

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

ART. 29 INC. E. punto: bb segunda parte EJERCICIO 2016: Tercer Trimestre

FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada
Proyección 2016/2019

ACREEDOR	2016		2017		2018		2019	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
DEUDA EN DOLARES								
1. MULTILATERALES	321,61	110,57	322,20	104,11	370,15	109,02	327,89	109,59
1.1. B.L.D.	262,56	91,98	257,42	84,16	295,58	87,59	245,56	87,62
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	1,38	0,00						
845 BID-PRISE								
899 BID-PROSAP	16,64	0,48						
899 (1 y 2) BID - PROSAP	77,24	10,40	64,34	5,19	73,34	2,53		
940 BID-PROMEBA	2,12	0,78	2,43	0,75	2,82	0,70	3,13	0,59
1134 BID-PROMEBA II	3,61	1,89	4,35	2,01	5,00	2,01	5,52	1,89
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	74,55	11,72	85,77	12,05	99,32	12,37	110,24	11,96
1855-BID-MUNICIPIOS	3,72	2,33	5,48	2,97	6,27	3,22	6,90	3,34
1895 BID-PROAS-ENOHSA-Los-Barriales	0,84	0,57	0,43	0,10	0,50	0,11	0,56	0,11
1895 BID-PROAS-ENOHSA-PMG-EPAS	1,32	0,22	0,58	0,04	0,67	0,04	0,75	0,04
1956 BID-PROSAP	43,49	24,75	52,41	28,03	60,22	30,22	66,44	31,16
2573 BID-PROSAP	37,65	31,82	41,62	24,24	47,44	26,23	52,03	27,23
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	0,00	7,04	0,00	8,78	0,00	10,17	0,00	11,29
1.2. B.I.R.F.	59,05	18,59	64,78	19,95	74,56	21,43	82,33	21,97
4150 BIRF-PROSAP								
7352 BIRF - PDP III	10,75	0,71	11,69	0,66	13,49	0,56	14,92	0,39
7385 BIRF - MUNICIPIOS	15,18	0,34	16,89	0,32	19,41	0,27	21,41	0,19
7425 BIRF - PROSAP	9,62	2,27	8,06	1,53	9,21	1,42	10,08	1,19
7597 BIRF - PROSAP	23,51	15,27	28,14	17,43	32,46	19,18	35,92	20,20
2. TITULOS EN DÓLARES	1.093,59	553,85	938,15	847,30	1.106,67	926,30	0,00	981,28
Bono Aconcagua 2007 - Bonos Restantes								
BONO MENDOZA'18 - Bonos Emitidos	336,61	54,63	407,19	40,42	495,82	20,47		
BONO Local - Dólar Link - Primera Serie	310,14	4,82						
BONO Local - Dólar Link - Segunda Serie	193,33	16,08	231,12	12,13	267,08	6,10		
BONO Local - Dólar Link - Tercera Serie	253,51	20,27	299,84	15,10	343,77	7,63		
BONO MENDOZA 2024 - US\$ 500 MM	0,00	458,04	0,00	779,64	0,00	892,10	0,00	981,28
3. OTROS	280,09	62,19	347,91	46,40	368,54	20,17	34,52	3,13
HELIBRAS - Compra de Helicopteros								
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	268,46	58,58	322,09	41,74	338,11	16,01		
BICE (Banco Inversión y Comercio Exterior)-Compra Helicoptero	11,63	3,61	25,82	4,66	30,43	4,15	34,52	3,13
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL - 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS NO CONSIDERADOS uso del credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Letras Tesorería - 2013 - EN DOLARES								
TOTAL DEUDA EN DOLARES (US\$)	1.695,28	726,61	1.608,27	997,81	1.845,36	1.055,49	362,42	1.094,00

