CUADRO DE SITUACIÓN DEUDA VIVA CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

Año 2024										
	codigo econ									
Préstamo	cap. 9	Entidad	Fecha inicio	Fecha fin	Tipo de interés aplicable Referencia	Diferencial	Importe inicial	Amort. liquid 2024	Amort. Acum	**DEUDA VIVA 31/12/2024**
170001 Financiación invers-04 Crédito	913025	Caixabank	31/12/2004	31/12/2024	Euribor	0,040%	5.000.000,00	277.777,78	5.000.000,00	0,00
170002 Financiación invers-04 Crédito	913026	Caixabank	31/12/2004	31/12/2024	Euribor	0,080%	5.000.000,00	277.777,74	5.000.000,00	0,00
170003 Refinanciación préstamo VINSA	913027	Caixabank	01/09/2004	01/09/2024	Euribor	0,150%	2.032.786,85	98.734,19	2.032.786,85	0,00
170010 Subrogación préstamo VINSA 2005	913050	Caixabank	12/12/2005	02/03/2026	Oficial vivienda	0,995%	2.805.546,91	161.619,47	2.593.848,13	211.698,78
170048 Financiación inversiones 2004	913065	BBVA	31/12/2004	31/12/2024	Euribor	0,0499%	5.000.000,00	277.777,91	5.000.000,00	0,00
170049 Préstamo refinanciación tipo fijo	913063	BBVA	24/11/2006	24/11/2026	Fijo	4,04%	3.005.060,52	146.588,32	2.711.883,91	293.176,61
170051 Financiación inversiones 2007	913067	BBVA	21/12/2007	21/12/2028	Euribor	0,05%	7.000.000,00	350.000,00	5.600.000,00	1.400.000,00
170052 Financiación inver 2007 tipo fijo	913068	BBVA	21/12/2007	21/12/2028	Fijo	4,88%	8.000.000,00	400.000,00	6.400.000,00	1.600.000,00
170053 Financiación inver 1995 a 97	913016	CAJA LABORAL COOP. (antes Dexia)	16/12/2006	16/12/2026	Fijo	4,14%	10.027.256,49	489.134,46	9.048.987,53	978.268,96
170059 Financiación inversiones 2004	913066	Caixabank (antes Dexia, y Bankia)	31/12/2004	31/12/2024	Euribor	0,0475%	5.000.000,00	277.777,74	5.000.000,00	0,00
170054 Financiación inversiones 2009 ptmo	913071	Caixabank (antes Dexia, y Bankia)	18/12/2009	18/12/2024	Euribor sem	0,95%	8.000.000,00	571.428,58	8.000.000,00	0,00
170060 Financiación inversiones 2009 cdto	913072	Banco Santander (antes Banesto)	21/12/2009	21/12/2026	Euribor sem	1,10%	7.000.000,00	437.500,00	6.125.000,00	875.000,00
170079 Refinanciación Kutxabank 2016	913079	Kutxabank	15/12/2016	30/06/2025	Euribor sem	0,29%	10.180.215,64	1.176.200,00	9.997.700,00	182.515,64
160800 Prestamo BEI Disposición de 20/12/2012	911000	B.E.I.	30/11/2012	20/12/2032	Euribor sem	1,001%	12.000.000,00	750.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
160801 Prestamo BEI Disposición de 30/04/2013	911001	B.E.I.	30/11/2012	30/04/2033	Euribor sem	0,634%	4.000.000,00	250.000,00	1.875.000,00	2.125.000,00
170074 Caja Rural de Navarra inversiones 2022	913077	Caja Rural de Navarra	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	913078	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	5.942.316,19	80.385.206,42	28.665.659,99
Organismo Autónomo Gerencia de Urbanismo		Caja Rural Navarra	26/01/2018	25/09/2024	Eurib sem	0,48%	11.475.000,00	1.275.000,00	11.475.000,00	0,00
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	2.314.285,74	3.085.714,26
TOTAL DEUDA VIVA POR OPERACIONES VIGENTES							**125.925.866,41**	**7.988.744,75**	**94.174.492,16**	**31.751.374,25**

Avales Concedidos		**Entidad Avalada**	**Operación**	**Importe 31/12/2023**	**Observaciones**
Ayuntamiento de Pamplona		PCH IB, S.A.	AVAL PRÉSTAMO	3.085.714,26	Prestamo 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 31/12/2024 a efectos de los cálculos de la Ley de Estabilidad LOEPSF				**31.751.374,25**
Ptmos. Contratados: deuda viva prevista a 31/12/2024		0,00	**31.751.374,25**	
Pagos aplazados, pendientes a 31/12/2024			**0,00**	

CUENTA GENERAL 2024

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	170052	170051	170060	170079
Amortizacion	DEXIA REF	BBVA REF	SANTANDER (10 M)	CAJA RURAL NAVARRA (5 M)	VINSA 2,8M	BBVA07FIJ	BBVA07VAR	BANESTO	KUTXABANK16
2025	489.134,46	146.588,32	769.230,77	384.615,38	165.503,98	400.000,00	350.000,00	437.500,00	182.515,64
2026	489.134,50	146.588,29	769.230,77	384.615,38	46.194,80	400.000,00	350.000,00	437.500,00	
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	978.268,96	293.176,61	10.000.000,00	5.000.000,00	211.698,78	1.600.000,00	1.400.000,00	875.000,00	182.515,64

CUENTA GENERAL 2024

DEUDA VIVA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Cuadro de amortización de la Deuda viva consolidada

Cuenta contable	160800/160801					
Amortizacion	BEI	AMR. TOTAL AYUNTAMIENTO	PTE TOTAL a 1/1	AMR. PCHIB	PTE TOTAL a 1/1	AMR. TOTAL PDTE. DEL SPL
2025	1.000.000,00	4.325.088,55	28.665.659,99	771.428,56	3.085.714,26	31.751.374,25
2026	1.000.000,00	4.023.263,74	24.340.571,44	771.428,56	2.314.285,70	26.654.857,14
2027	1.000.000,00	2.903.846,15	20.317.307,69	771.428,56	1.542.857,14	21.860.164,83
2028	1.000.000,00	2.903.846,15	17.413.461,54	771.428,58	771.428,58	18.184.890,12
2029	1.000.000,00	2.153.846,15	14.509.615,38		0,00	14.509.615,38
2030	1.000.000,00	2.153.846,15	12.355.769,23			12.355.769,23
2031	1.000.000,00	2.153.846,15	10.201.923,08			10.201.923,08
2032	1.000.000,00	2.153.846,15	8.048.076,92			8.048.076,92
2033	125.000,00	1.278.846,15	5.894.230,77			5.894.230,77
2034		1.153.846,15	4.615.384,62			4.615.384,62
2035		1.153.846,15	3.461.538,46			3.461.538,46
2036		1.153.846,15	2.307.692,31			2.307.692,31
2037		1.153.846,15	1.153.846,15			1.153.846,15
TOTAL	8.125.000,00	28.665.659,99	0,00	3.085.714,26	0,00	0,00

