en el Monte Ezkaba	137.558,80	Finca Rústica	200100			0,00	En Ejecución
TOTAL GENERAL		36.802.826,17 €			8.428.973,67 €	23.426.034,18 €	31.855.007,85 €	
						SIN ACTIVAR SALDO	4.947.818,32 €	

INMOVILIZADO PENDIENTE DE INVENTARIO 31/12/2025

Proyecto y estudios aparcamiento subterráneo C/ Sangüesa y Plaza de la Cruz	32.444,70
Redacción Proyecto rehabilitación Puente de las Oblatas	34.823,80
Proyecto Carril bici Yanguas y Miranda	18.089,50
Proyecto Carril bici Irunlarrea	5.400,00
Domo en construcción (3.296,07 + 828,77)	4.124,84
Redacción proyecto varios aparcamientos disuasorios	18.089,50
Escultura Colegio de Médicos. (Instalación) (Propiedad?)	35.753,44
Adquisición de solar para uso público en Calle Mayor, 20	12.872,34
SALDO INICIAL 28999	**161.598,12**
Cambiador inclusivo Autobuses	9.758,55
Redacción proyecto Biblioteca y Civivox Erripagaña	127.500,00
Proyecto Ejecución Monte Camposanto. Agenda 21	5.747,50
Memoria ejecución Oficina Verde Móvil	4.192,65
Derribo edificaciones interiores Edificio OSCUS	352.833,49
TOTAL OPERACIONES 2025	**500.032,19**
TOTAL SALDO 289999 a 31-12-2025	**661.630,31**

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA **EJERCICIO: 2025**

CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2025

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
3	EXISTENCIAS INICIALES	0,00	0,00	3	EXISTENCIAS FINALES	0,00	0,00
39	PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN DEL EJ.)	0,00	0,00	39	PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN EJ. ANT.)	0,00	0,00
60	COMPRAS	0,00	0,00	70	VENTAS	30.771.531,29	29.923.906,94
61	GASTOS DE PERSONAL	90.153.412,12	94.563.796,41	71	RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA	15.725.111,52	17.043.120,61
62	GASTOS FINANCIEROS	870.266,32	771.403,52	72	TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN Y LA IMPORTACIÓN	16.534.469,79	15.574.211,87
63	TRIBUTOS	359.540,09	164.107,74	73	IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO	11.084.668,73	10.786.546,36
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	92.825.348,12	92.291.647,90	75, 74	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL	4.519.039,16	3.950.735,07
65	PRESTACIONES SOCIALES	27.495.509,94	26.761.686,30	76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.789.523,66	125.098.233,00
66	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	0,00	30.600,00	77	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	47.308.521,81	39.024.401,25
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.652.048,38	27.135.260,58	78	OTROS INGRESOS	2.356.954,68	3.549.031,18
68	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.490.368,46	10.530.413,78	79	PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD	0,00	0,00
69	DOTACIÓN DE EJ. PARA AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	0,00	0,00				
800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO ACREEDOR)	15.243.327,21	0,00	800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO DEUDOR)	0,00	7.298.729,95
	TOTAL	**263.089.820,64**	**252.248.916,23**		**TOTAL**	**263.089.820,64**	**252.248.916,23**

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA **EJERCICIO: 2025**

CUENTA DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS A FECHA 31/12/2025

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
152,153,195	DIF. ENTRE EL VALOR DE EMISIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA	0,00	0,00	196	DIF. ENTRE EL VALOR DE ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA (Bº)	0,00	0,00
196	DIF. ENTRE EL VALOR DE LA ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA(Pª)	0,00	0,00	180,520	BENEFICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS	0,00	0,00
20,21	PÉRDIDAS EN LA ENAJENACIÓN DE ELEMENTOS DE INMOVILIZADO	340.978,08	1.466.423,97	20,23	ADQUISICIONES LUCRATIVAS DE ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO	290.509,76	7.473.040,62
20,23	PÉRDIDAS Y MINUSVALÍAS SUFRIDAS POR BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZAD	213.688,87	6.140.804,42	20,21,23	PLUSVALIAS REGISTRADAS EN BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZADO	1.501.117,22	23.364,75
270,540	PÉRDIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS	0,00	0,00		OTROS MOTIVOS DE ABONO	0,00	0,00
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO (SDO. ACREEDOR)	1.236.960,03	0,00	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO (SDO. DEUDOR)	0,00	110.823,02
	TOTAL	**1.791.626,98**	**7.607.228,39**		**TOTAL**	**1.791.626,98**	**7.607.228,39**

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA **EJERCICIO: 2025**

CUENTA DE RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES A FECHA 31/12/2025

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
250, 253, 260, 263, 268, 531, 533, 538	POR LOS RESULTADOS DE CARACTER NEGATIVO EN OPERACIONES DE ENAJENACIÓN	0,00	0,00	250, 253, 260, 263, 531, 533	POR LOS RESULTADOS DE CARACTER POSITIVO EN OPERACIONES DE ENAJENACIÓN	0,00	0,00
295, 595	DOTACIONES DEL EJERCICIO A LA PROV. DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00	250, 253, 260, 262, 268, 531, 533, 538	POR LAS ADQUISICIONES LUCRATIVAS	0,00	0,00
83	RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (SALDO ACREEDOR)	0,00	0,00	83	RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**		**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA **EJERCICIO: 2025**

CUENTA DE MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A FECHA 31/12/2025

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
434	POR LOS DERECHOS ANULADOS	3.304.621,01	8.399.339,98	431	POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE DERECHOS RECONOCIDOS	165.790,46	1.094.383,19
401	POR LAS RECTIFICACIONES DE SALDO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	-436,00	0,00	401	POR LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS	0,00	225.710,35
84	MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PPTOS CERRADOS	0,00	0,00	84	MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	3.138.394,55	7.079.246,44
	TOTAL	**3.304.185,01**	**8.399.339,98**		**TOTAL**	**3.304.185,01**	**8.399.339,98**

