Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko Udala

CONSEJO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Sesión celebrada el 04/06/2025
Original firmado electrónicamente

Propuesta de	**ACUERDO**	Número de expediente	PPTO_2024/2023/1
Área	Gerencia de Urbanismo	Código de Propuesta	**2298161$37**
Departamento	**Adjunta a Gerencia**		

RENDICIÓN DE LOS ESTADOS Y CUENTAS ANUALES DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2024.

<-------- TEXTO PROPUESTO -------->

«En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente se han formulado las Cuentas Anuales de la Gerencia Municipal de Urbanismo que se componen de Balance de Situación, Resultado económico-patrimonial, Estado de liquidación del presupuesto y Memoria, además de los cuadros que se detallan en el índice del documento, todos ellos correspondientes al ejercicio 2024, aunque no todos tienen carácter de componente obligatorio para la formulación de las Cuentas Anuales.

De conformidad con lo estipulado en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán y elaborarán los estados y cuentas anuales los cuales comprenderán todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio. La cuenta General estar integrda por la de la propia entidad, la de los organimos autónomos y la de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las mismas.

Los estados y cuentas de los organismos autonomos, como es el caso de la Gerencia Municipal de Urbanismo, rendidos y propuestos inicialmente por los órganos competentes de los mismos, serán remitidos a la entidad local.

El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el resto de Estados que conforman las Cuentas Anuales de la Gerencia de Urbanismo, formulados a fecha 31 de diciembre del año 2024, están pendientes de su integración en la Cuenta General del Ayuntamiento de Pamplona, para su aprobación por parte de la Corporación.

Se han elaborado los Estados financieros que componen las Cuentas Anuales de la Gerencia Municipal de Urbanismo del ejercicio económico 2024.

En virtud de lo expuesto, SE ACUERDA:

1º - Aprobar inicialmente la Rendición de los Estados y Cuentas Anuales de la Gerencia Municipal de Urbanismo correspondientes al ejercicio económico de 2024, incluida la relación inventariada de bienes.

2º - Remitir al Ayuntamiento de Pamplona los Estados y Cuentas Anuales de la Gerencia de Urbanismo del ejercicio de 2024 proponiendo su integración en la Cuenta General de la Entidad.»

D814CB721A9F5711AD9D209F9F3D9854

<-------- FIN DE LA PROPUESTA -------->

Ayuntamiento de Pamplona

MIGUEL ANGEL CUESTA JORQUERA
Secretario General del Pleno
Sesió n celebrada el 25/11/2025

MIGUEL ANGEL CUESTA JORQUERA
Sesió n celebrada el 27/11/2025
Original firmado electrónicamente

09/06/2025 12:32:02
Original firmado electrónicamente

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2024

ÍNDICE

	Pág.
ESTADOS CONTABLES	
BALANCE DE SITUACIÓN	1
Asientos de Regularización	3
CUENTA DE EXPLOTACIÓN	4
MEMORIA	5
DETALLE DEL BALANCE DE SITUACIÓN	
Inmovilizado	19
Obligaciones Pendientes de Pago	25
Derechos Pendientes de Cobro	29
SALDO DE LA GERENCIA CON EL AYUNTAMIENTO	32
TOTAL EJECUCIÓN EN POLÍGONOS AÑO 2024	
Detalle de Gastos por Polígono	33
Detalle de Ingresos por Polígono	41
Ajustes contables en Polígonos	56
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
Liquidación del Presupuesto 2024 (Resumen)	61
Estado de Gastos con Financiación Afectada	62
Liquidación del Estado de Ingresos	67
Liquidación del Estado de Gastos	69
Estado de los Remanentes de Crédito	72
RESULTADO PRESUPUESTARIO	75
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA	76
ESTADO DE TESORERÍA	77
ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS NO PRESUPUESTARIOS	79
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	
Resumen de Ingresos por Capítulos	82
Detallado de Partidas de Ingresos	86
Resumen de Gastos por Capítulos	90
Detallado de Partidas de Gastos	99
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS A DICIEMBRE 2024	108

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12 DE:

ACTIVO

		2023	2024
INMOVILIZADO			
	INMATERIAL		
	Aplicaciones Informáticas	172.435,77	172.435,77
	Cartografía	649,69	649,69
		173.085,46	173.085,46
	Amortización Acumulada	173.085,46	173.085,46
		0,00	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	40.094.405,01	40.094.405,01
	Mobiliario y equipo oficina	37.723,45	37.723,45
	Equipo informático	250.977,70	250.977,70
		42.403.072,35	42.403.072,35
	Amortización Acumulada	907.546,81	942.238,70
		41.495.525,54	41.460.833,65
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
(1)	Varios Reparc.y Urbanizac.	392.921.309,98	319.764.028,74
(2)	Estudios y Proyectos	0,00	104.283,85
(3)	Infraestr. y bienes uso público (Ayto.)	9.926.898,09	12.293.381,22
		402.848.208,07	332.161.693,81
DEUDORES			
	Ayto. varios conceptos (presupuestario)	11.888.459,39	10.853.635,72
	Deudores 8ª petición Lezkairu	858.379,89	845.091,62
	Petición liquidación definitiva PA Buztintxur	0,00	8.921,77
	Cuota urbanización ZNO-1 San Jorge (Gri	0,00	105.854,44
	Deudores 1ª petición Nueva ARS-4	156.277,60	15.291,70
	Hacienda Pública - Deudora por IVA	14.817,83	0,00
	Hacienda Pública - IVA soportado	0,00	3.051,56
		12.917.934,71	11.831.846,81
TESORERÍA			
	Fondos Líquidos-Caja, efectivo	0,00	0,00
	Fondos Líquidos-Ctas. Pzo. Fijo	0,00	0,00
	Fondos Líquidos-Caixa c/c 2200128919	5.091.517,37	3.591.235,78
	Fondos Líqu. -C. Rural c/c 3723181529	267.683,45	118.578,36
		5.359.200,82	3.709.814,14
	TOTAL ACTIVO	**462.620.869,14**	**389.164.188,41**

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12 DE:

PATRIMONIO NETO

		2023	2024
PATRIMONIO			
	PATRIMONIO		
	Patrimonio	114.960.439,40	191.802.728,11
	Patrimonio entregado al uso general	-88.697.333,74	-165.715.076,45
	Patrimonio en adscripción	1.803.036,31	1.803.036,31
	Resultado 2023	-175.454,10	
	Resultado 2024		181.579,93
		27.890.687,87	28.072.267,90
	CUOTAS DE URBANIZACIÓN		
(4)	Varios Reparc.y Urbanizac.	402.876.706,69	326.266.310,01
		402.876.706,69	326.266.310,01
SUBVENCIONES DE CAPITAL			
	Admón. Gral. de la Entidad Local y otros	13.100.453,54	15.707.040,74

PASIVO

ACREEDORES corto plazo			
	Deuda con Entidad de Crédito a C.p.	1.275.000,00	0,00
	Acreed. varios por Servicios y obras	17.189.267,28	18.161.626,76
	Acreed. Por devolución de ingresos	0,00	753.889,33
	Org. Seguridad Social (Cuota Empresa)	23.400,79	24.777,22
	Org. Seguridad Social (Retenc. Trabajo)	5.030,52	4.704,89
	Hacienda Pública Acreedora IRPF	37.308,93	34.822,36
	Acreedores por I.V.A.	0,00	3.051,56
	Acreedores varios por fianzas	208.064,93	132.881,52
	Cuota montepío	0,00	679,74
	Otros acreedores extrapresupuestarios	14.948,59	2.136,38
		18.753.021,04	19.118.569,76
	TOTAL P. NETO Y PASIVO	**462.620.869,14**	**389.164.188,41**
			0,00

(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 el Plan Contable de 2008 aprobado (R.D.1514/07).

Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko Udala

INVERSIONES PROPIAS

Amortización realizada en 2024 y de mejoras en fachada/09 (excepto edificios admtivos.)

ASIENTO DE AJUSTE Nº 661	*(140)*	*a*	*(8221)*	*por*	*8.677,20*

ENTREGA AL USO GENERAL DE ACTUACIONES YA EJECUTADAS

Ejec.sustitut. Encharc. Parque Aranzadi	72.302,16
Direcc. Ejec.sust. Encharc. P. Aranzadi	7.260,00
Proy. Mejora hidr. Rio Sadar (2018)	7.310,74
Informe mesa Mejora hidr.rio Sadar (2018)	2.601,50
Redacción proy. Mejora rio Sadar(2019)	10.966,11
Total	100.440,51

ASIENTO DE AJUSTE Nº 662	*(140)*	*a*	*(100)*	*por*	*57.079,13*
	(8221)	*a*	*(100)*		*43.361,38*
	(109)	*a*	*(22101)*	*por*	*100.440,51*

Redacc. Anteproy.obras Trinitarios (2018)	14.973,54
Redacción proy. Obras trinitarios(2019)	61.382,78
Total	76.356,32

ASIENTO DE AJUSTE Nº 676	*(8221)*	*a*	*(100)*	*por*	*76.356,32*
	(109)	*a*	*(22101)*	*por*	*76.356,32*

PASE DEL RTDO. DE EJERCICIOS ANTERIORES A PATRIMONIO

Resultado del ejercicio 2023 -175.454,00

ASIENTO DE AJUSTE Nº 663	*(130)*	*a*	*(8900)*	*por*	*175.454,00*
	(100)	*a*	*(130)*	*por*	*175.454,00*

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DEL EJERCICIO

GASTOS	**2023**	**2024**
PERSONAL		
Sueldos y salarios	1.241.055,98	1.189.315,07
Gastos de formación	2.812,00	2.530,33
Cotiz.sociales a cargo de la empresa	311.265,99	306.967,24
Seguro de vida	9.021,21	7.124,51
Otros gastos sociales	8.564,15	8.200,88
	1.572.719,33	1.514.138,03
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Diarios, revistas, publicaciones	1.864,11	2.023,28
Material fungible de oficina	4.981,40	5.057,30
Energía eléctrica	10.949,05	8.170,24
Dietas y gastos desplazamiento	1.337,82	277,80
Prestación de servicios	130.921,88	90.661,12
Mantenimiento y varios	62.160,01	49.861,32
Gastos financieros	82.471,21	27.833,69
Gastos jurídicos y contenciosos	8.390,60	0,00
Gastos bancarios	42,35	48,35
Otros gastos diversos	15.866,88	10.791,77
	318.985,31	194.724,87
AMORTIZACIONES		
Del Inmovilizado material	34.691,89	34.691,89
Del inmovilizado inmaterial		
	34.691,89	34.691,89
TOTAL GASTOS	**1.926.396,53**	**1.743.554,79**

INGRESOS	**2023**	**2024**
Ingresos Financieros		
Gestión ec.-urbanística polígonos	43.005,09	166.674,62
Transf. Cte. del Ayuntamiento	1.698.138,63	1.675.178,73
Ingresos por servicios y otros	1.121,50	62.818,52
	1.742.265,22	1.904.671,87
TOTAL INGRESOS	**1.742.265,22**	**1.904.671,87**
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	**8.677,21**	**20.462,85**
RESULTADO ECONÓMICO	**-175.454,10**	**181.579,93**

GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2024

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, los productos obtenidos por la enajenación de suelo municipal, son recursos del Ayuntamiento de Pamplona.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

Durante el año 2024 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 2024, 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:

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.

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.

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

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 2024 son las siguientes:

	Saldo 31/12/23	Variaciones	Saldo 31/12/24
a) INMOVILIZADO INMATERIAL			
Aplicaciones informáticas	172.435,77		172.435,77
Cartografía	649,69		649,69
Amortización acumulada	-173.085,46		-173.085,46
	0		0

b) INMOVILIZADO MATERIAL	Saldo 31/12/23	Variaciones	Saldo 31/12/24
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	40.094.405,01		40.094.405,01
Mobiliario y equipo oficina	37.723,45		37.723,45
Equipo informático	250.977,70		250.977,70
Amortización Acumulada	-907.546,81	-34.691,89	-942.238,70
	41.495.525,54	-34.691,89	41.460.833,65

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 ha visto 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, 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) <u>infraestructuras y bienes destinados al uso general</u>

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.

El polígono Arrosadía-Lezkairu, tras la aprobación definitiva de la Cuenta de Liquidación del polígono, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2021, sigue pendiente de su entrega al uso general, por quedar una sentencia pendiente de resolución a cierre del ejercicio 2024.

Durante el ejercicio 2024 se han dado de baja de Balance, por haberse aprobado sus cuentas de Liquidación Definitiva los siguientes polígonos:

- PA y PB de Buztintxuri, aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 24 de junio de 2024, por importe de 60.442.325,83 € y 7.687.353,84 € respectivamente.
- ARZ-6 de Milagrosa, aprobada por la Junta de Gobierno Local el 11 de marzo de 2024, por importe de 6.179.245,92 €.

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.

Su composición y desarrollo en 2024 es:

	Saldo 31/12/23	**Variaciones**	**Saldo 31/12/24**
Proyectos varios de Reparcelación	392.921.309,98	-73.157.281,24	319.764.028,74
Estudios y Proyectos	0,00	104.283,85	104.283,85
Infraestr. y bienes uso público	9.926.898,09	2.366.483,13	12.293.381,22
	402.848.208,07	-70.686.514,26	332.161.693,81

El detalle de ingresos y gastos de las cuentas al cierre del año 2023 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	140.633,06
Gtos. Registrales Reparc. TAV	13.369,53
Expropiación c/ferrocarril	244.406,17
Derribo Argal Tallunche	191.148,55
Redacc. Proy. 2ª fase Aranzadi	73.689,00
Tasas anuncio BON Consorcio TAV	80,00
1ª fase parque Txantrea Sur	2.625.152,84
Separatas 2ª y 3ª fase Txantrea Sur	32.314,89
2ª fase parque Txantrea Sur (Magdalena)	2.273.173,08
2ª fase Aranzadi	3.224.391,95
Obras Trinitarios fases D1A, D1B y D2	3.268.527,16
Redacción proy. Colector Rochapea	23.292,50
Pasarela Txantrea-Aranzadi	39.499,34
Reurbanización calle cuesta de la reina	18.351,66
Concurso proyectos San Jorge	115.532,75
Mejora camino peatonal entre Unav y colegio Izaga	9.818,74
	12.293.381,22

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 31/12/2023	Saldo a 31/12/2024
a)	Ayto. varios conceptos (presupuestario)	11.888.459,39	10.853.635,72
b)	Deudores 8ª petición Lezkairu	858.379,89	845.091,62
	Petición liquidación definitiva PA Buztintxuri	0	8.921,77
	Cuota urbanización ZNO-1 San Jorge (Gridilla)	0	105.854,44
	Deudores 1ª petición Nueva ARS-4	156.277,60	15.291,70
c)	Hacienda Pública - Deudora por IVA	14.817,83	0,00
	Hacienda Pública - IVA soportado	0,00	3.051,56
		12.917.934,71	11.831.846,81

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

Transferencia gtos ctes. (2023)	1.698.138,63
1ª transferencia gtos ctes. (2024)	1.000.000,00
2ª transferencia gtos ctes. (2024)	675.178,73
Financ. Fases d1a, d1b y d2 Trininarios (2022)	1.447.915,84
Financ. Fases d1a, d1b y d2 Trininarios (2023)	1.910.459,73
Financ. 2ª fase parque Aranzadi (2023)	757.284,27
Financ. 2ª fase parque Camino de Santiago (2023)	609.708,29
Financ. Redacc. Modif. Plan Parcial Donapea (2023)	59.314,20
Financ. Proyecto corrección inundaciones Rochapea (2023)	23.292,50
Financ. Proyecto urbanización Cuesta de la Reina (2024)	45.879,57
Financ. Parque Magdalena (2024)	1.783.089,20
Financ. Proyecto pasarela Txantrea-Aranzadi (2024)	90.519,32
Financ. Obras corrección inundaciones Rochapea (2024)	71.200,00
Financ. Modificación Plan parcial Donapea (2024)	89.939,30
Financ. Concurso de ideas financiación San Jorge (2024)	116.321,66
Financ. Obras 2ª fase Parque Aranzadi (2024)	465.575,74

Financ. Obras arreglo camino Esquiroz (2024)	9.818,74
TOTAL PENDIENTE DE PAGAR POR EL AYUNTAMIENTO:	**10.853.635,72**

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, Buztintxuri, Gridilla y ARS-4.

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

	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/24
Fondos Líquidos-Caixa c/c 2200128919	5.091.517,37	3.591.235,78
Fondos Líquidos-C.Rural c/c 3723181529	267.683,45	118.578,36
	5.359.200,82	3.709.814,14

6.- PATRIMONIO

Su detalle al cierre del ejercicio es:

- Patrimonio

	Saldo 31/12/23	Variaciones	Saldo 31/12/24
Patrimonio	114.960.439,40	76.842.288,71	191.802.728,11
Patrimonio entregado al uso general	-88.697.333,74	-77.017.742,71	-165.715.076,45
Patrimonio en adscripción	1.803.036,31	0,00	1.803.036,31
Resultado 2023	-175.454,10		
Resultado 2024			181.579,93

TOTAL:	27.890.687,87	-175.454,00	28.072.267,90

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 31/12/24 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.

Se han ingresado 230.549 € en 2024, y, por otra parte, se han dado de baja, tras su liquidación definitiva 62.284.707,19 € del polígono PA de Buztintxuri, 8.376.992,73 € del PB de Buztintxuri y 6.179.245,96 € de la ARZ-6 de Milagrosa.

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 2024 es:

Neto inv. mejoras patrim. adscrito 2017	82.421,44
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
Redacc. Proy. 2ª fase de Aranzadi (2018)	84.700,00
Financ. Obra y dirección 1ª fase parque Txantrea Sur (2020)	624.470,17
Financ. Obra y dirección 1ª fase parque Txantrea Sur (2021)	1.921.843,15
Financ. Obras 2ª fase lote 1 Aranzadi (2022)	1.810.325,25
Financ. Obras 2ª fase Aranzadi lote 2 (2022)	230.195,69
Financ. Obras Trinitarios (2022)	1.447.915,84
Financ. Obras Trinitarios (2023)	1.910.459,73
Financ. Obra y DO 2ª fase Aranzadi (2023)	757.284,27

Financ. 2ª fase Parque Camino de Santiago (2023)	609.708,29
Financ. Redacc. Proy. Plan Parcial Donapea (2023)	59.314,20
Financ. Redacc. Proy. Corrección inundaciones Rochapea (2023)	23.292,50
Financ. 2ª fase Aranzadi (2024)	465.575,74
Redacción proyecto colector Rochapea	71.200,00
Parque Magdalena (Txantrea Sur)	1.783.089,20
Plan parcial Donapea	89.939,30
Pasarela Txantrea-Aranzadi	90.519,32
Reurbanización calle cuesta de la reina	45.879,57
Concurso proyectos San Jorge	116.321,66
Mejora camino peatonal entre Unav y colegio Izaga	9.818,74
	15.175.630,79

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.

9.- ACREEDORES A CORTO PLAZO

Este apartado recoge las siguientes partidas:

	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/24
Deuda con Entidad de Crédito a C.p.	1.275.000,00	0,00
Acreed. varios por Servicios y obras	17.189.267,28	18.161.626,76
Acreed. Por devolución de ingresos	0,00	753.889,33
Org. Seguridad Social (Cuota Empresa)	23.400,79	24.777,22
Org. Seguridad Social (Retenc. Trabajo)	5.030,52	4.704,89
Hacienda Pública Acreedora IRPF	37.308,93	34.822,36
Acreedores por I.V.A.	0,00	3.051,56
Acreedores varios por fianzas	208.064,93	132.881,52
Otros acreedores extrapresupuestarios	14.948,59	2.816,12
TOTAL:	18.753.021,04	19.118.569,76

- Deuda con Entidad de Crédito a C.p.

El préstamo concertado en 2009 y refinanciado en 2018 para la compra de las parcelas L23 de Lezkairu se amortizó en su totalidad en 2024 por lo que a fin de ejercicio ya no existe deuda pendiente por este concepto.

- Acreedores 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.

- Acreedores por devolución de ingresos

Comprende las cuotas de urbanización pendientes de devolución a los propietarios, tras la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva del polígono PA de Buztintxuri.

- 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.

- Acreedores por IVA

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

- Acreedores 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 otros importes extrapresupuestarios pendientes de pago a cierre del ejercicio.

10.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN

El resultado económico del ejercicio es de 181.579,93 €, con el detalle que se aporta a continuación:

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

	2023	2024
Gastos de personal	1.572.719,33	1.514.138,03
Gastos funcionamiento	318.985,31	194.724,87
Amortizaciones	34.691,89	34.691,89
TOTAL GASTOS:	**1.926.396,53**	**1.743.554,79**

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

	2023	2024
Ingresos servicios/otros	1.121,50	62.818,52
Transf. cte. del Ayto.	1.698.138,63	1.675.178,73
Gestión ec.-urbanística	43.005,09	166.674,62
TOTAL INGRESOS	**1.742.265,22**	**1.904.671,87**
Rtdos. extraordinarios	8.677,21	20.462,85
RTDO. ECONÓMICO:	**1.750.942,43**	**1.925.134,72**

Los “Ingresos por servicios/otros” son, en su mayor parte, ingresos por la ejecución sustitutoria del Muro de San Juan.

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

En los ingresos derivados de la gestión de suelo recogidos en la partida de gestión económica y urbanística se refleja el ingreso del 4% derivado de los polígonos urbanísticos que gestiona la Gerencia de Urbanismo.

En este punto hay que señalar que la contabilización del ingreso del 4% de gestión, 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 y los asientos por la entrega al uso general de actuaciones ya ejecutadas que figuran en los Estados Financieros como nota al Balance de Situación, así como el alta de gastos de planeamiento ejecutados en su momento por el Ayuntamiento y la baja del sobrante del documento de indemnizaciones, según las Cuentas de Liquidación Definitiva de los polígonos PA y PB de Buztintxuri aprobadas en 2024:

Resultados extraordinarios			
	DEBE	**HABER**	**SALDO**
Ajustes por cierre de polígonos PA y PB de Buztintxuri		131.503,34	131.503,34
Entrega al uso General de actuaciones ya ejecutadas	119.717,70		-119.717,70
Regularización inversiones Gerencia de Urbanismo		8.677,21	8.677,21
TOTAL			**20.462,85**

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 2024 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 30 de mayo de 2025

Firma electrónica: Mª Aranzazu Larumbe Balda

Maria Aranzazu Larumbe Balda - DNI 44629553P

Firmado digitalmente por Maria Aranzazu Larumbe Balda - DNI 44629553P
Fecha: 2025.06.04 09:20:46 +02'00'

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 31/12/2024	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
(*) Sotware 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.SISPRE 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. Contabilidad	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.Políg.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 a Red	NIEBLA	14/02/2005	1	275,62		2	68,91	275,62	0,00	275,62	0,00
Actualiz. Licencias Microstation	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. Reparc./Realojos	IKT	06/10/2005	1	9.676,02		2	2.419,01	9.676,02	0,00	9.676,02	0,00
Actualiz. Aplic. Gestión Pptaria.	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 Microstation	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

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A 31/12/2024	AMORTIZ. AÑOS ANT.	AMORTIZ. AÑO ACTUAL	AMORT. ACUM. TOTAL	VALOR NETO
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
(*) Estatería 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.Estanteria 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+bateria+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
(*) Estanteria 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
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
Destructora 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

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A 31/12/2024	AMORTIZ. AÑOS ANT.	AMORTIZ. AÑO ACTUAL	AMORT. ACUM. TOTAL	VALOR NETO
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-12000	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
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 Travelm.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

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A 31/12/2024	AMORTIZ. AÑOS ANT.	AMORTIZ. AÑO ACTUAL	AMORT. ACUM. TOTAL	VALOR NETO
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
Swuitch 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 TRAVELMATE	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 USB	ANIMSA	14/03/2002	3	739,95		2	184,99	739,95	0,00	739,95	0,00
Mód. Memoria para HP Omnibox	ANIMSA	14/03/2002	1	81,20		2	20,30	81,20	0,00	81,20	0,00
Disco RPM Ultra WSCSI 36 GB	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 USB	ANIMSA	28/06/2002	2	526,06		2	131,52	526,06	0,00	526,06	0,00
Memoria LEXMARK OPTRA C.	MEMORY POWE	08/10/2002	1	207,76		2	51,94	207,76	0,00	207,76	0,00
Copiad.-Impr.-Escanner 3212	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 SCENIC	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.OPT	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 C-M30	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 A417M	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
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 HX2490	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 Scenic 3Gh	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 Esprimo	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.MPC3500	GESTETNER	28/11/2007	1	6.624,09		2	1.656,02	6.624,09	0,00	6.624,09	0,00
Plotter HP designet 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 7800	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 L1908W	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 cara HP	ANIMSA	10/11/2008	2	92,80		2	23,20	92,80	0,00	92,80	0,00
Ordenador HP DC 7900 1xCore	ANIMSA	27/03/2009	1	945,56		2	236,39	945,56	0,00	945,56	0,00

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A 31/12/2024	AMORTIZ. AÑOS ANT.	AMORTIZ. AÑO ACTUAL	AMORT. ACUM. TOTAL	VALOR NETO
Monitor HP 19" LCD L1908W	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 630(	ANIMSA	20/11/2012	3	2.493,60		2	623,40	2.493,60	0,00	2.493,60	0,00
Monitor HP 19" LA1951G	ANIMSA	20/11/2012	1	116,52		2	29,13	116,52	0,00	116,52	0,00
Equipo Sala reuniones	ELISON	25/03/2022	1	5.854,39		2	1.463,60	2.927,20	1.463,60	4.390,80	1.463,60
Plotter Canon TA30	ANIMSA	16/05/2022	1	1.731,50		2	432,88	865,76	432,88	1.298,63	432,87
Ordenador HP prodesk 600 G6	ANIMSA	16/05/2022	2	1.570,58		2	392,65	785,30	392,65	1.177,94	392,64
				219.671,19	0,00		68.360,25	246.399,49	2.289,12	248.688,60	2.289,11
Suma desde ejercicio 1997											
TOTALES:				***400.974,05***	***29.506,05***		***124.748,97***	***457.208,40***	***2.289,12***	***459.497,52***	***2.289,11***
				430.480,10							

	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 2022:				9.156,47	9.156,47
	172.435,77	649,69	37.723,45	250.977,70	461.786,62

ASIENTO DE AMORTIZACIÓN 655

Inmoviliz. Material:	(690) a (290)	*34.691,89*
Inmoviliz.Inmaterial:	(692) a (292)	*0,00*
		34.691,89

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 4%	CÁLCULO A 31/12/2024	AMORTIZ. AÑOS ANT.	AMORTIZ. AÑO ACTUAL	AMORT. ACUM. TOTAL	VALOR NETO
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	498.237,05	23.725,58	521.962,62	71.176,76
(2) Obras mejora en fachada y climatización (de inm. en curso)	01/07/2009	216.929,88		8.677,20	125.831,23	8.677,20	134.508,42	82.421,46
Totales Patrimonio adscrito:		2.019.966,19		32.402,77	624.068,27	32.402,77	656.471,04	1.363.495,15

(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 Y REGISTRO	GASTOS DE URBANIZACIÓN 2008/2010	2011	2012	2018	2021	VALOR NETO
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

2024 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	01/01/2024		INDEMNIZ. EN LA "D" DE SAN JORGE 30 15122609010F U.I.-VI- SAN JORGE	GU07	ACREED-INDEMNIZ.'D' DE SAN JORGE	15.990,57
2003000335	01/01/2024		(86) INDEMNIZ. EN EZKABA-CANAL - 30 15122609010E U.I.-V- CHANTREA/MAGDALENA	GU10	ACREED-INDEMNIZ. EZKABA-CANAL	46.404,39
2008000617	01/01/2024		(592) INDEMNIZ. ITURRAMA NUEVO-TRINITARIOS (30 15122609010R U.I. -XVIII- ITURRAMA	GU15	ACREED-INDEMNIZ. ITURRAMA NUEVO	9.258,98
2009001632	01/01/2024		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
2012002841	01/01/2024		(847) CERT. INDJ GTOS URBANIZACION POLÍGONO OSASUNA 30 15122609010X U.I. XXIII - ARROSADIA / SADAR	Q3150025I	INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD	201.788,26
2013001159	01/01/2024		(872) INDEMNIZ. ARS-4 - MILAGROSA COMERCIAL (30 15122609010S U.I. XIX - MILAGROSA	GU31	ACREED.-INDEMNIZACION ARS-4	35.167,98
2021000577	01/01/2024	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	29.018,32
2021001633	01/01/2024	22/12/2021	DEVOLUCIONES EXCESO CUOTAS DE URBANIZACIÓN LEZKAIRU 30 01100609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	GU41	ACREEDORES DEVOLUCIONES CUENTA DEFINITIVA	1.416.503,58
2023000567	01/01/2024	02/01/2023	INDEMNIZACIÓN NUEVA ARS-4 (JOB 09/05/2022) 30 15122609010S U.I. - XIX - MILAGROSA	B31650443	TELCO C ESTACION DE SERVICIO LA MILAGROSA SL	5.300,50
2024000810	24/06/2024	24/06/2024	DEVOLUCIONES COMO GASTO SEGUN CUENTA LIQ. DEF. PA BUZTINTXURI 30 01100609010B U.I.- II -NORTE	GU45	ACREEDORES DEVOLUCIONES CUENTA DEFINITIVA PA	846.963,00
2024000811	24/06/2024	24/06/2024	DEVOLUCIONES SEGUN CUENTA LIQ. DEF. PB BUZTINTXURI	GU46	ACREEDORES DEVOLUCIONES	389.840,23

