

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

Ejercicio 2017: Cuarto Trimestre

FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada
Proyección 2017/2020

Acreedor	FLUJO DE VENCIMIENTOS ESTIMADO							
	2017		2018		2019		2020	
	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés
Gobierno Federal								
Desendeudamiento-Decreto-Nacional-660	-	142.265.548	111.043.737	79.938.036	190.360.691	129.521.873	190.360.691	118.001.640
ANSES 6%	-	176.850.000	-	176.850.000	-	176.850.000	1.179.000.000	176.850.000
Refinanciación Anticipo Coparticipación	-	157.012.976	330.798.044	119.424.921	441.064.058	113.334.672	330.798.044	27.271.535
ANSES 3%	-	58.926.266	-	117.852.533	-	117.852.533	-	117.852.533
Desendeudamiento-Refinanciación	-	-	83.975.049	26.992.508	143.957.227	29.979.880	135.596.075	9.790.268
FFFIR Ley 8530	42.269.756	18.913.436	52.010.647	19.611.728	63.451.519	20.162.651	77.409.059	20.062.277
ANSES Régimen Policial	16.381.277	12.112.701	53.034.157	32.447.774	59.412.055	26.069.877	66.556.959	18.924.972
FFFIR Ley 7884	41.024.600	7.679.982	50.478.550	6.406.493	61.582.404	4.108.057	42.001.222	830.974
FFFIR Ley 8066	38.286.522	7.015.140	46.648.782	5.744.993	56.863.998	3.559.255	31.696.218	829.806
ANSES - Fideicomiso IPV VDF Serie II	3.842.546	21.285.497	5.066.535	21.151.026	6.105.005	17.124.572	7.485.188	13.748.448
ANSES - Fideicomiso IPV VDF Serie I	2.614.840	11.754.393	3.410.160	11.525.355	4.001.490	9.234.343	5.059.082	7.270.723
FFFIR Ley 8067	10.890.786	2.423.981	13.406.792	2.173.817	16.355.907	1.667.258	19.681.833	835.761
Fideicomiso PROFEDESS	2.294.276	1.449.577	2.663.062	1.080.745	3.091.145	652.627	2.640.294	168.277
FFFIR \$40 MM	-	-	4.014.955	2.339.845	5.234.817	2.749.776	6.120.851	2.850.300
FFFIR \$416,17 MM	-	-	-	3.681.980	23.929.848	16.101.224	70.985.588	25.455.309
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Reestructuración-2017	-	231.613.529	156.581.782	1.288.549.805	1.088.437.911	953.190.784	1.346.410.556	619.526.822
Banco Nación - Fideicomiso Volver a Producir	-	8.067.224	-	6.913.881	-	5.271.464	-	4.153.131
Banco Nación-LEY 8399 (2)	54.434.681	7.191.546	-	-	-	-	-	-
Banco Nación-Préstamo-2015 (1)	272.869.387	400.706.125	-	-	-	-	-	-
Banco Nación-Refinanciación-2015/2016 (1)	85.143.555	419.986.416	-	-	-	-	-	-
Banco Nación-1400-MM (1)	-	147.074.760	-	-	-	-	-	-
Banco Nación-LEY 8701 (1)	59.895.067	55.871.480	-	-	-	-	-	-
Banco Nación - Fideicomiso AYSAM (2)	200.000.000	38.022.800	-	-	-	-	-	-
Bancos Nacionales e Internacionales								
BICE Compra de Helicopteros	25.820.845	5.121.178	32.965.595	5.136.074	38.330.011	3.970.833	43.208.169	2.286.330
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL (2)	593.714.321	36.936.363	-	-	-	-	-	-
Organismos Multilaterales								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	48.940.377	30.309.763	58.550.913	34.246.271	67.395.123	37.318.952	75.604.228	39.614.699
1956 BID-PROSAP	47.722.230	24.311.654	61.516.731	25.581.994	71.218.372	27.676.492	80.199.237	29.059.866
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	79.791.408	14.404.415	101.044.908	15.814.572	117.512.113	16.022.671	132.774.156	15.465.753
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	-	6.926.406	-	11.697.674	-	13.624.635	-	15.443.383
1855 BID - MUNICIPIOS	6.803.910	3.421.380	9.827.634	4.197.730	11.357.926	4.522.566	12.776.859	4.730.448
899 (1 y 2) BID - PROSAP	58.313.473	4.413.100	75.395.228	2.952.397	-	-	-	-
1134 BID - PROMEBA	3.966.175	1.779.028	5.113.444	1.927.371	5.919.104	1.900.635	6.662.197	1.772.153
940 BID - PROMEBA	2.265.831	680.757	2.859.567	677.765	3.328.957	603.457	3.763.040	473.373
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barrales	403.948	90.795	516.260	108.749	603.035	118.569	685.848	125.337
1895 BID - PROAS ENOHS PMG EPAS	541.546	41.735	692.115	44.743	808.449	42.291	919.470	36.881
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	28.553.332	16.757.982	37.439.150	21.456.812	43.465.694	23.710.410	49.041.354	25.466.012
7385 BIRF - MUNICIPIOS	17.238.719	702.379	18.395.031	668.688	21.301.606	492.216	23.996.938	237.348
7425 BIRF - PROSAP	7.770.282	1.478.232	9.446.716	1.451.503	10.863.524	1.279.752	12.177.513	995.569
7352 BIRF - PDP III	13.136.440	686.098	12.243.262	615.066	14.214.048	453.765	16.037.387	218.865
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA'24 Bonos Emitidos	-	708.943.750	-	902.534.889	-	1.041.565.197	-	1.170.718.004
BONO PESOS 2021 - Clase 1	-	671.748.993	-	1.314.324.696	-	1.116.573.117	-	980.896.425
Bono Proveedores Serie 1	498.982.120	200.496.456	498.982.120	81.767.311	-	-	-	-
BONO MENDOZA'18 Bonos Emitidos	372.328.598	36.743.647	501.445.621	20.480.806	-	-	-	-
Bono Proveedores Serie 2	351.441.434	125.773.481	351.441.434	53.808.091	-	-	-	-
BONO Local - Dólar Link - Tercera Serie	274.207.755	12.158.976	351.821.323	5.922.345	-	-	-	-
BONO Local - Dólar Link - Segunda Serie	218.464.026	9.689.250	271.940.621	4.566.546	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	3.480.354.065	3.839.839.195	3.314.769.926	4.432.667.533	2.570.166.038	3.917.306.404	3.969.648.056	3.451.963.221
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 7.320.193.260		\$ 7.747.437.459		\$ 6.487.472.442		\$ 7.421.611.276	
Tipo de cambio proyectado	\$ 16,76		\$ 21,23		\$ 24,58		\$ 27,68	

(1) Los saldos de los préstamos con el Banco de la Nación Argentina, por un total de \$5.699,44 millones, se reestructuraron durante el tercer trimestre 2017 y se consolidan en el préstamo "Banco Nación Reestructuración 2017".
(2) Préstamos cancelados en 2017.
Datos estimados sujetos a revisión.