ENTIDAD LOCAL: PAMPLONA **EJERCICIO: 2025**

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2025

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**		**DESCRIPCIÓN**	**IMPORTE AÑO**	**IMPORTE AÑO ANTERIOR**
80	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICO (S. DEUDOR)	0,00	7.298.729,95	80	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO(S.ACREEDOR)	15.243.327,21	0,00
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S. DEUDOR)	0,00	110.823,02	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S. ACREEDOR)	1.236.960,03	0,00
83	RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (S. DEUDOR)	0,00	0,00	83	RESULTADO DE LA CARTERA DE VALORES (S. ACREEDOR)	0,00	0,00
84	MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	3.138.394,55	7.079.246,44	84	MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00
89	BENEFICIO NETO TOTAL (S. ACREEDOR)	13.341.892,69	0,00	89	PÉRDIDA NETA TOTAL (SALDO DEUDOR)	0,00	14.488.799,41
	TOTAL	**16.480.287,24**	**14.488.799,41**		**TOTAL**	**16.480.287,24**	**14.488.799,41**

Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko Udala

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2025 ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE VALORES PROVISIONAL

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	*DEPÓSITOS CONSTITUIDOS*			DEPÓSITOS DEVUELTOS	SALDO PENDIENTE DEVOLUCIÓN A 31/12/2025
			SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
057	99002	AVALES RECIBIDOS	13.641.940,74	4.904.885,02	18.546.825,76	2.439.107,34	16.107.718,42
TOTAL INFORME			**13.641.940,74**	**4.904.885,02**	**18.546.825,76**	**2.439.107,34**	**16.107.718,42**

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

PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2025

GASTOS

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
10	92501	226020	COMUNICACION CIUDADAN PUBLICIDAD Y PROPA	2026	69.014,08
11	92030	227060	ARCHIVO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	2026	33.880,00
11	92030	227060	ARCHIVO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	2027	31.785,27
11	92240	227060	GERENCIA CONTRAT. ESTUDIOS	2026	46.735,25
11	92260	226040	SERVICIOS JURÍDICOS GTOS. JURIDICOS Y	2026	84.000,00
20	93200	227020	GESTION TRIBUTARIA MANT. BASES DE DAT	2026	186.500,00
20	93300	632020	PATRIMONIO Y COMPRAS INV. REP. VIVIENDA	2026	21.971,64
20	93400	222011	RECAUDACION Y TESORER REPARTO NOTIFICACI	2026	93.400,00
20	93400	226300	RECAUDACION Y TESORER SERVICIOS BANCARIO	2026	7.524,00
20	93400	227081	RECAUDACION Y TESORER SERV. RECAUDAC. EJ	2026	446.036,25
21	21100	162050	PENSIONES Y ASISTENCI SEGURO VIDA Y ACC.	2026	290.728,15
21	92061	215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIARIO Y	2026	1.452,00
21	92061	215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIARIO	2027	1.452,00

INGRESOS

ORG.	ECO.	DESCRIPCIÓN	AÑO	IMPORTE COMPROMETIDO
20	45110	Subvencion SNE Escuelas taller	2026	254.970,24
20	45110	Subvencion SNE Escuelas taller	2027	254.970,24
20	79700	SUBVENCION DE LA UNION EUROPEA	2026	283.257,00

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
			Y		
21	92061	215000	SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIARIO Y	2028	1.452,00
21	92061	222011	SERVICIOS GRALS. AYUN REPARTO NOTIFICACI	2026	129.050,00
21	92061	224010	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS VEHICULOS	2026	37.828,05
21	92061	224020	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS RESPONSABI	2026	235.226,25
21	92061	224030	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO DAÐOS MATER	2026	258.402,15
21	92061	224040	SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO ACCIDENTES	2026	5.220,11
21	92061	227000	SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS LIMPIEZA	2026	80.674,83
30	17212	227000	AGENDA 21 LOCAL CONTRATOS LIMPIEZA	2026	5.887,76
40	13000	213020	ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT.Y REP. ASCENS	2026	1.337,96
40	13000	221001	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT. EDI	2026	148.500,00
40	13000	221001	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT. EDI	2027	148.500,00
40	13000	221001	ADMON.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT. EDI	2028	99.000,00
40	13000	221020	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONSUMO GAS	2026	117.300,00
40	13000	221020	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONSUMO GAS	2027	117.300,00
40	13000	221020	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONSUMO GAS	2028	78.200,00
40	13000	221031	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE DE VEHI	2026	143.000,00
40	13000	221031	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE DE VEHI	2027	35.750,00

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
40	13300	221003	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONSUMO ELECTRICID	2026	16.000,00
40	13400	221001	MOVILIDAD ENERGIA ELECT. EDI	2026	1.200,00
40	13400	221001	MOVILIDAD ENERGIA ELECT. EDI	2027	1.200,00
40	13400	221001	MOVILIDAD ENERGIA ELECT. EDI	2028	800,00
40	15010	213020	ADMON.GRAL.URBANISMO, MANT.Y REP. ASCENS	2026	668,97
40	15010	221001	ADMON.GRAL.URBANISMO, ENERGIA ELECT. EDI	2026	10.500,00
40	15010	221001	ADMON.GRAL.URBANISMO, ENERGIA ELECT. EDI	2027	10.500,00
40	15010	221001	ADMON.GRAL.URBANISMO, ENERGIA ELECT. EDI	2028	7.000,00
40	15010	221031	ADMON.GRAL.URBANISMO, CARBURANTE DE VEHI	2026	14.300,00
40	15010	221031	ADMON.GRAL.URBANISMO, CARBURANTE DE VEHI	2027	3.575,00
40	15030	221001	ADMON. GRAL. CONSERVA ENERGIA ELECT. EDI	2026	91.200,00
40	15030	221001	ADMON. GRAL. CONSERVA ENERGIA ELECT. EDI	2027	91.200,00
40	15030	221001	ADMON. GRAL. CONSERVA ENERGIA ELECT. EDI	2028	60.800,00
40	15030	227000	ADMON. GRAL. CONSERVA CONTRATOS LIMPIEZA	2026	32.778,45
40	15110	221031	DISCIPLINA URBANISTIC CARBURANTE DE VEHI	2026	550,00
40	15110	221031	DISCIPLINA URBANISTIC CARBURANTE DE VEHI	2027	137,50
40	15220	221001	REHABILITACION URBANA ENERGIA ELECT. EDI	2026	18.000,00

