

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) : 1º TRIMESTRE

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

FLUJOS MENSUALES PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda Consolidada
Proyección 2009/2012

PRESTAMISTA	En miles de pesos									
	2009		2010		2011		2012		Período 2013-2025	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
GOBIERNO NACIONAL	188.531	76.054	287.159	71.324	308.814	64.488	319.127	56.255	2.192.716	131.263
F.F.F.I.R. - Doble Vía (II)	4.794	1.223	5.171	1.000	5.476	691	5.737	338	1.967	28
F.F.F.I.R. - Ruta Provincial 89	2.081	106	732	9						
F.F.F.I.R. - Pascual Segura										
F.Fid.Des.Pcial. - PFO II (2003)										
F.Fid.Des.Pcial. - PFO III (2004)										
F.Fid.Des.Pcial. - PFO IV (2005)	9.728	2.652	9.728	2.068	9.728	1.485	9.728	904	9.755	317
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2006	20.154	6.704	20.154	5.495	20.154	4.285	20.154	3.076	40.365	2.531
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2007	26.827	10.480	22.700	7.480	24.763	6.751	24.763	5.281	74.359	6.878
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2008		13.568	32.349	14.018	35.290	11.915	35.290	9.826	144.200	18.038
F.Fid.Des.Pcial. - Canje Deuda	124.948	41.321	196.325	41.255	213.402	39.360	223.455	36.829	1.922.070	103.472
F.F.D.P. - Fideicomiso Ley 7671										
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	5.000	2.331	5.000	1.427	5.000	592	833	18		
BICE	5.000	2.331	5.000	1.427	5.000	592	833	18		
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)										
1.1. B.I.D.										
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas										
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	80.559	23.558	65.243	19.798	61.908	17.079	48.674	14.257	251.555	66.471
1.1. B.I.D.	37.543	16.653	36.547	14.856	32.273	13.579	28.518	12.455	230.066	61.665
619 BID-PSFYDEPA	9.507	772	7.128	216						
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	7.140	830	6.389	328						
845 BID-PRISE	4.557	922	4.930	517	5.211	239	181	5		
899 BID-PROSAP	8.947	3.546	9.611	3.268	10.173	2.887	10.654	2.432	37.060	3.947
899(1y2) BID-PROSAP	5.959	4.550	6.929	3.418	7.305	3.192	7.641	2.916	48.932	8.852
940 BID-PROMEBA	510	315	549	282	582	274	610	263	6.404	1.314
1134 BID-PROMEBA II	922	730	1.010	748	1.070	740	1.121	721	15.048	4.657
1640 BID PROCOMZA		4.990		6.079	7.933	6.247	8.311	6.118	122.622	42.894
BID III - ENOHA										
1.2. B.I.R.F.	40.699	5.995	26.205	4.151	27.006	2.861	17.405	1.339	17.219	4.487
3280 BIRF-PSFYDEPA										
3794 BIRF-DYMES	9.876	289								
3860 BIRF-MUNICIPIOS II	3.714	224	610	20						
3877 BIRF-PDP	159		80							
3931 BIRF-PRESSAL	3.199	195								
4150 BIRF-PROSAP	23.752	4.457	25.515	3.353	27.006	2.031	16.565	465		
7352 BIRF-PROVINCIA III		119								
7425 BIRF-PROSAP		710		777		830	841	875	17.219	4.487
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	2.317	909	2.490	791	2.628	639	2.751	463	4.269	318
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	2.317	909	2.490	791	2.628	639	2.751	463	4.269	318
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	57.509	40.042	66.336	40.273	74.121	38.714	81.957	36.219	643.285	118.871
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	2.567	1.789	2.912	1.768	3.254	1.699	3.597	1.590	28.239	5.219
BONO MENDOZA'18	54.941	38.253	63.424	38.505	70.868	37.015	78.359	34.629	615.046	113.652
LETRAS NACIONALES										
LECOP										
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	6.504	1.358	6.504	1.163	6.504	967	6.504	775	22.222	1.166
Ley 7477 - Suplem.Present. Ofic.Tec.Prev.										
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	6.504	1.358	6.504	1.163	6.504	967	6.504	775	22.222	1.166
FONDOS A REINTEGRAR	23.060	10.322	23.060	8.149	23.060	5.975	23.060	3.814	23.060	1.629
F.I.P										
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)	23.060	10.322	23.060	8.149	23.060	5.975	23.060	3.814	23.060	1.629
TOTAL DEUDA EN DOLÁRES	361.163	153.665	453.301	142.134	479.407	127.815	480.155	111.337	3.132.838	319.399
TOTAL DEUDA EN PESOS										

(*) Se incluye endeudamientos de los CUC 906 y 361

(**) La amortización e intereses de este Bono se ha estimado teniendo en cuenta el **SALDO REMANENTE DESPUES DE LA REFINANCIACIÓN** y el cálculo de los servicios de deuda (intereses y amortización a partir del año 2005) en las **CONDICIONES DEL BONO MENDOZA'18**