CUADRO DE SITUACIÓN DEUDA VIVA CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2025

Año 2025										
	codigo econ				Tipo de interés aplicable					
Préstamo	cap. 9	Entidad	Fecha inicio	Fecha fin	Referencia	Diferencial	Importe inicial	Amort. liquid 2025	Amort. Acum	**DEUDA VIVA 31/12/2025**
170010 Subrogación préstamo VINSA 2005	913050	Caixabank	12/12/2005	02/03/2026	Oficial vivienda	0,995%	2.805.546,91	168.634,96	2.762.483,09	43.063,82
170049 Préstamo refinanciación tipo fijo	913063	BBVA	24/11/2006	24/11/2026	Fijo	4,04%	3.005.060,52	146.588,32	2.858.472,23	146.588,29
170051 Financiación inversiones 2007	913067	BBVA	21/12/2007	21/12/2028	Euribor	0,05%	7.000.000,00	350.000,00	5.950.000,00	1.050.000,00
170052 Financiación inver 2007 tipo fijo	913068	BBVA	21/12/2007	21/12/2028	Fijo	4,88%	8.000.000,00	400.000,00	6.800.000,00	1.200.000,00
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	9.538.121,99	489.134,50
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	6.562.500,00	437.500,00
170079 Refinanciación Kutxabank 2016	913079	Kutxabank	15/12/2016	30/06/2025	Euribor sem	0,29%	10.180.215,64	182.515,64	10.180.215,64	0,00
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	6.750.000,00	5.250.000,00
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	2.125.000,00	1.875.000,00
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	384.615,38	384.615,38	4.615.384,62
170061 Banco Santander inversiones 2022	913078	Banco Santander	30/12/2022	30/12/2037	Euribor sem	0,420%	10.000.000,00	769.230,76	769.230,76	9.230.769,24
170081 Ptmo 5M Caja Rural Inv. 2025	-	Caja Rural de Navarra	30/12/2025	30/12/2036	Euribor sem	0,140%	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DEUDA VIVA AYUNTAMIENTO							84.018.079,56	4.328.219,52	54.680.639,09	29.337.440,47
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	3.085.714,32	2.314.285,68
TOTAL DEUDA VIVA POR OPERACIONES VIGENTES							**89.418.079,56**	**5.099.648,08**	**57.766.353,41**	**31.651.726,15**

Avales Concedidos		**Entidad Avalada**	**Operación**	**Importe 31/12/2025**	**Observaciones**
Ayuntamiento de Pamplona		PCH IB, S.A.	AVAL PRÉSTAMO	2.314.285,68	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 31/12/2025 a efectos de los cálculos de la Ley de Estabilidad LOEPSF			**31.651.726,15**
Ptmos. Contratados: deuda viva prevista a 31/12/2025		0,00	**31.651.726,15**
Pagos aplazados, pendientes a 31/12/2025			**0,00**

CUENTA GENERAL 2025

DEUDA VIVA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Cuadro de amortización de la Deuda viva consolidada

Cuenta contable	170010	170049	170051	170052	170053	170060	170061	170074	170079	-
Amortizacion	VINSA 2,8M	BBVA REF	BBVA07VAR	BBVA07FIJ	DEXIA REF	BANESTO	SANTANDER (10 M)	CAJA RURAL NAVARRA (5 M)	KUTXABANK 16	Caja Rural de Navarra
2026	43.063,82	146.588,29	350.000,00	400.000,00	489.134,50	437.500,00	769.230,77	384.615,38		
2027			350.000,00	400.000,00			769.230,77	384.615,38		500.000,00
2028			350.000,00	400.000,00			769.230,77	384.615,38		500.000,00
2029							769.230,77	384.615,38		500.000,00
2030							769.230,77	384.615,38		500.000,00
2031							769.230,77	384.615,38		500.000,00
2032							769.230,77	384.615,38		500.000,00
2033							769.230,77	384.615,38		500.000,00
2034							769.230,77	384.615,38		500.000,00
2035							769.230,77	384.615,38		500.000,00
2036							769.230,77	384.615,38		500.000,00
2037							769.230,78	384.615,38		
TOTAL	43.063,82	146.588,29	1.050.000,00	1.200.000,00	489.134,50	437.500,00	9.230.769,24	4.615.384,62	0,00	5.000.000,00

CUENTA GENERAL 2025

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 DEL SPL
2026	1.000.000,00	4.020.132,76	29.337.440,47	771.428,56	2.314.285,68	4.791.561,32
2027	1.000.000,00	3.403.846,15	25.317.307,70	771.428,56	1.542.857,12	4.175.274,71
2028	1.000.000,00	3.403.846,15	21.913.461,55	771.428,56	771.428,56	4.175.274,71
2029	1.000.000,00	2.653.846,15	18.509.615,39		0,00	2.653.846,15
2030	1.000.000,00	2.653.846,15	15.855.769,24			2.653.846,15
2031	1.000.000,00	2.653.846,15	13.201.923,09			2.653.846,15
2032	1.000.000,00	2.653.846,15	10.548.076,93			2.653.846,15
2033	125.000,00	1.778.846,15	7.894.230,78			1.778.846,15
2034		1.653.846,15	6.115.384,63			1.653.846,15
2035		1.653.846,15	4.461.538,47			1.653.846,15
2036		1.653.846,15	2.807.692,32			1.653.846,15
2037		1.153.846,16	1.153.846,16			1.153.846,16
TOTAL	7.125.000,00	29.337.440,47	0,00	2.314.285,68	0,00	0,00