GERENCIA DE URBANISMO

2024 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero		Imp. Pdte.
			30 01100609010B U.I.- II -NORTE		CUENTA DEFINITIVA PB	
2024000985	25/11/2024	25/11/2024	REDACCIÓN SEPARATA FASE 3.1 OBRAS URBANIZACIÓN MAGDALENA 30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	B71431696	ALÍNEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L.	8.470,00
2024001061	12/12/2024	12/12/2024	REDACCIÓN SEPARATAS PLAZAS INTERIORES TXANTREA SUR 30 15122609010E U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	B31826688	MKRINGENIERIA ARQUITECTURA S L	14.531,25
2024001095	18/12/2024	17/01/2025	REVISIÓN DE PRECIOS OBRAS 1ª FASE URBANIZACIÓN ARS-1 MAGDALENA 30 15122609010E U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	U71400600	UTE URBANIZACIÓN MAGDALENA (C. MARIEZCURRENA Y E. FERMÍN	346.358,21
2024001231	24/12/2024	24/01/2025	REDACCIÓN MODIFICACIÓN PLAN MUNICIPAL EN ARANZADI (50%) 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	19997064	ESCRIVA PEYRO RAUL	3.291,61
2024001232	24/12/2024	24/01/2025	REDACCIÓN MODIFICACIÓN PLAN MUNICIPAL EN ARANZADI (50%) 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	B31723786	IRIARTE MARIÑELARENA ARQUITECTOS URBANISTAS, SL	3.291,61
2024001233	31/12/2024	15/01/2025	REVISIÓN PRECIOS 2ª FASE ARANZADI LOTE 1 30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	A31083009	OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS S.A.U	402.985,18
2024001235	24/12/2024	24/01/2025	PROY BASICO PASARELA CONEXIÓN TXANTREA-ARANZADI (50%) 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	B31723786	IRIARTE MARIÑELARENA ARQUITECTOS URBANISTAS, SL	16.458,06
2024001236	24/12/2024	24/01/2025	PROY BASICO PASARELA CONEXIÓN TXANTREA-ARANZADI (50%) 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	19997064	ESCRIVA PEYRO RAUL	16.458,06
2024001237	31/12/2024	31/01/2025	TRABAJOS MEJORA CAMINO PEATONAL ENTRE UNAV Y COLEGIO IZAGA 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	B31231319	EXCAVACIONES FERMIN OSES SL	9.818,74
2024001238	20/12/2024	31/12/2024	FASE II ASISTENCIA TÉCNICA CONCURSO PROYECTOS SAN JORGE 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	G67282319	ASOCIACION COLECTIVO DE ARQUITECTAS EL TINGLADO	8.394,38
2024001239	20/12/2024	31/12/2024	FASE III ASISTENCIA TECNICA CONCURSO PROYECTOS SAN JORGE 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	G67282319	ASOCIACION COLECTIVO DE ARQUITECTAS EL TINGLADO	1.678,88
2024001240	27/12/2024	27/12/2024	FASE III REDACCIÓN MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE PLAN MUNICIPAL PAMPLONA Y PARCIAL DONAPEA	B31528573	ALONSO HERNANDEZ & ASOCIADOS ARQUITECTURA SL	29.657,10

GERENCIA DE URBANISMO

2024 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero		Imp. Pdte.
			30 151226400000 ESTUDIOS Y PROYECTOS			
2024001241	30/12/2024	20/01/2025	REDACCIÓN PROY. REURBANIZACIÓN CALLE CUESTA DE LA REINA 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	B71431696	ALÍNEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L.	18.351,66
2024001242	19/12/2024	20/12/2024	PORTATIL 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	A31152150	ASOCIACION NAVARRA DE INFORMATICA MUNICIPAL SA	965,48
2024001243	19/12/2024	20/12/2024	PORTATIL 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	A31152150	ASOCIACION NAVARRA DE INFORMATICA MUNICIPAL SA	965,48
2024001244	31/12/2024	01/01/2025	ENCARGO ANIMSA DEL 01/10/2024-31/12/2024 30 151222270600 CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	A31152150	ASOCIACION NAVARRA DE INFORMATICA MUNICIPAL SA	3.500,00
2024001245	16/12/2024	31/12/2024	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA 30 151222200000 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	B31117591	COPIADORAS DE NAVARRA SL	94,59
2024001246	05/12/2024	05/01/2025	GESTIONES NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL PROCESO ESTABILIZACIÓN 30 151222270600 CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	E31687189	FLANDES TUBIA MANUEL Y FRANCISCO JAVIER	605,00
2024001247	30/12/2024	27/01/2025	CUOTA MENSUAL 30 151222270600 CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	B31863673	REDUCE DESTRUCCION DOCUMENTAL SL	11,00
2024001248	31/12/2024	30/01/2025	MANTINIMIENTO BAÑOS 30 151222120000 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	115,70
2024001250	19/12/2024	30/01/2025	LIMPIEZA LOCALES GERENCIA DE URBANISMO 2024 30 151222120000 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	A31257868	TALLERES AUXILIARES DE SUBCONTRATACION DE LA INDUS	1.904,54
2024001251	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS A.ANAUT 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	90,00
2024001252	31/12/2024	31/12/2024	GASTOS COLEGIALES DE A.ANAUT 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	526,53
2024001253	31/12/2024	31/12/2024	GASTOS COLEGIALES DE A.ANAUT 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	312,00
2024001254	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS M.AZCONA	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	183,01

GERENCIA DE URBANISMO

2024 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero		Imp. Pdte.
			30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS			
2024001255	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS A.LARUMBE 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	100,00
2024001256	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS A.PEREZ 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	130,00
2024001257	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS M.RAMOS 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	640,80
2024001258	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS I.ROJO 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	50,00
2024001259	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS I.ROJO 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	107,50
2024001260	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITAROS R.SANCHEZ 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	68,08
2024001261	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS B.SUESCUN 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	9,72
2024001262	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS DESPLAZAMIENTO A.PEREZ 30 151222302000 DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	10,80
2024001263	31/12/2024	31/12/2024	GASTOS COLEGIALES DE A.PEREZ 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	78,00
2024001306	27/12/2024	27/01/2025	RETRANSMISIÓN SESION DE RETORNO DONAPEA 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	F71374920	SOLAX COMPANY S. MICROCOOP.	484,00
2024001307	31/12/2024	31/12/2024	CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2024 30 151221600000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	Q3119001J	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION	24.777,22
Total (Obligaciones Pendientes de Pago)						**18.186.403,98**

GERENCIA DE URBANISMO

2024 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.
2021000216	01/01/2024		8ª PETICIÓN CUOTAS DE URBANIZACIÓN LEZKAIRU (JUNTA GOBIERNO LOCAL: 15/03/2021) 30 7720P U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	GU39	DEUDORES 8ª PETICIÓN LEZKAIRU	845.091,62
2022001508	01/01/2024		FINANCIACIÓN OBRAS TRINITARIOS 2022 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.447.915,84
2023000566	01/01/2024		1ª PETICIÓN FONDOS NUEVA REPARCELACIÓN ARS-4 (CONSEJO 19-04-23) 30 7720S U.I. - XIX - MILAGROSA	GU30	DEUDORES 1ª PETICION ARS-4	15.291,70
2023001036	01/01/2024		TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 2023 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.698.138,63
2023001043	01/01/2024		TRANSFERENCIA CAPITAL FINANCIACIÓN OBRAS TRINITARIOS 2023 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.910.459,73
2023001142	01/01/2024		FINANCIACIÓN OBRA Y DO 2ª FASE ARANZADI (2023) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	757.284,27
2023001143	01/01/2024		FINANCIACIÓN 2ª FASE PARQUE CAMINO DE SANTIAGO (2023) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	609.708,29
2023001144	01/01/2024		FINANCIACIÓN REDACC. MODIF. PLAN PARCIAL DONAPEA (2023) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	59.314,20
2023001145	01/01/2024		FINANC. REDACC. PROY. CORRECCIÓN INUNDACIONES ROCHAPEA (2023) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	23.292,50
2024000199	20/03/2024		PETICIÓN LIQUIDACIÓN BUZTINTXURI PA 30 7720B U.I. - II - NORTE	GU43	DEUDORES PETICIÓN LIQUIDACIÓN BUZTINTXURI PA	8.921,77
2024000865	01/10/2024		1ª TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES 2024 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.000.000,00

GERENCIA DE URBANISMO

2024 Listado de Derechos Pendientes de Cobro

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero		Imp. Pdte.
2024001169	20/12/2024		FINANCIACIÓN REDACCIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN CUESTA DE LA REINA 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	45.879,57
2024001170	20/12/2024		FINANCIACIÓN OBRAS PARQUE TXANTREA SUR (2024) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.783.089,20
2024001171	23/12/2024		FINANCIACIÓN REDACCIÓN PROYECTO PASARELA TXANTREA-ARANZADI 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	90.519,32
2024001172	24/12/2024		FINANCIACIÓN OBRAS CORRECCIÓN INUNDACIONES ROCHAPEA (COLECTORES) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	71.200,00
2024001173	24/12/2024		FINANCIACIÓN REDACCIÓN MODIFICACIÓN PLAN MUNICIPAL PAMPLONA Y PARCIAL DONAPEA 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	89.939,30
2024001174	24/12/2024		FINANCIACIÓN CONCURSO DE IDEAS TRANSFORMACIÓN SAN JORGE 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	116.321,66
2024001175	26/12/2024		FINANCIACIÓN OBRAS 2ª FASE PARQUE ARANZADI 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	465.575,74
2024001176	30/12/2024		2ª TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES 2024 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	675.178,73
2024001177	31/12/2024		FINANCIACIÓN ARREGLO CAMINO PARALELO CARRETERA ESQUIROZ 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	9.818,74
2024001280	31/12/2024		CUOTA URB. PARC. GRIDILLA (SAN JORGE) 30 7720F U.I. - VI - SAN JORGE	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	105.854,44
Total (Derechos Pendientes de Cobro)						**11.828.795,25**

GERENCIA DE URBANISMO

2024 Listado de Devoluciones 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.
2024001289	24/06/2024		DEVOLUCIONES DE INGRESOS LIQ. DEFINITIVA BUZTINTXURI A 30 7720B U.I. - II - NORTE	GU43	DEUDORES PETICIÓN LIQUIDACIÓN BUZTINTXURI PA	753.889,33
Total (Devoluciones Pendientes de Pago)						**753.889,33**

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA DE GERENCIA DE URBANISMO CON EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA (31/12/2024)

PENDIENTE DE PAGAR POR EL AYUNTAMIENTO

Transferencia gtos ctes. (2023)	1.698.138,63
1ª transferencia gtos ctes. (2024)	1.000.000,00
2ª transferencia gtos ctes. (2024)	675.178,73
Financ. Fases d1a, d1b y d2 Trininarios (2022)	1.447.915,84
Financ. Fases d1a, d1b y d2 Trininarios (2023)	1.910.459,73
Financ. 2ª fase parque Aranzadi (2023)	757.284,27
Financ. 2ª fase parque Camino de Santiago (2023)	609.708,29
Financ. Redacc. Modif. Plan Parcial Donapea (2023)	59.314,20
Financ. Proyecto corrección inundaciones Rochapea (2023)	23.292,50
Financ. Proyecto urbanización Cuesta de la Reina (2024)	45.879,57
Financ. Parque Magdalena (2024)	1.783.089,20
Financ. Proyecto pasarela Txantrea-Aranzadi (2024)	90.519,32
Financ. Obras corrección inundaciones Rochapea (2024)	71.200,00
Financ. Modificación Plan parcial Donapea (2024)	89.939,30
Financ. Concurso de ideas financiación San Jorge (2024)	116.321,66
Financ. Obras 2ª fase Parque Aranzadi (2024)	465.575,74
Financ. Obras arreglo camino Esquiroz (2024)	9.818,74
TOTAL PENDIENTE DE PAGAR POR EL AYUNTAMIENTO:	**10.853.635,72**

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 DEL AYTO 3.421.058,26

TOTAL EJECUCIÓN EN POLÍGONOS 2024

U.I II - NORTE

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
BUZTINTXURI A		117.269,33	2.019.694,57	2.136.963,90	266.622,26
BUZTINTXURI B			711.766,95	711.766,95	10.826,32
	0,00	**117.269,33**	**2.731.461,52**	**2.848.730,85**	**277.448,58**

U.I V - TXANTREA/MAGDALENA

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
TXANTREA SUR		464.839,05	33.195,90	498.034,95	439.779,33
	0,00	**464.839,05**	**33.195,90**	**498.034,95**	**439.779,33**

U.I VI - SAN JORGE

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
ZNO-1 (GRIDILLA)				0,00	105.854,44
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.854,44**

U.I XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
LEZKAIRU		127.156,07		127.156,07	26.748,94
	0,00	**127.156,07**	**0,00**	**127.156,07**	**26.748,94**

U.I XIX - MILAGROSA

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
COMERC.ARS-4		139.587,03	6.277,42	145.864,45	22.527,12
ARZ-6			75.520,94	75.520,94	-641.809,21
	0,00	**139.587,03**	**81.798,36**	**221.385,39**	**-619.282,09**

TOTAL POLÍG.	***0,00***	***848.851,48***	***2.846.455,78***	***3.695.307,26***	***230.549,20***

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: II **POLÍGONO: BUZTINTXURI-A** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1191	DEVOLUCIONES PA BUZTINTXURI (*)	1.842.380,97	1.842.380,97	1.842.380,97	995.417,97
1201	4% GESTIÓN BUZTINTXURI A (GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA)	104.278,44	104.278,44	104.278,44	104.278,44
Total GESTIÓN		***1.946.659,41***	***1.946.659,41***	***1.946.659,41***	***1.099.696,41***
URBANIZACIÓN					
1162	OBRA CALLE M MARTINEZ DE UBAGO BUZTINTXURI (EXCAVACIONES TOLOSA SL)	121.274,72	109.149,20	109.149,20	109.149,20
1176	DO MURO BUZTINZURI (*)	8.000,01	8.000,01	8.000,01	8.000,01
1179	ACOMETIDA PLUVIALES BUZTINTXURI (SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A.)	120,12	120,12	120,12	0,00
Total URBANIZACIÓN		***129.394,85***	***117.269,33***	***117.269,33***	***117.149,21***
Total polígono BUZTINTXURI-A		**2.076.054,26**	**2.063.928,74**	**2.063.928,74**	**1.216.845,62**

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: II **POLÍGONO: BUZTINTXURI-B** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1192	DEVOLUCIONES PB BUZTINTXURI (*)	689.638,68	689.638,68	689.638,68	299.798,45
1202	4% GESTIÓN BUZTINTXURI B (GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA)	900,98	900,98	900,98	900,98
Total GESTIÓN		***690.539,66***	***690.539,66***	***690.539,66***	***300.699,43***
Total polígono BUZTINTXURI-B		**690.539,66**	**690.539,66**	**690.539,66**	**300.699,43**

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: V **POLÍGONO: CHANTREA SUR** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1170	REDACCIÓN SEPARATAS PLAZAS INTERIORES TXANTREA SUR (MKRINGENIERIA ARQUITECTURA S L)	14.531,25	14.531,25	14.531,25	0,00
1175	COSTAS JUDICIALES PROCEDIMIENTO ORDINARIO 224-2022 (BUILDINGCENTER SAU)	1.750,06	1.750,06	1.750,06	1.750,06
1198	4% GESTIÓN TXANTREA SUR (GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA)	16.914,59	16.914,59	16.914,59	16.914,59
Total GESTIÓN		***33.195,90***	***33.195,90***	***33.195,90***	***18.664,65***
URBANIZACIÓN					
1079	1ª FASE ARS-1 MAGDALENA (TXANTREA) (UTE URBANIZACIÓN MAGDALENA (C. MARIEZCURRENA Y E. FERMÍN OSES))	346.358,21	346.358,21	346.358,21	0,00
1169	TAPAS DE GARAJE TXANTREA SUR (ISGA INMUEBLES SA)	118.480,84	118.480,84	118.480,84	118.480,84
Total URBANIZACIÓN		***464.839,05***	***464.839,05***	***464.839,05***	***118.480,84***
Total polígono CHANTREA SUR		**498.034,95**	**498.034,95**	**498.034,95**	**137.145,49**

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: XVI **POLÍGONO: LEZKAIRU** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
URBANIZACIÓN					
1181	PLANTACIÓN ARBOLADO LEZKAIRU (IRUÑA MEDIOAMBIENTE SL)	5.137,80	5.137,80	5.137,80	5.137,80
1190	8ª FASE LEZKAIRU PLAZA CENTRAL (ARIAN CONSTRUCCION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SA)	122.018,27	122.018,27	122.018,27	122.018,27
Total URBANIZACIÓN		***127.156,07***	***127.156,07***	***127.156,07***	***127.156,07***
Total polígono LEZKAIRU		**127.156,07**	**127.156,07**	**127.156,07**	**127.156,07**

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: XIX **POLÍGONO: MILAGROSA COMERCIAL** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1197	4% GESTIÓN NUEVA ARS4 (GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA)	6.277,42	6.277,42	6.277,42	6.277,42
Total GESTIÓN		***6.277,42***	***6.277,42***	***6.277,42***	***6.277,42***
URBANIZACIÓN					
990	EJEC. SUSTIT. OBRAS (JARDINERIA) ARS-4 (*)	504,77	504,77	504,77	504,77
1151	OBRA 2ª FASE URBANIZACIÓN ARS-4 (*)	134.619,06	134.619,06	134.619,06	134.619,06
1152	DO 2ª FASE URBANIZACIÓN ARS-4 (MKRINGENIERIA ARQUITECTURA S L)	4.463,20	4.463,20	4.463,20	4.463,20
Total URBANIZACIÓN		***139.587,03***	***139.587,03***	***139.587,03***	***139.587,03***
Total polígono	**MILAGROSA COMERCIAL**	**145.864,45**	**145.864,45**	**145.864,45**	**145.864,45**

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: XIX **POLÍGONO: MILAGROSA RESIDENCIAL** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1200	4% GESTIÓN ARZ-6 (GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA)	38.279,94	38.279,94	38.279,94	38.279,94
Total GESTIÓN		***38.279,94***	***38.279,94***	***38.279,94***	***38.279,94***
Total polígono	**MILAGROSA RESIDENCIAL**	**38.279,94**	**38.279,94**	**38.279,94**	**38.279,94**

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: <S/UI> **POLÍGONO: MUNICIPAL** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1149	REDACCIÓN MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL DONAPEA (ALONSO HERNANDEZ & ASOCIADOS ARQUITECTURA SL)	148.285,50	148.285,50	103.799,85	74.142,75
1165	REDACCIÓN PROYECTO PASARELA CONEXIÓN TXANTREA-ARANZADI (*)	90.519,32	90.519,32	39.499,34	0,00
1168	REDACCIÓN PROY. REURBANIZACIÓN CALLE CUESTA DE LA REINA (ALÍNEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L.)	45.879,57	45.879,57	18.351,66	0,00
1177	CONCURSO DE PROYECTOS CON JURADO BARRIO SAN JORGE (*)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1180	ASISTENCIA TECNICA PARTICIPACION CIUDADANA CONCURSO PROY SAN JORGE (*)	16.788,76	16.788,76	16.788,76	6.715,50
1183	GASTOS VARIOS PROCESO PARTICIPACIÓN SAN JORGE (*)	23.743,99	23.743,99	23.743,99	16.810,36
1184	GASTOS MODIFICACIONES PLAN MUNICIPAL DONAPEA (SOLAX COMPANY S. MICROCOOP.)	484,00	484,00	484,00	484,00
1185	REDACCIÓN PROYECTO HUERTAS CASA SOTO ARANZADI (*)	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00
1189	REDACCIÓN FASE 3 PARQUE MAGDALENA ( )	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	REDACCIÓN SEPARATAS FASE 3 PARQUE MAGDALENA (*)	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00
Total GESTIÓN		***420.666,14***	***420.666,14***	***297.632,60***	***109.647,61***
URBANIZACIÓN					
1080	OBRAS 2ª FASE DE ARANZADI (*)	402.985,18	402.985,18	402.985,18	0,00
1106	OBRAS URBANIZACIÓN FASE D. 1.A DEL PARQUE TRINITARIOS (EXCAVACIONES FERMIN OSES SL)	12.500,09	12.500,09	12.500,09	12.500,09
1136	OBRA FASES D.1.B Y D.2 PARQUE TRINITARIOS (EXCAVACIONES FERMIN OSES SL)	14.683,11	14.683,11	14.683,11	14.683,11
1150	OBRAS 2ª FASE PARQUE CAMINO DE SANTIAGO (TXANTREA SUR) (*)	1.820.488,86	1.820.488,86	1.820.488,86	1.820.169,30
1159	DIRECCIÓN OBRA 2ª FASE PARQUE CAMINO DE SANTIAGO (TXANTREA) (ALÍNEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L.)	88.359,67	88.359,67	88.359,67	88.359,67
1182	OBRAS CORRECCIÓN INUNDACIONES ROCHAPEA (CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA, S.L.)	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00
1186	REPARACIÓN AFECCIONES ARANZADI (EULEN SA)	1.095,56	1.095,56	1.095,56	1.095,56
1193	OBRAS CASA SOTO ARANZADI (LACUNZA HERMANOS S.L.)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1196	MEJORA CAMINO PEATONAL ENTRE UNAV Y COLEGIO IZAGA (EXCAVACIONES FERMIN OSES SL)	9.818,74	9.818,74	9.818,74	0,00
Total URBANIZACIÓN		***2.471.131,21***	***2.471.131,21***	***2.349.931,21***	***1.936.807,73***
Total polígono MUNICIPAL		**2.891.797,35**	**2.891.797,35**	**2.647.563,81**	**2.046.455,34**

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

			1995		1996	1997		1998	1999	2000	2001	2018	TOTAL	FALTA
PARC.	SALDO PROV.	CUOTA ACT.	COMPENS.	PAGADO	PAGADO	COMPENS.	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO		PAGADO	PAGADO	POR LIQUIDAR
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. SALDO PROV.	CUOTA ACT.	1994 PAGADO	2001 PAGADO	2002 PAGADO	2003 PAGADO	2004 PAGADO	2005 PAGADO	2006 PAGADO	2008 PAGADO	2019 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA 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
	22.121.661,72	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

			1994		1998		TOTAL	FALTA
PARC.	SALDO PROV.	CUOTA ACT.	COMPENS.	PAGADO	COMPEN	PAGADO	PAGADO	POR LIQUIDAR
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.	05/07/2021 MODIFICACIÓN SALDO PROV.	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2018 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO
1.a	735.814,20	999.386,43	77.317,84	60.558,79	8.557,34	60.558,79			206.281,17	296.320,98
1.b	555.184,22	754.053,92	79.260,72	63.850,95					131.276,18	261.013,42
1.c	616.020,38	836.681,86	180.457,73						165.533,50	332.721,88
1.d	997.774,63	1.355.182,36	292.288,96						268.116,34	538.913,11
1.e	22.733,51	30.876,75	6.659,57						6.108,82	12.278,71
1.f	20.477,22	27.812,25	1.732,99	1.155,33		2.532,62			2.649,48	11.677,25
2	0,00	0,00								
3.a	1.792.047,03	2.433.967,00		524.960,80						1.203.227,03
3.b	1.379.306,90	1.873.381,31	262.555,14	39.961,08	10.566,05	46.345,14		34.061,87	317.789,13	618.879,46
3.c	1.680.127,76	2.281.957,68	173.158,29			8.844,92	282.528,00	2.880,92	169.593,98	335.693,34
4.a	1.568.650,32	2.130.548,49	459.521,78						421.518,82	631.713,84
4.b	1.066.775,63	1.448.899,85						312.502,17	286.657,89	849.739,78
4.c	1.015.267,69	1.378.941,52						297.413,39	272.816,98	808.711,15
5	678.600,49	921.678,48	198.789,81						182.349,68	273.280,36
6	16.188,82	21.987,73				4.742,37			4.350,17	6.519,43
	12.144.968,80	16.495.355,63	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

02/05/2023 Devolución indemnización compensada indebidamente

2022 PAGADO	2023 PAGADO	2024 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
193.620,76			903.215,67	96.170,76
146.090,13			681.491,40	72.562,52
77.455,16		80.513,78	836.682,05	-0,19
125.454,94		130.409,01	1.355.182,36	0,00
2.858,40		2.971,25	30.876,75	0,00
5.388,34			25.136,01	2.676,24
			0,00	0,00
256.082,22	215.473,66		2.199.743,71	234.223,29
346.546,01	16.402,19		1.693.106,07	180.275,24
1.083.372,95		225.885,28	2.281.957,68	0,00
412.771,70			1.925.526,14	205.022,35
			1.448.899,84	0,01
			1.378.941,52	0,00
178.565,65			832.985,50	88.692,98
4.259,89			19.871,86	2.115,87
2.832.466,15	231.875,85	439.779,32	15.613.616,56	881.739,07
		22.433,95	*22.433,95*	
			15.636.050,51	

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.	FALTA LIQUIDAR 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 PAGADO	FALTA 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

PARC.	modific.30/8/02 SALDO PROV.	2002 PAGADO	2003 PAGADO	2004 PAGADO	2005 PAGADO	2006 PAGADO	2007 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA 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

LARRABIDE-ARGARAY

PARC.	pts con iva	15% monetizado pts	euros con iva	SALDO PROV.	1995 COMP.	1995 PAGADO	1996 PAGADO	1997 PAGADO	2002 PAGADO	2004 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
1.1	58.135.463,00	8.008.647,00	349.401,17	311.165,74	0,00	99.077,28	205.301,25	6.787,22			311.165,75	-0,01
1.2	50.110.567,00	6.916.805,00	301.170,57	268.213,08	112.425,05	24.347,63	127.234,06	4.206,33			268.213,08	0,00
2,1	70.086.392,00	9.676.477,00	421.227,70	375.132,20	61.770,95	136.283,79	0,00	177.077,46			375.132,20	0,00
2,2	85.005.354,00	11.709.992,00	510.892,47	454.984,84	0,00	232.015,15	215.834,25	7.135,44			454.984,88	-0,04
2,3	97.621.589,00	13.448.800,00	586.717,57	522.512,30	0,00	522.512,30	0,00	0,00			522.512,30	0,01
2,4	117.621.833,00	16.222.448,00	706.921,45	629.562,11	294.451,15	154.823,39	0,00	180.287,57			629.562,11	0,00
3,1	59.331.301,00	6.868.020,00	356.588,30	317.566,38	0,00	135.997,15	175.758,68	5.810,55			317.566,38	-0,01
3,2	69.850.301,00	9.628.529,00	419.808,76	373.868,54	0,00	373.868,58	0,00	0,00			373.868,58	-0,04
4,1	105.201.415,00	14.514.200,00	632.273,24	563.082,75	0,00	287.138,65	0,00	0,00			287.138,65	275.944,11
4,2	56.701.947,00	7.812.072,00	340.785,56	303.492,96	0,00	303.492,96	0,00	0,00			303.492,96	0,00
5,1	54.251.446,00	7.481.386,00	326.057,76	290.376,83	0,00	290.376,84	0,00	0,00			290.376,84	-0,01
5,2	53.668.273,00	7.409.035,00	322.552,82	287.255,44	0,00	287.255,44	0,00	0,00			287.255,44	0,00
5,3	48.064.545,00	6.635.924,00	288.873,73	257.261,91	0,00	131.188,23	0,00	0,00	126.073,68		257.261,91	0,00
6	20.189.085,00	2.794.606,00	121.338,84	108.060,58	0,00	55.104,46	51.261,43	1.694,70			108.060,59	-0,01
LP-1	306.383,00		1.841,40	1.639,62	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.639,62
LP-2	1.330.929,00		7.999,04	7.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	7.123,70
LP-3	4.477.337,00		26.909,34	23.964,62	0,00	0,00	0,00	0,00		23.964,62	23.964,62	0,00
	951.954.160,00	129.126.941,00	5.721.359,73	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
				847.780.531,00								

ITURRAMA NUEVO

PARC.	SALDO PROV.	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2018 PAGADO	2021 PAGADO	2023 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			0,00	10.099.885,51	0,00

9/11/2016 Daños y perjuicios resoluc. culpable contrato en ejecución obras 2ª Fase					*256.662,76*	*256.662,76*
29/12/2016 perjuicio en ejecución sustitutoria obras 2ª Fase					*24.670,11*	*24.670,11*
20/06/2022 devolución según sentencia 273/2021 sala cont-adm TSJ				*-151.840,94*		*-151.840,94*
09/05/2023 ejecución aval para sufragar gastos de vicios ocultos			*5.081,27*			*5.081,27*
						0,00
			5.081,27		*1.339.424,55*	*10.234.458,71*

MILAGROSA COMERCIAL NUEVA ARS-4

PARC.	SALDO PROV.	APORTAC. PDTES	2023 PAGADO	2024 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
M-1	559.754,72	75.209,16	36.818,44	33.486,11	70.304,55	4.904,61
M-2A1	874.852,86	69.612,41		65.072,77	65.072,77	4.539,64
M-2A2	874.852,86	313.140,09	277.427,55		277.427,55	35.712,54
M-2B	1.655.998,63	345.438,69	322.911,57	22.527,12	345.438,69	0,00
M-3	679.537,62	78.092,73	36.302,97	36.697,09	73.000,06	5.092,67
M-4	77.034,47	6.129,67		5.729,93	5.729,93	399,74
M-6	633.213,89	227.641,23	212.796,04		212.796,04	14.845,19
	5.355.245,05	1.115.263,98	886.256,57	163.513,02	1.049.769,59	65.494,39

ARROSADIA - SADAR

PARC.	SALDO PROVISIONAL	18/02/2014 SDO. DEFINITIVO	14/11/2017 2º SDO. DEFINITIVO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2017 PAGADO	2018	2020	2021	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
UM3-P1	3.057.211,47	3.354.611,45	3.460.600,92	1.087.312,87					2.373.287,73			3.460.600,60	0,32
UM3-P2,1	1.163.158,44	1.289.927,21	1.330.682,67		418.097,44					871.829,39	40.755,84	1.330.682,67	0,00
UM3-P3	953.578,68	1.046.340,49	1.079.399,78	339.145,12		613.273,70	93.921,57	2.043,11	29.667,25	1.348,96		1.079.399,71	0,07
UM3-DP	0,00											0,00	0,00
	5.173.948,59	5.690.879,15	5.870.683,37	1.426.457,99	418.097,44	613.273,70	93.921,57	2.043,11	2.402.954,98	873.178,35		5.870.682,98	0,39
	5.180.053,95								*ajuste en ingresos cierre polígono*		→	→ 0,81	
error en Reparc.	6.105,36												

	1348,96	ANSALDOS
2.722.224,81	756043,01	
	115786,38	AYTO
	40755,45	

RESUMEN INGRESOS CUOTAS REALIZADOS EN REPARCELACIONES

	TOTAL INGRESOS PREVISTOS	REALIZADOS A 31/12/2024	FALTA POR LIQUIDAR
BUZT-PC	171.689,51	171.689,51	0,00
TOTAL U.I. - II	***171.689,51***	***171.689,51***	***0,00***
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)		4.779.831,61	
TOTAL U.I. - III	***31.584.442,10***	***35.949.772,09***	***414.501,62***
ALEMANES	6.219.104,52	6.178.313,63	40.790,88
CHANTREA SUR	12.144.968,80	15.636.050,51	-3.491.081,71
EZCABA	22.270.753,68	22.277.733,53	-6.979,85
TOTAL U.I. - V	***40.634.827,00***	***44.092.097,67***	***-3.457.270,68***
"B-2" P.E.R.I.	925.355,52	923.681,11	1.674,42
ZNO-1		321.842,97	
"D" SAN JORGE	9.313.564,56	8.480.478,72	833.085,84
TOTAL U.I. - VI	***10.238.920,08***	***9.726.002,80***	***834.760,26***
ITURRAMA NUEVO	10.099.885,51	10.234.458,71	-134.573,20
LARRABIDE	5.095.263,61	4.810.556,29	284.707,32
MILAGR.COM.ARS-4	6.551.013,12	4.275.920,14	
NUEVA ARS-4	1.115.263,98	1.049.769,59	65.494,39
ARROSADIA-SADAR	5.870.683,37	5.870.683,79	-0,42
LEZKAIRU	227.060.544,43	209.119.122,01	17.941.422,42
	255.792.654,02	***235.360.510,53***	***18.157.050,52***
TOTAL POLÍGONOS	***338.422.532,72***	***325.300.072,60***	***15.949.041,72***

INCIDENCIAS Y AJUSTES REALIZADOS EN CUENTAS DE POLÍGONOS

INGRESOS [1]

EJERCICIO 1998

Realizado ajuste por 23.981.845 pts. que minora 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 minora 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 minora 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 asímismo 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 Reparc. 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 €)

1

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.extrapptario. 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 Reparc.

