

# ACUERDO 4559

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL (\*) :

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

EJERCICIO 2011: Segundo 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        |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                      | <b>43.148</b>  | <b>233.134</b> | <b>155.833</b> | <b>161.542</b> | <b>155.132</b> | <b>151.818</b> | <b>153.285</b> | <b>142.720</b> |
| F.F.F.I.R - Doble Vía (II)                    | 6.610          | 856            | 7.087          | 418            | 2.427          | 34             |                |                |
| F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales | 5.305          | 4.316          | 7.856          | 4.404          | 8.265          | 3.995          | 8.568          | 3.544          |
| F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar         | 232            | 705            | 1.453          | 924            | 1.634          | 849            | 1.694          | 765            |
| F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40         |                | 2.586          | 2.296          | 2.960          | 5.664          | 2.759          | 5.881          | 2.459          |
| 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          |
| <b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>      | <b>77.878</b>  | <b>94.780</b>  | <b>215.943</b> | <b>68.973</b>  | <b>185.806</b> | <b>37.233</b>  | <b>78.227</b>  | <b>16.635</b>  |
| BICE                                          | 5.000          | 531            | 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.                       | 34.792         | 72.636         | 157.500        | 51.849         | 144.583        | 25.074         | 52.500         | 9.168          |
| Banco Credicoop Coop. Limitado                | 8.333          | 3.712          | 21.667         | 698            |                |                |                |                |
| Banco Patagonia Contraparte UFI               | 1.126          | 1.240          | 3.739          | 1.090          | 4.345          | 484            | 790            | 15             |
| Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD                  |                | 3.858          |                | 6.096          | 648            | 6.476          | 990            | 6.392          |
| <b>ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>1.1. B.I.D.</b>                            |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas             |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)</b>   | <b>84.043</b>  | <b>17.382</b>  | <b>68.032</b>  | <b>15.522</b>  | <b>61.948</b>  | <b>11.735</b>  | <b>65.827</b>  | <b>10.233</b>  |
| <b>1.1. B.I.D.</b>                            | <b>55.283</b>  | <b>14.099</b>  | <b>49.900</b>  | <b>12.770</b>  | <b>55.786</b>  | <b>9.372</b>   | <b>57.397</b>  | <b>8.122</b>   |
| 619 BID-PSFYDEPA                              | 5.132          | 125            |                |                |                |                |                |                |
| 830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)                 | 2.566          | 832            | 2.648          | 680            | 2.755          | 517            | 2.813          | 336            |
| 845 BID-PRISE                                 | 4.592          | 956            | 4.774          | 762            | 4.958          | 546            | 5.087          | 311            |
| 899 BID-PROSAP                                | 9.647          | 1.508          | 9.977          | 1.266          | 10.352         | 1.001          | 10.647         | 713            |
| 899(1y2) BID-PROSAP                           | 19.388         | 5.176          | 13.512         | 4.645          | 14.058         | 1.863          | 14.356         | 1.572          |
| 940 BID-PROMEBA                               | 564            | 356            | 587            | 338            | 609            | 316            | 627            | 290            |
| 1134 BID-PROMEBA II                           | 989            | 778            | 1.022          | 747            | 1.059          | 712            | 1.092          | 671            |
| 1640 BID PROCOMZA                             | 12.406         | 2.382          | 13.451         | 1.993          | 13.943         | 2.121          | 14.374         | 1.952          |
| BID III -ENOHA                                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1956 BID-PROSAP                               |                | 1.987          | 3.888          | 2.257          | 7.997          | 2.254          | 8.342          | 2.236          |
| 1895 BID-PROAS                                |                |                | 41             | 82             | 56             | 42             | 58             | 41             |
| <b>1.2. B.I.R.F.</b>                          | <b>26.255</b>  | <b>2.674</b>   | <b>15.539</b>  | <b>2.316</b>   | <b>3.465</b>   | <b>2.111</b>   | <b>7.054</b>   | <b>2.059</b>   |
| 3860 BIRF-MUNICIPIOS II                       |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 3877 BIRF-PDP                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 3931 BIRF-PRESSAL                             |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 4150 BIRF-PROSAP                              | 25.208         | 1.065          | 13.133         | 220            |                |                |                |                |
| 7352 BIRF-PROVINCIA III                       | 597            | 154            | 626            | 155            | 650            | 188            | 668            | 191            |
| 7385 BIRF-MUNICIPIOS                          | 450            | 185            | 824            | 290            | 856            | 266            | 879            | 237            |
| 7425 BIRF-PROSAP                              |                | 599            | 955            | 640            | 1.959          | 610            | 2.033          | 565            |
| 7597 BIRF-PROSAP                              |                | 671            | 1.012          |                |                | 1.047          | 3.474          | 1.066          |
| <b>1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES</b>  | <b>2.505</b>   | <b>609</b>     | <b>2.593</b>   | <b>436</b>     | <b>2.697</b>   | <b>252</b>     | <b>1.377</b>   | <b>52</b>      |
| HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -           | 2.505          | 609            | 2.593          | 436            | 2.697          | 252            | 1.377          | 52             |
| <b>TITULOS PROVINCIALES (En dólares)</b>      | <b>70.500</b>  | <b>36.818</b>  | <b>77.442</b>  | <b>34.229</b>  | <b>84.832</b>  | <b>31.033</b>  | <b>92.110</b>  | <b>27.057</b>  |
| BONOS ACONCAGUA Restantes (**)                | 3.101          | 1.620          | 3.399          | 1.503          | 3.724          | 1.362          | 4.043          | 1.188          |
| BONO MENDOZA'18                               | 67.399         | 35.198         | 74.043         | 32.726         | 81.109         | 29.671         | 88.067         | 25.869         |
| <b>LETRAS NACIONALES</b>                      | <b>35.394</b>  |                |                |                |                |                |                |                |
| LECOP                                         | 35.394         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>OTROS PRESTAMOS (En pesos)</b>             | <b>6.504</b>   | <b>967</b>     | <b>6.504</b>   | <b>775</b>     | <b>6.504</b>   | <b>577</b>     | <b>6.504</b>   | <b>382</b>     |
| Ley 7477 - Suplem.Present. Ofic.Tec.Prev.     |                |                |                |                |                |                |                |                |
| ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial        | 6.504          | 967            | 6.504          | 775            | 6.504          | 577            | 6.504          | 382            |
| Estado Nacional (\$ 80.000.000)               | 31.000         | 2.940          | 2.736          | 3.049          | 2.736          | 2.877          | 2.736          | 2.712          |
| <b>FONDOS A REINTEGRAR</b>                    | <b>23.060</b>  | <b>5.975</b>   | <b>23.060</b>  | <b>3.814</b>   | <b>23.060</b>  | <b>1.629</b>   |                |                |
| F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)          | 23.060         | 5.975          | 23.060         | 3.814          | 23.060         | 1.629          |                |                |
| <b>TOTAL DEUDA EN DOLARES</b>                 | <b>340.527</b> | <b>389.057</b> | <b>546.815</b> | <b>284.855</b> | <b>517.281</b> | <b>234.024</b> | <b>395.953</b> | <b>197.027</b> |
| <b>TOTAL DEUDA EN PESOS</b>                   |                |                |                |                |                |                |                |                |

(\*) 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**



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
(  
/Subject  
(D:20110830183054)  
/ModDate  
(  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.8.0)  
/Creator  
(D:20110830183054)  
/CreationDate  
(rlopez)  
/Author  
-mark-