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
40	15220	221001	REHABILITACION URBANA ENERGIA ELECT. EDI	2027	18.000,00
40	15220	221001	REHABILITACION URBANA ENERGIA ELECT. EDI	2028	12.000,00
40	15220	221020	REHABILITACION URBANA CONSUMO GAS	2026	7.800,00
40	15220	221020	REHABILITACION URBANA CONSUMO GAS	2027	7.800,00
40	15220	221020	REHABILITACION URBANA CONSUMO GAS	2028	5.200,00
40	15331	210080	VIA PUBLICA MANT.Y REP.BIENES USO	2026	434.879,84
40	15331	213020	VIA PUBLICA MANT.Y REP. ASCENS	2026	81.493,88
40	15331	221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDI	2026	69.600,00
40	15331	221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDI	2027	69.600,00
40	15331	221001	VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDI	2028	46.400,00
40	15331	221031	VIA PUBLICA CARBURANTE DE VEHI	2026	15.400,00
40	15331	221031	VIA PUBLICA CARBURANTE DE VEHI	2027	3.850,00
40	15331	609000	VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO	2026	8.863.629,64
40	15331	609000	VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO	2027	6.407.406,86
40	15331	619000	VIA PUBLICA INV. REP. INFRAEST	2026	203.814,02
40	15332	210080	MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BIENES	2026	996.819,56
40	15332	210080	MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BIENES	2027	996.819,56
40	15332	210080	MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BIENES	2028	581.478,08
40	15332	619000	MOBILIARIO URBANO INV. REP. INFRAEST	2026	100.000,00
40	15332	619000	MOBILIARIO URBANO INV. REP. INFRAEST	2027	100.000,00
40	15332	619000	MOBILIARIO URBANO INV. REP. INFRAEST	2028	58.333,33
40	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA	2026	13.666.360,93
40	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA	2027	13.666.360,93
40	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA	2028	13.672.305,80
40	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA	2029	13.684.195,53

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
40	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA	2030	13.696.085,28
40	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA	2031	13.707.975,00
40	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA	2032	13.719.864,74
40	16300	227090	LIMPIEZA VIA PUBLICA CONTRATO LIMPIEZA	2033	6.862.904,80
40	16300	623000	LIMPIEZA VIA PUBLICA MAQUINARIA Y UTILL	2026	2.977.957,00
40	16400	221001	CEMENTERIO ENERGIA ELECT. EDI	2026	20.700,00
40	16400	221001	CEMENTERIO ENERGIA ELECT. EDI	2027	20.700,00
40	16400	221001	CEMENTERIO ENERGIA ELECT. EDI	2028	13.800,00
40	16400	221020	CEMENTERIO CONSUMO GAS	2026	128.400,00
40	16400	221020	CEMENTERIO CONSUMO GAS	2027	128.400,00
40	16400	221020	CEMENTERIO CONSUMO GAS	2028	85.600,00
40	16400	221031	CEMENTERIO CARBURANTE DE VEHI	2026	2.640,00
40	16400	221031	CEMENTERIO CARBURANTE DE VEHI	2027	660,00
40	16400	221032	CEMENTERIO COMBUSTIBLE DE CAL	2026	7.500,00
40	16400	221032	CEMENTERIO COMBUSTIBLE DE CAL	2027	7.500,00
40	16400	221032	CEMENTERIO COMBUSTIBLE DE CAL	2028	7.500,00
40	16400	227000	CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA	2026	8.095,65
40	16500	221002	ALUMBRADO PUBLICO CONSUMO ALUMBRADO	2026	2.150.667,00
40	16500	227200	ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUMBRADO	2026	2.277.650,00
40	16500	227200	ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUMBRADO	2027	1.328.629,00
40	17100	210080	ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES	2026	4.234.407,34
40	17100	221031	ZONAS VERDES CARBURANTE DE VEHI	2026	24.200,00
40	17100	221031	ZONAS VERDES CARBURANTE DE VEHI	2027	6.050,00
40	17100	226990	ZONAS VERDES OTROS GASTOS DIVER	2026	34.485,00

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
40	17100	226990	ZONAS VERDES OTROS GASTOS DIVER	2027	34.485,00
40	17212	221001	AGENDA 21 ENERGIA ELECT. EDI	2026	14.100,00
40	17212	221001	AGENDA 21 ENERGIA ELECT. EDI	2027	14.100,00
40	17212	221001	AGENDA 21 ENERGIA ELECT. EDI	2028	9.400,00
40	17212	221020	AGENDA 21 CONSUMO GAS	2026	26.400,00
40	17212	221020	AGENDA 21 CONSUMO GAS	2027	26.400,00
40	17212	221020	AGENDA 21 CONSUMO GAS	2028	17.600,00
40	23100	221031	ADMON GRAL. SERVICIOS CARBURANTE DE VEHI	2026	26.400,00
40	23100	221031	ADMON GRAL. SERVICIOS CARBURANTE DE VEHI	2027	6.600,00
40	23110	221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. EDI	2026	37.200,00
40	23110	221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. EDI	2027	37.200,00
40	23110	221001	ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. EDI	2028	24.800,00
40	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS	2026	12.000,00
40	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS	2027	12.000,00
40	23110	221020	ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS	2028	8.000,00
40	23140	213020	APARTAMENTOS PERSONAS MANT.Y REP. ASCENS	2026	4.865,30
40	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELECT. EDI	2026	77.100,00
40	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELECT. EDI	2027	77.100,00
40	23140	221001	APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELECT. EDI	2028	51.400,00
40	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GAS	2026	106.500,00
40	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO	2027	106.500,00

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
			GAS		
40	23140	221020	APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GAS	2028	71.000,00
40	23181	213020	PROGRAMAS, CENTROS Y ASCENS	MANT.Y REP.	2026	790,62
40	23181	221001	PROGRAMAS, CENTROS Y EDI	ENERGIA ELECT.	2026	75.600,00
40	23181	221001	PROGRAMAS, CENTROS Y EDI	ENERGIA ELECT.	2027	75.600,00
40	23181	221001	PROGRAMAS, CENTROS Y EDI	ENERGIA ELECT.	2028	50.400,00
40	23181	221020	PROGRAMAS, CENTROS Y	CONSUMO GAS	2026	63.000,00
40	23181	221020	PROGRAMAS, CENTROS Y	CONSUMO GAS	2027	63.000,00
40	23181	221020	PROGRAMAS, CENTROS Y	CONSUMO GAS	2028	42.000,00
40	23181	221032	PROGRAMAS, CENTROS Y DE CAL	COMBUSTIBLE	2026	17.400,00
40	23181	221032	PROGRAMAS, CENTROS Y DE CAL	COMBUSTIBLE	2027	17.400,00
40	23181	221032	PROGRAMAS, CENTROS Y DE CAL	COMBUSTIBLE	2028	17.400,00
40	23182	213020	ATENCION A LA MUJER ASCENS	MANT.Y REP.	2026	790,62
40	23182	221001	ATENCION A LA MUJER	ENERGIA ELECT. EDI	2026	10.200,00
40	23182	221001	ATENCION A LA MUJER	ENERGIA ELECT. EDI	2027	10.200,00
40	23182	221001	ATENCION A LA MUJER	ENERGIA ELECT. EDI	2028	6.800,00
40	23910	213020	IGUALDAD	MANT.Y REP. ASCENS	2026	510,86
40	23910	221001	IGUALDAD	ENERGIA ELECT. EDI	2026	10.800,00
40	23910	221001	IGUALDAD	ENERGIA ELECT. EDI	2027	10.800,00
40	23910	221001	IGUALDAD	ENERGIA ELECT. EDI	2028	7.200,00
40	23910	221020	IGUALDAD	CONSUMO GAS	2026	1.500,00
40	23910	221020	IGUALDAD	CONSUMO GAS	2027	1.500,00