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 Reparc. 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. Reparc. 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 Reparc. ARZ-6 Milagrosa (7.994,77 €) asiento nº 1813

EJERCICIO 2012

9/05/12 - Alta en inversión gtos. Rgistro en Reparc. ARZ-3 Tenis (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

EJERCICIO 2023

31/12/23 - ajuste documento ultima cuota Lezkairu por duplicar parte de la R con documentos de peticiones anteriores (1,180,861,91€) asiento 667

31/12/23 - ajustes peticiones anteriores ARS-4, por nueva reparcelación donde se incluyen todos los saldos pendientes (6,48 y 120.999,31€) asientos 682 y 683

EJERCICIO 2024

31/12/2024- Alta en polígono ARZ-6 gastos de planeamiento (37.241€) Asiento 660

26/04/2024 - Alta en polígono Buztintxuri A gastos redacción plan parcial Asiento 674

26/04/2024 - Alta en polígono Buztintxuri B gastos redacción plan parcial Asiento 675

31/12/2024- Baja por sobrante en documento indemnización Buztintxuri A- Asiento 694

31/12/2024 - Entrega al uso general de polígonos cerrados (Buztintxuri y ARZ-6) Asiento 677

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE 2024

(RESUMEN)

REALIZADO DE INGRESOS.....		4.807.564,60
REALIZADO DE GASTOS.....		9.195.230,52
RTDO. PRESUPUESTARIO.....:		**-4.387.665,92**
INGRESOS ORDINARIOS (I a V).....		1.904.671,87
GASTOS ORDINARIOS (I, II y IV).....		1.681.029,21
		223.642,66
APLICACIÓN RMTE. TESORERÍA (transf. IV).....		0,00
AHORRO BRUTO.....:		**223.642,66**
CARGA FINANCIERA (III y IX).....		1.302.833,69
AHORRO NETO.....:		**-1.079.191,03**
INGRESOS DE CAPITAL.....		2.902.892,73
Transf. capital Ayto.	2.672.343,53	
Otras aport. Capital	0,00	
Préstamo a L.p.	0,00	
Cuotas urbanización	230.549,20	
GASTOS DE CAPITAL.....		6.211.367,62
Proyectos/Urb.(Ayto.)	2.647.563,81	
Viales y Urbaniz.	3.563.803,81	
Edificios admtivos.	0,00	
Invers.y mat. informát.	0,00	
Terrenos Patrimoniales	0,00	
Transf. a familias	0,00	
		-3.308.474,89
RESULTADO TOTAL =		**-4.387.665,92**

REMANENTE DE TESORERÍA

Fondos líquidos-Cta. op. Caixabank	3.591.235,78	
Fondos líquidos-Cta. op. C. Rural	118.578,36	
Ptes. de cobro pptarios.	11.828.795,24	
Ptes. de cobro extrapptarios.	3.051,56	
Desviac.neg.financiac.polígonos	1.088.412,85	
Desviac.negat.fin.compra parc.	20.153.048,28	
Desviac.negat.financiac.resto	204.598,08	
Devoluc. ptes. pago (-)	753.889,33	
Ptes. de pago pptarios. (-)	18.186.403,98	*--> 14.274.693,98 de adquisic. Parc. L23 al Ayto.*
Ptes. pago extrapptarios. (-)	178.276,45	
	17.869.150,39	**--> REMANENTE TOTAL**
Desviaciones positivas de financ.		
En polígonos urbanísticos	7.633.699,23	
Cargas urb. Parcelas L23 Lezkairu	531.409,95	
2ª fase Aranzadi	50.000,00	
Fases D1A, D1B y D2 Trinitarios	89.848,41	
Redacción proyecto colector Rochape	71.200,00	
Parque Magdalena (Txantrea Sur)	8.470,00	
Plan parcial Donapea	44.969,65	
Pasarela Txantrea-Aranzadi	51.019,98	
Reurbanización calle cuesta de la rein	27.527,91	
Concurso proyectos San Jorge	788,91	
	8.508.934,04	**--> RMTE. GTOS. FINANC. AFECTADA**
En polígonos cerrados	7.942.435,98	
Exptes.anulados Consejo 16/5/12	38.224,16	
	7.980.660,14	**--> RMTE. RECURSOS AFECTADOS**
	1.379.556,21	**--> REMANENTE CORRIENTE**

Estado de Gastos
con financiación afectada

Entidad Local: GERENCIA DE URBANISMO **Año: 2024**

GASTO								
					Años anteriores		Año actual	
Proyecto	Org.	Funcional	Económico	Descripción	Presupuesto	Obigs. Reconocidas	Presupuesto	Obigs. Reconocidas
1	30	15122	609010-	Polígonos urbanísticos - *(Relacionados en hoja aparte)*				
2	30	15122	6810000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu Ptmo.	2009	37.153.048,28		
3	30	15122	6810000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu vta. Parc.	2009	37.153.048,28		
4	30	15122	6090000	Gastos Registrales Reparcelac.TAV y tasas	hasta 2018	13.449,53		
9	30	15122	6090000	Derribo Argal Tallunce	2019	191.148,55		
10	30	15122	6090000	Cargas urb. Parcelas L23 Lezkairu	2021	0,00		
11	30	17100	6090000	2ª fase Aranzadi	2023	2.882.505,21	2024	415.575,74
12	30	15122	6090000	Fases D1A, D1B y D2 Trinitarios	2023	3.241.343,96	2024	27.183,20
13	30	15122	6090000	Redacción proyecto colector Rochapea	2023	23.292,50		
14	30	17100	6090000	Parque Magdalena (Txantrea Sur)	2023	3.013.322,28	2024	1.917.318,53
15	30	15122	6400000	Plan parcial Donapea			2024	104.283,85
16	30	15122	6090000	Pasarela Txantrea-Aranzadi			2024	39.499,34
17	30	15122	6090000	Reurbanización calle cuesta de la reina			2024	18.351,66
18	30	15122	6090000	Concurso proyectos San Jorge			2024	115.532,75
19	30	15122	6090000	Mejora camino peatonal entre Unav y colegio Izaga			2024	9.818,74

Estado de Gastos
con financiación afectada

Entidad Local: GERENCIA DE URBANISMO **Año: 2024**

INGRESO													
				Años anteriores					Año actual				
Proyecto	Org.	Económico	Descripción	Presupuesto	Derechos Liquidación	Coef. Financ.	Desviación en ejercicio	Desviación acumulada	Presupuesto	Derechos Liquidación	Coef. Financ.	Desviación en ejercicio	Desviación acumulada
1	30	7720-	Polígonos urbanísticos - (Relacionados en hoja aparte)			100							
2	30	70000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu Ptmo.	2009	17.000.000,00	45,8	0,00	0,00				0,00	0,00
3	30	70000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu vta. Parc.	2009		54,2	-20.153.048,28	-20.153.048,28				0,00	-20.153.048,28
4	30	70000	Gastos Registrales Reparcelac.TAV y tasas	2014		100	-13.449,53	-13.449,53				0,00	-13.449,53
9	30	70000	Derribo Argal Tallunce	2018		100	-191.148,55	-191.148,55				0,00	-191.148,55
10	30	77900	Cargas urb. Parcelas L23 Lezkairu	2021	531.409,95	100	531.409,95	531.409,95				0,00	531.409,95
11	30	70000	2ª fase Aranzadi	2023	2.882.505,21	100	0,00	0,00	2024	465.575,74		50.000,00	50.000,00
12	30	70000	Fases D1A, D1B y D2 Trinitarios	2023	3.358.375,57	100	117.031,61	117.031,61				-27.183,20	89.848,41
13	30	70000	Redacción proyecto colector Rochapea	2023	23.292,50	100	0,00	0,00	2024	71.200,00		71.200,00	71.200,00
14	30	70000	Parque Magdalena (Txantrea Sur)	2023	3.156.021,61	100	142.699,33	142.699,33	2024	1.783.089,20		-134.229,33	8.470,00
15	30	70000	Plan parcial Donapea	2023	59.314,20	100	59.314,20	59.314,20	2024	89.939,30		-14.344,55	44.969,65
16	30	70000	Pasarela Txantrea-Aranzadi						2024	90.519,32		51.019,98	51.019,98
17	30	70000	Reurbanización calle cuesta de la reina						2024	45.879,57		27.527,91	27.527,91
18	30	70000	Concurso proyectos San Jorge						2024	116.321,66		788,91	788,91
19	30	70000	Mejora camino peatonal entre Unav y colegio Izaga						2024	9.818,74		0,00	0,00

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 31/12/22* PRESUPUESTO	OBLIG. RECONOC. A 31/12/23	DCHOS. RECONOC. A 31/12/23	OBLIG. RECONOC. 2024	DCHOS. RECONOC. 2024	DESVIACIONES DE FINANCIACIACIÓN EN EL EJERCICIO	DESVIACIONES DE FINANCIACIACIÓN ACUMULADAS POSITIVA	DESVIACIONES DE FINANCIACIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVA
BUZTINTXURI-PC	171.689,51	171.689,51	171.689,51			0,00		
TOTAL U.I.-II	**171.689,51**	**171.689,51**	**171.689,51**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**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	9.919.637,03			0,00	201.109,11	
TOTAL U.I.-III	**37.125.973,10**	**33.386.651,00**	**35.949.772,10**	**0,00**	**0,00**		**2.674.845,29**	**-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	14.118.914,08	15.261.277,47	498.034,95	439.779,33	-58.255,62	1.084.107,77	
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**	**42.568.122,36**	**43.717.324,63**	**498.034,95**	**439.779,33**		**1.663.749,60**	**-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	427.697,41	321.842,97		105.854,44	105.854,44		0,00
TOTAL U.I.- VI	**10.666.005,72**	**10.230.155,80**	**9.726.002,80**	**0,00**	**105.854,44**		**0,00**	**-398.298,56**
LARRABIDE	5.095.263,61	4.551.072,14	4.810.556,29			0,00	259.484,15	
LEZKAIRU	227.060.541,89	207.995.112,79	209.872.458,44	127.156,07	26.748,94	-100.407,13	1.776.938,52	
MILAGR.COMERC.ARS-4	6.139.734,03	5.142.580,14	5.318.454,31	145.864,45	22.527,12	-123.337,33	52.536,84	
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	9.071.318,99	10.234.458,71			0,00	1.163.139,72	
	253.569.372,74	**232.636.354,59**	**236.106.611,15**	**273.020,52**	**49.276,06**		**3.252.099,25**	**-5.587,15**
TOTAL POLIGONOS	***342.167.868,07***	***318.992.973,26***	***325.671.400,19***	***771.055,47***	***594.909,83***	*-176.145,64*	***7.590.694,14***	***-1.088.412,85***

positivas 105.854,44
negativas -282.000,08

6.502.281,29
↓
(=Cta. Cble. 148 - 22102)

Entidad Local: GERENCIA DE URBANISMO **Año: 2024**

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.)

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Criterios de selección :	Informe de Ingresos	Desde Partida	Hasta Partida	Situación Presupuesto	Fecha Referencia
		0 0000000000	999999999999999	CARGADO DEFINITIVO	31/12/2024

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
30 32101	INGRESOS GESTIÓN DE SUELO	150.000,00		150.000,00	166.674,62	111,12	166.674,62	100,00	
30 32500	PRESTACION DE SERVICIOS	1.600,00		1.600,00	1.087,90	67,99	1.087,90	100,00	
30 39900	OTROS INGRESOS	517.000,00		517.000,00	61.730,62	11,94	61.730,62	100,00	
	TOTAL 30 3	**668.600,00**		**668.600,00**	**229.493,14**	**34,32**	**229.493,14**	**100,00**	
30 40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	1.675.178,73	90,55			1.675.178,73
	TOTAL 30 4	**2.000.000,00**	**-150.000,00**	**1.850.000,00**	**1.675.178,73**	**90,55**			**1.675.178,73**
30 52001	INGRESOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					
	TOTAL 30 5	**30.000,00**		**30.000,00**					
30 70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	4.694.000,00	505.000,00	5.199.000,00	2.672.343,53	51,40			2.672.343,53
30 77200	CUOTAS OTROS PROYECTOS	200.000,00		200.000,00					
30 7720B	U.I. - II - NORTE	156.000,00		156.000,00	277.448,58	177,85	1.022.416,14	368,51	8.921,77
30 7720C	U.I. - III - ROCHAPEA	154.000,00		154.000,00					
30 7720E	U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	1.631.000,00		1.631.000,00	439.779,33	26,96	439.779,33	100,00	
30 7720F	U.I. - VI - SAN JORGE				105.854,44				105.854,44
30 7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	524.000,00		524.000,00	26.748,94	5,10	26.748,94	100,00	
30 7720R	U. I . - XVIII - ITURRAMA								
30 7720S	U.I. - XIX - MILAGROSA	165.000,00		165.000,00	-619.282,09	-375,32	-619.282,09	100,00	
30 7720X	U.I. - XXIII - ARROSADIA / SADAR / UPNA								
	TOTAL 30 7	**7.524.000,00**	**505.000,00**	**8.029.000,00**	**2.902.892,73**	**36,16**	**869.662,32**	**29,96**	**2.787.119,74**

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
30 87010	RMTE. TESORERIA GTOS. FINANC. AFECTADA		3.029.346,94	3.029.346,94					
	TOTAL 30 8		**3.029.346,94**	**3.029.346,94**					
	TOTAL 30	**10.222.600,00**	**3.384.346,94**	**13.606.946,94**	**4.807.564,60**	**35,33**	**1.099.155,46**	**22,86**	**4.462.298,47**
	TOTAL PRESUPUESTO	**10.222.600,00**	**3.384.346,94**	**13.606.946,94**	**4.807.564,60**		**1.099.155,46**		**4.462.298,47**

2024 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Criterios de selección :	Informe de Gastos	Desde Partida	Hasta Partida	Situación Presupuesto	Fecha Referencia
		0 000000000000000	99999999999999999999	CARGADO DEFINITIVO	31/12/2024

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
30 011003100001	INTERESES PTMOS. A LARGO PLAZO	75.000,00		75.000,00	27.833,69	37,11	27.833,69	100,00	
	TOTAL 30 0 3	**75.000,00**		**75.000,00**	**27.833,69**	**37,11**	**27.833,69**	**100,00**	
30 01100609010B	U.I.- II -NORTE		2.532.071,06	2.532.071,06	2.532.019,65	100,00	1.295.216,42	51,15	1.236.803,23
	TOTAL 30 0 6		**2.532.071,06**	**2.532.071,06**	**2.532.019,65**	**100,00**	**1.295.216,42**	**51,15**	**1.236.803,23**
30 011009130000	AMORT. PTMO. CAJA RURAL (INVERS.2009)	1.275.000,00		1.275.000,00	1.275.000,00	100,00	1.275.000,00	100,00	
	TOTAL 30 0 9	**1.275.000,00**		**1.275.000,00**	**1.275.000,00**	**100,00**	**1.275.000,00**	**100,00**	
	TOTAL 30 0	**1.350.000,00**	**2.532.071,06**	**3.882.071,06**	**3.834.853,34**	**98,78**	**2.598.050,11**	**67,75**	**1.236.803,23**
30 151221100000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL DIRECTIVO	366.000,00		366.000,00	334.446,55	91,38	334.446,55	100,00	
30 151221200900	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	1.007.000,00		1.007.000,00	844.743,77	83,89	844.743,77	100,00	
30 151221300000	PERSONAL LABORAL FIJO				10.124,75		10.124,75	100,00	
30 151221600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	335.000,00		335.000,00	306.967,24	91,63	282.190,02	91,93	24.777,22
30 151221600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	7.200,00		7.200,00	8.200,88	113,90	6.821,77	83,18	1.379,11
30 151221620000	FORMACION Y PERFECC.DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	2.530,33	12,65	2.530,33	100,00	
30 151221620500	SEGURO DE VIDA	8.800,00		8.800,00	7.124,51	80,96	7.124,51	100,00	
	TOTAL 30 1 1	**1.744.000,00**		**1.744.000,00**	**1.514.138,03**	**86,82**	**1.487.981,70**	**98,27**	**26.156,33**
30 151222120000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	60.000,00		60.000,00	47.055,18	78,43	45.034,94	95,71	2.020,24
30 151222130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.590,19	86,34	2.590,19	100,00	
30 151222200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	20.000,00		20.000,00	5.057,30	25,29	4.962,71	98,13	94,59
30 151222200100	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	3.200,00		3.200,00	2.023,28	63,23	2.023,28	100,00	

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
30 151222200200	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00					
30 151222210000	ENERGIA ELECTRICA	17.000,00		17.000,00	8.170,24	48,06	8.170,24	100,00	
30 151222210001	OTROS SUMINISTROS Y MATERIAL TECNICO	3.800,00		3.800,00	215,95	5,68	215,95	100,00	
30 151222229900	TELÉFONO	1.000,00		1.000,00					
30 151222260200	GASTOS DE PUBLICIDAD	1.000,00		1.000,00					
30 151222260400	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS								
30 151222260600	GTOS. REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00					
30 151222260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	10.791,77	43,17	7.460,28	69,13	3.331,49
30 151222263000	SERVICIOS BANCARIOS	10.000,00		10.000,00	48,35	0,48	48,35	100,00	
30 151222270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	262.600,00	-150.000,00	112.600,00	90.661,12	80,52	86.545,12	95,46	4.116,00
30 151222275020	CONTRATOS EJECUCIONES SUSTITUTORIAS	450.000,00		450.000,00					
30 151222302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	7.000,00		7.000,00	277,80	3,97	267,00	96,11	10,80
	TOTAL 30 1 2	**878.600,00**	**-150.000,00**	**728.600,00**	**166.891,18**	**22,91**	**157.318,06**	**94,26**	**9.573,12**
30 151224000000	TRANSFERENCIAS AL AYUNTAMIENTO								
30 151224800000	SUBVENCIONES A FAMILIAS	1.000,00		1.000,00					
	TOTAL 30 1 4	**1.000,00**		**1.000,00**					
30 151226090000	INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	492.000,00	622.031,59	1.114.031,59	210.385,69	18,89	132.642,69	63,05	77.743,00
30 151226090100	GTOS. OTROS PROYECTOS	200.000,00		200.000,00					
30 15122609010B	U.I.-II- NORTE	156.000,00		156.000,00	222.448,75	142,60	222.448,75	100,00	
30 15122609010C	U.I. - III - ROCHAPEA	154.000,00		154.000,00					
30 15122609010E	U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	1.631.000,00		1.631.000,00	498.034,95	30,54	137.145,49	27,54	360.889,46
30 15122609010F	U.I.-VI- SAN JORGE								
30 15122609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	524.000,00		524.000,00	127.156,07	24,27	127.156,07	100,00	

2024 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
30 15122609010R	U.I. XVIII - ITURRAMA								
30 15122609010S	U.I. - XIX - MILAGROSA	165.000,00	237.544,96	402.544,96	184.144,39	45,75	184.144,39	100,00	
30 151226220000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	44.000,00		44.000,00					
30 151226250000	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					
30 151226260000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					
30 151226400000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	245.000,00		245.000,00	104.283,85	42,56	74.626,75	71,56	29.657,10
30 171006090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	2.622.000,00	142.699,33	2.764.699,33	2.332.894,27	84,38	1.921.439,09	82,36	411.455,18
	TOTAL 30 1 6	**6.248.000,00**	**1.002.275,88**	**7.250.275,88**	**3.679.347,97**	**50,75**	**2.799.603,23**	**76,09**	**879.744,74**
30 151227800000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.000,00		1.000,00					
	TOTAL 30 1 7	**1.000,00**		**1.000,00**					
	TOTAL 30 1	**8.872.600,00**	**852.275,88**	**9.724.875,88**	**5.360.377,18**	**55,12**	**4.444.902,99**	**82,92**	**915.474,19**
	TOTAL 30	**10.222.600,00**	**3.384.346,94**	**13.606.946,94**	**9.195.230,52**	**67,58**	**7.042.953,10**	**76,59**	**2.152.277,42**
	TOTAL PRESUPUESTO	**10.222.600,00**	**3.384.346,94**	**13.606.946,94**	**9.195.230,52**		**7.042.953,10**		**2.152.277,42**

2024 **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	47.166,31		
			Total Bolsa: 30 0 3	**47.166,31**		
30	01100	609010B	U.I.- II -NORTE			51,41
			Total Bolsa: 30 0 6			**51,41**
30	01100	9130000	AMORT. PTMO. CAJA RURAL (INVERS.2009)			
			Total Bolsa: 30 0 9			
30	15122	1100000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL DIRECTIVO	31.553,45		
30	15122	1200900	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	162.256,23		
30	15122	1300000	PERSONAL LABORAL FIJO	-10.124,75		
30	15122	1600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	52.809,98		
30	15122	1600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	-1.000,88		
30	15122	1620000	FORMACION Y PERFECC.DEL PERSONAL	17.469,67		
30	15122	1620500	SEGURO DE VIDA	1.675,49		
			Total Bolsa: 30 1 1	**254.639,19**		
30	15122	2120000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	12.944,82		
30	15122	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	409,81		
30	15122	2200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	14.942,70		
30	15122	2200100	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	1.176,72		
30	15122	2200200	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	12.000,00		
30	15122	2210000	ENERGIA ELECTRICA	8.829,76		

2024 **Estado de los Remanentes de Crédito** **Provisional**

Org	Func	Eco	Descripción	Créditos No Incorporables	Créditos incorporables	
					Comprometidos	No Comprometidos
30	15122	2210001	OTROS SUMINISTROS Y MATERIAL TECNICO	3.584,05		
30	15122	2229900	TELÉFONO	1.000,00		
30	15122	2260200	GASTOS DE PUBLICIDAD	1.000,00		
30	15122	2260400	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS			
30	15122	2260600	GTOS. REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		
30	15122	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.208,23		
30	15122	2263000	SERVICIOS BANCARIOS	9.951,65		
30	15122	2270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	21.938,88		
30	15122	2275020	CONTRATOS EJECUCIONES SUSTITUTORIAS	450.000,00		
30	15122	2302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	6.722,20		
			Total Bolsa: 30 1 2	**561.708,82**		
30	15122	4000000	TRANSFERENCIAS AL AYUNTAMIENTO			
30	15122	4800000	SUBVENCIONES A FAMILIAS	1.000,00		
			Total Bolsa: 30 1 4	**1.000,00**		
30	15122	6090000	INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO		149.747,89	753.898,01
30	15122	6090100	GTOS. OTROS PROYECTOS			200.000,00
30	15122	609010B	U.I.-II- NORTE			-66.448,75
30	15122	609010C	U.I. - III - ROCHAPEA			154.000,00
30	15122	609010E	U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA			1.132.965,05
30	15122	609010F	U.I.-VI- SAN JORGE			

2024 **Estado de los Remanentes de Crédito** **Provisional**

Org	Func	Eco	Descripción	Créditos No Incorporables	Créditos incorporables	
					Comprometidos	No Comprometidos
30	15122	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU			396.843,93
30	15122	609010R	U.I. XVIII - ITURRAMA			
30	15122	609010S	U.I. - XIX - MILAGROSA			218.400,57
30	15122	6220000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			44.000,00
30	15122	6250000	MOBILIARIO Y ENSERES			5.000,00
30	15122	6260000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN			10.000,00
30	15122	6400000	ESTUDIOS Y PROYECTOS		44.485,65	96.230,50
30	17100	6090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		50.000,00	381.805,06
			Total Bolsa: 30 1 6		**244.233,54**	**3.326.694,37**
30	15122	7800000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS			1.000,00
			Total Bolsa: 30 1 7			**1.000,00**
			Totales	**864.514,32**	**244.233,54**	**3.327.745,78**

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2024

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	6.193.956,32	4.807.564,60
Obligaciones reconocidas netas	11.008.462,18	9.195.230,52
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-4.814.505,86	-4.387.665,92
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	339.261,70	306.391,22
Desviación financiación negativa	3.256.891,81	3.746.369,58
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	130.000,00	0,00
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	**-1.766.875,75**	**-947.687,56**

ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2024

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

PROVISIONAL Fecha referencia: 31/12/2024

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACION
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	12.917.934,70	11.831.846,80	-8,41
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	5.214.475,22	4.462.298,47	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	7.688.641,65	7.366.496,77	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	14.817,83	3.051,56	
+ 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	17.478.021,04	19.118.569,76	9,39
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	1.087.577,43	2.152.277,42	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	16.125.090,64	16.034.126,56	
+ Devoluciones de Ingresos	0,00	753.889,33	
- Gastos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	265.352,97	178.276,45	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	5.359.200,82	3.709.814,14	-30,78
+ DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS	21.551.913,65	21.446.059,21	-0,49
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	22.351.028,13	17.869.150,39	-20,05
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	12.069.399,02	8.508.934,04	-29,50
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	8.069.864,77	7.980.660,14	-1,11
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	2.211.764,34	1.379.556,21	-37,63

PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO	FECHA REFERENCIA
PAMPLONA	2024	31/12/2024

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	3.591.235,78	0	3.591.235,78	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	118.578,36	0	118.578,36	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	0	0,00	0,00
	Totales	**3.709.814,14**	**0,00**	**3.709.814,14**	**0,00**

ENTIDAD	PAMPLONA	EJERCICIO	2024	ESTADO DE TESORERIA A FECHA	31/12/2024

COBROS	IMPORTE	PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS	**8.231.584,66**	**1.-PRESUPUESTARIOS**	**9.805.661,09**
- Presupuesto de Ingresos.Ppto corriente	2.693.909,65	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	7.044.008,01
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	5.536.620,10	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	1.166.898,89
- Reintegros de presupuesto de gastos	1.054,91	- Devoluciones de ingresos presupuestarios	1.594.754,19
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	**1.384.478,43**	**4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**	**1.456.271,55**
- Acreedores	336.918,87	- Acreedores	427.046,95
- Deudores	47.559,56	- Deudores	29.224,60
- Partidas pendientes de aplicación	0,00	- Partidas pendientes de aplicación	0,00
- Movimientos internos de tesorería	1.000.000,00	- Movimientos internos de tesorería	1.000.000,00
5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	**0,00**	**5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO**	**3.517,13**
- I.V.A. Soportado	0,00	- I.V.A. Soportado	3.517,13
- I.V.A. Repercutido	0,00	- I.V.A. Repercutido	0,00
TOTAL DE COBROS	**9.616.063,09**	**TOTAL DE PAGOS**	**11.265.449,77**
EXISTENCIAS INICIALES	**5.359.200,82**	**EXISTENCIAS FINALES**	**3.709.814,14**
TOTAL DEBE	**14.975.263,91**	**TOTAL HABER**	**14.975.263,91**

