

CUENTA GENERAL 2018
DEUDA VIVA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

AYUNTAMIENTO											
Préstamo	Entidad	Fecha inicio	Fecha fin	Tipo interés		Importe inicial	DEUDA VIVA	Amortización	DEUDA VIVA	Variación	
				Referencia	Tipo fijo o Diferencial		31/12/2017	2018	31/12/2018	DEUDA VIVA 2018/2017	
170001	Financiación invers-04 Crédito	Caixabank	31/12/2004	31/12/2024	Euribor	0,040%	5.000.000,00	1.944.444,42	277.777,78	1.666.666,64	
170002	Financiación invers-04 Crédito	Caixabank	31/12/2004	31/12/2024	Euribor	0,080%	5.000.000,00	1.944.444,42	277.777,78	1.666.666,64	
170003	Refinanciación préstamo VINSA	Caixabank	01/09/2004	01/09/2024	Euribor	0,150%	2.032.786,85	691.139,37	98.734,20	592.405,17	
170006	Subrogación prestamo VINSA	Caixabank	31/07/2001	30/01/2022	90%IRPH;min.MIBOR+	0,250%	1.026.720,73	257.144,83	62.157,98	194.986,85	
170007	Subrogación prestamo VINSA	Caixabank	01/08/2000	01/02/2021	90%IRPH;min.MIBOR+	0,250%	1.113.060,91	220.031,02	68.852,96	151.178,06	
170010	Subrogación préstamo VINSA 2005	Caixabank	12/12/2005	02/03/2026	Oficial vivienda,min. Euribor+	0,250%	2.805.546,91	1.321.242,60	155.344,32	1.165.898,28	
170030	Préstamo refin. Anticipo Gobierno	Bankia	15/12/2005	15/12/2021	Euribor	0,035%	4.207.084,73	1.121.889,21	280.472,32	841.416,89	
170048	Financiación inversiones 2004	BBVA	31/12/2004	31/12/2024	Euribor	0,0499%	5.000.000,00	1.944.444,53	277.777,77	1.666.666,76	
170049	Préstamo refinanciación tipo fijo	BBVA	24/11/2006	24/11/2026	Fijo	4,04%	3.005.060,52	1.319.294,85	146.588,32	1.172.706,53	
170051	Financiación inversiones 2007	BBVA	21/12/2007	21/12/2028	Euribor semestral	0,05%	7.000.000,00	3.850.000,00	350.000,00	3.500.000,00	
170052	Financiación inver 2007 tipo fijo	BBVA	21/12/2007	21/12/2028	Fijo	4,88%	8.000.000,00	4.400.000,00	400.000,00	4.000.000,00	
170053	Financiación inver 1995 a 97	Dexia	16/12/2006	16/12/2026	Fijo	4,14%	10.027.256,49	4.402.210,18	489.134,46	3.913.075,72	
170059	Financiación inversiones 2004	Bankia	31/12/2004	31/12/2024	Euribor	0,0475%	5.000.000,00	1.944.444,42	277.777,78	1.666.666,64	
170011	Financiación inversiones 2008	Caixabank	31/12/2008	31/12/2023	Euribor semestral	1,25%	15.000.000,00	4.040.244,61	750.000,00	3.290.244,61	
170054	Financiación inversiones 2009 ptmo	Bankia	18/12/2009	18/12/2024	Euribor semestral	0,95%	8.000.000,00	3.999.999,94	571.428,56	3.428.571,38	
170060	Financiación inversiones 2009 cdto	Santander	21/12/2009	21/12/2026	Euribor semestral	1,10%	7.000.000,00	3.937.500,00	437.500,00	3.500.000,00	
170079	Refinanciación ptmos. 2011 10,18 M	Kutxabank	15/12/2016	30/06/2025	Euribor semestral	0,29%	10.180.215,64	8.415.915,64	1.176.200,00	7.239.715,64	
160800	Préstamo BEI Disposición de 20/12/2012	B.E.I.	30/11/2012	20/12/2032	Euribor semestral	1,001%	12.000.000,00	11.250.000,00	750.000,00	10.500.000,00	
160801	Préstamo BEI Disposición de 30/04/2013	B.E.I.	30/11/2012	30/04/2033	Euribor semestral	0,634%	4.000.000,00	3.875.000,00	250.000,00	3.625.000,00	
Total Ayto							115.397.732,78	60.879.390,04	7.097.524,23	53.781.865,81	-11,66%
							45.754.390,04				
Organismo Autonomo Gerencia de Urbanismo; op. Refinanciación de anterior de 2009	Caja Rural Navarra	25/09/2009	25/09/2024	Euribor trimestral		0,48%	17.000.000,00	11.475.000,00	1.700.000,00	9.775.000,00	-14,81%
TOTAL AYTO Y GERENCIA							132.397.732,78	72.354.390,04	8.797.524,23	63.556.865,81	-12,16%
Pamplona Centro Histórico- IB, S.A. (100 % participada)	Kutxabank	27/12/2018	27/12/2028	Euribor semestral		0,49%	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	-
TOTAL DEUDA VIVA POR PRÉSTAMOS A 31/12/2018							137.797.732,78	72.354.390,04	8.797.524,23	68.956.865,81	-4,70%