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
40	23910	221020	IGUALDAD CONSUMO GAS	2028	1.000,00
40	23910	221032	IGUALDAD COMBUSTIBLE DE CAL	2026	22.500,00
40	23910	221032	IGUALDAD COMBUSTIBLE DE CAL	2027	22.500,00
40	23910	221032	IGUALDAD COMBUSTIBLE DE CAL	2028	22.500,00
40	24110	213020	ESC.TALLER Y PROG.INT MANT.Y REP. ASCENS	2026	851,43
40	24110	221001	ESC.TALLER Y PROG.INT ENERGIA ELECT. EDI	2026	45.000,00
40	24110	221001	ESC.TALLER Y PROG.INT ENERGIA ELECT. EDI	2027	45.000,00
40	24110	221001	ESC.TALLER Y PROG.INT ENERGIA ELECT. EDI	2028	30.000,00
40	24110	221020	ESC.TALLER Y PROG.INT CONSUMO GAS	2026	16.500,00
40	24110	221020	ESC.TALLER Y PROG.INT CONSUMO GAS	2027	16.500,00
40	24110	221020	ESC.TALLER Y PROG.INT CONSUMO GAS	2028	11.000,00
40	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELECT. EDI	2026	9.000,00
40	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELECT. EDI	2027	9.000,00
40	24130	221001	FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELECT. EDI	2028	6.000,00
40	31120	213020	PARQUE DE DESINFECCIO MANT.Y REP. ASCENS	2026	729,79
40	31120	221001	PARQUE DE DESINFECCIO ENERGIA ELECT. EDI	2026	35.100,00
40	31120	221001	PARQUE DE DESINFECCIO ENERGIA ELECT. EDI	2027	35.100,00
40	31120	221001	PARQUE DE DESINFECCIO ENERGIA ELECT. EDI	2028	23.400,00
40	31120	221020	PARQUE DE DESINFECCIO CONSUMO GAS	2026	8.700,00
40	31120	221020	PARQUE DE DESINFECCIO CONSUMO GAS	2027	8.700,00
40	31120	221020	PARQUE DE DESINFECCIO CONSUMO GAS	2028	5.800,00
40	31120	227000	PARQUE DE DESINFECCIO CONTRATOS LIMPIEZA	2026	802.366,18

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
40	31140	221001	UNIDAD DE ZOONOSIS ENERGIA ELECT. EDI	2026	9.000,00
40	31140	221001	UNIDAD DE ZOONOSIS ENERGIA ELECT. EDI	2027	9.000,00
40	31140	221001	UNIDAD DE ZOONOSIS ENERGIA ELECT. EDI	2028	6.000,00
40	31140	221020	UNIDAD DE ZOONOSIS CONSUMO GAS	2026	900,00
40	31140	221020	UNIDAD DE ZOONOSIS CONSUMO GAS	2027	900,00
40	31140	221020	UNIDAD DE ZOONOSIS CONSUMO GAS	2028	600,00
40	31140	227000	UNIDAD DE ZOONOSIS CONTRATOS LIMPIEZA	2026	3.679,83
40	32320	212030	COLEGIOS PUBLICOS CONT.MANTENIMIENTO	2026	557.637,61
40	32320	213020	COLEGIOS PUBLICOS MANT.Y REP. ASCENS	2026	24.800,00
40	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDI	2026	531.000,00
40	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDI	2027	531.000,00
40	32320	221001	COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDI	2028	354.000,00
40	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	2026	705.000,00
40	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	2027	705.000,00
40	32320	221020	COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS	2028	470.000,00
40	32320	221032	COLEGIOS PUBLICOS COMBUSTIBLE DE CAL	2026	42.700,00
40	32610	213020	ESCUELA DE MUSICA MANT.Y REP. ASCENS	2026	1.885,31
40	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDI	2026	19.500,00
40	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDI	2027	19.500,00
40	32610	221001	ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDI	2028	13.000,00
40	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	2026	16.500,00
40	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	2027	16.500,00
40	32610	221020	ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS	2028	11.000,00

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
40	32620	221001	ENSEÑANZAS COMPLEMENT ENERGIA ELECT. EDI	2026	1.200,00
40	32620	221001	ENSEÑANZAS COMPLEMENT ENERGIA ELECT. EDI	2027	1.200,00
40	32620	221001	ENSEÑANZAS COMPLEMENT ENERGIA ELECT. EDI	2028	800,00
40	33000	213020	ADMON.GRAL.CULTURA E MANT.Y REP. ASCENS	2026	3.174,61
40	33000	221001	ADMON.GRAL.CULTURA E ENERGIA ELECT. EDI	2026	12.000,00
40	33000	221001	ADMON.GRAL.CULTURA E ENERGIA ELECT. EDI	2027	12.000,00
40	33000	221001	ADMON.GRAL.CULTURA E ENERGIA ELECT. EDI	2028	8.000,00
40	33000	221020	ADMON.GRAL.CULTURA E CONSUMO GAS	2026	13.800,00
40	33000	221020	ADMON.GRAL.CULTURA E CONSUMO GAS	2027	13.800,00
40	33000	221020	ADMON.GRAL.CULTURA E CONSUMO GAS	2028	9.200,00
40	33000	221031	ADMON.GRAL.CULTURA E CARBURANTE DE VEHI	2026	6.600,00
40	33000	221031	ADMON.GRAL.CULTURA E CARBURANTE DE VEHI	2027	1.650,00
40	33210	213020	BIBLIOTECAS MANT.Y REP. ASCENS	2026	2.675,92
40	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDI	2026	67.800,00
40	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDI	2027	67.800,00
40	33210	221001	BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDI	2028	45.200,00
40	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	2026	27.000,00
40	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	2027	27.000,00
40	33210	221020	BIBLIOTECAS CONSUMO GAS	2028	18.000,00
40	33310	213020	INFRAESTRUCTURAS CULT MANT.Y REP. ASCENS	2026	1.946,12
40	33310	221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT.	2026	10.200,00