2024 ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA Definitivo

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO	2024

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2024
4750	20001	I.R.P.F.RETENCION TRABAJO PERSONA	37.308,93	0,00	258.999,01	296.307,94	261.485,58	34.822,36
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	5.030,52	0,00	59.810,14	64.840,66	60.135,77	4.704,89
479	20005	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	20007	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	6.568,69	6.568,69	3.517,13	3.051,56
5106	20008	RETENCION JUDICIAL DE HABERES	0,00	0,00	113,63	113,63	113,63	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	208.064,93	0,00	16.032,74	224.097,67	91.216,15	132.881,52
5127	20020	CUOTA MONTEPIO	0,00	0,00	679,74	679,74	0,00	679,74
519	20024	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUES	14.948,59	0,00	1.283,61	16.232,20	14.095,82	2.136,38
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	0,00	0,00	0,00	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

2024 ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA Definitivo

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO	2024

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2024
TOTAL	**ACREEDORES**		**265.352,97**		**343.487,56**	**608.840,53**	**430.564,08**	**178.276,45**

2024 ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA Definitivo

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO	2024

DEUDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBRO EN 31/12/2024
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	6,69	6,69	6,69	0,00
472	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	10004	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	14.817,83	0,00	3.517,13	18.334,96	18.334,96	0,00
568	10005	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.217,91	29.217,91	29.217,91	0,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
473	80001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	6.568,69	6.568,69	3.517,13	3.051,56
TOTAL	**DEUDORES**		**14.817,83**		**1.039.310,42**	**1.054.128,25**	**1.051.076,69**	**3.051,56**

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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	
2023	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.698.138,63	0,00	0,00	1.698.138,63	0,00	0,00	1.698.138,63
2023		4	**TOTAL ECONOMICO**	**1.698.138,63**	**0,00**	**0,00**	**1.698.138,63**	**0,00**	**0,00**	**1.698.138,63**
2023	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.360.058,99	0,00	0,00	3.360.058,99	0,00	0,00	3.360.058,99
2023	30	7720S	U.I. - XIX - MILAGROSA	156.277,60	0,00	0,00	156.277,60	140.985,90	0,00	15.291,70
2023		7	**TOTAL ECONOMICO**	**3.516.336,59**	**0,00**	**0,00**	**3.516.336,59**	**140.985,90**	**0,00**	**3.375.350,69**
2023			**TOTAL**	**5.214.475,22**	**0,00**	**0,00**	**5.214.475,22**	**140.985,90**	**0,00**	**5.073.489,32**

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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	
2022	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.169.500,00	0,00	0,00	3.169.500,00	3.169.500,00	0,00	0,00
2022		4	**TOTAL ECONOMICO**	**3.169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.169.500,00**	**3.169.500,00**	**0,00**	**0,00**
2022	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.660.761,77	0,00	0,00	3.660.761,77	2.212.845,93	0,00	1.447.915,84
2022		7	**TOTAL ECONOMICO**	**3.660.761,77**	**0,00**	**0,00**	**3.660.761,77**	**2.212.845,93**	**0,00**	**1.447.915,84**
2022			**TOTAL**	**6.830.261,77**	**0,00**	**0,00**	**6.830.261,77**	**5.382.345,93**	**0,00**	**1.447.915,84**

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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	
2021	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	858.379,89	0,00	0,00	858.379,89	13.288,27	0,00	845.091,62
2021		7	**TOTAL ECONOMICO**	**858.379,89**	**0,00**	**0,00**	**858.379,89**	**13.288,27**	**0,00**	**845.091,62**
2021			**TOTAL**	**858.379,89**	**0,00**	**0,00**	**858.379,89**	**13.288,27**	**0,00**	**845.091,62**

2024 **ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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				**12.903.116,88**			**12.903.116,88**	**5.536.620,10**		**7.366.496,78**

PAMPLONA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

DEFINITIVO

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	
2023	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.698.138,63	0,00	0,00	1.698.138,63	0,00	0,00	1.698.138,63
2023	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.360.058,99	0,00	0,00	3.360.058,99	0,00	0,00	3.360.058,99
2023	30	7720S	U.I. - XIX - MILAGROSA	156.277,60	0,00	0,00	156.277,60	140.985,90	0,00	15.291,70
2023			**TOTAL**	**5.214.475,22**	**0,00**	**0,00**	**5.214.475,22**	**140.985,90**	**0,00**	**5.073.489,32**

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

DEFINITIVO

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	
2022	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.169.500,00	0,00	0,00	3.169.500,00	3.169.500,00	0,00	0,00
2022	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.660.761,77	0,00	0,00	3.660.761,77	2.212.845,93	0,00	1.447.915,84
2022			**TOTAL**	**6.830.261,77**	**0,00**	**0,00**	**6.830.261,77**	**5.382.345,93**	**0,00**	**1.447.915,84**

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

DEFINITIVO

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	
2021	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	858.379,89	0,00	0,00	858.379,89	13.288,27	0,00	845.091,62
2021			**TOTAL**	**858.379,89**	**0,00**	**0,00**	**858.379,89**	**13.288,27**	**0,00**	**845.091,62**

2024 **ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

DEFINITIVO

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				**12.903.116,88**			**12.903.116,88**	**5.536.620,10**		**7.366.496,78**

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2023	30	15122	1600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRE	23.400,79	0,00	23.400,79	0,00
2023	30	15122	1600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONAR	907,13	0,00	907,13	0,00
2023		**1**	**1**	**TOTAL GRUPO CAPITULO**	**24.307,92**	**0,00**	**24.307,92**	**0,00**
2023	30	15122	2200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	7,98	0,00	7,98	0,00
2023	30	15122	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	730,89	0,00	730,89	0,00
2023	30	15122	2270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	1.823,80	0,00	1.823,80	0,00
2023	30	15122	2302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	115,50	0,00	115,50	0,00
2023		**1**	**2**	**TOTAL GRUPO CAPITULO**	**2.678,17**	**0,00**	**2.678,17**	**0,00**
2023	30	15122	6090000	INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	954.933,78	0,00	954.933,78	0,00
2023	30	15122	609010S	U.I. - XIX - MILAGROSA	5.300,50	0,00	0,00	5.300,50
2023	30	17100	6090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚB	100.357,06	0,00	100.357,06	0,00
2023		**1**	**6**	**TOTAL GRUPO CAPITULO**	**1.060.591,34**	**0,00**	**1.055.290,84**	**5.300,50**
2023				**TOTAL**	**1.087.577,43**	**0,00**	**1.082.276,93**	**5.300,50**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2021	30	01100	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	1.416.503,58	0,00	0,00	1.416.503,58
2021		**0**	**6**	**TOTAL GRUPO CAPITULO**	**1.416.503,58**	**0,00**	**0,00**	**1.416.503,58**
2021	30	15122	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	29.018,32	0,00	0,00	29.018,32
2021		**1**	**6**	**TOTAL GRUPO CAPITULO**	**29.018,32**	**0,00**	**0,00**	**29.018,32**
2021				**TOTAL**	**1.445.521,90**	**0,00**	**0,00**	**1.445.521,90**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
DEFINITIVO

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	609010X	U.I. XXIII - ARROSADIA / SADAR	201.788,26	0,00	0,00	201.788,26
2012		**1**	**6**	**TOTAL GRUPO CAPITULO**	**201.788,26**	**0,00**	**0,00**	**201.788,26**
2012				**TOTAL**	**201.788,26**	**0,00**	**0,00**	**201.788,26**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
DEFINITIVO

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
DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
DEFINITIVO

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	-11.642,62	84.621,96	0,00
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**	**-11.642,62**	**84.621,96**	**15.990,57**
2001				**TOTAL**	**112.255,15**	**-11.642,62**	**84.621,96**	**15.990,57**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
TOTAL GENERAL					**17.212.668,07**	**-11.642,62**	**1.166.898,89**	**16.034.126,56**

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS

DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2023	30	15122	1600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRE	23.400,79	0,00	23.400,79	0,00
2023	30	15122	1600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONAR	907,13	0,00	907,13	0,00
2023	30	15122	2200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	7,98	0,00	7,98	0,00
2023	30	15122	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	730,89	0,00	730,89	0,00
2023	30	15122	2270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	1.823,80	0,00	1.823,80	0,00
2023	30	15122	2302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	115,50	0,00	115,50	0,00
2023	30	15122	6090000	INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	954.933,78	0,00	954.933,78	0,00
2023	30	15122	609010S	U.I. - XIX - MILAGROSA	5.300,50	0,00	0,00	5.300,50
2023	30	17100	6090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚB	100.357,06	0,00	100.357,06	0,00
2023				**TOTAL**	**1.087.577,43**	**0,00**	**1.082.276,93**	**5.300,50**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2021	30	01100	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	1.416.503,58	0,00	0,00	1.416.503,58
2021	30	15122	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	29.018,32	0,00	0,00	29.018,32
2021				**TOTAL**	**1.445.521,90**	**0,00**	**0,00**	**1.445.521,90**

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
DEFINITIVO

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	609010X	U.I. XXIII - ARROSADIA / SADAR	201.788,26	0,00	0,00	201.788,26
2012				**TOTAL**	**201.788,26**	**0,00**	**0,00**	**201.788,26**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
DEFINITIVO

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	-11.642,62	84.621,96	0,00
2001	30	15122	609010F	U.I.-VI- SAN JORGE	15.990,57	0,00	0,00	15.990,57
2001				**TOTAL**	**112.255,15**	**-11.642,62**	**84.621,96**	**15.990,57**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
TOTAL GENERAL					**17.212.668,07**	**-11.642,62**	**1.166.898,89**	**16.034.126,56**

2024 Balance de Sumas y Saldos

Criterio de Selección: **Fecha del Balance**

30/05/2024

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUP.Y DE ORDEN	60.034.928,27	60.034.928,27		
00	DE CONTROL PRESUP. EJERCICIO CORRIENTE	51.417.665,18	51.417.665,18		
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	10.719.875,88	10.719.875,88		
001	PRESUP.GASTOS CREDITOS INICIALES	10.222.600,00	10.222.600,00		
002	PRESUP.GASTOS MODIF.DE CREDITOS	497.275,88	497.275,88		
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITOS	497.275,88	497.275,88		
003	PRESUP.GASTOS:CREDITOS DEFINITIVOS	4.420.624,00	10.877.962,22		6.457.338,22
0030	CREDITOS DISPONIBLES	4.298.877,90	10.719.875,88		6.420.997,98
0031	CREDITOS RETENIDOS PTES.DE UTILIZACION	121.746,10	158.086,34		36.340,24
004	PRESUP.GASTOS:GTOS AUTORIZADOS	4.117.537,66	4.262.537,66		145.000,00
005	PRESUP.GASTOS:GTOS.COMPROMETIDOS		4.117.537,66		4.117.537,66
006	PRESUP.INGRESOS:PREVIS.INICIALES	10.222.600,00	10.222.600,00		
007	PRESUP.INGRESOS:MODIF.PREVISIONES	497.275,88	497.275,88		
008	PRESUP.INGRESOS:PREVISIONES DEFINITIVAS	10.719.875,88		10.719.875,88	
01	DE CONTROL PRESUP.EJERCICIOS POSTERIOR	103.780,53	103.780,53		
010	PRESUP.GASTOS DE EJERC.POSTERIORES	103.780,53		103.780,53	
0100	PRESUP.GASTOS EJERC.POSTERIORES ANO 1	103.780,53		103.780,53	
011	RETENCION CTOS.EJERCICIOS POSTERIORES		103.780,53		103.780,53

2024 Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
0110	RET.CTOS.EJERCICIOS POSTERIORES ANO 1		103.780,53		103.780,53
05	AVALES Y GARANTIAS	8.513.482,56	8.492.001,92	21.480,64	
052	AVALES RECIBIDOS	8.352.787,50	139.540,82	8.213.246,68	
057	AVALISTAS	160.695,06	8.352.461,10		8.191.766,04
06	VALORES EN DEPOSITO		21.480,64		21.480,64
060	VALORES EN DEPOSITO		21.480,64		21.480,64
1	PATRIMONIO	89.122.333,74	536.023.572,28		446.901.238,54
10	PATRIMONIO	88.697.333,74	116.763.475,71		28.066.141,97
100	PATRIMONIO		114.960.439,40		114.960.439,40
101	PATRIMONIO EN ADSCRIPCION		1.803.036,31		1.803.036,31
109	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	88.697.333,74		88.697.333,74	
14	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS		417.985.096,57		417.985.096,57
140	DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENDIDAD LOCAL		12.569.043,58		12.569.043,58
148	DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO		404.884.643,04		404.884.643,04
149	DEL EXTERIOR		531.409,95		531.409,95
17	PREST L.PLAZO RECIBIDOS DE FUERA SEC.PU	425.000,00	1.275.000,00		850.000,00
170	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR	425.000,00	1.275.000,00		850.000,00
2	INMOVILIZADO	446.472.618,08	1.080.632,26	445.391.985,82	
20	INMOVILIZADO MATERIAL	42.403.072,35		42.403.072,35	
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	41.304.301,94		41.304.301,94	
20000	SOLARES SIN EDIFICAR	40.094.405,01		40.094.405,01	

2024 Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
20001	SOLARES CON EDIFICACIÓN	1.209.896,93		1.209.896,93	
202	CONSTRUCCIONES	810.069,26		810.069,26	
20230	OTRAS CONSTRUCCIONES	810.069,26		810.069,26	
205	MOBILIARIO	37.723,45		37.723,45	
20500	MOBILIARIO	37.723,45		37.723,45	
206	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	250.977,70		250.977,70	
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	403.896.460,27		403.896.460,27	
221	INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GENERAL	403.896.460,27		403.896.460,27	
22101	INFR.Y BIENES USO PÚBLICO(NO POLÍGONOS)	10.764.091,64		10.764.091,64	
22102	INFR.Y BIENES USO GRAL.(DE POLÍGONOS)	393.132.368,63		393.132.368,63	
29	AMORT.DE INMOVILIZADO Y PROVISIONES		1.080.632,26		1.080.632,26
290	AMORT.ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MAT.		907.546,81		907.546,81
292	AMORT.ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMAT.		173.085,45		173.085,45
4	ACREEDORES Y DEUDORES	17.970.100,18	21.723.870,02		3.753.769,84
40	ACREDORES POR ABLIG.RECONOCIDAS	2.909.081,61	19.227.083,46		16.318.001,85
400	ACREEDORES OBLIG.RECON. PRESUP.CORRIENTE	1.742.182,72	2.014.415,39		272.232,67
401	ACREEDORES OBLIG.RECON. PRESUP. CERRADO	1.166.898,89	17.212.668,07		16.045.769,18
43	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	14.915.275,30	2.324.263,55	12.591.011,75	

2024 Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
430	DEUDORES DERECHOS RECON. PRESUP.CORRIENT	2.012.158,43	111.417,62	1.900.740,81	
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO,ING.DIRECT	2.012.158,43	111.417,62	1.900.740,81	
431	DEUDORES POR DEREC.RECON. PRESUP.CERRADO	12.903.116,87	2.212.845,93	10.690.270,94	
4310	DE LIQUID. CONTRAIDO PREV. INGRESO DIREC	12.903.116,87	2.212.845,93	10.690.270,94	
47	ENTIDADES PUBLICAS	145.743,27	172.523,01		26.779,74
473	HAC.PUB.IVA SOPORTADO	1.754,20	1.463,60	290,60	
474	HAC.PUB.DEUDORA POR IVA	16.281,43	14.923,83	1.357,60	
475	HAC.PUBLICA ACREEDORA POR CTOS FISCALES	107.903,66	126.320,00		18.416,34
4750	HAC.PUB.ACREEDORA POR I.R.P.F.	107.903,66	126.320,00		18.416,34
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	19.803,98	29.815,58		10.011,60
5	CUENTAS FINANCIERAS	9.795.067,28	5.244.439,92	4.550.627,36	
51	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	23.929,09	237.604,91		213.675,82
518	ACREEDORES POR I.V.A.	1.463,60	1.754,20		290,60
519	OTROS ACREEDORES NO PRESUP.	22.465,49	235.850,71		213.385,22
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	29.224,60	29.224,60		
569	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	29.224,60	29.224,60		
57	TESORERIA	8.655.821,34	3.891.518,16	4.764.303,18	
571	BANCOS E INST.DE CREDITO CTAS.OPERATIVAS	8.655.821,34	3.891.518,16	4.764.303,18	
57101	OPERATIVA CAIXA 2200128919	7.336.796,21	3.333.518,56	4.003.277,65	
57108	OPERATIVA C. RURAL 3723181529	1.319.025,13	557.999,60	761.025,53	
58	CTAS DE ENLACE Y MOV.INTERNOS	1.086.092,25	1.086.092,25		

2024 Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.000.000,00	1.000.000,00		
589	FORMALIZACION	86.092,25	86.092,25		
5890	FORMALIZACION	86.092,25	86.092,25		
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	562.390,48		562.390,48	
61	GASTOS DE PERSONAL	504.078,18		504.078,18	
610	SUELDOS Y SALARIOS	416.318,24		416.318,24	
6101	PERSONAL EVENTUAL ASESOR	117.059,21		117.059,21	
6102	FUNCIONARIOS	299.259,03		299.259,03	
617	COTIZ. SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	78.296,91		78.296,91	
6170	SEGURIDAD SOCIAL	76.100,47		76.100,47	
6179	OTROS	2.196,44		2.196,44	
618	OTROS GASTOS SOCIALES	9.463,03		9.463,03	
6185	SEGUROS	9.463,03		9.463,03	
62	GASTOS FINANCIEROS	14.022,63		14.022,63	
624	INTERESES DE PRESTAMOS	14.022,63		14.022,63	
6240	INTERESE DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	14.022,63		14.022,63	
64	TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERIORES	44.289,67		44.289,67	
641	REPARACIONES Y CONSERVACION	16.511,93		16.511,93	
6412	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.676,64		15.676,64	
6413	DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	835,29		835,29	
642	SUMINISTROS	1.810,90		1.810,90	

2024 Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6420	DE ENERGIA ELECTRICA	1.810,90		1.810,90	
645	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.416,38		18.416,38	
6456	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.416,38		18.416,38	
648	MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.407,72		2.407,72	
6480	ORDINARIO DE OFICINA	1.207,84		1.207,84	
6482	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUB.PERIO	1.199,88		1.199,88	
649	GASTOS DIVERSOS	5.142,74		5.142,74	
6494	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	48,35		48,35	
6499	OTROS	5.094,39		5.094,39	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA		4.222,09		4.222,09
70	VENTAS		765,95		765,95
706	VENTA DE SERVICIOS		765,95		765,95
7062	TASAS Y PRECIOS PUBLICOS		765,95		765,95
78	OTROS INGRESOS		3.456,14		3.456,14
789	OTROS INGRESOS		3.456,14		3.456,14
8	RESULTADOS	175.454,10	21.227,29	154.226,81	
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		21.227,29		21.227,29
822	OTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		21.227,29		21.227,29
8221	OTROS MOTIVOS DE CARGO Y ABONO		21.227,29		21.227,29
89	RESULTADOS DEL EJERCICIO	175.454,10		175.454,10	
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO	175.454,10		175.454,10	

2024 Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
8900	RESULTADOS DEL EJERCICIO	175.454,10		175.454,10	
Total Sumas y Saldos:		**624.132.892,13**	**624.132.892,13**	**0,00**	**0,00**

Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko Udala

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

GERENCIA DE URBANISMO
Servicio de Gestión Económico-administrativa

HIRIGINTZA GERENTZIA
Ekonomia eta Administrazio Kudeaketarako Zerbitzua

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, además de los cuadros que se detallan en el índice del documento, todos ellos correspondientes al ejercicio 2024, 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 2024, 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 30 de mayo de 2025

VºBº
GERENTE DE URBANISMO
Firma electrónica de: Pilar Pardo Solano

GOLDWYNS
AUDITORES

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 2024

Independent Member of PrimeGlobal | The Association of Advisory and Accounting Firms

C. Etxepea, 5 bajo | 31190 **Cizur Menor**. Navarra
T 948 265150 | F 948 170057
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

Pº Castellana 135, planta 7 | 28046 **Madrid**
T 91 0884394
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

GOLDWYNS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja nº 540. NIF B31278039.
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor. Navarra
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S0483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 287.

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 2024, 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 2024, 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 y adecuada 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.

C. Etxepea, 5 bajo | 31190 **Cizur Menor**. Navarra
T 948 265150 | F 948 170057
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

Pº Castellana 135, planta 7 | 28046 **Madrid**
T 91 0884394
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

GOLDWYNS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja nº 540. NIF B31278039.
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor. Navarra
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S0483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 287.

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:

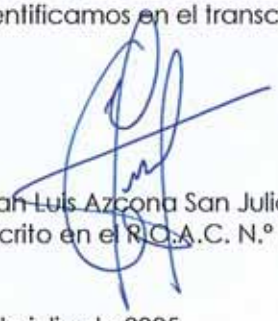
- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. 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

1 de julio de 2025



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



GOLDWYNS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja nº 540. NIF B31278039.
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor. Navarra
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S0483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 287.

Ayuntamiento de Pamplona

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2024

ÍNDICE

	Pág.
ESTADOS CONTABLES	
BALANCE DE SITUACIÓN	1
Asientos de Regularización	3
CUENTA DE EXPLOTACIÓN	4
MEMORIA	5
DETALLE DEL BALANCE DE SITUACIÓN	
Inmovilizado	19
Obligaciones Pendientes de Pago	25
Derechos Pendientes de Cobro	29
SALDO DE LA GERENCIA CON EL AYUNTAMIENTO	32
TOTAL EJECUCIÓN EN POLÍGONOS AÑO 2024	
Detalle de Gastos por Polígono	33
Detalle de Ingresos por Polígono	41
Ajustes contables en Polígonos	56
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
Liquidación del Presupuesto 2024 (Resumen)	61
Estado de Gastos con Financiación Afectada	62
Liquidación del Estado de Ingresos	67
Liquidación del Estado de Gastos	69
Estado de los Remanentes de Crédito	72
RESULTADO PRESUPUESTARIO	75
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA	76
ESTADO DE TESORERÍA	77
ESTADO SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS NO PRESUPUESTARIOS	79
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	
Resumen de Ingresos por Capítulos	82
Detallado de Partidas de Ingresos	86
Resumen de Gastos por Capítulos	90
Detallado de Partidas de Gastos	99
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS A DICIEMBRE 2024	108

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12 DE:

ACTIVO

	2023	2024
INMOVILIZADO		
INMATERIAL		
Aplicaciones Informáticas	172.435,77	172.435,77
Cartografía	649,69	649,69
	173.085,46	173.085,46
Amortización Acumulada	173.085,46	173.085,46
	0,00	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	40.094.405,01	40.094.405,01
Mobiliario y equipo oficina	37.723,45	37.723,45
Equipo informático	250.977,70	250.977,70
	42.403.072,35	42.403.072,35
Amortización Acumulada	907.546,81	942.238,70
	41.495.525,54	41.460.833,65
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
(1) Varios Reparc.y Urbanizac.	392.921.309,98	319.764.028,74
(2) Estudios y Proyectos	0,00	104.283,85
(3) Infraestr. y bienes uso público (Ayto.)	9.926.898,09	12.293.381,22
	402.848.208,07	332.161.693,81
DEUDORES		
Ayto. varios conceptos (presupuestario)	11.888.459,39	10.853.635,72
Deudores 8ª petición Lezkairu	858.379,89	845.091,62
Petición liquidación definitiva PA Buztintxu	0,00	8.921,77
Cuota urbanización ZNO-1 San Jorge (Gri	0,00	105.854,44
Deudores 1ª petición Nueva ARS-4	156.277,60	15.291,70
Hacienda Pública - Deudora por IVA	14.817,83	0,00
Hacienda Pública - IVA soportado	0,00	3.051,56
	12.917.934,71	11.831.846,81
TESORERÍA		
Fondos Líquidos-Caja, efectivo	0,00	0,00
Fondos Líquidos-Ctas. Pzo. Fijo	0,00	0,00
Fondos Líquidos-Caixa c/c 2200128919	5.091.517,37	3.591.235,78
Fondos Líqu. -C. Rural c/c 3723181529	267.683,45	118.578,36
	5.359.200,82	3.709.814,14
TOTAL ACTIVO	**462.620.869,14**	**389.164.188,41**

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12 DE:

PATRIMONIO NETO

		2023	2024
PATRIMONIO			
	PATRIMONIO		
	Patrimonio	114.960.439,40	191.802.728,11
	Patrimonio entregado al uso general	-88.697.333,74	-165.715.076,45
	Patrimonio en adscripción	1.803.036,31	1.803.036,31
	Resultado 2023	-175.454,10	
	Resultado 2024		181.579,93
		27.890.687,87	28.072.267,90
	CUOTAS DE URBANIZACIÓN		
(4)	Varios Reparc.y Urbanizac.	402.876.706,69	326.266.310,01
		402.876.706,69	326.266.310,01
SUBVENCIONES DE CAPITAL			
	Admón. Gral. de la Entidad Local y otros	13.100.453,54	15.707.040,74

PASIVO

ACREEDORES corto plazo			
	Deuda con Entidad de Crédito a C.p.	1.275.000,00	0,00
	Acreed. varios por Servicios y obras	17.189.267,28	18.161.626,76
	Acreed. Por devolución de ingresos	0,00	753.889,33
	Org. Seguridad Social (Cuota Empresa)	23.400,79	24.777,22
	Org. Seguridad Social (Retenc. Trabajo)	5.030,52	4.704,89
	Hacienda Pública Acreedora IRPF	37.308,93	34.822,36
	Acreedores por I.V.A.	0,00	3.051,56
	Acreedores varios por fianzas	208.064,93	132.881,52
	Cuota montepío	0,00	679,74
	Otros acreedores extrapresupuestarios	14.948,59	2.136,38
		18.753.021,04	19.118.569,76
	TOTAL P. NETO Y PASIVO	**462.620.869,14**	**389.164.188,41**
			0,00

(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 el Plan Contable de 2008 aprobado (R.D.1514/07).

INVERSIONES PROPIAS

Amortización realizada en 2024 y de mejoras en fachada/09 (excepto edificios admtivos.)

ASIENTO DE AJUSTE Nº 661	(140)	a	(8221)	por	8.677,20

ENTREGA AL USO GENERAL DE ACTUACIONES YA EJECUTADAS

Ejec.sustitut. Encharc. Parque Aranzadi	72.302,16
Direcc. Ejec.sust. Encharc. P. Aranzadi	7.260,00
Proy. Mejora hidr. Rio Sadar (2018)	7.310,74
Informe mesa Mejora hidr.rio Sadar (2018)	2.601,50
Redacción proy. Mejora rio Sadar(2019)	10.966,11
Total	100.440,51

ASIENTO DE AJUSTE Nº 662	(140)	a	(100)	por	57.079,13
	(8221)	a	(100)		43.361,38
	(109)	a	(22101)	por	100.440,51

Redacc. Anteproy.obras Trinitarios (2018)	14.973,54
Redacción proy. Obras trinitarios(2019)	61.382,78
Total	76.356,32

ASIENTO DE AJUSTE Nº 676	(8221)	a	(100)	por	76.356,32
	(109)	a	(22101)	por	76.356,32

PASE DEL RTDO. DE EJERCICIOS ANTERIORES A PATRIMONIO

Resultado del ejercicio 2023	-175.454,00

ASIENTO DE AJUSTE Nº 663	(130)	a	(8900)	por	175.454,00
	(100)	a	(130)	por	175.454,00

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DEL EJERCICIO

GASTOS	**2023**	**2024**
PERSONAL		
Sueldos y salarios	1.241.055,98	1.189.315,07
Gastos de formación	2.812,00	2.530,33
Cotiz.sociales a cargo de la empresa	311.265,99	306.967,24
Seguro de vida	9.021,21	7.124,51
Otros gastos sociales	8.564,15	8.200,88
	1.572.719,33	1.514.138,03
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Diarios, revistas, publicaciones	1.864,11	2.023,28
Material fungible de oficina	4.981,40	5.057,30
Energía eléctrica	10.949,05	8.170,24
Dietas y gastos desplazamiento	1.337,82	277,80
Prestación de servicios	130.921,88	90.661,12
Mantenimiento y varios	62.160,01	49.861,32
Gastos financieros	82.471,21	27.833,69
Gastos jurídicos y contenciosos	8.390,60	0,00
Gastos bancarios	42,35	48,35
Otros gastos diversos	15.866,88	10.791,77
	318.985,31	194.724,87
AMORTIZACIONES		
Del Inmovilizado material	34.691,89	34.691,89
Del inmovilizado inmaterial		
	34.691,89	34.691,89
TOTAL GASTOS	**1.926.396,53**	**1.743.554,79**

INGRESOS	**2023**	**2024**
Ingresos Financieros		
Gestión ec.-urbanística polígonos	43.005,09	166.674,62
Transf. Cte. del Ayuntamiento	1.698.138,63	1.675.178,73
Ingresos por servicios y otros	1.121,50	62.818,52
	1.742.265,22	1.904.671,87
TOTAL INGRESOS	**1.742.265,22**	**1.904.671,87**
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	**8.677,21**	**20.462,85**
RESULTADO ECONÓMICO	**-175.454,10**	**181.579,93**

GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2024

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, los productos obtenidos por la enajenación de suelo municipal, son recursos del Ayuntamiento de Pamplona.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

Durante el año 2024 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 2024, 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:

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.

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.

