

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2011: Primer Trimestre

FLUJOS MENSUALES PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda Consolidada

Proyección 2011/2014

PRESTAMISTA	2011		2012		2013		2014	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
GOBIERNO NACIONAL	41.622	230.379	151.549	158.280	149.551	148.805	147.556	140.029
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)	6.520	881	6.921	438	2.370	36		
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89								
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	3.968	2.725	5.480	2.786	5.702	2.524	5.912	2.236
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	134	222	427	240	445	219	461	196
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40		1.881	1.577	1.980	3.891	1.846	4.040	1.645
F.Fid.Des.Pcial. - PFO IV (2005)								
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2006								
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2007								
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2008								
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2009								
F.Fid.Des.Pcial. - Canje Deuda								
Desendudamiento-D.N.660/2010		221.731	134.406	149.786	134.406	141.304	134.406	133.240
Estado Nacional	31.000	2.940	2.736	3.049	2.736	2.877	2.736	2.712
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	85.085	89.417	212.204	60.107	172.480	29.032	76.446	10.200
BICE	5.000	543	833	16				
Banco-Nación-LEY-7883	28.626	12.802	32.204	9.224	36.230	5.199	23.946	1.059
Banco-Nación-LEY-8128								
Nación Fideicomiso S.A.	43.125	72.274	157.500	50.190	136.250	23.834	52.500	9.141
Banco Credicoop Coop. Limitado	8.333	3.799	21.667	676				
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)								
1.1. B.I.D.								
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas								
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	68.887	35.680	62.181	29.632	50.677	26.397	52.984	24.578
1.1. B.I.D.	40.705	30.425	41.859	25.266	45.828	22.702	47.437	21.055
619 BID-PSFYDEPA								
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	2.318	768	2.377	624	2.492	478	2.555	312
845 BID-PRISE	4.605	266	1.104	33				
899 BID-PROSAP	9.605	2.375	9.949	2.292	10.322	1.789	10.697	1.254
899(1y2) BID-PROSAP	12.855	11.042	13.284	5.070	13.927	4.513	14.276	3.823
940 BID-PROMEBA	553	352	575	334	594	311	618	289
1134 BID-PROMEBA II	1.024	769	1.064	743	1.100	706	1.144	672
1640 BID PROCOMZA	9.746	7.754	10.128	8.260	10.472	7.050	10.891	6.876
BID III - ENOHS								
1956 BID-PROSAP		7.099	3.340	7.832	6.869	7.816	7.202	7.791
1895 BID-PROAS			38	78	52	39	54	38
1.2. B.I.R.F.	25.676	4.646	17.742	3.932	2.154	3.444	4.166	3.471
3860 BIRF-MUNICIPIOS II								
3877 BIRF-PDP								
3931 BIRF-PRESSAL								
4150 BIRF-PROSAP	25.485	1.574	16.398	460				
7352 BIRF-PROVINCIALES III	98	140	201	174	208	178	216	183
7385 BIRF-MUNICIPIOS	92	72	187	82				
7425 BIRF-PROSAP		678	956	712	1.946	674	2.039	630
7597 BIRF-PROSAP		2.183		2.504		2.591	1.911	2.658
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	2.507	609	2.580	434	2.695	251	1.382	52
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	2.507	609	2.580	434	2.695	251	1.382	52
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	71.067	37.126	77.217	34.135	84.590	30.939	92.541	27.184
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	3.100	1.619	3.389	1.499	3.713	1.358	4.062	1.194
BONO MENDOZA'18	67.967	35.507	73.827	32.637	80.877	29.580	88.479	25.991
LETRAS NACIONALES								
LECOP								
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	6.504	967	6.504	775	6.504	577	6.504	382
Ley 7477 - Suplem.Present. Ofic.Tec.Prev.								
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	6.504	967	6.504	775	6.504	577	6.504	382
FONDOS A REINTEGRAR	23.060	5.975	23.060	3.814	23.060	1.629		
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)	23.060	5.975	23.060	3.814	23.060	1.629		
TOTAL DEUDA EN DOLARES	296.226	399.545	532.715	286.742	486.863	237.379	376.032	202.374
TOTAL DEUDA EN PESOS								

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