

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

En el cuadro siguiente se detalla el detalle de la deuda del sector público municipal, en donde figura el endeudamiento a largo plazo:

PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2018 – AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY					
ANEXO DEUDA 2018					
Ayuntamiento San Antonio de Portmany					
Características del Préstamo	Capital Vivo 1/1/2018	Plan de Amortización		Capital Vivo 31/12/2018	Intereses estimados
ICO EELL 2012 – Operación FFPP Vencimiento 29/5/2022 28 Cuotas, Importe Préstamo 7.295.241,83 € *	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €		0,00 €
			0,00 €		0,00 €
			0,00 €		0,00 €
200701, 80863 Prestamo Caixa Vencimiento 1/1/2018 Importe Préstamo 884.640,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €		0,00 €
			0,00 €		0,00 €
			0,00 €		0,00 €
	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Obres y Serveis Sab Antoni 2005, S.A					
Características del Préstamo	Capital Vivo 1/1/2018	Plan de Amortización		Capital Vivo 31/12/2018	Intereses estimados
807397784308 – Operación FFPP Vencimiento 31/10/2030, Importe Préstamo 4.500.000,00 €	0,00 €			0,00 €	



En cuanto al **endeudamiento a corto plazo**, la disposición de las operaciones de tesorería es variable y se efectúa según las necesidades transitorias que van surgiendo en la tesorería municipal. El presupuesto de 2019 ha previsto un saldo máximo de 1.500.000,00 de euros por operaciones de tesorería, al objeto de cubrir los desfases transitorios de tesorería que se produzcan.

