

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2012:Primer Trimestre

FLUJOS MENSUALES PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda Consolidada

Proyección 2013/2016

PRESTAMISTA	2013		2014		2015		2016	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
GOBIERNO NACIONAL	31.225	513.044	197.326	175.855	199.559	164.804	201.591	153.871
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)	2.826	36						
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89								
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	11.782	4.555	12.778	4.237	13.724	3.798	14.568	3.239
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	3.469	1.505	3.762	1.419	4.041	1.295	4.289	1.135
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	13.147	5.278	14.305	4.920	15.313	4.422	16.254	3.787
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								
Desendeudamiento-D.N.660/2010		501.670	166.481	165.279	166.481	155.290	166.481	145.709
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	201.135	50.979	78.853	29.261	33.280	17.960	3.924	15.556
BICE								
Banco-Nación-LEY-7883	36.230	5.199	23.946	1.059				
Banco-Nación-LEY-8128								
Nación Fideicomiso S.A.	144.583	31.377	52.500	12.097	30.625	2.076		
Banco Credicoop Coop. Limitado	15.370	1.646						
Banco Patagonia Contraparte UFI	4.502	435	809	13				
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	449	12.323	1.597	16.091	2.655	15.884	3.924	15.556
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)								
1.1. B.I.D.								
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas								
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	136.456	53.231	180.016	47.792	183.090	41.160	185.539	33.005
1.1. B.I.D.	68.705	10.433	73.258	9.732	70.443	9.042	64.984	7.703
619 BID-PSFYDEPA								
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	2.942	552	3.141	374	3.303	564		
845 BID-PRISE	6.883	607	7.340	195				
899 BID-PROSAP	11.007	1.084	11.731	799	12.547	474	6.597	100
899(1y2) BID-PROSAP	15.884	2.104	16.959	1.855	18.137	1.566	19.398	1.231
940 BID-PROMEBA	646	326	688	310	736	291	787	269
1134 BID-PROMEBA II	1.125	712	1.198	693	1.281	672	1.370	647
1640 BID PROCOMZA	18.770	2.533	19.993	2.956	21.382	2.890	22.868	2.835
BID III -ENOHSA								
1956 BID-PROSAP	11.448	2.515	12.208	2.549	13.056	2.585	13.964	2.620
1895 BID-PROAS								
1.2. B.I.R.F.	8.062	3.689	15.292	3.767	16.429	3.726	17.649	3.668
3860 BIRF-MUNICIPIOS II								
3877 BIRF-PDP								
3931 BIRF-PRESSAL								
4150 BIRF-PROSAP								
7352 BIRF-PROVINCIALES III	2.160	202	2.302	275	2.462	280	2.633	286
7385 BIRF-MUNICIPIOS	3.837	889	4.092	826	4.453	765	4.841	689
7425 BIRF-PROSAP	2.065	678	2.191	641	2.341	602	2.504	557
7597 BIRF-PROSAP		1.921	6.707	2.026	7.173	2.079	7.671	2.136
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	59.689	39.109	91.466	34.293	96.219	28.392	102.906	21.634
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	2.868	268	1.500	56				
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	56.821	38.842	89.966	34.236	96.219	28.392	102.906	21.634
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	90.209	32.992	101.509	29.795	114.613	25.817	129.420	20.769
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	3.960	1.448	4.456	1.308	5.031	1.133	5.681	912
BONO MENDOZA'18	86.249	31.544	97.054	28.487	109.582	24.683	123.740	19.857
LETRAS NACIONALES								
LECOP								
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	6.504	9.405	9.551	3.768	9.551	3.390	5.756	3.223
Ley 7477 - Suplem.Present. Ofic.Tec.Prev.								
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	6.504	577	6.504	382	6.504	187	2.710	20
Estado Nacional (\$ 80.000.000)		8.828	3.046	3.386	3.046	3.203	3.046	3.203
FONDOS A REINTEGRAR	23.060	1.629						
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)	23.060	1.629						
TOTAL DEUDA EN DOLARES	488.589	661.280	567.254	286.470	540.092	253.131	526.231	226.425
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**