

2017	ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	Provisional
-------------	--	--------------------

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2017

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2017
422000	42200	ACRED.INGRESOS DUPLICADOS /EXC	108.503,81	0,00	0,00	108.503,81	0,00	108.503,81
422001	42201	ACREEDORES POR COBROS DUPLICA	44.334,74	0,00	24.107,67	68.442,41	18.885,86	49.556,55
463000	46300	G. DE N.: ASIST.SANIT.FUNCIONARIOS	0,00	0,00	275,11	275,11	0,00	275,11
475001	47501	I.R.P.F.,HACIENDA FORAL ACREEDORA	1.300.877,75	0,00	10.287.098,69	11.587.976,44	10.189.829,77	1.398.146,67
475002	47502	IRPF DIFERENCIAS AÑOS ANTERIORES	-435,53	0,00	0,00	-435,53	0,00	-435,53
475003	47503	RENTAS DE K.,HACIENDA FORAL ACRE	582,03	0,00	2.108,68	2.690,71	2.142,50	548,21
477000	47700	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	898.475,71	0,00	12.401.080,63	13.299.556,34	12.244.441,95	1.055.114,39
478000	47800	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. REPERCUTID	0,00	0,00	1.311.750,40	1.311.750,40	1.311.669,97	80,43
478003	47803	H.P. I.V.A. REPERCUTIDO INTRACOMUNITAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479000	47900	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I	347.754,97	0,00	1.208.015,93	1.555.770,90	1.414.283,08	141.487,82
510800	51080	AYUDA DAMNIFICADOS FILIPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	51100	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512001	51201	MONTEPIO: OTROS INGRESOS	1.540,30	0,00	0,00	1.540,30	0,00	1.540,30
515001	51501	LA CAIXA: CTA.CTO. C/P 5.000.000 ?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515002	51502	BANCO SANTANDER: CTA.CTO. C/P 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518000	51800	ACREEDORES POR I.V.A.	12.408,27	0,00	0,00	12.408,27	12.387,03	21,24

2017	ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	Provisional
-------------	--	--------------------

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2017

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2017
520001	52001	FIANZAS A CORTO PLAZO	3.289.400,54	0,00	421.632,21	3.711.032,75	292.169,82	3.418.862,93
525001	52501	DEPOSITOS A CORTO PLAZO	1.072.889,12	0,00	673.084,86	1.745.973,98	594.752,23	1.151.221,75
525002	52502	DEPOSITOS ESCRITURA TRASTEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	52510	EMBARGOS: JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº	0,00	0,00	2.795,10	2.795,10	2.795,10	0,00
525101	52511	EMBARGOS: JUZGADO DE LO SOCIAL N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525001	52512	EMBARGOS: JUZGADO SOCIAL Nº 7 AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525103	52513	EMBARGOS: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525104	52514	EMBARGOS: AYUNTAMIENTO DE TUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525105	52515	JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUC.TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525106	52516	JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE PAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525107	52517	EMBARGOS: JUZGADO DE 1ª INSTANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525108	52518	TESORERÍA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL N	0,00	0,00	3.668,43	3.668,43	3.668,43	0,00
525109	52519	EMBARGOS: JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525120	52520	TESORERIA GRAL.S.S. VALLADOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525021	52521	EMBARGOS AGENCIA TRIBUTARIA	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
525022	52522	EMBARGOS GOBIERNO DE NAVARRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	Provisional
-------------	--	--------------------

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2017

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2017
525123	52523	EMGARGOS SS GUIPUZKOA	0,00	0,00	2.379,52	2.379,52	2.379,52	0,00
525124	52524	JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 2 PA	0,00	0,00	46.645,62	46.645,62	46.645,62	0,00
554005	55405	INGRESOS PTES. APLICACION:NOMINA	0,00	0,00	503.698,33	503.698,33	503.698,33	0,00
554116	55416	CUOTAS URBANIZ.: MENDEBALDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555007	55507	FUNDACIONES	607,52	0,00	0,00	607,52	0,00	607,52
555012	55512	DEPOSITARIA:DESCUADRES POSITIVO	9.769,23	0,00	0,00	9.769,23	0,00	9.769,23
558003	55803	CUOTAS DERECHOS PASIVOS SIN ASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559000	55900	INGR.PRESUP.CIP/RINP PTES. DE APLI	33.947,33	0,00	76.866.348,27	76.900.295,60	76.871.247,36	29.048,24
559100	55910	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:ING.P	120,00	0,00	100.076.621,89	100.076.741,89	100.076.741,89	0,00
559101	55911	ING. P.O. PEND.APLIC.: ESTADO/UNION E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559102	55912	ING. P.O. PTES.APLIC.: AGENCIA EJECUTI	-112,99	0,00	5.649.061,18	5.648.948,19	5.648.948,19	0,00
559103	55913	ING.PTES.APLIC.:C.I.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559104	55914	DEPOSITARIA, INGRESOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559105	55915	INGR.PEND.APLIC.:TESORERIA	138,00	0,00	7.283.643,68	7.283.781,68	7.281.820,48	1.961,20
559106	55916	INGR.PTES.APLIC.:RINP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559107	55917	CUOTAS DERECHOS PASIVOS SIN ASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	Provisional
-------------	--	--------------------

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2017

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PTE. PAGO EN 31/12/2017
559999	55999	INGRESOS PTES.DE FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	ACREEDORES		7.120.800,80		216.764.256,20	223.885.057,00	216.518.747,13	7.366.309,87

2017	ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	Provisional
-------------	--	--------------------

