

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2015: Cuarto Trimestre

FLUJOS MENSUALES PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda Consolidada

Proyección 2015/2018

PRESTAMISTA	2015		2016		2017		2018	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
GOBIERNO NACIONAL	439,03	124,32	85,28	203,78	313,80	177,85	336,58	164,04
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	23,19	6,75	30,72	6,94	38,86	6,45	45,42	5,07
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	6,99	2,36	9,26	2,43	11,71	2,36	13,68	2,01
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	24,85	7,56	32,92	7,58	41,64	7,10	48,66	5,64
F.F.F.I.R - LEY-8399-8530-Ruta Nacional 40		7,81	12,38	14,81	42,88	15,42	50,11	15,53
Desendeudamiento-D.N.660/2010	384,01	99,84		172,02	178,71	146,51	178,71	135,79
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	367,59	320,48	2.418,71	1.419,17	542,42	959,78	646,27	747,93
Nación Fideicomiso S.A.	30,63	3,26						
Nación Fideicomiso S.A. AYSAM	100,00	115,78	100,00	112,60	100,00	72,67	100,00	30,44
Banco Credicoop Coop. Limitado								
Banco Patagonia Contraparte UFI								
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	3,36	31,11	5,12	35,44	6,46	35,37	8,48	33,73
Banco Macro S.A. (\$160 millones)	91,60	22,12						
Banco Macro S.A. (\$100 millones)	57,25	12,55						
Banco Credicoop C.L. (\$ 20 millones)								
Banco Nación (\$160 millones)	32,65	27,79	39,65	25,91	55,21	10,88		
Banco Patagonia y Otros (Sindicado)	25,76	9,02	15,33	1,45				
Banco Nación (\$400 millones)	25,67	98,38	53,64	116,12	73,64	98,33	102,99	68,97
Nación Fideicomiso S.A. - PROFEDESS-Ley-8795	0,66	0,46	4,97	4,83	6,11	4,29	7,10	3,25
Banco-Nación-\$2200-MM-2015				758,36	301,01	738,23	427,71	611,53
Banco-Nación-\$2200-MM-Refinanciación-2015			2.200,00	364,46				
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)			2,16	0,42				
1.1. B.I.D.			2,16	0,42				
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas			2,16	0,42				
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	345,43	109,85	584,23	170,45	643,77	150,60	707,81	130,47
1.1. B.I.D.	141,24	42,71	259,37	93,74	256,73	88,83	294,76	92,91
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	8,08	0,60	1,38					
845 BID-PRISE	4,94	0,12						
899 BID-PROSAP	21,78	1,47	16,64	0,48				
899(1y2) BID-PROSAP	30,63	5,68	77,33	9,93	64,44	4,84	73,45	2,35
940 BID-PROMEBA	1,25	0,50	2,12	0,78	2,44	0,75	2,82	0,70
1134 BID-PROMEBA II	2,22	1,21	3,61	1,89	4,36	2,01	5,01	2,01
1640 BID PROCOMZA	44,01	5,41	74,61	11,73	85,90	12,07	99,47	12,38
1855 BID-MUNICIPIOS	1,43	0,58	3,68	2,07	4,58	2,48	5,24	2,75
1895 BID-PROAS-ENOHSA-Los-Barrales			0,64	0,34	0,43	0,10	0,50	0,11
1895 BID-PROAS-ENOHSA-PMG-EPAS			1,10	0,13	0,58	0,04	0,67	0,04
1956 BID-PROSAP	26,92	23,90	43,52	24,77	52,50	28,07	60,31	30,27
2573 BID-PROSAP		2,73	34,73	34,59	41,50	29,68	47,29	32,11
3169 BID - MZA. TECNOLÓGICA		0,51		7,04		8,80		10,18
1.2. B.I.R.F.	35,58	16,12	54,93	17,82	64,45	19,97	74,44	21,53
4150 BIRF-PROSAP								
7352 BIRF-PROVINCIA III	7,33	0,53	10,13	0,70	11,96	0,65	13,79	0,55
7385 BIRF-MUNICIPIOS	10,75	0,21	15,19	0,35	16,92	0,33	19,44	0,27
7425 BIRF-PROSAP	3,81	1,07	6,09	1,50	7,38	1,54	8,70	1,50
7597 BIRF-PROSAP	13,69	14,31	23,53	15,28	28,19	17,46	32,51	19,21
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	168,60	51,02	269,93	58,89	322,59	41,80	338,60	16,03
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS - CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	168,60	51,02	269,93	58,89	322,59	41,80	338,60	16,03
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	838,86	87,60	1.097,83	94,60	939,62	67,14	1.108,29	33,68
BONO MENDOZA'18	184,74	41,66	338,03	54,84	407,83	40,49	496,55	20,50
BONO Dólar Link - Serie I (28-05-2013)	384,46	15,96	310,14	4,44				
BONO Dólar Link - Serie II (30-10-2013)	117,92	13,30	193,19	15,38	231,48	11,80	267,47	5,81
BONO Dólar Link - Serie III (16-12-2013)	151,74	16,68	256,46	19,94	300,31	14,85	344,27	7,37
TITULOS PROVINCIALES (En pesos)	82,77	91,49	317,23	58,01				
BONO Local -EN-PESOS-Serie-I-Año-2014	82,77	70,08	168,05	22,31				
BONO Local -EN-PESOS-Serie-I-Año-2014		21,41	149,18	35,70				
LETRAS NACIONALES			35,39					
LETOP			35,39					
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	6,50	0,19	2,71	0,02				
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	6,50	0,19	2,71	0,02				
TOTAL DEUDA EN DOLARES								
TOTAL DEUDA EN PESOS	2.080,19	733,93	4.543,54	1.946,45	2.439,61	1.355,37	2.798,95	1.076,11

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