

# ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (\*):

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

EJERCICIO 2016: Primer Trimestre

## FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada

Proyección 2016/2019

PRESTAMISTA	2016		2017		2018		2019	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>85,28</b>	<b>203,78</b>	<b>313,80</b>	<b>177,85</b>	<b>336,58</b>	<b>164,04</b>	<b>354,21</b>	<b>147,15</b>
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	30,72	6,94	38,86	6,45	45,42	5,07	50,49	2,88
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	9,26	2,43	11,71	2,36	13,68	2,01	15,21	1,41
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	32,92	7,58	41,64	7,10	48,66	5,64	54,10	3,31
F.F.F.I.R - LEY-8399-8530-Ruta Nacional 40	12,38	14,81	42,88	15,42	50,11	15,53	55,70	14,49
Desendeudamiento-D.N.660/2010	0,00	172,02	178,71	146,51	178,71	135,79	178,71	125,07
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>	<b>2.418,71</b>	<b>1.419,17</b>	<b>542,42</b>	<b>959,78</b>	<b>646,27</b>	<b>747,93</b>	<b>770,14</b>	<b>493,07</b>
Nación Fideicomiso S.A.								
Nación Fideicomiso S.A. AYSAM	100,00	112,60	100,00	72,67	100,00	30,44		
Banco Credicoop Coop. Limitado								
Banco Patagonia Contraparte UFI								
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	5,12	35,44	6,46	35,37	8,48	33,73	10,11	31,63
Banco Macro S.A. (\$160 millones)								
Banco Macro S.A. (\$100 millones)								
Banco Credicoop C.L. (\$ 20 millones)								
Banco Nación (\$160 millones)	39,65	25,91	55,21	10,88				
Banco Patagonia y Otros (Sindicado)	15,33	1,45						
Banco Nación (\$400 millones)	53,64	116,12	73,64	98,33	102,99	68,97	144,06	27,91
Nación Fideicomiso S.A. - PROFEDESS-Ley-8795	4,97	4,83	6,11	4,29	7,10	3,25	8,24	2,03
Banco-Nación-\$2200-MM-2015	0,00	758,36	301,01	738,23	427,71	611,53	607,74	431,50
Banco-Nación-\$2200-MM-Refinanciación-2015	2.200,00	364,46						
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)</b>	<b>2,16</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. B.I.D.</b>	<b>2,16</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas	2,16	0,42						
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)</b>	<b>584,23</b>	<b>170,45</b>	<b>643,77</b>	<b>150,60</b>	<b>707,81</b>	<b>130,47</b>	<b>326,92</b>	<b>115,55</b>
<b>1.1. B.I.D.</b>	<b>259,37</b>	<b>93,74</b>	<b>256,73</b>	<b>88,83</b>	<b>294,76</b>	<b>92,91</b>	<b>244,55</b>	<b>93,42</b>
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	1,38	0,00						
845 BID-PRISE								
899 BID-PROSAP	16,64	0,48						
899(1y2) BID-PROSAP	77,33	9,93	64,44	4,84	73,45	2,35		
940 BID-PROMEBA	2,12	0,78	2,44	0,75	2,82	0,70	3,13	0,60
1134 BID-PROMEBA II	3,61	1,89	4,36	2,01	5,01	2,01	5,53	1,89
1640 BID PROCOMZA	74,61	11,73	85,90	12,07	99,47	12,38	110,40	11,97
1855 BID-MUNICIPIOS	3,68	2,07	4,58	2,48	5,24	2,75	5,77	2,95
1895 BID-PROAS-ENOHSA-Los-Barrales	0,64	0,34	0,43	0,10	0,50	0,11	0,56	0,11
1895 BID-PROAS-ENOHSA-PMG-EPAS	1,10	0,13	0,58	0,04	0,67	0,04	0,75	0,04
1956 BID-PROSAP	43,52	24,77	52,50	28,07	60,31	30,27	66,54	31,21
2573 BID-PROSAP	34,73	34,59	41,50	29,68	47,29	32,11	51,87	33,35
3169 BID - MZA. TECNOLÓGICA	0,00	7,04	0,00	8,80	0,00	10,18	0,00	11,31
<b>1.2. B.I.R.F.</b>	<b>54,93</b>	<b>17,82</b>	<b>64,45</b>	<b>19,97</b>	<b>74,44</b>	<b>21,53</b>	<b>82,37</b>	<b>22,13</b>
4150 BIRF-PROSAP								
7352 BIRF-PROVINCIALES III	10,13	0,70	11,96	0,65	13,79	0,55	15,27	0,38
7385 BIRF-MUNICIPIOS	15,19	0,35	16,92	0,33	19,44	0,27	21,44	0,19
7425 BIRF-PROSAP	6,09	1,50	7,38	1,54	8,70	1,50	9,69	1,32
7597 BIRF-PROSAP	23,53	15,28	28,19	17,46	32,51	19,21	35,97	20,23
<b>1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES</b>	<b>269,93</b>	<b>58,89</b>	<b>322,59</b>	<b>41,80</b>	<b>338,60</b>	<b>16,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -								
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	269,93	58,89	322,59	41,80	338,60	16,03		
<b>TITULOS PROVINCIALES (En dólares)</b>	<b>1.097,83</b>	<b>94,60</b>	<b>939,62</b>	<b>67,14</b>	<b>1.108,29</b>	<b>33,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BONO MENDOZA'18	338,03	54,84	407,83	40,49	496,55	20,50		
BONO Dólar Link - Serie I (28-05-2013)	310,14	4,44						
BONO Dólar Link - Serie II (30-10-2013)	193,19	15,38	231,48	11,80	267,47	5,81		
BONO Dólar Link - Serie III (16-12-2013)	256,46	19,94	300,31	14,85	344,27	7,37		
<b>TITULOS PROVINCIALES (En pesos)</b>	<b>317,23</b>	<b>58,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BONO Local -EN-PESOS-Serie-I-Año-2014	168,05	22,31						
BONO Local -EN-PESOS-Serie-I-Año-2014	149,18	35,70						
<b>LETRAS NACIONALES</b>	<b>35,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LECOP	35,39	0,00						
<b>OTROS PRESTAMOS (En pesos)</b>	<b>2,71</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	2,71	0,02						
<b>TOTAL DEUDA EN DOLARES</b>	<b>4.543,54</b>	<b>1.946,45</b>	<b>2.439,61</b>	<b>1.355,37</b>	<b>2.798,95</b>	<b>1.076,11</b>	<b>1.451,27</b>	<b>755,77</b>
<b>TOTAL DEUDA EN PESOS</b>								

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