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

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 2024 son las siguientes:

	Saldo 31/12/23	Variaciones	Saldo 31/12/24
a) INMOVILIZADO INMATERIAL			
Aplicaciones informáticas	172.435,77		172.435,77
Cartografía	649,69		649,69
Amortización acumulada	-173.085,46		-173.085,46
	0		0

b) INMOVILIZADO MATERIAL	Saldo 31/12/23	Variaciones	Saldo 31/12/24
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	40.094.405,01		40.094.405,01
Mobiliario y equipo oficina	37.723,45		37.723,45
Equipo informático	250.977,70		250.977,70
Amortización Acumulada	-907.546,81	-34.691,89	-942.238,70
	41.495.525,54	-34.691,89	41.460.833,65

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 ha visto 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, 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) <u>infraestructuras y bienes destinados al uso general</u>

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.

El polígono Arrosadía-Lezkairu, tras la aprobación definitiva de la Cuenta de Liquidación del polígono, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2021, sigue pendiente de su entrega al uso general, por quedar una sentencia pendiente de resolución a cierre del ejercicio 2024.

Durante el ejercicio 2024 se han dado de baja de Balance, por haberse aprobado sus cuentas de Liquidación Definitiva los siguientes polígonos:

- PA y PB de Buztintxuri, aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 24 de junio de 2024, por importe de 60.442.325,83 € y 7.687.353,84 € respectivamente.
- ARZ-6 de Milagrosa, aprobada por la Junta de Gobierno Local el 11 de marzo de 2024, por importe de 6.179.245,92 €.

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.

Su composición y desarrollo en 2024 es:

	Saldo 31/12/23	Variaciones	Saldo 31/12/24
Proyectos varios de Reparcelación	392.921.309,98	-73.157.281,24	319.764.028,74
Estudios y Proyectos	0,00	104.283,85	104.283,85
Infraestr. y bienes uso público	9.926.898,09	2.366.483,13	12.293.381,22
	402.848.208,07	-70.686.514,26	332.161.693,81

El detalle de ingresos y gastos de las cuentas al cierre del año 2023 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	140.633,06
Gtos. Registrales Reparc. TAV	13.369,53
Expropiación c/ferrocarril	244.406,17
Derribo Argal Tallunche	191.148,55
Redacc. Proy. 2ª fase Aranzadi	73.689,00
Tasas anuncio BON Consorcio TAV	80,00
1ª fase parque Txantrea Sur	2.625.152,84
Separatas 2ª y 3ª fase Txantrea Sur	32.314,89
2ª fase parque Txantrea Sur (Magdalena)	2.273.173,08
2ª fase Aranzadi	3.224.391,95
Obras Trinitarios fases D1A, D1B y D2	3.268.527,16
Redacción proy. Colector Rochapea	23.292,50
Pasarela Txantrea-Aranzadi	39.499,34
Reurbanización calle cuesta de la reina	18.351,66
Concurso proyectos San Jorge	115.532,75
Mejora camino peatonal entre Unav y colegio Izaga	9.818,74
	12.293.381,22

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 31/12/2023	Saldo a 31/12/2024
a)	Ayto. varios conceptos (presupuestario)	11.888.459,39	10.853.635,72
b)	Deudores 8ª petición Lezkairu	858.379,89	845.091,62
	Petición liquidación definitiva PA Buztintxuri	0	8.921,77
	Cuota urbanización ZNO-1 San Jorge (Gridilla)	0	105.854,44
	Deudores 1ª petición Nueva ARS-4	156.277,60	15.291,70
c)	Hacienda Pública - Deudora por IVA	14.817,83	0,00
	Hacienda Pública - IVA soportado	0,00	3.051,56
		12.917.934,71	11.831.846,81

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

Transferencia gtos ctes. (2023)	1.698.138,63
1ª transferencia gtos ctes. (2024)	1.000.000,00
2ª transferencia gtos ctes. (2024)	675.178,73
Financ. Fases d1a, d1b y d2 Trininarios (2022)	1.447.915,84
Financ. Fases d1a, d1b y d2 Trininarios (2023)	1.910.459,73
Financ. 2ª fase parque Aranzadi (2023)	757.284,27
Financ. 2ª fase parque Camino de Santiago (2023)	609.708,29
Financ. Redacc. Modif. Plan Parcial Donapea (2023)	59.314,20
Financ. Proyecto corrección inundaciones Rochapea (2023)	23.292,50
Financ. Proyecto urbanización Cuesta de la Reina (2024)	45.879,57
Financ. Parque Magdalena (2024)	1.783.089,20
Financ. Proyecto pasarela Txantrea-Aranzadi (2024)	90.519,32
Financ. Obras corrección inundaciones Rochapea (2024)	71.200,00
Financ. Modificación Plan parcial Donapea (2024)	89.939,30
Financ. Concurso de ideas financiación San Jorge (2024)	116.321,66
Financ. Obras 2ª fase Parque Aranzadi (2024)	465.575,74

Financ. Obras arreglo camino Esquiroz (2024)	9.818,74
TOTAL PENDIENTE DE PAGAR POR EL AYUNTAMIENTO:	**10.853.635,72**

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, Buztintxuri, Gridilla y ARS-4.

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

	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/24
Fondos Líquidos-Caixa c/c 2200128919	5.091.517,37	3.591.235,78
Fondos Líquidos-C.Rural c/c 3723181529	267.683,45	118.578,36
	5.359.200,82	3.709.814,14

6.- PATRIMONIO

Su detalle al cierre del ejercicio es:

- Patrimonio

	Saldo 31/12/23	Variaciones	Saldo 31/12/24
Patrimonio	114.960.439,40	76.842.288,71	191.802.728,11
Patrimonio entregado al uso general	-88.697.333,74	-77.017.742,71	-165.715.076,45
Patrimonio en adscripción	1.803.036,31	0,00	1.803.036,31
Resultado 2023	-175.454,10		
Resultado 2024			181.579,93

TOTAL:	27.890.687,87	-175.454,00	28.072.267,90

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 31/12/24 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.

Se han ingresado 230.549 € en 2024, y, por otra parte, se han dado de baja, tras su liquidación definitiva 62.284.707,19 € del polígono PA de Buztintxuri, 8.376.992,73 € del PB de Buztintxuri y 6.179.245,96 € de la ARZ-6 de Milagrosa.

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 2024 es:

Neto inv. mejoras patrim. adscrito 2017	82.421,44
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
Redacc. Proy. 2ª fase de Aranzadi (2018)	84.700,00
Financ. Obra y dirección 1ª fase parque Txantrea Sur (2020)	624.470,17
Financ. Obra y dirección 1ª fase parque Txantrea Sur (2021)	1.921.843,15
Financ. Obras 2ª fase lote 1 Aranzadi (2022)	1.810.325,25
Financ. Obras 2ª fase Aranzadi lote 2 (2022)	230.195,69
Financ. Obras Trinitarios (2022)	1.447.915,84
Financ. Obras Trinitarios (2023)	1.910.459,73
Financ. Obra y DO 2ª fase Aranzadi (2023)	757.284,27

Financ. 2ª fase Parque Camino de Santiago (2023)	609.708,29
Financ. Redacc. Proy. Plan Parcial Donapea (2023)	59.314,20
Financ. Redacc. Proy. Corrección inundaciones Rochapea (2023)	23.292,50
Financ. 2ª fase Aranzadi (2024)	465.575,74
Redacción proyecto colector Rochapea	71.200,00
Parque Magdalena (Txantrea Sur)	1.783.089,20
Plan parcial Donapea	89.939,30
Pasarela Txantrea-Aranzadi	90.519,32
Reurbanización calle cuesta de la reina	45.879,57
Concurso proyectos San Jorge	116.321,66
Mejora camino peatonal entre Unav y colegio Izaga	9.818,74
	15.175.630,79

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.

9.- ACREEDORES A CORTO PLAZO

Este apartado recoge las siguientes partidas:

	Saldo 31/12/23	Saldo 31/12/24
Deuda con Entidad de Crédito a C.p.	1.275.000,00	0,00
Acreed. varios por Servicios y obras	17.189.267,28	18.161.626,76
Acreed. Por devolución de ingresos	0,00	753.889,33
Org. Seguridad Social (Cuota Empresa)	23.400,79	24.777,22
Org. Seguridad Social (Retenc. Trabajo)	5.030,52	4.704,89
Hacienda Pública Acreedora IRPF	37.308,93	34.822,36
Acreedores por I.V.A.	0,00	3.051,56
Acreedores varios por fianzas	208.064,93	132.881,52
Otros acreedores extrapresupuestarios	14.948,59	2.816,12
TOTAL:	18.753.021,04	19.118.569,76

- Deuda con Entidad de Crédito a C.p.

El préstamo concertado en 2009 y refinanciado en 2018 para la compra de las parcelas L23 de Lezkairu se amortizó en su totalidad en 2024 por lo que a fin de ejercicio ya no existe deuda pendiente por este concepto.

- Acreedores 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.

- Acreedores por devolución de ingresos

Comprende las cuotas de urbanización pendientes de devolución a los propietarios, tras la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva del polígono PA de Buztintxuri.

- 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.

- Acreedores por IVA

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

- Acreedores 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 otros importes extrapresupuestarios pendientes de pago a cierre del ejercicio.

10.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN

El resultado económico del ejercicio es de 181.579,93 €, con el detalle que se aporta a continuación:

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

	2023	2024
Gastos de personal	1.572.719,33	1.514.138,03
Gastos funcionamiento	318.985,31	194.724,87
Amortizaciones	34.691,89	34.691,89
TOTAL GASTOS:	**1.926.396,53**	**1.743.554,79**

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

	2023	2024
Ingresos servicios/otros	1.121,50	62.818,52
Transf. cte. del Ayto.	1.698.138,63	1.675.178,73
Gestión ec.-urbanística	43.005,09	166.674,62
TOTAL INGRESOS	**1.742.265,22**	**1.904.671,87**
Rtdos. extraordinarios	8.677,21	20.462,85
RTDO. ECONÓMICO:	**1.750.942,43**	**1.925.134,72**

Los “Ingresos por servicios/otros” son, en su mayor parte, ingresos por la ejecución sustitutoria del Muro de San Juan.

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

En los ingresos derivados de la gestión de suelo recogidos en la partida de gestión económica y urbanística se refleja el ingreso del 4% derivado de los polígonos urbanísticos que gestiona la Gerencia de Urbanismo.

En este punto hay que señalar que la contabilización del ingreso del 4% de gestión, 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 y los asientos por la entrega al uso general de actuaciones ya ejecutadas que figuran en los Estados Financieros como nota al Balance de Situación, así como el alta de gastos de planeamiento ejecutados en su momento por el Ayuntamiento y la baja del sobrante del documento de indemnizaciones, según las Cuentas de Liquidación Definitiva de los polígonos PA y PB de Buztintxuri aprobadas en 2024:

Resultados extraordinarios			
	DEBE	**HABER**	**SALDO**
Ajustes por cierre de polígonos PA y PB de Buztintxuri		131.503,34	131.503,34
Entrega al uso General de actuaciones ya ejecutadas	119.717,70		-119.717,70
Regularización inversiones Gerencia de Urbanismo		8.677,21	8.677,21
TOTAL			**20.462,85**

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 2024 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 30 de mayo de 2025

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

Firma electrónica: Mª Aranzazu Larumbe Balda

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 31/12/2024	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
(*) Sotware 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.SISPRE 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. Contabilidad	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.Políg.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 a Red	NIEBLA	14/02/2005	1	275,62		2	68,91	275,62	0,00	275,62	0,00
Actualiz. Licencias Microstation	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. Reparc./Realojos	IKT	06/10/2005	1	9.676,02		2	2.419,01	9.676,02	0,00	9.676,02	0,00
Actualiz. Aplic. Gestión Pptaria.	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 Microstation	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

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A 31/12/2024	AMORTIZ. AÑOS ANT.	AMORTIZ. AÑO ACTUAL	AMORT. ACUM. TOTAL	VALOR NETO
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
(*) Estatería 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.Estanteria 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+bateria+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
(*) Estanteria 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
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
Destructora 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

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A 31/12/2024	AMORTIZ. AÑOS ANT.	AMORTIZ. AÑO ACTUAL	AMORT. ACUM. TOTAL	VALOR NETO
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-12000	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
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 Travelm.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

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A 31/12/2024	AMORTIZ. AÑOS ANT.	AMORTIZ. AÑO ACTUAL	AMORT. ACUM. TOTAL	VALOR NETO
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
Swuitch 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 TRAVELMATE	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 USB	ANIMSA	14/03/2002	3	739,95		2	184,99	739,95	0,00	739,95	0,00
Mód. Memoria para HP Omnibox	ANIMSA	14/03/2002	1	81,20		2	20,30	81,20	0,00	81,20	0,00
Disco RPM Ultra WSCSI 36 GB	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 USB	ANIMSA	28/06/2002	2	526,06		2	131,52	526,06	0,00	526,06	0,00
Memoria LEXMARK OPTRA C.	MEMORY POWE	08/10/2002	1	207,76		2	51,94	207,76	0,00	207,76	0,00
Copiad.-Impr.-Escanner 3212	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 SCENIC	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.OPT	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 C-M30	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 A417M	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
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 HX2490	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 Scenic 3Gh	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 Esprimo	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.MPC3500	GESTETNER	28/11/2007	1	6.624,09		2	1.656,02	6.624,09	0,00	6.624,09	0,00
Plotter HP designet 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 7800	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 L1908W	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 cara HP	ANIMSA	10/11/2008	2	92,80		2	23,20	92,80	0,00	92,80	0,00
Ordenador HP DC 7900 1xCore	ANIMSA	27/03/2009	1	945,56		2	236,39	945,56	0,00	945,56	0,00

DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ALTA	UNID.	COSTE TOTAL	NETO 31-12-96	TIPO	CÁLCULO A 31/12/2024	AMORTIZ. AÑOS ANT.	AMORTIZ. AÑO ACTUAL	AMORT. ACUM. TOTAL	VALOR NETO
Monitor HP 19" LCD L1908W	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 630(	ANIMSA	20/11/2012	3	2.493,60		2	623,40	2.493,60	0,00	2.493,60	0,00
Monitor HP 19" LA1951G	ANIMSA	20/11/2012	1	116,52		2	29,13	116,52	0,00	116,52	0,00
Equipo Sala reuniones	ELISON	25/03/2022	1	5.854,39		2	1.463,60	2.927,20	1.463,60	4.390,80	1.463,60
Plotter Canon TA30	ANIMSA	16/05/2022	1	1.731,50		2	432,88	865,76	432,88	1.298,63	432,87
Ordenador HP prodesk 600 G6	ANIMSA	16/05/2022	2	1.570,58		2	392,65	785,30	392,65	1.177,94	392,64
				219.671,19	0,00		68.360,25	246.399,49	2.289,12	248.688,60	2.289,11
Suma desde ejercicio 1997											
TOTALES:				400.974,05	29.506,05		124.748,97	457.208,40	2.289,12	459.497,52	2.289,11
				430.480,10							

	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 2022:				9.156,47	9.156,47
	172.435,77	649,69	37.723,45	250.977,70	461.786,62

ASIENTO DE AMORTIZACIÓN 655

Inmoviliz. Material:	(690) a (290)	34.691,89
Inmoviliz.Inmaterial:	(692) a (292)	0,00
		34.691,89

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 4%	CÁLCULO A 31/12/2024	AMORTIZ. AÑOS ANT.	AMORTIZ. AÑO ACTUAL	AMORT. ACUM. TOTAL	VALOR NETO
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	498.237,05	23.725,58	521.962,62	71.176,76
(2) Obras mejora en fachada y climatización (de inm. en curso)	01/07/2009	216.929,88		8.677,20	125.831,23	8.677,20	134.508,42	82.421,46
Totales Patrimonio adscrito:		2.019.966,19		32.402,77	624.068,27	32.402,77	656.471,04	1.363.495,15

(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 Y REGISTRO	...	GASTOS DE URBANIZACIÓN 2008/2010	2011	2012	2018	2021	VALOR NETO
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

2024 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	01/01/2024		INDEMNIZ. EN LA "D" DE SAN JORGE 30 15122609010F U.I.-VI- SAN JORGE	GU07	ACREED-INDEMNIZ.'D' DE SAN JORGE	15.990,57
2003000335	01/01/2024		(86) INDEMNIZ. EN EZKABA-CANAL - 30 15122609010E U.I.-V- CHANTREA/MAGDALENA	GU10	ACREED-INDEMNIZ. EZKABA-CANAL	46.404,39
2008000617	01/01/2024		(592) INDEMNIZ. ITURRAMA NUEVO-TRINITARIOS (30 15122609010R U.I. -XVIII- ITURRAMA	GU15	ACREED-INDEMNIZ. ITURRAMA NUEVO	9.258,98
2009001632	01/01/2024		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
2012002841	01/01/2024		(847) CERT. INDJ GTOS URBANIZACION POLÍGONO OSASUNA 30 15122609010X U.I. XXIII - ARROSADIA / SADAR	Q3150025I	INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD	201.788,26
2013001159	01/01/2024		(872) INDEMNIZ. ARS-4 - MILAGROSA COMERCIAL (30 15122609010S U.I. XIX - MILAGROSA	GU31	ACREED.-INDEMNIZACION ARS-4	35.167,98
2021000577	01/01/2024	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	29.018,32
2021001633	01/01/2024	22/12/2021	DEVOLUCIONES EXCESO CUOTAS DE URBANIZACIÓN LEZKAIRU 30 01100609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	GU41	ACREEDORES DEVOLUCIONES CUENTA DEFINITIVA	1.416.503,58
2023000567	01/01/2024	02/01/2023	INDEMNIZACIÓN NUEVA ARS-4 (JOB 09/05/2022) 30 15122609010S U.I. - XIX - MILAGROSA	B31650443	TELCO C ESTACION DE SERVICIO LA MILAGROSA SL	5.300,50
2024000810	24/06/2024	24/06/2024	DEVOLUCIONES COMO GASTO SEGUN CUENTA LIQ. DEF. PA BUZTINTXURI 30 01100609010B U.I.- II -NORTE	GU45	ACREEDORES DEVOLUCIONES CUENTA DEFINITIVA PA	846.963,00
2024000811	24/06/2024	24/06/2024	DEVOLUCIONES SEGUN CUENTA LIQ. DEF. PB BUZTINTXURI	GU46	ACREEDORES DEVOLUCIONES	389.840,23

GERENCIA DE URBANISMO

2024 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero		Imp. Pdte.
			30 01100609010B U.I.- II -NORTE		CUENTA DEFINITIVA PB	
2024000985	25/11/2024	25/11/2024	REDACCIÓN SEPARATA FASE 3.1 OBRAS URBANIZACIÓN MAGDALENA 30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	B71431696	ALÍNEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L.	8.470,00
2024001061	12/12/2024	12/12/2024	REDACCIÓN SEPARATAS PLAZAS INTERIORES TXANTREA SUR 30 15122609010E U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	B31826688	MKRINGENIERIA ARQUITECTURA S L	14.531,25
2024001095	18/12/2024	17/01/2025	REVISIÓN DE PRECIOS OBRAS 1ª FASE URBANIZACIÓN ARS-1 MAGDALENA 30 15122609010E U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	U71400600	UTE URBANIZACIÓN MAGDALENA (C. MARIEZCURRENA Y E. FERMÍN	346.358,21
2024001231	24/12/2024	24/01/2025	REDACCIÓN MODIFICACIÓN PLAN MUNICIPAL EN ARANZADI (50%) 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	19997064	ESCRIVA PEYRO RAUL	3.291,61
2024001232	24/12/2024	24/01/2025	REDACCIÓN MODIFICACIÓN PLAN MUNICIPAL EN ARANZADI (50%) 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	B31723786	IRIARTE MARIÑELARENA ARQUITECTOS URBANISTAS, SL	3.291,61
2024001233	31/12/2024	15/01/2025	REVISIÓN PRECIOS 2ª FASE ARANZADI LOTE 1 30 171006090000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	A31083009	OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS S.A.U	402.985,18
2024001235	24/12/2024	24/01/2025	PROY BASICO PASARELA CONEXIÓN TXANTREA-ARANZADI (50%) 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	B31723786	IRIARTE MARIÑELARENA ARQUITECTOS URBANISTAS, SL	16.458,06
2024001236	24/12/2024	24/01/2025	PROY BASICO PASARELA CONEXIÓN TXANTREA-ARANZADI (50%) 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	19997064	ESCRIVA PEYRO RAUL	16.458,06
2024001237	31/12/2024	31/01/2025	TRABAJOS MEJORA CAMINO PEATONAL ENTRE UNAV Y COLEGIO IZAGA 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	B31231319	EXCAVACIONES FERMIN OSES SL	9.818,74
2024001238	20/12/2024	31/12/2024	FASE II ASISTENCIA TÉCNICA CONCURSO PROYECTOS SAN JORGE 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	G67282319	ASOCIACION COLECTIVO DE ARQUITECTAS EL TINGLADO	8.394,38
2024001239	20/12/2024	31/12/2024	FASE III ASISTENCIA TECNICA CONCURSO PROYECTOS SAN JORGE 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	G67282319	ASOCIACION COLECTIVO DE ARQUITECTAS EL TINGLADO	1.678,88
2024001240	27/12/2024	27/12/2024	FASE III REDACCIÓN MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE PLAN MUNICIPAL PAMPLONA Y PARCIAL DONAPEA	B31528573	ALONSO HERNANDEZ & ASOCIADOS ARQUITECTURA SL	29.657,10

GERENCIA DE URBANISMO

2024 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero		Imp. Pdte.
			30 151226400000 ESTUDIOS Y PROYECTOS			
2024001241	30/12/2024	20/01/2025	REDACCIÓN PROY. REURBANIZACIÓN CALLE CUESTA DE LA REINA 30 151226090000 INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	B71431696	ALÍNEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L.	18.351,66
2024001242	19/12/2024	20/12/2024	PORTATIL 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	A31152150	ASOCIACION NAVARRA DE INFORMATICA MUNICIPAL SA	965,48
2024001243	19/12/2024	20/12/2024	PORTATIL 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	A31152150	ASOCIACION NAVARRA DE INFORMATICA MUNICIPAL SA	965,48
2024001244	31/12/2024	01/01/2025	ENCARGO ANIMSA DEL 01/10/2024-31/12/2024 30 151222270600 CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	A31152150	ASOCIACION NAVARRA DE INFORMATICA MUNICIPAL SA	3.500,00
2024001245	16/12/2024	31/12/2024	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA 30 151222200000 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	B31117591	COPIADORAS DE NAVARRA SL	94,59
2024001246	05/12/2024	05/01/2025	GESTIONES NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL PROCESO ESTABILIZACIÓN 30 151222270600 CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	E31687189	FLANDES TUBIA MANUEL Y FRANCISCO JAVIER	605,00
2024001247	30/12/2024	27/01/2025	CUOTA MENSUAL 30 151222270600 CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	B31863673	REDUCE DESTRUCCION DOCUMENTAL SL	11,00
2024001248	31/12/2024	30/01/2025	MANTINIMIENTO BAÑOS 30 151222120000 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	A28767671	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	115,70
2024001250	19/12/2024	30/01/2025	LIMPIEZA LOCALES GERENCIA DE URBANISMO 2024 30 151222120000 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	A31257868	TALLERES AUXILIARES DE SUBCONTRATACION DE LA INDUS	1.904,54
2024001251	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS A.ANAUT 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	90,00
2024001252	31/12/2024	31/12/2024	GASTOS COLEGIALES DE A.ANAUT 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	526,53
2024001253	31/12/2024	31/12/2024	GASTOS COLEGIALES DE A.ANAUT 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	312,00
2024001254	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS M.AZCONA	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	183,01

GERENCIA DE URBANISMO

2024 Listado de Obligaciones Pendientes de Pago

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero		Imp. Pdte.
			30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS			
2024001255	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS A.LARUMBE 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	100,00
2024001256	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS A.PEREZ 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	130,00
2024001257	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS M.RAMOS 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	640,80
2024001258	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS I.ROJO 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	50,00
2024001259	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS I.ROJO 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	107,50
2024001260	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITAROS R.SANCHEZ 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	68,08
2024001261	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS SANITARIOS B.SUESCUN 30 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	9,72
2024001262	31/12/2024	31/12/2024	REEMBOLSO GTOS DESPLAZAMIENTO A.PEREZ 30 151222302000 DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	10,80
2024001263	31/12/2024	31/12/2024	GASTOS COLEGIALES DE A.PEREZ 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	GU03	PERSONAL GERENCIA URBANISMO	78,00
2024001306	27/12/2024	27/01/2025	RETRANSMISIÓN SESION DE RETORNO DONAPEA 30 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS	F71374920	SOLAX COMPANY S. MICROCOOP.	484,00
2024001307	31/12/2024	31/12/2024	CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2024 30 151221600000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	Q3119001J	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION	24.777,22
Total (Obligaciones Pendientes de Pago)						**18.186.403,98**

GERENCIA DE URBANISMO

2024 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.
2021000216	01/01/2024		8ª PETICIÓN CUOTAS DE URBANIZACIÓN LEZKAIRU (JUNTA GOBIERNO LOCAL: 15/03/2021) 30 7720P U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	GU39	DEUDORES 8ª PETICIÓN LEZKAIRU	845.091,62
2022001508	01/01/2024		FINANCIACIÓN OBRAS TRINITARIOS 2022 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.447.915,84
2023000566	01/01/2024		1ª PETICIÓN FONDOS NUEVA REPARCELACIÓN ARS-4 (CONSEJO 19-04-23) 30 7720S U.I. - XIX - MILAGROSA	GU30	DEUDORES 1ª PETICION ARS-4	15.291,70
2023001036	01/01/2024		TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 2023 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.698.138,63
2023001043	01/01/2024		TRANSFERENCIA CAPITAL FINANCIACIÓN OBRAS TRINITARIOS 2023 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.910.459,73
2023001142	01/01/2024		FINANCIACIÓN OBRA Y DO 2ª FASE ARANZADI (2023) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	757.284,27
2023001143	01/01/2024		FINANCIACIÓN 2ª FASE PARQUE CAMINO DE SANTIAGO (2023) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	609.708,29
2023001144	01/01/2024		FINANCIACIÓN REDACC. MODIF. PLAN PARCIAL DONAPEA (2023) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	59.314,20
2023001145	01/01/2024		FINANC. REDACC. PROY. CORRECCIÓN INUNDACIONES ROCHAPEA (2023) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	23.292,50
2024000199	20/03/2024		PETICIÓN LIQUIDACIÓN BUZTINTXURI PA 30 7720B U.I. - II - NORTE	GU43	DEUDORES PETICIÓN LIQUIDACIÓN BUZTINTXURI PA	8.921,77
2024000865	01/10/2024		1ª TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES 2024 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.000.000,00

GERENCIA DE URBANISMO

2024 Listado de Derechos Pendientes de Cobro

Nro. H.C.	Fec. Reg.	Fec.Ven.	Descripción H.C. / Partida	Tercero		Imp. Pdte.
2024001169	20/12/2024		FINANCIACIÓN REDACCIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN CUESTA DE LA REINA 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	45.879,57
2024001170	20/12/2024		FINANCIACIÓN OBRAS PARQUE TXANTREA SUR (2024) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	1.783.089,20
2024001171	23/12/2024		FINANCIACIÓN REDACCIÓN PROYECTO PASARELA TXANTREA-ARANZADI 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	90.519,32
2024001172	24/12/2024		FINANCIACIÓN OBRAS CORRECCIÓN INUNDACIONES ROCHAPEA (COLECTORES) 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	71.200,00
2024001173	24/12/2024		FINANCIACIÓN REDACCIÓN MODIFICACIÓN PLAN MUNICIPAL PAMPLONA Y PARCIAL DONAPEA 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	89.939,30
2024001174	24/12/2024		FINANCIACIÓN CONCURSO DE IDEAS TRANSFORMACIÓN SAN JORGE 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	116.321,66
2024001175	26/12/2024		FINANCIACIÓN OBRAS 2ª FASE PARQUE ARANZADI 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	465.575,74
2024001176	30/12/2024		2ª TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES 2024 30 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	675.178,73
2024001177	31/12/2024		FINANCIACIÓN ARREGLO CAMINO PARALELO CARRETERA ESQUIROZ 30 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	9.818,74
2024001280	31/12/2024		CUOTA URB. PARC. GRIDILLA (SAN JORGE) 30 7720F U.I. - VI - SAN JORGE	P3120100G	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	105.854,44
Total (Derechos Pendientes de Cobro)						**11.828.795,25**

GERENCIA DE URBANISMO

2024 Listado de Devoluciones 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.
2024001289	24/06/2024		DEVOLUCIONES DE INGRESOS LIQ. DEFINITIVA BUZTINTXURI A 30 7720B U.I. - II - NORTE	GU43	DEUDORES PETICIÓN LIQUIDACIÓN BUZTINTXURI PA	753.889,33
Total (Devoluciones Pendientes de Pago)						**753.889,33**

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA DE GERENCIA DE URBANISMO CON EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA (31/12/2024)

PENDIENTE DE PAGAR POR EL AYUNTAMIENTO

Transferencia gtos ctes. (2023)	1.698.138,63
1ª transferencia gtos ctes. (2024)	1.000.000,00
2ª transferencia gtos ctes. (2024)	675.178,73
Financ. Fases d1a, d1b y d2 Trininarios (2022)	1.447.915,84
Financ. Fases d1a, d1b y d2 Trininarios (2023)	1.910.459,73
Financ. 2ª fase parque Aranzadi (2023)	757.284,27
Financ. 2ª fase parque Camino de Santiago (2023)	609.708,29
Financ. Redacc. Modif. Plan Parcial Donapea (2023)	59.314,20
Financ. Proyecto corrección inundaciones Rochapea (2023)	23.292,50
Financ. Proyecto urbanización Cuesta de la Reina (2024)	45.879,57
Financ. Parque Magdalena (2024)	1.783.089,20
Financ. Proyecto pasarela Txantrea-Aranzadi (2024)	90.519,32
Financ. Obras corrección inundaciones Rochapea (2024)	71.200,00
Financ. Modificación Plan parcial Donapea (2024)	89.939,30
Financ. Concurso de ideas financiación San Jorge (2024)	116.321,66
Financ. Obras 2ª fase Parque Aranzadi (2024)	465.575,74
Financ. Obras arreglo camino Esquiroz (2024)	9.818,74
TOTAL PENDIENTE DE PAGAR POR EL AYUNTAMIENTO:	**10.853.635,72**

