

CUENTA GENERAL 2022
DEUDA VIVA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

DEUDA VIVA AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-SECTOR PÚBLICO LOCAL A 31/12/2022

AYUNTAMIENTO								
Préstamo	Entidad	Tipo interés	Importe inicial	DEUDA VIVA		DEUDA VIVA		Variación DEUDA VIVA 2022/2021
		Tipo fijo o Diferencial		31/12/2021	Amortización 2022	31/12/2022		
170001	Financiación invers-04 Crédito	Caixabank	0,040%	5.000.000,00	833.333,30	277.777,78	555.555,52	
170002	Financiación invers-04 Crédito	Caixabank	0,080%	5.000.000,00	833.333,30	277.777,78	555.555,52	
170003	Refinanciación préstamo VINS A	Caixabank	0,150%	2.032.786,85	296.202,58	98.734,19	197.468,39	
170006	Subrogación prestamo VINS A	Caixabank	0,250%	1.026.720,73	5.335,06	5.335,06	0,00	
170010	Subrogación préstamo VINS A 2005	Caixabank	0,250%	2.805.546,91	694.734,75	161.432,91	533.301,84	
170048	Financiación inversiones 2004	BBVA	0,0499%	5.000.000,00	833.333,45	277.777,77	555.555,68	
170049	Préstamo refinanciación tipo fijo	BBVA	4,04%	3.005.060,52	732.941,57	146.588,32	586.353,25	
170051	Financiación inversiones 2007	BBVA	0,05%	7.000.000,00	2.450.000,00	350.000,00	2.100.000,00	
170052	Financiación inver 2007 tipo fijo	BBVA	4,88%	8.000.000,00	2.800.000,00	400.000,00	2.400.000,00	
170053	Financiación inver 1995 a 97	Dexia	4,14%	10.027.256,49	2.445.672,34	489.134,46	1.956.537,88	
170059	Financiación inversiones 2004	Bankia	0,0475%	5.000.000,00	833.333,30	277.777,79	555.555,51	
170054	Financiación inversiones 2009 ptmo	Bankia	0,95%	8.000.000,00	1.714.285,70	571.428,56	1.142.857,14	
170060	Financiación inversiones 2009 cdto	Santander	1,10%	7.000.000,00	2.187.500,00	437.500,00	1.750.000,00	
170079	Refinanciación ptmos. 2011 10,18 M	Kutxabank	0,29%	10.180.215,64	3.711.115,64	1.176.200,00	2.534.915,64	
160800	Prestamo BEI Disposición de 20/12/2012	B.E.I.	1,001%	12.000.000,00	8.250.000,00	750.000,00	7.500.000,00	
160801	Prestamo BEI Disposición de 30/04/2013	B.E.I.	0,634%	4.000.000,00	2.875.000,00	250.000,00	2.625.000,00	
170061	Santander préstamo 2022	Santander	0,420%	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
170074	Caja Rural Préstamo 2022	Caja Rural Navarra	0,270%	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
Total Ayto				110.077.587,14	31.496.120,99	5.947.464,62	40.548.656,37	28,74%

20.371.120,99

Organismo Autonomo Gerencia de Urbanismo; op. Refinanciación de anterior de 2009	Caja Rural Navarra	0,48%	17.000.000,00	4.675.000,00	1.700.000,00	2.975.000,00	-36,36%
--	--------------------	-------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------

TOTAL AYTO Y GERENCIA			127.077.587,14	36.171.120,99	7.647.464,62	43.523.656,37	20,33%
------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------

Pamplona Centro Histórico- IB, S.A. (100 % participada)	Kutxabank	0,49%	5.400.000,00	5.400.000,00	771.428,56	4.628.571,44	-14,29%
---	-----------	-------	--------------	--------------	------------	--------------	----------------

TOTAL DEUDA VIVA POR PRÉSTAMOS A 31/12/2022			132.477.587,14	41.571.120,99	8.418.893,18	48.152.227,81	15,83%
--	--	--	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------

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 f

SECTOR PÚBLICO LOCAL.- DEUDA CONTABILIDAD NACIONAL

TOTAL DEUDA VIVA POR PRÉSTAMOS A 31/12/2022	48.152.227,81
Pagos aplazados	0,00
Total deuda contabilidad nacional	48.152.227,81

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO

DEUDA AYUNTAMIENTO A TIPO INTERES FIJO			21.032.317,01	5.978.613,91	1.035.722,78	4.942.891,13	12,19%
DEUDA AYUNTAMIENTO A TIPO INTERES VARIABLE			89.045.270,13	25.517.507,08	4.911.741,84	35.605.765,24	87,81%

CUENTA GENERAL 2022
DEUDA VIVA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Cuenta contable	170060	170079	160800/160801
Amortizacion	BANESTO	KUTXABANK16	BEI
2023	437.500,00	1.176.200,00	1.000.000,00
2024	437.500,00	1.176.200,00	1.000.000,00
2025	437.500,00	182.515,64	1.000.000,00
2026	437.500,00		1.000.000,00
2027			1.000.000,00
2028			1.000.000,00
2029			1.000.000,00
2030			1.000.000,00
2031			1.000.000,00
2032			1.000.000,00
2033			125.000,00
2034			
2035			
2036			
2037			
TOTAL	1.750.000,00	2.534.915,64	10.125.000,00
	0,00	0,00	0,00

AMORT TOTAL AYUNTAMIENTO	PTE TOTAL a 1/1
5.942.924,81	37.087.117,91
5.944.554,51	31.144.193,10
4.325.088,55	25.199.638,59
4.018.780,80	20.874.550,03
2.903.846,15	16.855.769,23
2.903.846,15	13.951.923,08
2.153.846,15	11.048.076,92
2.153.846,15	8.894.230,77
2.153.846,15	6.740.384,62
2.153.846,15	4.586.538,46
1.278.846,15	2.432.692,31
1.153.846,15	1.153.846,15
1.153.846,15	1.153.846,15
1.153.846,15	1.153.846,15
1.153.846,15	1.153.846,15
1.153.846,15	1.153.846,15
1.153.846,15	1.153.846,15
40.548.656,37	0,00
0,00	0,00

AMR GERENCIA DE URBANISMO	PTE TOTAL a 1/1
1.700.000,00	2.975.000,00
1.275.000,00	1.275.000,00
	0,00
2.975.000,00	0,00
0,00	0,00

AMR PCH-IB	PTE TOTAL a 1/1
771.428,56	4.628.571,44
771.428,56	3.857.142,88
771.428,56	3.085.714,32
771.428,56	2.314.285,76
771.428,56	1.542.857,20
771.428,64	771.428,64
	0,00
4.628.571,44	0,00
0,00	0,00

AMR TOTAL PDTE. DEL SPL
8.414.353,37
7.990.983,07
5.096.517,11
4.790.209,36
3.675.274,71
3.675.274,79
2.153.846,15
2.153.846,15
2.153.846,15
2.153.846,15
1.278.846,15
1.153.846,15
1.153.846,15
1.153.846,15
1.153.846,15
1.153.846,15
48.152.227,81
0,00

