

CUADRO DE SITUACIÓN DEUDA VIVA CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

Año 2023									
Préstamo	Entidad	Fecha inicio	Fecha fin	Tipo de interés aplicable		Importe inicial	Amort. liquid 2023	Amort. Acum	DEUDA VIVA
				Referencia	Diferencial				31/12/2023
170001 Financiación invers-04 Crédito	Caixabank	31/12/2004	31/12/2024	Euribor	0,040%	5.000.000,00	277.777,78	4.722.222,26	277.777,74
170002 Financiación invers-04 Crédito	Caixabank	31/12/2004	31/12/2024	Euribor	0,080%	5.000.000,00	277.777,78	4.722.222,26	277.777,74
170003 Refinanciación préstamo VINSAs	Caixabank	01/09/2004	01/09/2024	Euribor	0,150%	2.032.786,85	98.734,20	1.934.052,66	98.734,19
170010 Subrogación préstamo VINSAs 2005	Caixabank	12/12/2005	02/03/2026	Oficial vivienda	0,995%	2.805.546,91	159.983,59	2.432.228,66	373.318,25
170048 Financiación inversiones 2004	BBVA	31/12/2004	31/12/2024	Euribor	0,0499%	5.000.000,00	277.777,77	4.722.222,09	277.777,91
170049 Préstamo refinanciación tipo fijo	BBVA	24/11/2006	24/11/2026	Fijo		3.005.060,52	146.588,32	2.565.295,59	439.764,93
170051 Financiación inversiones 2007	BBVA	21/12/2007	21/12/2028	Euribor	0,0499%	7.000.000,00	350.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00
170052 Financiación inver 2007 tipo fijo	BBVA	21/12/2007	21/12/2028	Fijo		8.000.000,00	400.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
170053 Financiación inver 1995 a 97	Dexia Credit Local	16/12/2006	16/12/2026	Fijo		10.027.256,49	489.134,46	8.559.853,07	1.467.403,42
170059 Financiación inversiones 2004	Bankia	31/12/2004	31/12/2024	Euribor	0,0475%	5.000.000,00	277.777,78	4.722.222,27	277.777,73
170054 Financiación inversiones 2009 ptmo	Bankia	18/12/2009	18/12/2024	Euribor sem	0,95%	8.000.000,00	571.428,56	7.428.571,42	571.428,58
170060 Financiación inversiones 2009 cdto	Banesto	21/12/2009	21/12/2026	Euribor sem	1,10%	7.000.000,00	437.500,00	5.687.500,00	1.312.500,00
170079 Refinanciación Kutxabank 2016	Kutxabank	15/12/2016	30/06/2025	Euribor sem	0,29%	10.180.215,64	1.176.200,00	8.821.500,00	1.358.715,64
160800 Préstamo BEI Disposición de 20/12/2012	B.E.I.	30/11/2012	20/12/2032	Euribor sem	1,001%	12.000.000,00	750.000,00	5.250.000,00	6.750.000,00
160801 Préstamo BEI Disposición de 30/04/2013	B.E.I.	30/11/2012	30/04/2033	Euribor sem	0,634%	4.000.000,00	250.000,00	1.625.000,00	2.375.000,00
170074 Caja Rural de Navarra inversiones 2022	Caja Rural de Nava	30/12/2022	30/12/2037	Euribor sem	0,270%	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
170061 Banco Santander inversiones 2022	Banco Santander	30/12/2022	30/12/2037	Euribor sem	0,420%	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL DEUDA VIVA AYUNTAMIENTO						109.050.866,41	5.940.680,24	74.442.890,28	34.607.976,13
Organismo Autonomo Gerencia de Urbanismo	Caja Rural Navarra	26/01/2018	25/09/2024	Eurib sem	0,48%	11.475.000,00	1.700.000,00	10.200.000,00	1.275.000,00
Pamplona Centro Histórico IB (SA 100% participada)	KUTXABANK	27/12/2018	27/12/2028	Eurib sem	0,49%	5.400.000,00	771.428,56	1.542.857,12	3.857.142,88
TOTAL DEUDA VIVA POR OPERACIONES VIGENTES						125.925.866,41	8.412.108,80	86.185.747,40	39.740.119,01

Avales Concedidos	Entidad Avalada	Operación	Importe 31/12/2023	Observaciones
Ayuntamiento de Pamplona	PCH IB, S.A.	AVAL PRÉSTAMO	3.857.142,88	Préstamo de PCH con aval municipal. A efectos de deuda del SPL sólo computa una de las operaciones al formar parte ambas entidades del SPL.
Resto entidades participadas por el Ayuntamiento de Pamplona			0	Según las cuentas y demás información presentada no hay avales concedidos

Deuda viva a 31/12/2023 a efectos de los cálculos de la Ley de Estabilidad LOEPSF			39.740.119,01
Ptmos. Contratados: deuda viva prevista a 31/12/2023	0,00	39.740.119,01	
Pagos aplazados, pendientes a 31/12/2023		0,00	

CUENTA GENERAL 2023
DEUDA VIVA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Cuadro de amortización de la Deuda viva consolidada

Cuenta contable	170053	170049	170061	170074	170010	170003	170001	170002	170048	170059	170052	170051	170054
Amortizacion	DEXIA REF	BBVA REF	SANTANDER (10 M)	CAJA RURAL NAVARRA (5 M)	VIN2805	CAN REFIN	CAN 2004/1	CAN 2004/2	BBVA 2004	DEXIA 2004	BBVA07FIJ	BBVA07VAR	DEXIA2009
2024	489.134,46	146.588,32			163.857,87	98.734,19	277.777,74	277.777,74	277.777,91	277.777,73	400.000,00	350.000,00	571.428,58
2025	489.134,46	146.588,32	769.230,77	384.615,38	165.503,98						400.000,00	350.000,00	
2026	489.134,50	146.588,29	769.230,77	384.615,38	43.956,40						400.000,00	350.000,00	
2027			769.230,77	384.615,38							400.000,00	350.000,00	
2028			769.230,77	384.615,38							400.000,00	350.000,00	
2029			769.230,77	384.615,38									
2030			769.230,77	384.615,38									
2031			769.230,77	384.615,38									
2032			769.230,77	384.615,38									
2033			769.230,77	384.615,38									
2034			769.230,77	384.615,38									
2035			769.230,77	384.615,38									
2036			769.230,77	384.615,38									
2037			769.230,77	384.615,38									
TOTAL	1.467.403,42	439.764,93	10.000.000,00	5.000.000,00	373.318,25	98.734,19	277.777,74	277.777,74	277.777,91	277.777,73	2.000.000,00	1.750.000,00	571.428,58