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 DEL AYTO 3.421.058,26

TOTAL EJECUCIÓN EN POLÍGONOS 2024

U.I II - NORTE

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
BUZTINTXURI A		117.269,33	2.019.694,57	2.136.963,90	266.622,26
BUZTINTXURI B			711.766,95	711.766,95	10.826,32
	0,00	**117.269,33**	**2.731.461,52**	**2.848.730,85**	**277.448,58**

U.I V - TXANTREA/MAGDALENA

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
TXANTREA SUR		464.839,05	33.195,90	498.034,95	439.779,33
	0,00	**464.839,05**	**33.195,90**	**498.034,95**	**439.779,33**

U.I VI - SAN JORGE

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
ZNO-1 (GRIDILLA)				0,00	105.854,44
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.854,44**

U.I XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
LEZKAIRU		127.156,07		127.156,07	26.748,94
	0,00	**127.156,07**	**0,00**	**127.156,07**	**26.748,94**

U.I XIX - MILAGROSA

	INDEMNIZACIÓN	URBANIZACIÓN	HONORARIOS	TOTAL GASTOS	INGRESOS
COMERC.ARS-4		139.587,03	6.277,42	145.864,45	22.527,12
ARZ-6			75.520,94	75.520,94	-641.809,21
	0,00	**139.587,03**	**81.798,36**	**221.385,39**	**-619.282,09**

TOTAL POLÍG.	0,00	848.851,48	2.846.455,78	3.695.307,26	230.549,20

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: II **POLÍGONO: BUZTINTXURI-A** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1191	DEVOLUCIONES PA BUZTINTXURI (*)	1.842.380,97	1.842.380,97	1.842.380,97	995.417,97
1201	4% GESTIÓN BUZTINTXURI A (GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA)	104.278,44	104.278,44	104.278,44	104.278,44
Total GESTIÓN		***1.946.659,41***	***1.946.659,41***	***1.946.659,41***	***1.099.696,41***
URBANIZACIÓN					
1162	OBRA CALLE M MARTINEZ DE UBAGO BUZTINTXURI (EXCAVACIONES TOLOSA SL)	121.274,72	109.149,20	109.149,20	109.149,20
1176	DO MURO BUZTINZURI (*)	8.000,01	8.000,01	8.000,01	8.000,01
1179	ACOMETIDA PLUVIALES BUZTINTXURI (SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A.)	120,12	120,12	120,12	0,00
Total URBANIZACIÓN		***129.394,85***	***117.269,33***	***117.269,33***	***117.149,21***
Total polígono BUZTINTXURI-A		**2.076.054,26**	**2.063.928,74**	**2.063.928,74**	**1.216.845,62**

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: II **POLÍGONO: BUZTINTXURI-B** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1192	DEVOLUCIONES PB BUZTINTXURI (*)	689.638,68	689.638,68	689.638,68	299.798,45
1202	4% GESTIÓN BUZTINTXURI B (GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA)	900,98	900,98	900,98	900,98
Total GESTIÓN		***690.539,66***	***690.539,66***	***690.539,66***	***300.699,43***
Total polígono BUZTINTXURI-B		**690.539,66**	**690.539,66**	**690.539,66**	**300.699,43**

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: V **POLÍGONO: CHANTREA SUR** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1170	REDACCIÓN SEPARATAS PLAZAS INTERIORES TXANTREA SUR (MKRINGENIERIA ARQUITECTURA S L)	14.531,25	14.531,25	14.531,25	0,00
1175	COSTAS JUDICIALES PROCEDIMIENTO ORDINARIO 224-2022 (BUILDINGCENTER SAU)	1.750,06	1.750,06	1.750,06	1.750,06
1198	4% GESTIÓN TXANTREA SUR (GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA)	16.914,59	16.914,59	16.914,59	16.914,59
Total GESTIÓN		***33.195,90***	***33.195,90***	***33.195,90***	***18.664,65***
URBANIZACIÓN					
1079	1ª FASE ARS-1 MAGDALENA (TXANTREA) (UTE URBANIZACIÓN MAGDALENA (C. MARIEZCURRENA Y E. FERMÍN OSES))	346.358,21	346.358,21	346.358,21	0,00
1169	TAPAS DE GARAJE TXANTREA SUR (ISGA INMUEBLES SA)	118.480,84	118.480,84	118.480,84	118.480,84
Total URBANIZACIÓN		***464.839,05***	***464.839,05***	***464.839,05***	***118.480,84***
Total polígono CHANTREA SUR		**498.034,95**	**498.034,95**	**498.034,95**	**137.145,49**

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: XVI **POLÍGONO: LEZKAIRU** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
URBANIZACIÓN					
1181	PLANTACIÓN ARBOLADO LEZKAIRU (IRUÑA MEDIOAMBIENTE SL)	5.137,80	5.137,80	5.137,80	5.137,80
1190	8ª FASE LEZKAIRU PLAZA CENTRAL (ARIAN CONSTRUCCION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SA)	122.018,27	122.018,27	122.018,27	122.018,27
Total URBANIZACIÓN		***127.156,07***	***127.156,07***	***127.156,07***	***127.156,07***
Total polígono LEZKAIRU		**127.156,07**	**127.156,07**	**127.156,07**	**127.156,07**

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: XIX **POLÍGONO: MILAGROSA COMERCIAL** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1197	4% GESTIÓN NUEVA ARS4 (GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA)	6.277,42	6.277,42	6.277,42	6.277,42
Total GESTIÓN		***6.277,42***	***6.277,42***	***6.277,42***	***6.277,42***
URBANIZACIÓN					
990	EJEC. SUSTIT. OBRAS (JARDINERIA) ARS-4 (*)	504,77	504,77	504,77	504,77
1151	OBRA 2ª FASE URBANIZACIÓN ARS-4 (*)	134.619,06	134.619,06	134.619,06	134.619,06
1152	DO 2ª FASE URBANIZACIÓN ARS-4 (MKRINGENIERIA ARQUITECTURA S L)	4.463,20	4.463,20	4.463,20	4.463,20
Total URBANIZACIÓN		***139.587,03***	***139.587,03***	***139.587,03***	***139.587,03***
Total polígono	**MILAGROSA COMERCIAL**	**145.864,45**	**145.864,45**	**145.864,45**	**145.864,45**

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: XIX **POLÍGONO: MILAGROSA RESIDENCIAL** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1200	4% GESTIÓN ARZ-6 (GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA)	38.279,94	38.279,94	38.279,94	38.279,94
Total	***GESTIÓN***	***38.279,94***	***38.279,94***	***38.279,94***	***38.279,94***
Total polígono	**MILAGROSA RESIDENCIAL**	**38.279,94**	**38.279,94**	**38.279,94**	**38.279,94**

GERENCIA DE URBANISMO

Informe ejecución presupuestaria Inversiones por polígono

UI: <S/UI> **POLÍGONO: MUNICIPAL** **Ejercicio 2024**

Tercero / Obra		Autorizado	Dispuesto	Reconocido	Pagado
GESTIÓN					
1149	REDACCIÓN MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL DONAPEA (ALONSO HERNANDEZ & ASOCIADOS ARQUITECTURA SL)	148.285,50	148.285,50	103.799,85	74.142,75
1165	REDACCIÓN PROYECTO PASARELA CONEXIÓN TXANTREA-ARANZADI (*)	90.519,32	90.519,32	39.499,34	0,00
1168	REDACCIÓN PROY. REURBANIZACIÓN CALLE CUESTA DE LA REINA (ALÍNEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L.)	45.879,57	45.879,57	18.351,66	0,00
1177	CONCURSO DE PROYECTOS CON JURADO BARRIO SAN JORGE (*)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1180	ASISTENCIA TECNICA PARTICIPACION CIUDADANA CONCURSO PROY SAN JORGE (*)	16.788,76	16.788,76	16.788,76	6.715,50
1183	GASTOS VARIOS PROCESO PARTICIPACIÓN SAN JORGE (*)	23.743,99	23.743,99	23.743,99	16.810,36
1184	GASTOS MODIFICACIONES PLAN MUNICIPAL DONAPEA (SOLAX COMPANY S. MICROCOOP.)	484,00	484,00	484,00	484,00
1185	REDACCIÓN PROYECTO HUERTAS CASA SOTO ARANZADI (*)	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00
1189	REDACCIÓN FASE 3 PARQUE MAGDALENA ( )	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	REDACCIÓN SEPARATAS FASE 3 PARQUE MAGDALENA (*)	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00
Total GESTIÓN		***420.666,14***	***420.666,14***	***297.632,60***	***109.647,61***
URBANIZACIÓN					
1080	OBRAS 2ª FASE DE ARANZADI (*)	402.985,18	402.985,18	402.985,18	0,00
1106	OBRAS URBANIZACIÓN FASE D. 1.A DEL PARQUE TRINITARIOS (EXCAVACIONES FERMIN OSES SL)	12.500,09	12.500,09	12.500,09	12.500,09
1136	OBRA FASES D.1.B Y D.2 PARQUE TRINITARIOS (EXCAVACIONES FERMIN OSES SL)	14.683,11	14.683,11	14.683,11	14.683,11
1150	OBRAS 2ª FASE PARQUE CAMINO DE SANTIAGO (TXANTREA SUR) (*)	1.820.488,86	1.820.488,86	1.820.488,86	1.820.169,30
1159	DIRECCIÓN OBRA 2ª FASE PARQUE CAMINO DE SANTIAGO (TXANTREA) (ALÍNEA INGENIERÍA Y TERRITORIO, S.L.)	88.359,67	88.359,67	88.359,67	88.359,67
1182	OBRAS CORRECCIÓN INUNDACIONES ROCHAPEA (CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA, S.L.)	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00
1186	REPARACIÓN AFECCIONES ARANZADI (EULEN SA)	1.095,56	1.095,56	1.095,56	1.095,56
1193	OBRAS CASA SOTO ARANZADI (LACUNZA HERMANOS S.L.)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1196	MEJORA CAMINO PEATONAL ENTRE UNAV Y COLEGIO IZAGA (EXCAVACIONES FERMIN OSES SL)	9.818,74	9.818,74	9.818,74	0,00
Total URBANIZACIÓN		***2.471.131,21***	***2.471.131,21***	***2.349.931,21***	***1.936.807,73***
Total polígono MUNICIPAL		**2.891.797,35**	**2.891.797,35**	**2.647.563,81**	**2.046.455,34**

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

			1995		1996	1997		1998	1999	2000	2001	2018	TOTAL	FALTA
PARC.	SALDO PROV.	CUOTA ACT.	COMPENS.	PAGADO	PAGADO	COMPENS.	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO		PAGADO	PAGADO	POR LIQUIDAR
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. SALDO PROV.	CUOTA ACT.	1994 PAGADO	2001 PAGADO	2002 PAGADO	2003 PAGADO	2004 PAGADO	2005 PAGADO	2006 PAGADO	2008 PAGADO	2019 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA 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
	22.121.661,72	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

			1994		1998		TOTAL	FALTA
PARC.	SALDO PROV.	CUOTA ACT.	COMPENS.	PAGADO	COMPEN	PAGADO	PAGADO	POR LIQUIDAR
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.	05/07/2021 MODIFICACIÓN SALDO PROV.	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2018 PAGADO	2020 PAGADO	2021 PAGADO
1.a	735.814,20	999.386,43	77.317,84	60.558,79	8.557,34	60.558,79			206.281,17	296.320,98
1.b	555.184,22	754.053,92	79.260,72	63.850,95					131.276,18	261.013,42
1.c	616.020,38	836.681,86	180.457,73						165.533,50	332.721,88
1.d	997.774,63	1.355.182,36	292.288,96						268.116,34	538.913,11
1.e	22.733,51	30.876,75	6.659,57						6.108,82	12.278,71
1.f	20.477,22	27.812,25	1.732,99	1.155,33		2.532,62			2.649,48	11.677,25
2	0,00	0,00								
3.a	1.792.047,03	2.433.967,00		524.960,80						1.203.227,03
3.b	1.379.306,90	1.873.381,31	262.555,14	39.961,08	10.566,05	46.345,14		34.061,87	317.789,13	618.879,46
3.c	1.680.127,76	2.281.957,68	173.158,29			8.844,92	282.528,00	2.880,92	169.593,98	335.693,34
4.a	1.568.650,32	2.130.548,49	459.521,78						421.518,82	631.713,84
4.b	1.066.775,63	1.448.899,85						312.502,17	286.657,89	849.739,78
4.c	1.015.267,69	1.378.941,52						297.413,39	272.816,98	808.711,15
5	678.600,49	921.678,48	198.789,81						182.349,68	273.280,36
6	16.188,82	21.987,73				4.742,37			4.350,17	6.519,43
	12.144.968,80	16.495.355,63	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

02/05/2023 Devolución indemnización compensada indebidamente

2022 PAGADO	2023 PAGADO	2024 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
193.620,76			903.215,67	96.170,76
146.090,13			681.491,40	72.562,52
77.455,16		80.513,78	836.682,05	-0,19
125.454,94		130.409,01	1.355.182,36	0,00
2.858,40		2.971,25	30.876,75	0,00
5.388,34			25.136,01	2.676,24
			0,00	0,00
256.082,22	215.473,66		2.199.743,71	234.223,29
346.546,01	16.402,19		1.693.106,07	180.275,24
1.083.372,95		225.885,28	2.281.957,68	0,00
412.771,70			1.925.526,14	205.022,35
			1.448.899,84	0,01
			1.378.941,52	0,00
178.565,65			832.985,50	88.692,98
4.259,89			19.871,86	2.115,87
2.832.466,15	231.875,85	439.779,32	15.613.616,56	881.739,07
		22.433,95	22.433,95	
			15.636.050,51	

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.	FALTA LIQUIDAR 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 PAGADO	FALTA 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

PARC.	modific.30/8/02 SALDO PROV.	2002 PAGADO	2003 PAGADO	2004 PAGADO	2005 PAGADO	2006 PAGADO	2007 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA 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

LARRABIDE-ARGARAY

PARC.	pts con iva	15% monetizado pts	euros con iva	SALDO PROV.	1995 COMP.	1995 PAGADO	1996 PAGADO	1997 PAGADO	2002 PAGADO	2004 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
1.1	58.135.463,00	8.008.647,00	349.401,17	311.165,74	0,00	99.077,28	205.301,25	6.787,22			311.165,75	-0,01
1.2	50.110.567,00	6.916.805,00	301.170,57	268.213,08	112.425,05	24.347,63	127.234,06	4.206,33			268.213,08	0,00
2,1	70.086.392,00	9.676.477,00	421.227,70	375.132,20	61.770,95	136.283,79	0,00	177.077,46			375.132,20	0,00
2,2	85.005.354,00	11.709.992,00	510.892,47	454.984,84	0,00	232.015,15	215.834,25	7.135,44			454.984,88	-0,04
2,3	97.621.589,00	13.448.800,00	586.717,57	522.512,30	0,00	522.512,30	0,00	0,00			522.512,30	0,01
2,4	117.621.833,00	16.222.448,00	706.921,45	629.562,11	294.451,15	154.823,39	0,00	180.287,57			629.562,11	0,00
3,1	59.331.301,00	6.868.020,00	356.588,30	317.566,38	0,00	135.997,15	175.758,68	5.810,55			317.566,38	-0,01
3,2	69.850.301,00	9.628.529,00	419.808,76	373.868,54	0,00	373.868,58	0,00	0,00			373.868,58	-0,04
4,1	105.201.415,00	14.514.200,00	632.273,24	563.082,75	0,00	287.138,65	0,00	0,00			287.138,65	275.944,11
4,2	56.701.947,00	7.812.072,00	340.785,56	303.492,96	0,00	303.492,96	0,00	0,00			303.492,96	0,00
5,1	54.251.446,00	7.481.386,00	326.057,76	290.376,83	0,00	290.376,84	0,00	0,00			290.376,84	-0,01
5,2	53.668.273,00	7.409.035,00	322.552,82	287.255,44	0,00	287.255,44	0,00	0,00			287.255,44	0,00
5,3	48.064.545,00	6.635.924,00	288.873,73	257.261,91	0,00	131.188,23	0,00	0,00	126.073,68		257.261,91	0,00
6	20.189.085,00	2.794.606,00	121.338,84	108.060,58	0,00	55.104,46	51.261,43	1.694,70			108.060,59	-0,01
LP-1	306.383,00		1.841,40	1.639,62	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.639,62
LP-2	1.330.929,00		7.999,04	7.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	7.123,70
LP-3	4.477.337,00		26.909,34	23.964,62	0,00	0,00	0,00	0,00		23.964,62	23.964,62	0,00
	951.954.160,00	129.126.941,00	5.721.359,73	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
				847.780.531,00								

ITURRAMA NUEVO

PARC.	SALDO PROV.	2008 PAGADO	2009 PAGADO	2012 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2015 PAGADO	2016 PAGADO	2018 PAGADO	2021 PAGADO	2023 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			0,00	10.099.885,51	0,00

9/11/2016 Daños y perjuicios resoluc. culpable contrato en ejecución obras 2ª Fase	256.662,76				256.662,76
29/12/2016 perjuicio en ejecución sustitutoria obras 2ª Fase	24.670,11				24.670,11
20/06/2022 devolución según sentencia 273/2021 sala cont-adm TSJ			-151.840,94		-151.840,94
09/05/2023 ejecución aval para sufragar gastos de vicios ocultos				5.081,27	5.081,27
					0,00
	1.339.424,55			5.081,27	10.234.458,71

MILAGROSA COMERCIAL NUEVA ARS-4

PARC.	SALDO PROV.	APORTAC. PDTES	2023 PAGADO	2024 PAGADO	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
M-1	559.754,72	75.209,16	36.818,44	33.486,11	70.304,55	4.904,61
M-2A1	874.852,86	69.612,41		65.072,77	65.072,77	4.539,64
M-2A2	874.852,86	313.140,09	277.427,55		277.427,55	35.712,54
M-2B	1.655.998,63	345.438,69	322.911,57	22.527,12	345.438,69	0,00
M-3	679.537,62	78.092,73	36.302,97	36.697,09	73.000,06	5.092,67
M-4	77.034,47	6.129,67		5.729,93	5.729,93	399,74
M-6	633.213,89	227.641,23	212.796,04		212.796,04	14.845,19
	5.355.245,05	1.115.263,98	886.256,57	163.513,02	1.049.769,59	65.494,39

ARROSADIA - SADAR

PARC.	SALDO PROVISIONAL	18/02/2014 SDO. DEFINITIVO	14/11/2017 2º SDO. DEFINITIVO	2009 PAGADO	2010 PAGADO	2013 PAGADO	2014 PAGADO	2017 PAGADO	2018	2020	2021	TOTAL PAGADO	FALTA POR LIQUIDAR
UM3-P1	3.057.211,47	3.354.611,45	3.460.600,92	1.087.312,87					2.373.287,73			3.460.600,60	0,32
UM3-P2,1	1.163.158,44	1.289.927,21	1.330.682,67		418.097,44					871.829,39	40.755,84	1.330.682,67	0,00
UM3-P3	953.578,68	1.046.340,49	1.079.399,78	339.145,12		613.273,70	93.921,57	2.043,11	29.667,25	1.348,96		1.079.399,71	0,07
UM3-DP	0,00											0,00	0,00
	5.173.948,59	5.690.879,15	5.870.683,37	1.426.457,99	418.097,44	613.273,70	93.921,57	2.043,11	2.402.954,98	873.178,35		5.870.682,98	0,39
	5.180.053,95								ajuste en ingresos cierre polígono		→	→ 0,81	
error en Reparc.	6.105,36												

	1348,96	ANSALDOS
2.722.224,81	756043,01	
	115786,38	AYTO
	40755,45	

RESUMEN INGRESOS CUOTAS REALIZADOS EN REPARCELACIONES

	TOTAL INGRESOS PREVISTOS	REALIZADOS A 31/12/2024	FALTA POR LIQUIDAR
BUZT-PC	171.689,51	171.689,51	0,00
TOTAL U.I. - II	171.689,51	171.689,51	0,00
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)		4.779.831,61	
TOTAL U.I. - III	31.584.442,10	35.949.772,09	414.501,62
ALEMANES	6.219.104,52	6.178.313,63	40.790,88
CHANTREA SUR	12.144.968,80	15.636.050,51	-3.491.081,71
EZCABA	22.270.753,68	22.277.733,53	-6.979,85
TOTAL U.I. - V	40.634.827,00	44.092.097,67	-3.457.270,68
"B-2" P.E.R.I.	925.355,52	923.681,11	1.674,42
ZNO-1		321.842,97	
"D" SAN JORGE	9.313.564,56	8.480.478,72	833.085,84
TOTAL U.I. - VI	10.238.920,08	9.726.002,80	834.760,26
ITURRAMA NUEVO	10.099.885,51	10.234.458,71	-134.573,20
LARRABIDE	5.095.263,61	4.810.556,29	284.707,32
MILAGR.COM.ARS-4	6.551.013,12	4.275.920,14	
NUEVA ARS-4	1.115.263,98	1.049.769,59	65.494,39
ARROSADIA-SADAR	5.870.683,37	5.870.683,79	-0,42
LEZKAIRU	227.060.544,43	209.119.122,01	17.941.422,42
	255.792.654,02	235.360.510,53	18.157.050,52
TOTAL POLÍGONOS	338.422.532,72	325.300.072,60	15.949.041,72

INCIDENCIAS Y AJUSTES REALIZADOS EN CUENTAS DE POLÍGONOS

INGRESOS [1]

EJERCICIO 1998

Realizado ajuste por 23.981.845 pts. que minora 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 minora 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 minora 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 asímismo 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 Reparc. 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 €)

1

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.extrapptario. 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 Reparc.

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 Reparc. 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. Reparc. 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 Reparc. ARZ-6 Milagrosa (7.994,77 €) asiento nº 1813

EJERCICIO 2012

9/05/12 - Alta en inversión gtos. Rgistro en Reparc. ARZ-3 Tenis (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

EJERCICIO 2023

31/12/23 - ajuste documento ultima cuota Lezkairu por duplicar parte de la R con documentos de peticiones anteriores (1,180,861,91€) asiento 667

31/12/23 - ajustes peticiones anteriores ARS-4, por nueva reparcelación donde se incluyen todos los saldos pendientes (6,48 y 120.999,31€) asientos 682 y 683

EJERCICIO 2024

31/12/2024- Alta en polígono ARZ-6 gastos de planeamiento (37.241€) Asiento 660

26/04/2024 - Alta en polígono Buztintxuri A gastos redacción plan parcial Asiento 674

26/04/2024 - Alta en polígono Buztintxuri B gastos redacción plan parcial Asiento 675

31/12/2024- Baja por sobrante en documento indemnización Buztintxuri A- Asiento 694

31/12/2024 - Entrega al uso general de polígonos cerrados (Buztintxuri y ARZ-6) Asiento 677

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE 2024

(RESUMEN)

REALIZADO DE INGRESOS.....		4.807.564,60
REALIZADO DE GASTOS.....		9.195.230,52
RTDO. PRESUPUESTARIO.....		**-4.387.665,92**
INGRESOS ORDINARIOS (I a V).....		1.904.671,87
GASTOS ORDINARIOS (I, II y IV).....		1.681.029,21
		223.642,66
APLICACIÓN RMTE. TESORERÍA (transf. IV).....		0,00
AHORRO BRUTO.....:		**223.642,66**
CARGA FINANCIERA (III y IX).....		1.302.833,69
AHORRO NETO.....:		**-1.079.191,03**
INGRESOS DE CAPITAL.....		2.902.892,73
Transf. capital Ayto.	2.672.343,53	
Otras aport. Capital	0,00	
Préstamo a L.p.	0,00	
Cuotas urbanización	230.549,20	
GASTOS DE CAPITAL.....		6.211.367,62
Proyectos/Urb.(Ayto.)	2.647.563,81	
Viales y Urbaniz.	3.563.803,81	
Edificios admtivos.	0,00	
Invers.y mat. informát.	0,00	
Terrenos Patrimoniales	0,00	
Transf. a familias	0,00	
		-3.308.474,89
RESULTADO TOTAL =		**-4.387.665,92**

REMANENTE DE TESORERÍA

Fondos líquidos-Cta. op. Caixabank	3.591.235,78	
Fondos líquidos-Cta. op. C. Rural	118.578,36	
Ptes. de cobro pptarios.	11.828.795,24	
Ptes. de cobro extrapptarios.	3.051,56	
Desviac.neg.financiac.polígonos	1.088.412,85	
Desviac.negat.fin.compra parc.	20.153.048,28	
Desviac.negat.financiac.resto	204.598,08	
Devoluc. ptes. pago (-)	753.889,33	
Ptes. de pago pptarios. (-)	18.186.403,98	--> 14.274.693,98 de adquisic. Parc. L23 al Ayto.
Ptes. pago extrapptarios. (-)	178.276,45	
	17.869.150,39	**--> REMANENTE TOTAL**
Desviaciones positivas de financ.		
En polígonos urbanísticos	7.633.699,23	
Cargas urb. Parcelas L23 Lezkairu	531.409,95	
2ª fase Aranzadi	50.000,00	
Fases D1A, D1B y D2 Trinitarios	89.848,41	
Redacción proyecto colector Rochape	71.200,00	
Parque Magdalena (Txantrea Sur)	8.470,00	
Plan parcial Donapea	44.969,65	
Pasarela Txantrea-Aranzadi	51.019,98	
Reurbanización calle cuesta de la rein	27.527,91	
Concurso proyectos San Jorge	788,91	
	8.508.934,04	**--> RMTE. GTOS. FINANC. AFECTADA**
En polígonos cerrados	7.942.435,98	
Exptes.anulados Consejo 16/5/12	38.224,16	
	7.980.660,14	**--> RMTE. RECURSOS AFECTADOS**
	1.379.556,21	**--> REMANENTE CORRIENTE**

Estado de Gastos
con financiación afectada

Entidad Local: GERENCIA DE URBANISMO **Año: 2024**

GASTO								
					Años anteriores		Año actual	
Proyecto	Org.	Funcional	Económico	Descripción	Presupuesto	Obigs. Reconocidas	Presupuesto	Obigs. Reconocidas
1	30	15122	609010-	Polígonos urbanísticos - (Relacionados en hoja aparte)				
2	30	15122	6810000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu Ptmo.	2009	37.153.048,28		
3	30	15122	6810000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu vta. Parc.	2009	37.153.048,28		
4	30	15122	6090000	Gastos Registrales Reparcelac.TAV y tasas	hasta 2018	13.449,53		
9	30	15122	6090000	Derribo Argal Tallunce	2019	191.148,55		
10	30	15122	6090000	Cargas urb. Parcelas L23 Lezkairu	2021	0,00		
11	30	17100	6090000	2ª fase Aranzadi	2023	2.882.505,21	2024	415.575,74
12	30	15122	6090000	Fases D1A, D1B y D2 Trinitarios	2023	3.241.343,96	2024	27.183,20
13	30	15122	6090000	Redacción proyecto colector Rochapea	2023	23.292,50		
14	30	17100	6090000	Parque Magdalena (Txantrea Sur)	2023	3.013.322,28	2024	1.917.318,53
15	30	15122	6400000	Plan parcial Donapea			2024	104.283,85
16	30	15122	6090000	Pasarela Txantrea-Aranzadi			2024	39.499,34
17	30	15122	6090000	Reurbanización calle cuesta de la reina			2024	18.351,66
18	30	15122	6090000	Concurso proyectos San Jorge			2024	115.532,75
19	30	15122	6090000	Mejora camino peatonal entre Unav y colegio Izaga			2024	9.818,74

Estado de Gastos
con financiación afectada

Entidad Local: GERENCIA DE URBANISMO **Año: 2024**

INGRESO													
				Años anteriores					Año actual				
Proyecto	Org.	Económico	Descripción	Presupuesto	Derechos Liquidación	Coef. Financ.	Desviación en ejercicio	Desviación acumulada	Presupuesto	Derechos Liquidación	Coef. Financ.	Desviación en ejercicio	Desviación acumulada
1	30	7720-	Polígonos urbanísticos - (Relacionados en hoja aparte)			100							
2	30	70000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu Ptmo.	2009	17.000.000,00	45,8	0,00	0,00				0,00	0,00
3	30	70000	Compra Parcelas L-23 de Lezkairu vta. Parc.	2009		54,2	-20.153.048,28	-20.153.048,28				0,00	-20.153.048,28
4	30	70000	Gastos Registrales Reparcelac.TAV y tasas	2014		100	-13.449,53	-13.449,53				0,00	-13.449,53
9	30	70000	Derribo Argal Tallunce	2018		100	-191.148,55	-191.148,55				0,00	-191.148,55
10	30	77900	Cargas urb. Parcelas L23 Lezkairu	2021	531.409,95	100	531.409,95	531.409,95				0,00	531.409,95
11	30	70000	2ª fase Aranzadi	2023	2.882.505,21	100	0,00	0,00	2024	465.575,74		50.000,00	50.000,00
12	30	70000	Fases D1A, D1B y D2 Trinitarios	2023	3.358.375,57	100	117.031,61	117.031,61				-27.183,20	89.848,41
13	30	70000	Redacción proyecto colector Rochapea	2023	23.292,50	100	0,00	0,00	2024	71.200,00		71.200,00	71.200,00
14	30	70000	Parque Magdalena (Txantrea Sur)	2023	3.156.021,61	100	142.699,33	142.699,33	2024	1.783.089,20		-134.229,33	8.470,00
15	30	70000	Plan parcial Donapea	2023	59.314,20	100	59.314,20	59.314,20	2024	89.939,30		-14.344,55	44.969,65
16	30	70000	Pasarela Txantrea-Aranzadi						2024	90.519,32		51.019,98	51.019,98
17	30	70000	Reurbanización calle cuesta de la reina						2024	45.879,57		27.527,91	27.527,91
18	30	70000	Concurso proyectos San Jorge						2024	116.321,66		788,91	788,91
19	30	70000	Mejora camino peatonal entre Unav y colegio Izaga						2024	9.818,74		0,00	0,00

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 31/12/22 PRESUPUESTO	OBLIG. RECONOC. A 31/12/23	DCHOS. RECONOC. A 31/12/23	OBLIG. RECONOC. 2024	DCHOS. RECONOC. 2024	DESVIACIONES DE FINANCIACIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS POSITIVA	ACUMULADAS NEGATIVA
BUZTINTXURI-PC	171.689,51	171.689,51	171.689,51			0,00		
TOTAL U.I.-II	**171.689,51**	**171.689,51**	**171.689,51**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**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	9.919.637,03			0,00	201.109,11	
TOTAL U.I.-III	**37.125.973,10**	**33.386.651,00**	**35.949.772,10**	**0,00**	**0,00**		**2.674.845,29**	**-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	14.118.914,08	15.261.277,47	498.034,95	439.779,33	-58.255,62	1.084.107,77	
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**	**42.568.122,36**	**43.717.324,63**	**498.034,95**	**439.779,33**		**1.663.749,60**	**-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	427.697,41	321.842,97		105.854,44	105.854,44		0,00
TOTAL U.I.- VI	**10.666.005,72**	**10.230.155,80**	**9.726.002,80**	**0,00**	**105.854,44**		**0,00**	**-398.298,56**
LARRABIDE	5.095.263,61	4.551.072,14	4.810.556,29			0,00	259.484,15	
LEZKAIRU	227.060.541,89	207.995.112,79	209.872.458,44	127.156,07	26.748,94	-100.407,13	1.776.938,52	
MILAGR.COMERC.ARS-4	6.139.734,03	5.142.580,14	5.318.454,31	145.864,45	22.527,12	-123.337,33	52.536,84	
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	9.071.318,99	10.234.458,71			0,00	1.163.139,72	
	253.569.372,74	**232.636.354,59**	**236.106.611,15**	**273.020,52**	**49.276,06**		**3.252.099,25**	**-5.587,15**
TOTAL POLIGONOS	342.167.868,07	318.992.973,26	325.671.400,19	771.055,47	594.909,83	-176.145,64	7.590.694,14	-1.088.412,85

positivas 105.854,44
negativas -282.000,08

6.502.281,29
↓
(=Cta. Cble. 148 - 22102)

Entidad Local: GERENCIA DE URBANISMO **Año: 2024**

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.)