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
			EDI		
40	33310	221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT. EDI	2027	10.200,00
40	33310	221001	INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT. EDI	2028	6.800,00
40	33310	221032	INFRAESTRUCTURAS CULT COMBUSTIBLE DE CAL	2026	28.500,00
40	33310	221032	INFRAESTRUCTURAS CULT COMBUSTIBLE DE CAL	2027	28.500,00
40	33310	221032	INFRAESTRUCTURAS CULT COMBUSTIBLE DE CAL	2028	28.500,00
40	33311	212030	CIVIVOX CONT.MANTENIMIENTO	2026	132.786,34
40	33311	213020	CIVIVOX MANT.Y REP. ASCENS	2026	2.927,36
40	33311	221001	CIVIVOX ENERGIA ELECT. EDI	2026	279.000,00
40	33311	221001	CIVIVOX ENERGIA ELECT. EDI	2027	279.000,00
40	33311	221001	CIVIVOX ENERGIA ELECT. EDI	2028	186.000,00
40	33311	221020	CIVIVOX CONSUMO GAS	2026	222.000,00
40	33311	221020	CIVIVOX CONSUMO GAS	2027	222.000,00
40	33311	221020	CIVIVOX CONSUMO GAS	2028	148.000,00
40	33701	213020	ATENCIÓN INFANCIA Y F MANT.Y REP. ASCENS	2026	1.337,96
40	33701	221001	ATENCIÓN INFANCIA Y F ENERGIA ELECT. EDI	2026	60.000,00
40	33701	221001	ATENCIÓN INFANCIA Y F ENERGIA ELECT. EDI	2027	60.000,00
40	33701	221001	ATENCIÓN INFANCIA Y F ENERGIA ELECT. EDI	2028	40.000,00
40	33701	221020	ATENCIÓN INFANCIA Y F CONSUMO GAS	2026	61.200,00
40	33701	221020	ATENCIÓN INFANCIA Y F CONSUMO GAS	2027	61.200,00
40	33701	221020	ATENCIÓN INFANCIA Y F CONSUMO GAS	2028	40.800,00
40	33702	221001	JUVENTUD ENERGIA ELECT. EDI	2026	21.000,00

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
40	33702	221001	JUVENTUD ENERGIA ELECT. EDI	2028	14.000,00
40	33702	221001	JUVENTUD ENERGIA ELECT. EDI	2027	21.000,00
40	33702	221020	JUVENTUD CONSUMO GAS	2026	20.400,00
40	33702	221020	JUVENTUD CONSUMO GAS	2027	20.400,00
40	33702	221020	JUVENTUD CONSUMO GAS	2028	13.600,00
40	34200	213020	INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP. ASCENS	2026	1.642,04
40	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI	2026	497.000,00
40	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI	2027	497.000,00
40	34200	221001	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI	2028	331.333,00
40	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	2026	308.100,00
40	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	2027	308.100,00
40	34200	221020	INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS	2028	205.400,00
40	34200	221031	INSTALACIONES DEPORTI CARBURANTE DE VEHI	2026	550,00
40	34200	221031	INSTALACIONES DEPORTI CARBURANTE DE VEHI	2027	137,50
40	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE CAL	2026	60.000,00
40	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE CAL	2027	46.000,00
40	34200	221032	INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE CAL	2028	46.000,00
40	43110	221001	COMERCIO ENERGIA ELECT. EDI	2026	1.800,00
40	43110	221001	COMERCIO ENERGIA ELECT. EDI	2027	1.800,00
40	43110	221001	COMERCIO ENERGIA ELECT. EDI	2028	1.200,00
40	43200	221001	TURISMO ENERGIA ELECT. EDI	2026	20.700,00
40	43200	221001	TURISMO ENERGIA ELECT. EDI	2027	20.700,00

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
40	43200	221001	TURISMO ENERGIA ELECT. EDI	2028	13.800,00
40	92030	213020	ARCHIVO MANT.Y REP. ASCENS	2026	510,86
40	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. EDI	2026	276.000,00
40	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. EDI	2027	276.000,00
40	92061	221001	SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. EDI	2028	184.000,00
40	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	2026	8.400,00
40	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	2027	8.400,00
40	92061	221020	SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS	2028	5.600,00
40	92061	221031	SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANTE DE VEHI	2026	2.200,00
40	92061	221031	SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANTE DE VEHI	2027	550,00
40	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE CAL	2026	46.500,00
40	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE CAL	2027	46.500,00
40	92061	221032	SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE CAL	2028	46.500,00
40	92062	212030	EDIFICIOS GRALS. Y/O CONT.MANTENIMIENTO	2026	692.806,42
40	92062	213020	EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT.Y REP. ASCENS	2026	29.909,02
40	92062	221032	EDIFICIOS GRALS. Y/O COMBUSTIBLE DE CAL	2026	19.000,00
40	92062	632010	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED	2026	100.000,00
40	92063	221031	PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHI	2026	4.400,00
40	92063	221031	PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHI	2027	1.100,00
40	93300	213020	PATRIMONIO Y COMPRAS MANT.Y REP.	2026	18.244,89

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
			ASCENS		
40	93300	221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT. EDI	2026	57.000,00
40	93300	221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT. EDI	2027	57.000,00
40	93300	221001	PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT. EDI	2028	38.000,00
40	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS	2026	102.000,00
40	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS	2027	102.000,00
40	93300	221020	PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS	2028	68.000,00
41	13400	227060	MOVILIDAD CONTRAT. ESTUDIOS	2026	554.120,60
41	13400	623000	MOVILIDAD MAQUINARIA Y UTILLAJE	2026	169.400,00
41	13400	623000	MOVILIDAD MAQUINARIA Y UTILLAJE	2027	169.400,00
41	13400	623000	MOVILIDAD MAQUINARIA Y UTILLAJE	2028	84.700,00
50	32320	227000	COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMPIEZA	2026	673.982,04
50	32610	227000	ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMPIEZA	2026	24.770,64
50	32630	227060	PROGRAMAS Y SUBVENCIO CONTRAT. ESTUDIOS	2026	172.884,36
50	33000	240000	ADMON. GRAL. EDUCACIO DIFUSION Y PUBLICA	2026	15.573,87
50	33210	227000	BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA	2026	46.741,43
50	33310	227000	INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS LIMPIEZA	2026	35.621,23
50	33311	227000	CIVIVOX CONTRATOS LIMPIEZA	2026	53.063,83
50	33311	227501	CIVIVOX GESTION ACTIVIDADE	2026	814.065,58
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2026	3.374.670,88
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2027	1.236.075,69
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.	2028	1.236.075,69