DEUDA EN PESOS								
1. MULTILATERALES	2,16	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. B.L.D.	2,16	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas	2,16	0,42						
2. FONDOS FIDUCIARIOS NACIONALES	86,97	32,13	138,76	32,16	162,16	28,99	180,27	22,67
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)								
F.F.F.I.R-Ley-8066-Caminos-Provinciales	31,32	7,12	39,90	6,63	46,63	5,21	51,84	2,96
F.F.F.I.R-Ley 8067-Ampliacion Escolar	9,44	2,48	12,02	2,42	14,05	2,06	15,62	1,44
F.F.F.I.R - Ley 7884-Ruta Nacional 40	33,50	7,71	42,78	7,26	49,99	5,77	55,58	3,39
F.F.F.I.R - Ley-8399-8530-Ruta Nacional 40 (IV)	12,72	14,82	44,06	15,85	51,49	15,96	57,24	14,88
3. BANCA COMERCIAL	218,32	1.727,83	706,22	1.577,91	1.040,20	1.282,04	1.291,20	899,96
Banco-Nación-LEY-7883-(144-millones)								
Nación Fideicomiso S.A.								
Nación Fideicomiso S.A. - AYSAM	100,00	112,59	100,00	72,67	100,00	30,44		
Banco Credicoop Cooperativo Limitado - Contraparte UFI								
Banco Patagonia S.A. - Contraparte UFI								
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	5,12	36,65	6,46	38,51	8,48	36,73	10,11	34,44
Banco Macro S.A. (\$160 millones)								
Banco CREDICOOP Coop.Ltdo. - \$20 millones								
Banco-Nación-LEY-8399-(160-millones)	39,63	25,96	55,22	10,92				
Préstamo Sindicado - AYSAM	15,33	1,45						
Banco-Nación-LEY-8701-(400-millones)	53,28	117,37	73,18	100,32	102,97	70,53	144,89	28,61
Nación Fideicomiso S.A. - PROFEDESS-Ley-8795	4,96	4,87	6,11	4,30	7,10	3,25	8,24	2,03
Banco-Nación-\$2200-MM-2015	0,00	734,93	310,44	702,38	434,06	578,76	606,91	405,91
Banco-Nación-\$2200-MM-Refinanciación-2015	0,00	376,20						
Banco-Nación-\$2200-MM-Refinanciación-2016	0,00	317,81	154,80	648,81	387,59	562,34	521,05	428,87
Compra Equipamiento Seguridad (Ley 8842) - 1º - 150 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compra Equipamiento Seguridad (Ley 8842) - 2º - 200 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compra Equipamiento Seguridad (Ley 8842) - 3º - 211 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TÍTULOS EN PESOS	317,23	346,41	999,00	499,42	999,00	214,01	0,00	0,00
BONO Local -EN-PESOS-Serie-I-Año-2014	168,05	22,78						
BONO Local -EN-PESOS-Serie-II-Año-2015	149,18	36,96						
BONO CONSOLIDACIÓN DEUDA 2016	0,00	130,67	500,00	228,97	500,00	98,28	0,00	0,00
TÍTULO DE REESTRUCTURACIÓN DEUDA 2016	0,00	155,99	499,00	270,44	499,00	115,72	0,00	0,00
5. OTROS	38,10	172,04	178,71	146,51	178,71	135,79	178,71	125,07
ANSES - Refinanc. Ap. y Contr. Pol. y Penint.	2,71	0,02						
MECON (LECOPI)	35,39	0,00						
Desendudamiento-Decreto-Nacional-660/2010	0,00	172,02	178,71	146,51	178,71	135,79	178,71	125,07
F.F.D.P. PAF Año 2010 - Estado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. FONDOS A REINTEGRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Transformación y Crecimiento (Decreto 2392/06)								
TOTAL DEUDA EN PESOS	662,79	2.278,84	2.022,69	2.255,99	2.380,07	1.660,83	1.650,19	1.047,60

TOTAL GENERAL (\$ + US\$)	2.358,07	3.005,45	3.630,96	3.253,81	4.225,43	2.716,32	2.012,60	2.141,60
Total Servicios (Amort.+Int.+Gtos.) Anuales	5.363,52		6.884,76		6.941,76		4.154,21	

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