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2017

DEUDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBRRO EN 31/12/2017
465000	46500	G.DE N.: DEVOLUC.CUOTAS A.S. LEY PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473000	47300	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. SOPORTAD	0,00	0,00	124.964,33	124.964,33	124.964,33	0,00
474000	47400	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR I	0,00	0,00	23.409,72	23.409,72	23.409,72	0,00
478002	47802	H.P.,DEUDORA POR DEV.IVA REPERCUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	53100	VALORES DE RENTA FIJA A C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534001	53401	PTMOS.C/P: CUOTAS LEY PASIVOS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534002	53402	OTROS PRÉSTAMOS A PERSONAL MPA	4.685,01	0,00	0,00	4.685,01	0,00	4.685,01
538000	53800	IMPOSICIONES A C/P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	53809	BANCO POPULAR IMPOSICIONA P FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	53810	BANKIA SA IMPOSICION P FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540001	54001	FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555008	55508	PAGOS DUPLICADOS Y POR EXCESO	3.132,24	0,00	0,00	3.132,24	0,00	3.132,24
555009	55509	PAGOS PTES.DE APLICACION: NOMINA	0,00	0,00	71.716,82	71.716,82	69.697,17	2.019,65
555014	55514	DEPOSITARIA:DESCUADRES NEGATIVO	1.759,31	0,00	93,24	1.852,55	0,00	1.852,55
558000	55800	GTOS.PRESUP.REALIZ.PTES.DE APLIC	123,87	0,00	38.321.153,13	38.321.277,00	38.321.201,85	75,15
558001	55801	GTOS.PRESUP.PTES.APLIC.POR DEV.I	0,00	0,00	290.373,65	290.373,65	290.373,65	0,00

2017	ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	Provisional
-------------	--	--------------------

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2017

DEUDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBO EN 31/12/2017
558002	55802	PAGOS.PTES.APLIC.: DEVOLUCION FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558004	55804	PAGOS PTES.APLIC.: ADELANTO PAGO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558005	55805	P.P.APLIC.: ADELANTO PAGA EXTRA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558999	55899	PAGOS PENDIENTES DE FORMALIZACI	6.301,01	0,00	0,00	6.301,01	0,00	6.301,01
559998	55998	DIFERENCIA CIP/DEPOSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561001	56101	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
561303	56133	A FAMILIAS: ANTICIPOS NOMINAS C/P	1.400,00	0,00	205.665,01	207.065,01	206.258,28	806,73
562000	56200	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562090	56209	ANTICIPO CAJA FIJA PARTC CIUDADAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562010	56210	ANTICIPO CAJA FIJA AREA FUNCION P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562011	56211	ANTICIPO CAJA 2012 GABINETE ALCALD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562012	56212	ANTICIPO CAJA FIJA OFICINA INFORMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562020	56220	ANTICIPO CAJA FIJA 2017 HACIENDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.113,12	1.386,88
562031	56231	ANTICIPO CAJA FIJA OBRAS E INFRAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562032	56232	ANTICIPO CAJA FIJA CASCO ANTIGUO	7,16	0,00	0,00	7,16	0,00	7,16
562040	56240	ANTIC.CAJA FIJA DESARROLLO SOSTEN	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45

2017

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

Provisional

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2017

DEUDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBO EN 31/12/2017
562041	56241	ANTICIPO CAJA FIJA I (2017) BIENESTA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
562042	56242	ANTICIPO C. F. II (2017) ACCIÓN SOCIAL	14.353,79	0,00	50.000,00	64.353,79	64.353,79	0,00
562050	56250	CAJA FIJA 2017 CULTURA, POL.L., EDUC	20,01	0,00	6.479,99	6.500,00	6.500,00	0,00
562051	56251	ANTICIPO CAJA FIJA 2010 EDUCACIÓN Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562060	56260	ANTICIPO CAJA FIJA 2017 SGDAD.CIUDA	1.927,76	0,00	2.084,90	4.012,66	730,06	3.282,60
562900	56290	CONSERJERIA: LIBRAMIENTOS A JUST	4.207,08	0,00	0,00	4.207,08	0,00	4.207,08
567000	56700	INGRESOS RINP/CIP DE APLICAC.ANTI	6.270,17	0,00	22.110,88	28.381,05	12.540,34	15.840,71
567001	56701	INGR.CIP/RINP/05 INGRESADOS EN CTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568000	56800	DEUDORES POR I.V.A.	-525,49	0,00	1.123.508,17	1.122.982,68	1.104.298,37	18.684,31
569000	56900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTA	12.012,09	0,00	2.356.731,39	2.368.743,48	744,18	2.367.999,30
577000	57700	BBVA: IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577001	57701	BANCO VASCONIA: IMPOSICIONES A P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577002	57702	CAJA NAVARRA: IMPOSICIONES A PLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577003	57703	CAJA RURAL, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577004	57704	CAJA LABORAL, IMPOSICIONES A PLAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577005	57705	SANTANDER CENTRAL HISPANO, IMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	Provisional
-------------	--	--------------------

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	2017

DEUDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (COBROS)	SALDO PTE.COBO EN 31/12/2017
577006	57706	CAJA MADRID, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577007	57707	LA CAIXA, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577008	57708	BANESTO, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577009	57709	BANCO POPULAR IMPOSICION P FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577010	57710	BANKIA, IMPOSICIONES A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581001	58101	NOMINAS A FORMALIZAR	0,00	0,00	58.021.969,28	58.021.969,28	58.021.969,28	0,00
588000	60001	TESORERIA, MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	0,00	306.900.762,48	306.900.762,48	306.900.762,48	0,00
TOTAL	DEUDORES		59.174,46		407.886.022,99	407.945.197,45	405.514.916,62	2.430.280,83