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
			ESTUDIOS		
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2029	1.236.075,69
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2030	1.236.075,69
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2031	1.236.075,69
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2032	1.236.075,71
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2033	1.236.075,69
50	33401	227060	DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT. ESTUDIOS	2034	1.236.075,69
50	33600	210080	PROT.PAT. HIST/ART. MTO MURALLAS	2026	150.000,00
50	33600	210080	PROT.PAT. HIST/ART. MTO MURALLAS	2027	150.000,00
50	33600	210080	PROT.PAT. HIST/ART. MTO MURALLAS	2028	150.000,00
50	34100	226020	PROGRAMAS CONVENIOS PUBLICIDAD Y PROPAG	2026	100.000,00
50	34100	226020	PROGRAMAS CONVENIOS PUBLICIDAD Y PROPAG	2027	100.000,00
50	34100	226020	PROGRAMAS CONVENIOS PUBLICIDAD Y PROPAG	2028	50.000,00
50	34100	227400	PROGRAMAS CONVENIOS GESTION ACTIVIDADES	2026	268.799,40
50	34200	203000	INSTALACIONES DEPORTI ALQUILER MAQUINARI	2026	8.028,35
50	34200	203000	INSTALACIONES DEPORTI ALQUILER MAQUINARI	2027	669,03
50	34200	227000	INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS LIMPIEZA	2026	108.302,26
50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION	2026	964.205,88

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
			ACTIVIDADE		
50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	2027	307.334,48
50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	2028	235.500,86
50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	2029	20.000,00
50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	2030	20.000,00
50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	2031	20.000,00
50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	2032	20.000,00
50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	2033	20.000,00
50	34200	227400	INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE	2034	5.000,00
60	13000	222010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD GASTOS DE FRANQUEO	2026	160.000,00
60	13000	227000	ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS LIMPIEZA	2026	53.152,50
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL	2026	254.631,20
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL	2027	143.239,22
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL	2028	143.239,22
60	13210	204000	POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL	2029	11.936,60
60	13300	202000	TRAFICO Y SEÑALIZACIO ALQUILER LOCALES	2026	282.559,20
60	13300	210080	TRAFICO Y SEÑALIZACIO MANT.Y REP.BIENES	2026	435.000,00
60	13300	227010	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO MANT. SEM	2026	815.000,00

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
60	13300	227011	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO GESTION O	2026	932.010,91
60	13300	227012	TRAFICO Y SEÑALIZACIO CONTRATO RETIRADA	2026	90.352,37
60	13300	623010	TRAFICO Y SEÑALIZACIO INSTALACIONES SEMA	2026	250.000,00
60	13500	226990	PROTEC.CIVIL SEGURID. OTROS GASTOS DIVER	2026	26.015,00
60	13500	226990	PROTEC.CIVIL SEGURID. OTROS GASTOS DIVER	2027	26.015,00
70	23100	227990	ADMON.GRAL.ACCION SOC GESTIÓN ACTIVIDADE	2026	49.368,00
70	23110	227000	ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS LIMPIEZA	2026	51.754,38
70	23181	221050	PROGRAMAS CENTROS Y PRODUCTOS ALIMENTIC	2026	392.461,52
70	23181	227990	PROGRAMAS, CENTROS GESTIÓN ACTIVIDADES	2026	236.147,01
70	23182	202000	ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES	2026	3.938,71
70	23182	202000	ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES	2027	3.938,71
70	23182	202000	ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES	2028	3.938,71
70	23182	227990	ATENCION A LA MUJER GESTIÓN ACTIVIDADE	2026	129.166,40
70	23183	221050	ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS ALIMENTI	2026	1.187.604,00
70	23183	223000	ATENC.PERSONAS SITUAC TRANSPORTES	2026	3.387,92
70	23183	227990	ATENC.PERSONAS SITUAC GESTIÓN ACTIVIDADE	2026	18.260,08
70	23184	227990	PROGRAMA DE ATENCIÓN GESTIÓN ACTIVIDADE	2026	287.400,00
70	24110	227000	ESC.TALLER Y TALLERES CONTRATOS	2026	10.166,13

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
			LIMPIEZA		
70	24120	202000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI ALQUILER LOCALES	2026	5.308,14
80	23910	227060	IGUALDAD CONTRAT. ESTUDIOS	2026	26.082,80
80	23910	227990	IGUALDAD GESTIÓN ACTIVIDADE	2027	66.462,60
80	23910	227990	IGUALDAD GESTIÓN ACTIVIDADE	2026	304.270,45
80	33501	227060	SERVICIO DE EUSKERA CONTRAT. ESTUDIOS	2026	71.423,28
80	33701	202000	ATENCIÓN INFANCIA Y F ALQUILER LOCALES	2026	17.395,30
80	33701	202000	ATENCIÓN INFANCIA Y F ALQUILER LOCALES	2027	9.964,10
80	33701	202000	ATENCIÓN INFANCIA Y F ALQUILER LOCALES	2028	6.642,74
80	33701	221050	ATENCIÓN INFANCIA Y F PRODUCTOS ALIMENTI	2026	13.071,64
80	33701	227000	ATENCIÓN INFANCIA Y F CONTRATOS LIMPIEZA	2026	31.422,14
80	33701	227990	ATENCIÓN INFANCIA Y F GESTIÓN ACTIVIDADE	2026	48.744,00
80	33701	227991	ATENCIÓN INFANCIA Y F GESTIÓN ACTIVID. I	2026	116.191,29
80	33701	227993	ATENCIÓN INFANCIA Y F GESTIÓN ACTIVIDADE	2026	115.097,68
80	33703	227990	MAYORES GESTIÓN ACTIVIDADE	2026	26.202,81
80	92430	227000	PARTICIPACION CIUDADA CONTRATOS LIMPIEZA	2026	2.772,57
80	92430	227060	PARTICIPACION CIUDADA CONTRAT.ESTUDIOS Y	2026	369.569,67
80	92430	227990	PARTICIPACION CIUDADA GESTIÓN ACTIVIDADE	2026	22.407,56