AVALES CONCEDIDOS				
Entidad concedente	Entidad avalada	Operación	Importe	Observaciones
Ayuntamiento de Pamplona	Pamplona Centro Histórico- IB, S.A. (100 % participada)	Aval	5.400.000,00	Autorizada operación y aval por Pleno PLE 19-DIC-18 (3/CP)
Resto entidades participadas por el Ayto. de Pamplona			0	Según cuentas y demás información presentada no hay avales concedidos

SECTOR PUBLICO LOCAL.- DEUDA CONTABILIDAD NACIONAL	
TOTAL DEUDA VIVA POR PRÉSTAMOS A 31/12/2018	68.956.865,81
Pagos aplazados	379.577,48
Total deuda contabilidad nacional	69.336.443,29

CUENTA GENERAL 2018
DEUDA VIVA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
CALENDARIO DE AMORTIZACIONES

Cuenta contable	170060	170079	160800/160801	AMORT TOTAL AYUNTAMIENTO		AMR GERENCIA DE URBANISMO		AMR PCH-IB		AMR TOTAL DEL SPL
Amortizacion	BANESTO	KUTXABANK16	BEI	AYUNTAMIENTO	PTE TOTAL a 1/1	DE URBANISMO	PTE TOTAL a 1/1	AMR PCH-IB	PTE TOTAL a 1/1	SPL
2019	437.500,00	1.176.200,00	1.000.000,00	7.099.083,57	53.781.865,82	1.700.000,00	9.775.000,00	0,00	5.400.000,00	8.799.083,57
2020	437.500,00	1.176.200,00	1.000.000,00	7.101.975,95	46.682.782,24	1.700.000,00	8.075.000,00	0,00	5.400.000,00	8.801.975,95
2021	437.500,00	1.176.200,00	1.000.000,00	7.046.832,98	39.580.806,29	1.700.000,00	6.375.000,00	0,00	5.400.000,00	8.746.832,98
2022	437.500,00	1.176.200,00	1.000.000,00	6.695.412,92	32.533.973,32	1.700.000,00	4.675.000,00	771.428,56	4.628.571,44	9.166.841,48
2023	437.500,00	1.176.200,00	1.000.000,00	6.233.169,41	25.838.560,39	1.700.000,00	2.975.000,00	771.428,56	3.857.142,88	8.704.597,97
2024	437.500,00	1.176.200,00	1.000.000,00	5.944.554,43	19.605.390,98	1.275.000,00	1.275.000,00	771.428,56	3.085.714,32	7.990.982,99
2025	437.500,00	182.515,64	1.000.000,00	3.171.242,40	13.660.836,55		0,00	771.428,56	2.314.285,76	3.942.670,96
2026	437.500,00		1.000.000,00	2.864.594,15	10.489.594,15			771.428,56	1.542.857,20	3.636.022,71
2027			1.000.000,00	1.750.000,00	7.625.000,00			771.428,56	771.428,64	2.521.428,56
2028			1.000.000,00	1.750.000,00	5.875.000,00			771.428,64	0,00	2.521.428,64
2029			1.000.000,00	1.000.000,00	4.125.000,00					1.000.000,00
2030			1.000.000,00	1.000.000,00	3.125.000,00					1.000.000,00
2031			1.000.000,00	1.000.000,00	2.125.000,00					1.000.000,00
2032			1.000.000,00	1.000.000,00	1.125.000,00					1.000.000,00
2033			125.000,00	125.000,00	125.000,00					125.000,00
TOTAL	3.500.000,00	7.239.715,64	14.125.000,00	53.781.865,82	0,00	9.775.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	68.956.865,82
	0,00	0,00	0,00	-0,01		0,00		0,00		-0,01

