

## **Fideicomiso Financiero Pampa**

### **Determinación de los Fondos Netos Distribuibles (FND)**

FND son los Fondos Líquidos (FL) que al cierre del ejercicio de cada año excedan el Saldo Mínimo de Caja (SMC)

#### **Saldos Cuentas Bancarias 31.12.2018 (FL)**

<u>Objeto</u>	<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>US\$</u>
CUENTA DE RECAUDACIÓN	Cuenta Corriente	1762903400	13.954.350
CUENTA DE RESERVA DE SERVICIOS DE DEUDA	Cuenta Corriente	1762903404	11.500.000
CUENTA DE DESEMBOLSO	Caja de Ahorro	1762903405	138.450
			<b>25.592.801</b>

#### **Saldo Mínimo de Caja (SMC)**

#### **Obligaciones asumidas**

<b>I) Repago préstamo KFW</b>		<b>11.000.598</b>
Amortización Mar.2019		7.456.797
Intereses Mar.2019		3.543.801
<b>II) Contrato O&amp;M</b>		<b>3.575.653</b>
Mantenimiento "Areogeneradores"= US\$ 64.000 (+ IVA) x aero		3.455.040
Mantenimiento "Obra Civil y Electrica"= US\$ 100.000 + IVA (reajuste paramétrica)		120.613
Limpieza Palas= US\$ 5.000 x aero + US\$ 7.000 de transporte		-
	<b>SMC</b>	<b>14.576.251</b>
	<b>FND = FL - SMC</b>	<b>11.016.550</b>
	<b>Monto a distribuir US\$</b>	<b>11.000.000</b>