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**

GASTOS					
ORG.	**FUNC.**	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
90	33702	227990	JUVENTUD GESTIÓN ACTIVIDADE	2026	66.345,23
90	33702	227990	JUVENTUD GESTIÓN ACTIVIDADE	2027	33.172,62
90	33702	227991	GESTIÓN ACT. DE INFANCIA, JUV Y ADOLESCE	2026	481.676,80
90	43110	202000	COMERCIO ALQUILER LOCALES	2026	7.163,19
90	43110	226990	COMERCIO OTROS GASTOS DIVER	2026	149.503,55
90	43110	226990	COMERCIO OTROS GASTOS DIVER	2027	3.825,45
90	43110	227060	COMERCIO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	2026	7.600,00
90	43110	227990	COMERCIO GESTIÓN ACTIVIDADES	2026	20.328,00
90	43200	227060	TURISMO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	2026	341.260,00
90	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2026	16.660,00
90	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2027	16.660,00
90	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2028	16.660,00
90	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2029	16.660,00
90	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2030	16.660,00
90	43200	227501	TURISMO GESTION ACTIVIDADE	2031	99.960,00
90	43200	632090	TURISMO REP. OTROS EDIFICI	2026	762.689,14
			TOTAL		**180.047.886,83**

INGRESOS				
ORG.	**ECO.**	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO**	**IMPORTE COMPROMETIDO**
		TOTAL		**793.197,48**

PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO	FECHA REFERENCIA
PAMPLONA	2025	31/12/2025

CONCILIACIONES BANCARIAS TEMPORALES

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIONES BANCARIAS PERMANENTES

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

CUENTA P.G.C.P.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
570000	CAJA	2.075,64	0	2.075,64	0,00
570001	CAJA PROTECCION CIUDADANA	6.389,56	0	6.389,56	0,00
570010	CAJA SERVICIOS SANITARIOS	1.069,89	0	1.069,89	0,00
570011	CAJA SERVICIOS DEPORTIVOS	2.217,84	0	2.217,84	0,00
570012	CAJA OTROS SERVICIOS	604,00	0	604,00	0,00
570013	CAJA COLABORADOR REC. EJECUTIVA	689,04	0	689,04	0,00
572002	CAJA RURAL CTA. REST. RECAUD. 9928	68.658,97	0	68.658,97	0,00
572003	CAJA LABORAL KUTXA CTA. REST RECAUD 0108	31.107,52	0	31.107,52	0,00
572004	BBVA CTA. REST. RECAUD. 0004	4.826,22	0	4.826,22	0,00
572005	BANCO SANTANDER CTA. REST. RECAUD. 4481	25.055,06	0	25.055,06	0,00
572006	BANCO POPULAR CTA. REST. RECAUD. 0335	0,00	0	0,00	0,00
572007	CAIXABANK CTA. REST. RECAUD 1445	84.279,31	0	84.279,31	0,00
572008	KUTXABANK CTA. REST. RECAUD 6383	6.918,56	0	6.918,56	0,00
572009	BCO SABADELL CTA. REST. RECAUD. 2628	14.632,54	0	14.632,54	0,00
573000	BBVA 5682 (OPERATIVA)	6.066.338,83	0	6.066.338,83	0,00
573002	FIARE BANCA ETICA 1229 (OPERATIVA)	37.743,38	0	37.743,38	0,00
573003	KUTXABANK 0662 (OPERATIVA)	12.670.228,69	0	12.670.228,69	0,00
573004	BANKINTER	11.534.922,98	0	11.534.922,98	0,00
573005	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	0,00	0	0,00	0,00

573010	CAIXABANK 6188 (EJECUTIVA, TPV WEB)	3.198,06	0	3.198,06	0,00
573011	CAIXABANK 0622 (TPVS CAJA Y LAZARETO)	30.270,37	0	30.270,37	0,00
573014	CAIXABANK 4356 BONOS DESCUENTO	99.679,95	0	99.679,95	0,00
573015	CAIXABANK 9727 (PAGOS Y COBROS TRANSF)	3.963.592,64	0	3.963.592,64	0,00
573019	CAIXABANK 2644 (COBROS SEG. CIUD.)	12.352,97	0	12.352,97	0,00
573035	BANCO POPULAR 0173 (OPERATIVA)	0,00	0	0,00	0,00
573055	CAJA LABORAL KUTXA 0005 (OPERATIVA)	344.414,89	0	344.414,89	0,00
573060	BCO SANTANDER 3728 (OPERATIVA)	5.174.889,02	0	5.174.889,02	0,00
573062	BCO SANTANDER 7579 (TESORERA)	0,00	0	0,00	0,00
573065	BANCO SABADELL 4808 (OPERATIVA)	91.274,42	0	91.274,42	0,00
573121	CAIXABANK 2179 (TPVS Y COBROS AREAS)	25.418,35	0	25.418,35	0,00
573125	CAIXABANK 2762 (COBRO RECIBO VENT/DOMIC)	648.865,46	0	648.865,46	0,00
573151	CAIXABANK 9953 (TESORERA)	0,00	0	0,00	0,00
573154	CAJA RURAL DE NAVARRA 1126 (TESORERA)	0,00	0	0,00	0,00
573155	CAJA LABORAL KUTXA 0119 (TESORERA)	0,00	0	0,00	0,00
573160	CAJA RURAL DE NAVARRA 7429 (PAGOS Y COBR	473.678,11	0	473.678,11	0,00
573161	CAJA RURAL DE NAVARRA 6529 COB EJECUTIVA	17.353,41	0	17.353,41	0,00
573162	CAJA RURAL DE NAVARRA - CTA. REMUNERADA	13.939.322,21	0	13.939.322,21	0,00
573165	CAIXABANK 0633 (ANT. BANKIA)	12.127,73	0	12.127,73	0,00
573166	C.A.N.9349708736 POR 5.000.000?	0,00	0	0,00	0,00
574001	GOBIERNO DE NAVARRA,CTA.REPARTIMIENTOS	0,00	0	0,00	0,00
575001	CAIXABANK C/CTO. 9989	0,00	0	0,00	0,00
575002	CAIXABANK C/CTO. 9298	0,00	0	0,00	0,00
575005	SANTANDER C/CTO. 6172	437.500,00	0	437.500,00	0,00
575006	SANTANDER TESORERIA PTMO 2022 - 3006604	0,00	0	0,00	0,00
575080	CAJA RURAL TESORERIA PTMO 2022 - 4820637	0,00	0	0,00	0,00
575081	CAJA RURAL TESORERIA PTM 2025 5638370956	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0,00
577001	BANCO SABADELL, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0	0,00	0,00
577007	LA CAIXA, IMPOSICIONES A PLAZO	16.850.000,00	0	16.850.000,00	0,00
577008	KUTXABANK S.A., IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0	0,00	0,00
577009	BANCO POPULAR, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0	0,00	0,00
577011	BANCO SABADELL, CUENTA DEPÓSITOS A PLAZO	0,00	0	0,00	0,00
589000	FORMALIZACION	0,00	0	0,00	0,00
	Totales	**77.681.695,62**	**0,00**	**77.681.695,62**	**0,00**

Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko Udala

T. 948 420 100 / 010
www.pamplona.es

ALCALDÍA

17/04/2026 09:23:20
Original firmado electrónicamente

2814912$19

Propuesta de	RESOLUCIÓN	Número de expediente	TESORERIA / 2026 / 1
Área	Área de Hacienda y Contratación Pública	Código de Propuesta	
	Responsable		
Departamento	Servicio de Gestión Tributaria y Tesorería		

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

-------- **TEXTO PROPUESTO** ----------

«VISTA la documentación y el informe del Departamento de Recaudación y Tesorería obrantes en el expediente, HE RESUELTO aprobar la Conciliación de saldos de Tesorería del Ayuntamiento de Pamplona a 31 de diciembre de 2025, que ascienden a un total de 77.681.695,62 euros, de acuerdo con el detalle por cuentas adjunto.»

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

7BB0599D3CE382641A60DA8287F3A47AHC

Saldos REALES cuentas de Tesorería a 31 de diciembre de 2025

ENTIDAD	CONTAB.	Nº IBAN CTA BANCARIA	Características	Saldo real
CAJAS EFECTIVO	**570**			**13.045,97**
Tesorería Municipal	570000		Caja Principal	2.075,64
Seguridad Ciudadana	570001		Caja Descentralizada	6.389,56
Servicios Sanitarios	570010		Caja Descentralizada	1.069,89
Servicios Deportivos	570011		Caja Descentralizada	2.217,84
Otros Servicios	570012		Caja Descentralizada	604,00
Colaborador Rec. Ejecutiva	570013		Caja Descentralizada	689,04
CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	**572**			**235.478,18**
Caja Rural Navarra	572002	ES34 3008 0001 1313 1250 9928	Cta. Restringida de recaudación	68.658,97
Caja Laboral Popular	572003	ES46 3035 0039 3103 9090 0108	Cta. Restringida de recaudación	31.107,52
BBVA	572004	ES95 0182 5912 7507 1100 0004	Cta. Restringida de recaudación	4.826,22
Banco Santander	572005	ES06 0049 1821 0121 1055 4481	Cta. Restringida de recaudación	25.055,06
Caixabank	572007	ES68 2100 2173 8502 0034 1445	Cta. Restringida de recaudación	84.279,31
Kutxabank	572008	ES64 2095 0844 3091 1695 6383	Cta. Restringida de recaudación	6.918,56
Banco Sabadell	572009	ES51 0081 5193 7600 0126 2628	Cta. Restringida de recaudación	14.632,54
CTAS. CTES. EN ENTIDADES FINANCIERAS	**573**			**55.145.671,47**
CAIXABANK				*4.795.505,53*
Caixabank	573010	ES97 2100 9161 4822 0004 6188	Cuenta corriente	3.198,06
Caixabank	573011	ES13 2100 9161 4922 0009 0622	Cuenta corriente	30.270,37
Caixabank	573014	ES15 2100 8988 8002 0002 4356	Cuenta corriente	99.679,95
Caixabank	573015	ES98 2100 9161 4022 0008 9727	Cuenta corriente	3.963.592,64
Caixabank	573019	ES22 2100 9161 4622 0009 2644	Cuenta corriente	12.352,97
Caixabank	573121	ES21 2100 9161 4222 0009 2179	Cuenta corriente	25.418,35
Caixabank	573125	ES04 2100 2173 8102 0022 2762	Cuenta corriente	648.865,46
Caixabank	573165	ES25 2100 5824 7113 0000 0633	Cuenta corriente	12.127,73
CAJA RURAL NAVARRA				*14.430.353,73*
Caja Rural Navarra	573160	ES07 3008 0001 1411 0344 7429	Cuenta corriente	473.678,11
Caja Rural Navarra	573161	ES31 3008 0202 3116 4854 6529	Cuenta corriente	17.353,41
Caja Rural Navarra	573162	ES21 3008 0001 1548 7038 4122	Cta. Cte. Remunerada	13.939.322,21
RESTO ENTIDADES FINANCIERAS				*35.919.812,21*
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	573000	ES18 0182 5912 7000 0002 5682	Cta. Cte. Remunerada	6.066.338,83
Banca Popolare Etica S.C.P.A. (Fiare Banca Ética)	573002	ES23 1550 0001 2100 0425 1229	Cuenta corriente	37.743,38
Kutxabank	573003	ES78 2095 0844 3091 1656 0662	Cta. Cte. Remunerada	12.670.228,69
Bankinter	573004	ES74 0128 9444 1201 0002 8783	Cta. Cte. Remunerada	11.534.922,98
Caja Laboral Popular	573055	ES22 3035 0039 3403 9090 0005	Cta. Cte. Remunerada	344.414,89
Banco Santander	573060	ES63 0049 1821 0229 1055 3728	Cta. Cte. Remunerada	5.174.889,02
Banco Sabadell	573065	ES69 0081 5193 7700 0101 4808	Cta. Cte. Remunerada	91.274,42
CTAS. Y LIMITES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIOS EN ENTIDADES FINANCIERAS (SALDO DISPONIBLE)	**575**			**5.437.500,00**
Banco Santander	575005	ES81 0030 8124 8101 9700 6172	Cta. Crédito L/P	437.500,00
Caja Rural de Navarra	575081	3008 0001 15 5638370956	Prestamo L/P	5.000.000,00
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	**577**			**16.850.000,00**
Caixabank	577007	ES40 2100 8988 8403 0001 6063	Depósito a plazo fijo	16.850.000,00
GOB. NAVARRA	**574001**	**CTA. REPARTIMIENTOS**		**0,00**
TOTAL TESORERÍA MUNICIPAL				**77.681.695,62**

10/02/2026 09:00:13
Firmado electronicamente
Fco. Javier Bernabeu Llovet / Tesorero