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Criterios de selección :	Informe de Ingresos	Desde Partida	Hasta Partida	Situación Presupuesto	Fecha Referencia
		0 0000000000	999999999999999	CARGADO DEFINITIVO	31/12/2024

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
30 32101	INGRESOS GESTIÓN DE SUELO	150.000,00		150.000,00	166.674,62	111,12	166.674,62	100,00	
30 32500	PRESTACION DE SERVICIOS	1.600,00		1.600,00	1.087,90	67,99	1.087,90	100,00	
30 39900	OTROS INGRESOS	517.000,00		517.000,00	61.730,62	11,94	61.730,62	100,00	
	TOTAL 30 3	**668.600,00**		**668.600,00**	**229.493,14**	**34,32**	**229.493,14**	**100,00**	
30 40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	1.675.178,73	90,55			1.675.178,73
	TOTAL 30 4	**2.000.000,00**	**-150.000,00**	**1.850.000,00**	**1.675.178,73**	**90,55**			**1.675.178,73**
30 52001	INGRESOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					
	TOTAL 30 5	**30.000,00**		**30.000,00**					
30 70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	4.694.000,00	505.000,00	5.199.000,00	2.672.343,53	51,40			2.672.343,53
30 77200	CUOTAS OTROS PROYECTOS	200.000,00		200.000,00					
30 7720B	U.I. - II - NORTE	156.000,00		156.000,00	277.448,58	177,85	1.022.416,14	368,51	8.921,77
30 7720C	U.I. - III - ROCHAPEA	154.000,00		154.000,00					
30 7720E	U.I. - V- TXANTREA / MAGDALENA	1.631.000,00		1.631.000,00	439.779,33	26,96	439.779,33	100,00	
30 7720F	U.I. - VI - SAN JORGE				105.854,44				105.854,44
30 7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	524.000,00		524.000,00	26.748,94	5,10	26.748,94	100,00	
30 7720R	U. I . - XVIII - ITURRAMA								
30 7720S	U.I. - XIX - MILAGROSA	165.000,00		165.000,00	-619.282,09	-375,32	-619.282,09	100,00	
30 7720X	U.I. - XXIII - ARROSADIA / SADAR / UPNA								
	TOTAL 30 7	**7.524.000,00**	**505.000,00**	**8.029.000,00**	**2.902.892,73**	**36,16**	**869.662,32**	**29,96**	**2.787.119,74**

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
30 87010	RMTE. TESORERIA GTOS. FINANC. AFECTADA		3.029.346,94	3.029.346,94					
	TOTAL 30 8		**3.029.346,94**	**3.029.346,94**					
	TOTAL 30	**10.222.600,00**	**3.384.346,94**	**13.606.946,94**	**4.807.564,60**	**35,33**	**1.099.155,46**	**22,86**	**4.462.298,47**
	TOTAL PRESUPUESTO	**10.222.600,00**	**3.384.346,94**	**13.606.946,94**	**4.807.564,60**		**1.099.155,46**		**4.462.298,47**

2024 — Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto — Definitivo

Criterios de selección :	Informe de Gastos	Desde Partida	Hasta Partida	Situación Presupuesto	Fecha Referencia
		0 000000000000000	99999999999999999999	CARGADO DEFINITIVO	31/12/2024

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
30 011003100001	INTERESES PTMOS. A LARGO PLAZO	75.000,00		75.000,00	27.833,69	37,11	27.833,69	100,00	
	TOTAL 30 0 3	**75.000,00**		**75.000,00**	**27.833,69**	**37,11**	**27.833,69**	**100,00**	
30 01100609010B	U.I.- II -NORTE		2.532.071,06	2.532.071,06	2.532.019,65	100,00	1.295.216,42	51,15	1.236.803,23
	TOTAL 30 0 6		**2.532.071,06**	**2.532.071,06**	**2.532.019,65**	**100,00**	**1.295.216,42**	**51,15**	**1.236.803,23**
30 011009130000	AMORT. PTMO. CAJA RURAL (INVERS.2009)	1.275.000,00		1.275.000,00	1.275.000,00	100,00	1.275.000,00	100,00	
	TOTAL 30 0 9	**1.275.000,00**		**1.275.000,00**	**1.275.000,00**	**100,00**	**1.275.000,00**	**100,00**	
	TOTAL 30 0	**1.350.000,00**	**2.532.071,06**	**3.882.071,06**	**3.834.853,34**	**98,78**	**2.598.050,11**	**67,75**	**1.236.803,23**
30 151221100000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL DIRECTIVO	366.000,00		366.000,00	334.446,55	91,38	334.446,55	100,00	
30 151221200900	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	1.007.000,00		1.007.000,00	844.743,77	83,89	844.743,77	100,00	
30 151221300000	PERSONAL LABORAL FIJO				10.124,75		10.124,75	100,00	
30 151221600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	335.000,00		335.000,00	306.967,24	91,63	282.190,02	91,93	24.777,22
30 151221600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	7.200,00		7.200,00	8.200,88	113,90	6.821,77	83,18	1.379,11
30 151221620000	FORMACION Y PERFECC.DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	2.530,33	12,65	2.530,33	100,00	
30 151221620500	SEGURO DE VIDA	8.800,00		8.800,00	7.124,51	80,96	7.124,51	100,00	
	TOTAL 30 1 1	**1.744.000,00**		**1.744.000,00**	**1.514.138,03**	**86,82**	**1.487.981,70**	**98,27**	**26.156,33**
30 151222120000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	60.000,00		60.000,00	47.055,18	78,43	45.034,94	95,71	2.020,24
30 151222130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.590,19	86,34	2.590,19	100,00	
30 151222200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	20.000,00		20.000,00	5.057,30	25,29	4.962,71	98,13	94,59
30 151222200100	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	3.200,00		3.200,00	2.023,28	63,23	2.023,28	100,00	

2024 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
30 151222200200	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00					
30 151222210000	ENERGIA ELECTRICA	17.000,00		17.000,00	8.170,24	48,06	8.170,24	100,00	
30 151222210001	OTROS SUMINISTROS Y MATERIAL TECNICO	3.800,00		3.800,00	215,95	5,68	215,95	100,00	
30 151222229900	TELÉFONO	1.000,00		1.000,00					
30 151222260200	GASTOS DE PUBLICIDAD	1.000,00		1.000,00					
30 151222260400	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS								
30 151222260600	GTOS. REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00					
30 151222260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	10.791,77	43,17	7.460,28	69,13	3.331,49
30 151222263000	SERVICIOS BANCARIOS	10.000,00		10.000,00	48,35	0,48	48,35	100,00	
30 151222270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	262.600,00	-150.000,00	112.600,00	90.661,12	80,52	86.545,12	95,46	4.116,00
30 151222275020	CONTRATOS EJECUCIONES SUSTITUTORIAS	450.000,00		450.000,00					
30 151222302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	7.000,00		7.000,00	277,80	3,97	267,00	96,11	10,80
	TOTAL 30 1 2	**878.600,00**	**-150.000,00**	**728.600,00**	**166.891,18**	**22,91**	**157.318,06**	**94,26**	**9.573,12**
30 151224000000	TRANSFERENCIAS AL AYUNTAMIENTO								
30 151224800000	SUBVENCIONES A FAMILIAS	1.000,00		1.000,00					
	TOTAL 30 1 4	**1.000,00**		**1.000,00**					
30 151226090000	INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	492.000,00	622.031,59	1.114.031,59	210.385,69	18,89	132.642,69	63,05	77.743,00
30 151226090100	GTOS. OTROS PROYECTOS	200.000,00		200.000,00					
30 15122609010B	U.I.-II- NORTE	156.000,00		156.000,00	222.448,75	142,60	222.448,75	100,00	
30 15122609010C	U.I. - III - ROCHAPEA	154.000,00		154.000,00					
30 15122609010E	U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA	1.631.000,00		1.631.000,00	498.034,95	30,54	137.145,49	27,54	360.889,46
30 15122609010F	U.I.-VI- SAN JORGE								
30 15122609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	524.000,00		524.000,00	127.156,07	24,27	127.156,07	100,00	

2024 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
30 15122609010R	U.I. XVIII - ITURRAMA								
30 15122609010S	U.I. - XIX - MILAGROSA	165.000,00	237.544,96	402.544,96	184.144,39	45,75	184.144,39	100,00	
30 151226220000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	44.000,00		44.000,00					
30 151226250000	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					
30 151226260000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					
30 151226400000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	245.000,00		245.000,00	104.283,85	42,56	74.626,75	71,56	29.657,10
30 171006090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO	2.622.000,00	142.699,33	2.764.699,33	2.332.894,27	84,38	1.921.439,09	82,36	411.455,18
	TOTAL 30 1 6	**6.248.000,00**	**1.002.275,88**	**7.250.275,88**	**3.679.347,97**	**50,75**	**2.799.603,23**	**76,09**	**879.744,74**
30 151227800000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	1.000,00		1.000,00					
	TOTAL 30 1 7	**1.000,00**		**1.000,00**					
	TOTAL 30 1	**8.872.600,00**	**852.275,88**	**9.724.875,88**	**5.360.377,18**	**55,12**	**4.444.902,99**	**82,92**	**915.474,19**
	TOTAL 30	**10.222.600,00**	**3.384.346,94**	**13.606.946,94**	**9.195.230,52**	**67,58**	**7.042.953,10**	**76,59**	**2.152.277,42**
	TOTAL PRESUPUESTO	**10.222.600,00**	**3.384.346,94**	**13.606.946,94**	**9.195.230,52**		**7.042.953,10**		**2.152.277,42**

2024 **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	47.166,31		
			Total Bolsa: 30 0 3	**47.166,31**		
30	01100	609010B	U.I.- II -NORTE			51,41
			Total Bolsa: 30 0 6			**51,41**
30	01100	9130000	AMORT. PTMO. CAJA RURAL (INVERS.2009)			
			Total Bolsa: 30 0 9			
30	15122	1100000	RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL DIRECTIVO	31.553,45		
30	15122	1200900	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	162.256,23		
30	15122	1300000	PERSONAL LABORAL FIJO	-10.124,75		
30	15122	1600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	52.809,98		
30	15122	1600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS	-1.000,88		
30	15122	1620000	FORMACION Y PERFECC.DEL PERSONAL	17.469,67		
30	15122	1620500	SEGURO DE VIDA	1.675,49		
			Total Bolsa: 30 1 1	**254.639,19**		
30	15122	2120000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	12.944,82		
30	15122	2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	409,81		
30	15122	2200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	14.942,70		
30	15122	2200100	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES	1.176,72		
30	15122	2200200	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	12.000,00		
30	15122	2210000	ENERGIA ELECTRICA	8.829,76		

2024 **Estado de los Remanentes de Crédito** **Provisional**

Org	Func	Eco	Descripción	Créditos No Incorporables	Créditos incorporables	
					Comprometidos	No Comprometidos
30	15122	2210001	OTROS SUMINISTROS Y MATERIAL TECNICO	3.584,05		
30	15122	2229900	TELÉFONO	1.000,00		
30	15122	2260200	GASTOS DE PUBLICIDAD	1.000,00		
30	15122	2260400	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS			
30	15122	2260600	GTOS. REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		
30	15122	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.208,23		
30	15122	2263000	SERVICIOS BANCARIOS	9.951,65		
30	15122	2270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	21.938,88		
30	15122	2275020	CONTRATOS EJECUCIONES SUSTITUTORIAS	450.000,00		
30	15122	2302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	6.722,20		
			Total Bolsa: 30 1 2	**561.708,82**		
30	15122	4000000	TRANSFERENCIAS AL AYUNTAMIENTO			
30	15122	4800000	SUBVENCIONES A FAMILIAS	1.000,00		
			Total Bolsa: 30 1 4	**1.000,00**		
30	15122	6090000	INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO		149.747,89	753.898,01
30	15122	6090100	GTOS. OTROS PROYECTOS			200.000,00
30	15122	609010B	U.I.-II- NORTE			-66.448,75
30	15122	609010C	U.I. - III - ROCHAPEA			154.000,00
30	15122	609010E	U.I. - V - TXANTREA / MAGDALENA			1.132.965,05
30	15122	609010F	U.I.-VI- SAN JORGE			

2024 **Estado de los Remanentes de Crédito** **Provisional**

Org	Func	Eco	Descripción	Créditos No Incorporables	Créditos incorporables	
					Comprometidos	No Comprometidos
30	15122	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU			396.843,93
30	15122	609010R	U.I. XVIII - ITURRAMA			
30	15122	609010S	U.I. - XIX - MILAGROSA			218.400,57
30	15122	6220000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			44.000,00
30	15122	6250000	MOBILIARIO Y ENSERES			5.000,00
30	15122	6260000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN			10.000,00
30	15122	6400000	ESTUDIOS Y PROYECTOS		44.485,65	96.230,50
30	17100	6090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚBLICO		50.000,00	381.805,06
			Total Bolsa: 30 1 6		**244.233,54**	**3.326.694,37**
30	15122	7800000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS			1.000,00
			Total Bolsa: 30 1 7			**1.000,00**
			Totales	**864.514,32**	**244.233,54**	**3.327.745,78**

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2024

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	6.193.956,32	4.807.564,60
Obligaciones reconocidas netas	11.008.462,18	9.195.230,52
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-4.814.505,86	-4.387.665,92
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	339.261,70	306.391,22
Desviación financiación negativa	3.256.891,81	3.746.369,58
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	130.000,00	0,00
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	**-1.766.875,75**	**-947.687,56**

ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2024

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

PROVISIONAL Fecha referencia: 31/12/2024

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACION
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	12.917.934,70	11.831.846,80	-8,41
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	5.214.475,22	4.462.298,47	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	7.688.641,65	7.366.496,77	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	14.817,83	3.051,56	
+ 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	17.478.021,04	19.118.569,76	9,39
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	1.087.577,43	2.152.277,42	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	16.125.090,64	16.034.126,56	
+ Devoluciones de Ingresos	0,00	753.889,33	
- Gastos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	265.352,97	178.276,45	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	5.359.200,82	3.709.814,14	-30,78
+ DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS	21.551.913,65	21.446.059,21	-0,49
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	22.351.028,13	17.869.150,39	-20,05
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	12.069.399,02	8.508.934,04	-29,50
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	8.069.864,77	7.980.660,14	-1,11
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	2.211.764,34	1.379.556,21	-37,63

PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO	FECHA REFERENCIA
PAMPLONA	2024	31/12/2024

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	3.591.235,78	0	3.591.235,78	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	118.578,36	0	118.578,36	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	0	0,00	0,00
	Totales	**3.709.814,14**	**0,00**	**3.709.814,14**	**0,00**

ENTIDAD	PAMPLONA	EJERCICIO	2024	ESTADO DE TESORERIA A FECHA	31/12/2024

COBROS	IMPORTE	PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS	**8.231.584,66**	**1.-PRESUPUESTARIOS**	**9.805.661,09**
- Presupuesto de Ingresos.Ppto corriente	2.693.909,65	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	7.044.008,01
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	5.536.620,10	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	1.166.898,89
- Reintegros de presupuesto de gastos	1.054,91	- Devoluciones de ingresos presupuestarios	1.594.754,19
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	**1.384.478,43**	**4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**	**1.456.271,55**
- Acreedores	336.918,87	- Acreedores	427.046,95
- Deudores	47.559,56	- Deudores	29.224,60
- Partidas pendientes de aplicación	0,00	- Partidas pendientes de aplicación	0,00
- Movimientos internos de tesorería	1.000.000,00	- Movimientos internos de tesorería	1.000.000,00
5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	**0,00**	**5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO**	**3.517,13**
- I.V.A. Soportado	0,00	- I.V.A. Soportado	3.517,13
- I.V.A. Repercutido	0,00	- I.V.A. Repercutido	0,00
TOTAL DE COBROS	**9.616.063,09**	**TOTAL DE PAGOS**	**11.265.449,77**
EXISTENCIAS INICIALES	**5.359.200,82**	**EXISTENCIAS FINALES**	**3.709.814,14**
TOTAL DEBE	**14.975.263,91**	**TOTAL HABER**	**14.975.263,91**

2024 ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA Definitivo

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO	2024

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2024
4750	20001	I.R.P.F.RETENCION TRABAJO PERSONA	37.308,93	0,00	258.999,01	296.307,94	261.485,58	34.822,36
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	5.030,52	0,00	59.810,14	64.840,66	60.135,77	4.704,89
479	20005	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	20007	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	6.568,69	6.568,69	3.517,13	3.051,56
5106	20008	RETENCION JUDICIAL DE HABERES	0,00	0,00	113,63	113,63	113,63	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	208.064,93	0,00	16.032,74	224.097,67	91.216,15	132.881,52
5127	20020	CUOTA MONTEPIO	0,00	0,00	679,74	679,74	0,00	679,74
519	20024	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUES	14.948,59	0,00	1.283,61	16.232,20	14.095,82	2.136,38
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	0,00	0,00	0,00	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

2024 ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA Definitivo

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO	2024

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2024
TOTAL	ACREEDORES		265.352,97		343.487,56	608.840,53	430.564,08	178.276,45

2024 ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA Definitivo

ENTIDAD	EJERCICIO
GERENCIA DE URBANISMO	2024

DEUDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBRO EN 31/12/2024
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	6,69	6,69	6,69	0,00
472	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	10004	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	14.817,83	0,00	3.517,13	18.334,96	18.334,96	0,00
568	10005	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.217,91	29.217,91	29.217,91	0,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
473	80001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	6.568,69	6.568,69	3.517,13	3.051,56
TOTAL	**DEUDORES**		**14.817,83**		**1.039.310,42**	**1.054.128,25**	**1.051.076,69**	**3.051,56**

PAMPLONA

2024 ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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	
2023	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.698.138,63	0,00	0,00	1.698.138,63	0,00	0,00	1.698.138,63
2023		4	**TOTAL ECONOMICO**	**1.698.138,63**	**0,00**	**0,00**	**1.698.138,63**	**0,00**	**0,00**	**1.698.138,63**
2023	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.360.058,99	0,00	0,00	3.360.058,99	0,00	0,00	3.360.058,99
2023	30	7720S	U.I. - XIX - MILAGROSA	156.277,60	0,00	0,00	156.277,60	140.985,90	0,00	15.291,70
2023		7	**TOTAL ECONOMICO**	**3.516.336,59**	**0,00**	**0,00**	**3.516.336,59**	**140.985,90**	**0,00**	**3.375.350,69**
2023			**TOTAL**	**5.214.475,22**	**0,00**	**0,00**	**5.214.475,22**	**140.985,90**	**0,00**	**5.073.489,32**

2024 **ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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	
2022	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.169.500,00	0,00	0,00	3.169.500,00	3.169.500,00	0,00	0,00
2022		4	**TOTAL ECONOMICO**	**3.169.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.169.500,00**	**3.169.500,00**	**0,00**	**0,00**
2022	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.660.761,77	0,00	0,00	3.660.761,77	2.212.845,93	0,00	1.447.915,84
2022		7	**TOTAL ECONOMICO**	**3.660.761,77**	**0,00**	**0,00**	**3.660.761,77**	**2.212.845,93**	**0,00**	**1.447.915,84**
2022			**TOTAL**	**6.830.261,77**	**0,00**	**0,00**	**6.830.261,77**	**5.382.345,93**	**0,00**	**1.447.915,84**

2024 **ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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	
2021	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	858.379,89	0,00	0,00	858.379,89	13.288,27	0,00	845.091,62
2021		7	**TOTAL ECONOMICO**	**858.379,89**	**0,00**	**0,00**	**858.379,89**	**13.288,27**	**0,00**	**845.091,62**
2021			**TOTAL**	**858.379,89**	**0,00**	**0,00**	**858.379,89**	**13.288,27**	**0,00**	**845.091,62**

2024 **ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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				12.903.116,88			12.903.116,88	5.536.620,10		7.366.496,78

2024 **ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

DEFINITIVO

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	
2023	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	1.698.138,63	0,00	0,00	1.698.138,63	0,00	0,00	1.698.138,63
2023	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.360.058,99	0,00	0,00	3.360.058,99	0,00	0,00	3.360.058,99
2023	30	7720S	U.I. - XIX - MILAGROSA	156.277,60	0,00	0,00	156.277,60	140.985,90	0,00	15.291,70
2023			**TOTAL**	**5.214.475,22**	**0,00**	**0,00**	**5.214.475,22**	**140.985,90**	**0,00**	**5.073.489,32**

2024 **ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

DEFINITIVO

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	
2022	30	40000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.169.500,00	0,00	0,00	3.169.500,00	3.169.500,00	0,00	0,00
2022	30	70000	APORTACIONES ENTES TERRITORIALES	3.660.761,77	0,00	0,00	3.660.761,77	2.212.845,93	0,00	1.447.915,84
2022			**TOTAL**	**6.830.261,77**	**0,00**	**0,00**	**6.830.261,77**	**5.382.345,93**	**0,00**	**1.447.915,84**

2024 **ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

DEFINITIVO

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	
2021	30	7720P	U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU	858.379,89	0,00	0,00	858.379,89	13.288,27	0,00	845.091,62
2021			**TOTAL**	**858.379,89**	**0,00**	**0,00**	**858.379,89**	**13.288,27**	**0,00**	**845.091,62**

2024 **ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DETALLADO DE PARTIDAS DE INGRESOS

DEFINITIVO

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				12.903.116,88			12.903.116,88	5.536.620,10		7.366.496,78

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO
DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2023	30	15122	1600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRE	23.400,79	0,00	23.400,79	0,00
2023	30	15122	1600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONAR	907,13	0,00	907,13	0,00
2023		**1**	**1**	**TOTAL GRUPO CAPITULO**	**24.307,92**	**0,00**	**24.307,92**	**0,00**
2023	30	15122	2200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	7,98	0,00	7,98	0,00
2023	30	15122	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	730,89	0,00	730,89	0,00
2023	30	15122	2270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	1.823,80	0,00	1.823,80	0,00
2023	30	15122	2302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	115,50	0,00	115,50	0,00
2023		**1**	**2**	**TOTAL GRUPO CAPITULO**	**2.678,17**	**0,00**	**2.678,17**	**0,00**
2023	30	15122	6090000	INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	954.933,78	0,00	954.933,78	0,00
2023	30	15122	609010S	U.I. - XIX - MILAGROSA	5.300,50	0,00	0,00	5.300,50
2023	30	17100	6090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚB	100.357,06	0,00	100.357,06	0,00
2023		**1**	**6**	**TOTAL GRUPO CAPITULO**	**1.060.591,34**	**0,00**	**1.055.290,84**	**5.300,50**
2023				**TOTAL**	**1.087.577,43**	**0,00**	**1.082.276,93**	**5.300,50**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2021	30	01100	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	1.416.503,58	0,00	0,00	1.416.503,58
2021		**0**	**6**	**TOTAL GRUPO CAPITULO**	**1.416.503,58**	**0,00**	**0,00**	**1.416.503,58**
2021	30	15122	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	29.018,32	0,00	0,00	29.018,32
2021		**1**	**6**	**TOTAL GRUPO CAPITULO**	**29.018,32**	**0,00**	**0,00**	**29.018,32**
2021				**TOTAL**	**1.445.521,90**	**0,00**	**0,00**	**1.445.521,90**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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	609010X	U.I. XXIII - ARROSADIA / SADAR	201.788,26	0,00	0,00	201.788,26
2012		**1**	**6**	**TOTAL GRUPO CAPITULO**	**201.788,26**	**0,00**	**0,00**	**201.788,26**
2012				**TOTAL**	**201.788,26**	**0,00**	**0,00**	**201.788,26**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

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	-11.642,62	84.621,96	0,00
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**	**-11.642,62**	**84.621,96**	**15.990,57**
2001				**TOTAL**	**112.255,15**	**-11.642,62**	**84.621,96**	**15.990,57**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
				TOTAL GENERAL	**17.212.668,07**	**-11.642,62**	**1.166.898,89**	**16.034.126,56**

PAMPLONA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2023	30	15122	1600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRE	23.400,79	0,00	23.400,79	0,00
2023	30	15122	1600800	APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONAR	907,13	0,00	907,13	0,00
2023	30	15122	2200000	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS	7,98	0,00	7,98	0,00
2023	30	15122	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS	730,89	0,00	730,89	0,00
2023	30	15122	2270600	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	1.823,80	0,00	1.823,80	0,00
2023	30	15122	2302000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	115,50	0,00	115,50	0,00
2023	30	15122	6090000	INFRAEST. Y BIENES DE USO PÚBLICO	954.933,78	0,00	954.933,78	0,00
2023	30	15122	609010S	U.I. - XIX - MILAGROSA	5.300,50	0,00	0,00	5.300,50
2023	30	17100	6090000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO PÚB	100.357,06	0,00	100.357,06	0,00
2023				**TOTAL**	**1.087.577,43**	**0,00**	**1.082.276,93**	**5.300,50**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS

DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2021	30	01100	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	1.416.503,58	0,00	0,00	1.416.503,58
2021	30	15122	609010P	U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU	29.018,32	0,00	0,00	29.018,32
2021				**TOTAL**	**1.445.521,90**	**0,00**	**0,00**	**1.445.521,90**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS

DEFINITIVO

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	609010X	U.I. XXIII - ARROSADIA / SADAR	201.788,26	0,00	0,00	201.788,26
2012				**TOTAL**	**201.788,26**	**0,00**	**0,00**	**201.788,26**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS

DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
DEFINITIVO

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**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS

DEFINITIVO

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	-11.642,62	84.621,96	0,00
2001	30	15122	609010F	U.I.-VI- SAN JORGE	15.990,57	0,00	0,00	15.990,57
2001				**TOTAL**	**112.255,15**	**-11.642,62**	**84.621,96**	**15.990,57**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DETALLADO DE PARTIDAS DE GASTOS
DEFINITIVO

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
TOTAL GENERAL					**17.212.668,07**	**-11.642,62**	**1.166.898,89**	**16.034.126,56**

