

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

ART. 29 INC. E. punto: bb segunda parte

Ejercicio 2016: CuartoTrimestre

FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada

Proyección 2017/2020

ACREEDOR	2017		2018		2019		2020	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
DEUDA EN DÓLARES								
1. MULTILATERALES	308,97	106,80	349,78	109,93	311,77	109,73	336,08	109,41
1.1. B.I.D.	248,23	87,55	280,95	89,62	235,89	89,14	254,28	89,10
899 (1 y 2) BID - PROSAP	59,45	5,48	66,95	2,63				
940 BID-PROMEBA	2,27	0,70	2,58	0,64	2,85	0,54	3,09	0,41
1134 BID-PROMEBA II	4,04	1,85	4,58	1,82	5,04	1,71	5,43	1,53
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	79,91	13,60	91,01	13,72	100,64	13,22	108,76	12,21
1855-BID-MUNICIPIOS	7,72	3,69	8,71	4,01	9,58	4,11	10,30	4,11
1895 BID-PROAS-ENOHSA-Los-Barrales	0,40	0,09	0,45	0,10	0,50	0,10	0,55	0,10
1895 BID-PROAS-ENOHSA-PMG-EPAS	0,53	0,04	0,61	0,04	0,68	0,04	0,73	0,03
1956 BID-PROSAP	48,64	26,01	55,08	27,64	60,68	28,46	65,37	28,59
2573 BID-PROSAP	45,27	30,13	50,98	32,21	55,93	33,45	60,05	33,99
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	0,00	5,97	0,00	6,80	0,00	7,52	0,00	8,15
1.2. B.I.R.F.	60,74	19,25	68,83	20,31	75,87	20,59	81,80	20,31
7352 BIRF - PDP III	10,59	1,13	12,01	0,94	13,26	0,66	14,31	0,30
7385 BIRF - MUNICIPIOS	15,33	0,51	17,36	0,42	19,12	0,30	20,60	0,14
7425 BIRF - PROSAP	7,40	1,41	8,34	1,29	9,15	1,08	9,82	0,80
7597 BIRF - PROSAP	27,42	16,20	31,12	17,66	34,34	18,55	37,07	19,06
2. TITULOS EN DÓLARES	872,87	771,53	1.012,63	832,23	0,00	883,86	0,00	950,26
BONO MENDOZA'18 Bonos Emitidos	378,78	37,49	453,83	18,64				
BONO Local - Dólar Link - Primera Serie								
BONO Local - Dólar Link - Segunda Serie	216,13	9,60	244,56	4,14				
BONO Local - Dólar Link - Tercera Serie	277,97	12,34	314,24	5,33				
BONO MENDOZA 2024 - U\$S 500 MM	0,00	712,10	0,00	804,12	0,00	883,86	0,00	950,26
3. OTROS	325,89	42,23	339,24	17,33	32,74	3,17	35,30	1,75
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	299,65	37,18	309,54	13,01				
BICE (Banco Inversión y Comercio Exterior)-Compra Helicóptero	26,23	5,05	29,70	4,32	32,74	3,17	35,30	1,75
TOTAL DEUDA EN DÓLARES (Expresada en ARS)	1.507,73	920,57	1.701,65	959,48	344,51	996,76	371,38	1.061,42

DEUDA EN PESOS								
2. FONDOS FIDUCIARIOS NACIONALES	134,99	37,04	159,87	34,11	177,75	27,12	138,18	18,56
F.F.F.I.R-Ley-8066-Caminos-Provinciales	38,57	7,13	45,67	5,68	50,78	3,23	25,78	0,68
F.F.F.I.R-Ley 8067-Ampliacion Escolar	11,70	2,53	13,73	2,18	15,26	1,52	16,17	0,67
F.F.F.I.R - Ley-7884-Ruta Nacional 40	41,33	7,61	48,94	6,12	54,41	3,59	33,91	0,67
F.F.F.I.R - Ley-8399-8530-Ruta Nacional 40 (IV)	43,39	19,77	51,54	20,13	57,30	18,78	62,32	16,54
3. BANCA COMERCIAL	787,64	1.241,34	1.423,51	941,21	1.599,97	541,61	1.757,44	237,19
Nación Fideicomiso S.A. - AYSAM	100,00	40,88	100,00	11,94				
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	6,46	31,12	8,48	23,80	10,11	18,73	12,54	13,97
Banco-Nación-LEY-8399-(160-millones)	54,43	6,84						
Banco-Nación-LEY-8701-(400-millones)	84,10	61,17	106,32	33,50	126,93	11,03	0,00	0,00
Nación Fideicomiso S.A. - PROFEDESS-Ley-8795	2,29	1,45	2,66	1,08	3,09	0,65	2,64	0,17
Banco-Nación-\$2200-MM-2015	387,58	442,24	500,76	285,56	606,22	160,44	705,44	50,84
Banco-Nación-\$2200-MM-Refinanciación-2016	152,78	430,13	465,89	350,08	535,12	193,49	660,26	85,47
Banco Nación-\$1400-MM	0,00	227,52	239,41	235,25	318,50	157,28	376,56	86,73
4. TÍTULOS EN PESOS	990,00	351,31	990,00	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00
BONO CONSOLIDACIÓN DEUDA 2016	500,00	190,12	500,00	54,35				
TÍTULO DE REESTRUCTURACIÓN DEUDA 2016	490,00	161,20	490,00	50,56				
5. OTROS	276,83	578,06	558,69	689,60	565,06	509,07	1.669,47	395,46
Desendeudamiento-Decreto-Nacional-660/2010	178,71	142,27	178,71	132,95	178,71	121,75	178,71	111,63
Anticipo Coparticipación	81,73	188,39	326,94	258,73	326,94	125,48	245,20	28,49
ANSES Reconocimiento	16,38	12,11	53,03	32,45	59,41	26,07	66,56	18,92
ANSES 6%	0,00	176,85	0,00	159,31	0,00	141,48	1.179,00	141,87
ANSES 3%	0,00	58,44	0,00	106,16	0,00	94,28	0,00	94,54
TOTAL DEUDA EN PESOS (Expresada en ARS)	2.189,45	2.207,76	3.132,07	1.769,82	2.342,78	1.077,80	3.565,10	651,21

TOTAL GENERAL (ARS + USD)	3.697,18	3.128,32	4.833,71	2.729,31	2.687,29	2.074,56	3.936,47	1.712,62
TOTAL SERVICIOS ANUALES (Amortización + Intereses)	6.825,50		7.563,02		4.761,86		5.649,10	

(*) Se incluye endeudamiento de los CUC 20 y 361