

CUENTA GENERAL 2019
DEUDA VIVA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

AYUNTAMIENTO

Préstamo	Entidad	Tipo interés	Importe inicial	DEUDA VIVA	Amortización	DEUDA VIVA	Variación DEUDA VIVA 2019/2018	
		Tipo fijo o Diferencial		31/12/2018	2018	31/12/2019		
170001	Financiación invers-04 Crédito	Caixabank	0,040%	5.000.000,00	1.666.666,64	277.777,78	1.388.888,86	
170002	Financiación invers-04 Crédito	Caixabank	0,080%	5.000.000,00	1.666.666,64	277.777,78	1.388.888,86	
170003	Refinanciación préstamo Vinsa	Caixabank	0,150%	2.032.786,85	592.405,17	98.734,20	493.670,97	
170006	Subrogación préstamo Vinsa	Caixabank	0,250%	1.026.720,73	194.986,85	62.692,93	132.293,92	
170007	Subrogación préstamo Vinsa	Caixabank	0,250%	1.113.060,91	151.178,06	69.427,42	81.750,64	
170010	Subrogación préstamo Vinsa 2005	Caixabank	0,250%	2.805.546,91	1.165.898,28	157.308,59	1.008.589,69	
170030	Préstamo refin. Anticipo Gobierno	Bankia	0,035%	4.207.084,73	841.416,89	280.472,32	560.944,57	
170048	Financiación inversiones 2004	BBVA	0,0499%	5.000.000,00	1.666.666,76	277.777,77	1.388.888,99	
170049	Préstamo refinanciación tipo fijo	BBVA	4,04%	3.005.060,52	1.172.706,53	146.588,32	1.026.118,21	
170051	Financiación inversiones 2007	BBVA	0,05%	7.000.000,00	3.500.000,00	350.000,00	3.150.000,00	
170052	Financiación inver 2007 tipo fijo	BBVA	4,88%	8.000.000,00	4.000.000,00	400.000,00	3.600.000,00	
170053	Financiación inver 1995 a 97	Dexia	4,14%	10.027.256,49	3.913.075,72	489.134,46	3.423.941,26	
170059	Financiación inversiones 2004	Bankia	0,0475%	5.000.000,00	1.666.666,64	277.777,78	1.388.888,86	
170011	Financiación inversiones 2008	Caixabank	1,25%	15.000.000,00	3.290.244,61	750.000,00	2.540.244,61	
170054	Financiación inversiones 2009 ptmo	Bankia	0,95%	8.000.000,00	3.428.571,38	571.428,56	2.857.142,82	
170060	Financiación inversiones 2009 cdto	Santander	1,10%	7.000.000,00	3.500.000,00	437.500,00	3.062.500,00	
170079	Refinanciación ptmos. 2011 10,18 M	Kutxabank	0,29%	10.180.215,64	7.239.715,64	1.176.200,00	6.063.515,64	
160800	Préstamo BEI Disposición de 20/12/2012	B.E.I.	1,001%	12.000.000,00	10.500.000,00	750.000,00	9.750.000,00	
160801	Préstamo BEI Disposición de 30/04/2013	B.E.I.	0,634%	4.000.000,00	3.625.000,00	250.000,00	3.375.000,00	
Total Ayto				115.397.732,78	53.781.865,81	7.100.597,91	46.681.267,90	-13,20%

39.656.865,81

Organismo Autonomo Gerencia de Urbanismo; op. Refinanciación de anterior de 2009	Caja Rural Navarra	0,48%	17.000.000,00	9.775.000,00	1.700.000,00	8.075.000,00	-17,39%
--	--------------------	-------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------

TOTAL AYTO Y GERENCIA			132.397.732,78	63.556.865,81	8.800.597,91	54.756.267,90	-13,85%
------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------

Pamplona Centro Histórico- IB, S.A. (100 % participada)	Kutxabank	0,49%	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	-
---	-----------	-------	--------------	--------------	------	--------------	---

TOTAL DEUDA VIVA POR PRESTAMOS A 31/12/2019			137.797.732,78	68.956.865,81	8.800.597,91	60.156.267,90	-12,76%
--	--	--	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------

AVALES CONCEDIDOS

Entidad concedente	Entidad avalada	Observaciones
Ayuntamiento de Pamplona	Pamplona Centro Histórico- IB, S.A. (100 % participada)	
Resto entidades participadas por el Ayto. de Pamplona		Según cuentas y demás información presentada no h

SECTOR PUBLICO LOCAL.- DEUDA CONTABILIDAD NACIONAL

TOTAL DEUDA VIVA POR PRÉSTAMOS A 31/12/2019	60.156.267,90
Pagos aplazados	0,00
Total deuda contabilidad nacional	60.156.267,90

CUENTA GENERAL 2019
DEUDA VIVA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Cuenta contable	170060	170079	160800/160801	AMORT TOTAL AYUNTAMIENTO		AMR GERENCIA DE URBANISMO		AMR PCH-IB		AMR TOTAL DEL SPL
Amortizacion	BANESTO	KUTXABANK16	BEI		PTE TOTAL a 1/1		PTE TOTAL a 1/1		PTE TOTAL a 1/1	
2020	437.500,00	1.176.200,00	1.000.000,00	7.101.975,95	46.681.267,90	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	7.046.812,47	39.579.291,95	1.700.000,00	6.375.000,00	0,00	5.400.000,00	8.746.812,47
2022	437.500,00	1.176.200,00	1.000.000,00	6.695.357,98	32.532.479,49	1.700.000,00	4.675.000,00	771.428,56	4.628.571,44	9.166.786,54
2023	437.500,00	1.176.200,00	1.000.000,00	6.233.169,41	25.837.121,50	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	5.944.554,45	19.603.952,09	1.275.000,00	1.275.000,00	771.428,56	3.085.714,32	7.990.983,01
2025	437.500,00	182.515,64	1.000.000,00	3.171.242,40	13.659.397,64		0,00	771.428,56	2.314.285,76	3.942.670,96
2026	437.500,00		1.000.000,00	2.863.155,24	10.488.155,24			771.428,56	1.542.857,20	3.634.583,80
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	3.062.500,00	6.063.515,64	13.125.000,00	46.681.267,90	0,00	8.075.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	60.156.267,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