2024 Balance de Sumas y Saldos

Criterio de Selección: **Fecha del Balance**

30/05/2024

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUP.Y DE ORDEN	60.034.928,27	60.034.928,27		
00	DE CONTROL PRESUP. EJERCICIO CORRIENTE	51.417.665,18	51.417.665,18		
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	10.719.875,88	10.719.875,88		
001	PRESUP.GASTOS CREDITOS INICIALES	10.222.600,00	10.222.600,00		
002	PRESUP.GASTOS MODIF.DE CREDITOS	497.275,88	497.275,88		
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITOS	497.275,88	497.275,88		
003	PRESUP.GASTOS:CREDITOS DEFINITIVOS	4.420.624,00	10.877.962,22		6.457.338,22
0030	CREDITOS DISPONIBLES	4.298.877,90	10.719.875,88		6.420.997,98
0031	CREDITOS RETENIDOS PTES.DE UTILIZACION	121.746,10	158.086,34		36.340,24
004	PRESUP.GASTOS:GTOS AUTORIZADOS	4.117.537,66	4.262.537,66		145.000,00
005	PRESUP.GASTOS:GTOS.COMPROMETIDOS		4.117.537,66		4.117.537,66
006	PRESUP.INGRESOS:PREVIS.INICIALES	10.222.600,00	10.222.600,00		
007	PRESUP.INGRESOS:MODIF.PREVISIONES	497.275,88	497.275,88		
008	PRESUP.INGRESOS:PREVISIONES DEFINITIVAS	10.719.875,88		10.719.875,88	
01	DE CONTROL PRESUP.EJERCICIOS POSTERIOR	103.780,53	103.780,53		
010	PRESUP.GASTOS DE EJERC.POSTERIORES	103.780,53		103.780,53	
0100	PRESUP.GASTOS EJERC.POSTERIORES ANO 1	103.780,53		103.780,53	
011	RETENCION CTOS.EJERCICIOS POSTERIORES		103.780,53		103.780,53

2024

Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
0110	RET.CTOS.EJERCICIOS POSTERIORES ANO 1		103.780,53		103.780,53
05	AVALES Y GARANTIAS	8.513.482,56	8.492.001,92	21.480,64	
052	AVALES RECIBIDOS	8.352.787,50	139.540,82	8.213.246,68	
057	AVALISTAS	160.695,06	8.352.461,10		8.191.766,04
06	VALORES EN DEPOSITO		21.480,64		21.480,64
060	VALORES EN DEPOSITO		21.480,64		21.480,64
1	PATRIMONIO	89.122.333,74	536.023.572,28		446.901.238,54
10	PATRIMONIO	88.697.333,74	116.763.475,71		28.066.141,97
100	PATRIMONIO		114.960.439,40		114.960.439,40
101	PATRIMONIO EN ADSCRIPCION		1.803.036,31		1.803.036,31
109	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	88.697.333,74		88.697.333,74	
14	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS		417.985.096,57		417.985.096,57
140	DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENDIDAD LOCAL		12.569.043,58		12.569.043,58
148	DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO		404.884.643,04		404.884.643,04
149	DEL EXTERIOR		531.409,95		531.409,95
17	PREST L.PLAZO RECIBIDOS DE FUERA SEC.PU	425.000,00	1.275.000,00		850.000,00
170	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR	425.000,00	1.275.000,00		850.000,00
2	INMOVILIZADO	446.472.618,08	1.080.632,26	445.391.985,82	
20	INMOVILIZADO MATERIAL	42.403.072,35		42.403.072,35	
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	41.304.301,94		41.304.301,94	
20000	SOLARES SIN EDIFICAR	40.094.405,01		40.094.405,01	

2024 Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
20001	SOLARES CON EDIFICACIÓN	1.209.896,93		1.209.896,93	
202	CONSTRUCCIONES	810.069,26		810.069,26	
20230	OTRAS CONSTRUCCIONES	810.069,26		810.069,26	
205	MOBILIARIO	37.723,45		37.723,45	
20500	MOBILIARIO	37.723,45		37.723,45	
206	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	250.977,70		250.977,70	
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	403.896.460,27		403.896.460,27	
221	INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GENERAL	403.896.460,27		403.896.460,27	
22101	INFR.Y BIENES USO PÚBLICO(NO POLÍGONOS)	10.764.091,64		10.764.091,64	
22102	INFR.Y BIENES USO GRAL.(DE POLÍGONOS)	393.132.368,63		393.132.368,63	
29	AMORT.DE INMOVILIZADO Y PROVISIONES		1.080.632,26		1.080.632,26
290	AMORT.ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MAT.		907.546,81		907.546,81
292	AMORT.ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMAT.		173.085,45		173.085,45
4	ACREEDORES Y DEUDORES	17.970.100,18	21.723.870,02		3.753.769,84
40	ACREDORES POR ABLIG.RECONOCIDAS	2.909.081,61	19.227.083,46		16.318.001,85
400	ACREEDORES OBLIG.RECON. PRESUP.CORRIENTE	1.742.182,72	2.014.415,39		272.232,67
401	ACREEDORES OBLIG.RECON. PRESUP. CERRADO	1.166.898,89	17.212.668,07		16.045.769,18
43	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	14.915.275,30	2.324.263,55	12.591.011,75	

2024 Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
430	DEUDORES DERECHOS RECON. PRESUP.CORRIENT	2.012.158,43	111.417,62	1.900.740,81	
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO,ING.DIRECT	2.012.158,43	111.417,62	1.900.740,81	
431	DEUDORES POR DEREC.RECON. PRESUP.CERRADO	12.903.116,87	2.212.845,93	10.690.270,94	
4310	DE LIQUID. CONTRAIDO PREV. INGRESO DIREC	12.903.116,87	2.212.845,93	10.690.270,94	
47	ENTIDADES PUBLICAS	145.743,27	172.523,01		26.779,74
473	HAC.PUB.IVA SOPORTADO	1.754,20	1.463,60	290,60	
474	HAC.PUB.DEUDORA POR IVA	16.281,43	14.923,83	1.357,60	
475	HAC.PUBLICA ACREEDORA POR CTOS FISCALES	107.903,66	126.320,00		18.416,34
4750	HAC.PUB.ACREEDORA POR I.R.P.F.	107.903,66	126.320,00		18.416,34
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	19.803,98	29.815,58		10.011,60
5	CUENTAS FINANCIERAS	9.795.067,28	5.244.439,92	4.550.627,36	
51	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	23.929,09	237.604,91		213.675,82
518	ACREEDORES POR I.V.A.	1.463,60	1.754,20		290,60
519	OTROS ACREEDORES NO PRESUP.	22.465,49	235.850,71		213.385,22
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	29.224,60	29.224,60		
569	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	29.224,60	29.224,60		
57	TESORERIA	8.655.821,34	3.891.518,16	4.764.303,18	
571	BANCOS E INST.DE CREDITO CTAS.OPERATIVAS	8.655.821,34	3.891.518,16	4.764.303,18	
57101	OPERATIVA CAIXA 2200128919	7.336.796,21	3.333.518,56	4.003.277,65	
57108	OPERATIVA C. RURAL 3723181529	1.319.025,13	557.999,60	761.025,53	
58	CTAS DE ENLACE Y MOV.INTERNOS	1.086.092,25	1.086.092,25		

2024 Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.000.000,00	1.000.000,00		
589	FORMALIZACION	86.092,25	86.092,25		
5890	FORMALIZACION	86.092,25	86.092,25		
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	562.390,48		562.390,48	
61	GASTOS DE PERSONAL	504.078,18		504.078,18	
610	SUELDOS Y SALARIOS	416.318,24		416.318,24	
6101	PERSONAL EVENTUAL ASESOR	117.059,21		117.059,21	
6102	FUNCIONARIOS	299.259,03		299.259,03	
617	COTIZ. SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	78.296,91		78.296,91	
6170	SEGURIDAD SOCIAL	76.100,47		76.100,47	
6179	OTROS	2.196,44		2.196,44	
618	OTROS GASTOS SOCIALES	9.463,03		9.463,03	
6185	SEGUROS	9.463,03		9.463,03	
62	GASTOS FINANCIEROS	14.022,63		14.022,63	
624	INTERESES DE PRESTAMOS	14.022,63		14.022,63	
6240	INTERESE DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	14.022,63		14.022,63	
64	TRABAJOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERIORES	44.289,67		44.289,67	
641	REPARACIONES Y CONSERVACION	16.511,93		16.511,93	
6412	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.676,64		15.676,64	
6413	DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	835,29		835,29	
642	SUMINISTROS	1.810,90		1.810,90	

2024 **Balance de Sumas y Saldos**

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6420	DE ENERGIA ELECTRICA	1.810,90		1.810,90	
645	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.416,38		18.416,38	
6456	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.416,38		18.416,38	
648	MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.407,72		2.407,72	
6480	ORDINARIO DE OFICINA	1.207,84		1.207,84	
6482	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUB.PERIO	1.199,88		1.199,88	
649	GASTOS DIVERSOS	5.142,74		5.142,74	
6494	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	48,35		48,35	
6499	OTROS	5.094,39		5.094,39	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA		4.222,09		4.222,09
70	VENTAS		765,95		765,95
706	VENTA DE SERVICIOS		765,95		765,95
7062	TASAS Y PRECIOS PUBLICOS		765,95		765,95
78	OTROS INGRESOS		3.456,14		3.456,14
789	OTROS INGRESOS		3.456,14		3.456,14
8	RESULTADOS	175.454,10	21.227,29	154.226,81	
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		21.227,29		21.227,29
822	OTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		21.227,29		21.227,29
8221	OTROS MOTIVOS DE CARGO Y ABONO		21.227,29		21.227,29
89	RESULTADOS DEL EJERCICIO	175.454,10		175.454,10	
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO	175.454,10		175.454,10	

2024 Balance de Sumas y Saldos

Cuenta	Descripción	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
8900	RESULTADOS DEL EJERCICIO	175.454,10		175.454,10	
Total Sumas y Saldos:		**624.132.892,13**	**624.132.892,13**	**0,00**	**0,00**

Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko Udala

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

GERENCIA DE URBANISMO
Servicio de Gestión Económico-administrativa

HIRIGINTZA GERENTZIA
Ekonomia eta Administrazio Kudeaketarako Zerbitzua

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, además de los cuadros que se detallan en el índice del documento, todos ellos correspondientes al ejercicio 2024, 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 2024, 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 30 de mayo de 2025

VºBº
GERENTE DE URBANISMO
Firma electrónica de: Pilar Pardo Solano

GOLDWYNS
AUDITORES

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD DE:

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024

Independent Member of PrimeGlobal | The Association of Advisory and Accounting Firms

C. Etxepea, 5 bajo | 31190 **Cizur Menor**. Navarra
T 948 265150 | **F** 948 170057
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

Pº Castellana 135, planta 7 | 28046 **Madrid**
T 91 0884394
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

GOLDWYNS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja nº 540. NIF B31278039.
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor. Navarra
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S0483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 287.

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

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

1. Introducción

Hemos llevado a cabo la auditoría de cumplimiento de legalidad en materia de contratación, presupuestos y personal del Organismo Autónomo **"GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA"** (en adelante la Entidad), para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2024.

Los comentarios y conclusiones incluidos en este informe están basados en los procedimientos efectuados en las oficinas de la Entidad.

El presente informe se refiere exclusivamente a la auditoría de cumplimiento de legalidad en materia de contratación, presupuestos y personal, habiéndose emitido en un documento separado el informe correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales de la Entidad.

2. Alcance, objetivos y procedimientos

El objeto de la auditoría de cumplimiento de legalidad en materia de contratación, presupuestos y personal, realizada en la Entidad ha consistido en evaluar el grado de cumplimiento de la legislación general aplicable a la misma y, en especial, en determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en materia de contratación, presupuestos, y personal, durante el ejercicio 2024.

Los procedimientos utilizados en la realización del trabajo han consistido en la revisión de documentos y de los registros contables.

Los procedimientos aplicados que han tenido como fin obtener evidencia suficiente y adecuada que permita soportar las conclusiones obtenidas en cada área, han sido los siguientes:

Contratación:

- Comprobación de que la totalidad de la relación de expedientes de contratación gestionados por la Entidad en 2024, que nos ha sido proporcionada, han seguido el procedimiento de licitación establecido por la misma, en función de los importes de licitación asignados a cada uno de ellos y de la naturaleza de la operación, de acuerdo con la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos.

- Para una muestra de los expedientes de contratación adjudicados por la Entidad en el ejercicio 2024, verificación de que el proceso de adjudicación ha sido realizado de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de contratación implantado por la Entidad.

- Los principales datos de los expedientes revisados son:

Denominación	Adjudicatario	Importe (Excluido IVA)	Tipo de Contrato	Procedimiento de Adjudicación	Resolución o Acuerdo Aprobatorio
Contrato de Obra de construcción de muro, escollera de piel y paso de peatones en la Calle M. Martinez de Ubago de Buztintxuri	Excavaciones Tolosa, S.L.	121.274,72	Obras	Abierto	Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de 17/01/2024
Redacción del proyecto de pasarela de conexión Txantrea-Aranzadi (con documento para la modificación de planeamiento vigente si procede) y proyecto de reurbanización de la calle del Vergel, y en su caso, dirección de las obras de los proyectos de obra	Raúl Escrivá Peyró (50%) e Iriarte Mariñelarena Arquitectos Urbanistas, SLP (50%)	136.017,00	Servicios	Abierto	Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de 8/05/2024
Contrato de obras del proyecto de la zona de huertas del ámbito Casa soto ubicado en el parque del meandro de Aranzadi	Lacunza Hermanos, S.L.	281.264,42	Obras	Abierto	Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de 11/12/2024
		538.556,14			

- Un resumen de la muestra analizada y del total de las licitaciones con su correspondiente adjudicación de obra gestionada conforme a los presupuestos de 2024, según se desprende de la relación proporcionada por la Entidad, es el siguiente:

Expedientes adjudicados en 2024	Nº Expedientes	Importe (Excluido IVA)
Total	7	816.428,92
Muestra analizada	3	538.556,14
Porcentaje	43%	65,96%

- En relación al régimen especial para contratos de menor cuantía, la Entidad ha realizado un análisis de los contratos de suministro y servicios de prestación sucesiva que pudieran requerir otro tipo de procedimiento, no habiendo detectado contratos de servicios de prestación sucesiva que requieran un procedimiento simplificado.

Presupuestos:

- Comprobación de que la Entidad ha cumplido con lo establecido en la Ley Foral 2/1995 de Haciendas locales de Navarra, desarrollada por el Decreto Foral 270/1998 en materia de presupuestos y gasto público, por el Decreto Foral 271/1998 en materia de estructura presupuestaria y por el Decreto Foral 272/1998 por el que se aprueba la Instrucción General de Contabilidad para la Administración local de Navarra.

- Asimismo, la Entidad forma parte del Sector Público Local del Ayuntamiento de Pamplona a los efectos del cumplimiento por ésta de los requisitos e indicadores contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo cual debe remitir determinada información al Ayuntamiento de Pamplona siguiendo los formularios y procedimiento establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

- Hemos verificado el cumplimiento, en general, por parte del Organismo autónomo de sus obligaciones de remisión de información presupuestaria y financiera al Ayuntamiento de Pamplona, en el contenido y plazos establecidos, así como su concordancia con las cuentas anuales auditadas.

Personal:

- Comprobación de las variaciones de la plantilla de la Entidad, en el ejercicio 2024 la entidad ha realizado las siguientes contrataciones:

Fecha	Puesto	Procedimiento
17/01/2024	Director Planeamiento	Libre designación
22/01/2024	Gerente	Libre designación
22/01/2024	Director Asesoría Jurídica	Libre designación
12/03/2024	Adjunto a Gerente	Libre designación
27/07/2024	Arquitecto técnico	Contrato administrativo (Listas ayuntamiento)
09/09/2024	Arquitecto Superior	Proceso estabilización. Concurso traslados
09/09/2024	Arquitecto Superior	Proceso estabilización. Concurso traslados
10/09/2024	Arquitecto Superior	Adscripción interina. Comisión Servicios (Funcionario)
10/09/2024	Arquitecto Superior	Adscripción interina. Comisión Servicios (Funcionario)
10/09/2024	Arquitecto Superior	Adscripción interina. Comisión Servicios (Funcionario)
23/09/2024	Administrativo	Adscripción interina. Servicios especiales formación. (Listas contratación ayuntamiento)
04/11/2024	Auxiliar Administrativo	Proceso estabilización. Concurso méritos
04/11/2024	Auxiliar Administrativo	Proceso estabilización. Concurso méritos

3. Conclusión y opinión

Hemos realizado una auditoría de cumplimiento de legalidad en materia de contratación, presupuestos y personal, del Organismo Autónomo **"GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA"**, para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con el alcance y objetivos descritos en el apartado 2 de este informe.

GOLDWYNS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja nº 540. NIF B31278039.
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor. Navarra
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S0483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 287.

En nuestra opinión, la actividad económico-financiera del Organismo Autónomo **""GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA"** en materia de contratación, presupuestos y personal, se desarrolla, en general, de acuerdo con el principio de legalidad.

Juan Luis Azcona San Julián
8 de julio de 2025

GOLDWYNS, S.L.
C/ Etxepea, 5 bajo
31190 Cizur Menor, Navarra

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA

GOLDWYNS, S.L.

2025 Núm. 16/25/00673
SELLO CORPORATIVO: **30,00 EUR**

Sello distintivo de otras actuaciones

GOLDWYNS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja nº 540. NIF B31278039.
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor. Navarra
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S0483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 287.

GOLDWYNS
AUDITORES

CARTA DE COMUNICACIÓN DE DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES A LAS MISMAS DE:

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024

Independent Member of PrimeGlobal | The Association of Advisory and Accounting Firms

C. Etxepea, 5 bajo | 31190 **Cizur Menor**. Navarra
T 948 265150 | F 948 170057
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

Pº Castellana 135, planta 7 | 28046 **Madrid**
T 91 0884394
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

GOLDWYNS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja nº 540. NIF B31278039.
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor. Navarra
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S0483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 287.

GOLDWYNS
AUDITORES

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
A la atención de Dña. Pilar Pardo Solano
Avda. del Ejército nº 2, 6ª planta
31002 - PAMPLONA

Cizur Menor, a 8 de julio de 2025

Muy Sra. nuestra:

Como parte de nuestro trabajo de auditoría de las Cuentas Anuales del "Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona", correspondiente al ejercicio 2024, hemos realizado un estudio y evaluación del sistema de control interno, criterios contables y principios de valoración, con el propósito de determinar la naturaleza, momento de realización y amplitud de los procedimientos de auditoría. Debido a que el estudio y evaluación citado del sistema de control interno fue realizado únicamente con la finalidad indicada, no ha pretendido identificar necesariamente todas las debilidades que puedan existir y, por tanto, no expresamos una opinión sobre el sistema de control interno. Sin embargo, durante nuestro trabajo se han identificado condiciones que consideramos representan **debilidades NO significativas de control interno**, las cuales ya fueron identificadas en el trabajo de auditoría de ejercicios precedentes, realizado por otros auditores, debilidades que todavía subsisten, y que se incluyen en el **Anexo I**.

Las debilidades descritas en el anexo citado fueron consideradas al determinar la naturaleza, el momento y amplitud de los procedimientos aplicados en la auditoría de las Cuentas Anuales de la Entidad para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2024 y, por consiguiente, el contenido de esta comunicación no modifica nuestro Informe de Auditoría de fecha 1 de julio de 2025.

La implantación y mantenimiento de un sistema adecuado de control interno y el desarrollo de mejoras del sistema son responsabilidad exclusiva del "Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona".

Esta carta de recomendaciones trata de exponer una serie de debilidades al objeto de llamar la atención sobre determinados puntos que consideramos pueden ser importantes en un organismo público y que se incluyen en esta carta de recomendaciones, y no en el informe de auditoría, por considerar como remota la probabilidad de ocurrencia de alguno de los hechos que indicamos en el Anexo I, y además por considerarlos con un grado de probabilidad de estimación cuantitativa actual muy baja, lo cual no quiere decir que en ejercicios posteriores mantengan la misma consideración, pudiendo llegar a convertirse en hechos más posibles o de más fácil cuantificación que hiciera necesario su información en las Cuentas Anuales de la Entidad. No obstante, tal como indicamos en nuestro informe de auditoría, la Gerencia de Urbanismo es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia con cierta dependencia en su aspecto financiero y de gestión, estando sometida a las disposiciones municipales, tanto desde el punto de vista de financiación como de cumplimiento de su objeto social, por tanto, consideramos que tanto nuestro informe de auditoría como la presente carta de recomendaciones deben ser tenidas en cuenta, tanto en la confección de las cuentas anuales como en la propia ejecución presupuestaria del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona, analizando el grado en el cual pudiera verse afectado por las consideraciones aquí realizadas.

C. Etxepea, 5 bajo | 31190 **Cizur Menor**. Navarra
T 948 265150 | F 948 170057
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

Pº Castellana 135, planta 7 | 28046 **Madrid**
T 91 0884394
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

GOLDWYNS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja nº 540. NIF B31278039.
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor. Navarra
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S0483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 287.

Indicar que la Entidad ha puesto o está poniendo todos los medios para subsanar las debilidades puestas de manifiesto en esta carta de recomendaciones. Al margen de las recomendaciones incluidas en esta comunicación, consideramos que el control interno de la Gerencia de Urbanismo es bueno y que la Entidad está intentando mejorar aquellos aspectos que considera pueden reportar una mayor eficiencia y eficacia en sus operaciones diarias. La carta trata de recoger aquellos aspectos que consideramos necesario comunicar al Consejo para que sea conocedor de los mismos y pueda seguir tomando las medidas que considere más oportunas tendentes a la eliminación o minimización de estos.

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

Adjuntamos a continuación las debilidades identificadas, indicando no obstante que parte de ellas pueden haber sido subsanadas y que las mismas no deben ser consideradas como una apreciación desfavorable sobre la integridad o capacidad de su personal, al cual agradecemos la atención prestada en la realización del trabajo. Quedamos a su entera disposición para aclarar o comentar cualquier aspecto que la lectura de esta carta les pueda sugerir.

Muy atentamente,

Fdo.: Juan Luis Azcona San Julián
Socio-Auditor

C. Etxepea, 5 bajo | 31190 **Cizur Menor**. Navarra
T 948 265150 | **F** 948 170057
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

Pº Castellana 135, planta 7 | 28046 **Madrid**
T 91 0884394
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

GOLDWYNS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja nº 540. NIF B31278039.
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor. Navarra
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S0483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 287.

ANEXO I. DEBILIDADES NO SIGNIFICATIVAS DE CONTROL INTERNO

1. Liquidación y cierre definitivo de los Polígonos

Se mantienen contabilizados Polígonos de forma perpetua, en algunos de los cuales los costes pendientes de ejecutar resultan mínimos en cuantía y en tiempo de ejecución y que por tanto conocidos dichos costes sería conveniente realizar el cierre y liquidación de los mismos, procediendo a la liquidación definitiva mediante la comparación de los costes totales reales del polígono por cada unidad de aprovechamiento con el importe de la cuota de urbanización reclamada cuyo cálculo ha girado sobre valores estimados, de acuerdo con la cuenta de liquidación provisional, y que por diferencia, se obtiene la cuota en superávit o en déficit que habrá que regularizar con los propietarios.

Una vez obtenidos durante el período de ejercicios de 2002 a 2024 los costes detallados por polígono, cabe indicar que la Entidad durante el ejercicio 2021 cerró y liquidó un polígono de forma provisional, habiéndose comprometido a realizar el cierre definitivo del resto en un breve plazo.

Recomendación

* Realizar el cierre de los polígonos terminados y proceder a la liquidación definitiva de los mismos.
* Registrar los asientos contables de traspasos de inmovilizado y patrimonio neto correspondientes a los cierres de los polígonos.

2. Efectos jurídicos del saldo de la cuenta de Liquidación Provisional

El efecto jurídico que tiene el saldo de la cuenta de Liquidación Provisional es que las fincas resultantes de la reparcelación quedan afectadas con carácter real, siendo esta afección preferente a cualquier otra, con excepción de determinados créditos a favor del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.923 del Código Civil. Por tanto, se constituye, de hecho, una hipoteca legal tácita de segundo grado, con motivo de la afección al pago del saldo de la cuenta de liquidación provisional, que tiene la virtualidad de alterar, en su caso, el rango hipotecario.

Esta afección será cancelada de oficio o a instancia de la parte interesada, debiendo acompañar certificación del Ayuntamiento donde quede constancia que se encuentra debidamente pagado el saldo de la cuenta de liquidación definitiva.

No obstante, el artículo 126 del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen de Suelo y ordenación urbana establece que esta afección caducará a los dos años de haberse hecho constar en el Registro, el saldo de la cuenta de liquidación definitiva o en caso contrario, a los siete años de haberse extendido la nota de afección provisional. Asimismo, en el artículo 128 y siguientes del citado Reglamento, se establece que la cuenta de liquidación definitiva tendrá lugar cuando se concluya la total urbanización del polígono y en todo caso, antes de que transcurran cinco años desde el acuerdo aprobatorio de la reparcelación.

Esto es indicativo de que si bien en la práctica se puede considerar muy dificultoso el pensar que determinadas unidades de actuación, por sus dimensiones puedan estar concluidas en un plazo de cinco años, debe tenerse en cuenta que el transcurso de ese plazo, o el de siete años desde la extensión de la nota de afección, supone la pérdida de la garantía sobre los terrenos objeto de la reparcelación, por lo que cuanto más se tarde en realizar el cierre del polígono menos garantías se tendrá sobre la calidad de la cobrabilidad de los créditos derivados de la cuota final resultante

GOLDWYNS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja nº 540. NIF B31278039.
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor. Navarra
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S0483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 287.

necesaria para proceder a la regularización y liquidación del mismo. Si bien es cierto que, como medida preventiva, ante la solicitud de edificación por parte de las promotoras, se les solicita el 100% de la cuota de urbanización resultante de la cuota de liquidación provisional, pero no debe olvidarse que se trata de una Cuenta de Liquidación Provisional y que se constituyen bastantes empresas para la realización de obras puntuales, una vez las cuales se dan por finalizadas se liquidan las mismas.

Por todo lo anterior y con la finalidad de preservar una garantía máxima de las cuotas de urbanización pendientes, sería recomendable proceder al cierre de los polígonos más antiguos y de aquellos por los que de su propia evolución de ejecución se considere necesario afrontar su liquidación.

En relación a esta recomendación realizada en ejercicios anteriores y el seguimiento realizado durante la revisión del ejercicio 2024, nos reiteramos sobre la misma y sobre los riesgos que conlleva en términos de seguridad jurídica en cuanto a la capacidad de repercutir el posible déficit de un polígono (derivado de las desviaciones de los Gastos Ejecutados respecto de los previstos en la Cuenta de Liquidación Provisional) a los terceros afectados por el expediente, máxime por el hecho de encontrarse con una invasión de los plazos de conservación de la garantía hipotecaria que, en algunos casos, como sucede para conceder licencia de construcción a los promotores se les exige el 100% del saldo de la Cuenta de Liquidación Provisional, y que las desviaciones reales que se vayan produciendo sobre dicha estimación pasarían a tener un grado de repercusión a los terceros un tanto complicada. Por tanto, consideramos que la ejecución de los polígonos debería respetar los plazos indicados en la legislación y, en el caso de que la operativa diaria se mostrase indicativa de la imposibilidad en dicho cumplimiento, se articulen los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar dichas posibles desviaciones, mediante los preceptivos informes jurídicos. Estas posibles desviaciones debieran ser tenidas en cuenta por el Excmo. Ayuntamiento de Pamplona por si a futuro se materializaran, no suponiendo así una contingencia en las cuentas de la propia Gerencia de Urbanismo ya que, si este organismo autónomo no pudiera repercutir dichas desviaciones a los terceros, debiera ser el propio Ayuntamiento quien se hiciera cargo de las mismas.

Recomendación

* Realizar el cierre de los polígonos terminados y proceder a la liquidación definitiva de los mismos, para cancelar la afección de las fincas.

* No dejar *sine die* el cierre de resto de polígonos pendientes sin una causa técnica aparente y sin las garantías jurídicas necesarias para poder asumir dichas posibles contingencias.

3. Saldos acreedores por retenciones realizadas a proveedores en concepto de garantía.

En el pasivo del balance figuran saldos acreedores correspondientes a retenciones realizadas a proveedores en concepto de garantía. El vencimiento de dicho importe acreditado por el tercero depende del momento en que se haga exigible de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas contractuales. Sin embargo, contablemente no se distingue entre el vencimiento a corto plazo y el vencimiento a largo plazo (superior a un año).

Si bien en el ejercicio 2024 no se ha realizado la reclasificación atendiendo a su exigibilidad temporal, se informa en la nota 9 de la memoria, al menos del importe total en concepto de retenciones por garantía. Al 31 de diciembre de 2024 el importe total por dicho concepto asciende a 132.881,52 euros.

C. Etxepea, 5 bajo | 31190 **Cizur Menor**. Navarra
T 948 265150 | F 948 170057
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

Pº Castellana 135, planta 7 | 28046 **Madrid**
T 91 0884394
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

GOLDWYNS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja nº 540. NIF B31278039.
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor. Navarra
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S0483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 287.

Recomendación

* Incluir la información necesaria en la aplicación contable, previamente obtenida del contrato de adjudicación de las obras, de tal manera que se distingan los saldos acreedores en concepto de retención de garantía en función de su vencimiento, para que, de este modo, sea posible controlar la procedencia o no del pago al tercero, en el momento en el que este reclame la liberación de la retención.

* Realizar la reclasificación de los saldos acreedores correspondientes a retenciones realizadas a proveedores en concepto de garantía, atendiendo al vencimiento de las mismas.



C. Etxepea, 5 bajo | 31190 **Cizur Menor**. Navarra
T 948 265150 | **F** 948 170057
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

Pº Castellana 135, planta 7 | 28046 **Madrid**
T 91 0884394
goldwyns@goldwyns.com | www.goldwyns.com

GOLDWYNS, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 33, folio 27, hoja nº 540. NIF B31278039.
Domicilio social: C. Etxepea, 5 bajo. 31190 Cizur Menor. Navarra
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S0483 y en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España con el nº 287.