

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2012:Segundo 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	34,21	513,98	200,34	176,73	202,79	165,59	205,02	154,55
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)	3,04	0,03						
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89								
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	13,19	5,18	14,31	4,82	15,36	4,32	16,31	3,69
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	3,78	1,59	4,10	1,50	4,40	1,37	4,68	1,20
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	14,20	5,51	15,45	5,13	16,53	4,61	17,55	3,95
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		501,67	166,48	165,28	166,48	155,29	166,48	145,71
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	201,22	52,89	79,18	31,47	33,72	19,89	4,70	17,41
BICE								
Banco-Nación-LEY-7883	36,23	5,20	23,95	1,06				
Banco-Nación-LEY-8128								
Nación Fideicomiso S.A.	144,58	32,20	52,50	12,41	30,63	2,13		
Banco Credicoop Coop. Limitado	15,37	1,27						
Banco Patagonia Contraparte UFI	4,59	0,50	0,83	0,02				
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	0,45	13,73	1,90	17,99	3,10	17,76	4,70	17,41
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)								
1.1. B.I.D.								
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas								
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	153,64	62,78	206,06	57,54	216,51	49,87	213,63	39,83
1.1. B.I.D.	76,42	14,55	82,82	13,93	86,28	12,99	75,32	10,96
619 BID-PSFYDEPA								
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	3,32	0,61	3,60	0,42	3,78	0,63		
845 BID-PRISE	5,64	0,64	6,11	0,41	4,25	0,10		
899 BID-PROSAP	12,36	1,23	13,40	0,92	14,35	0,55	7,50	0,11
899(1y2) BID-PROSAP	17,89	4,83	19,37	4,32	20,66	3,64	21,92	2,84
940 BID-PROMEBA	0,72	0,37	0,79	0,35	0,84	0,33	0,89	0,31
1134 BID-PROMEBA II	1,26	0,82	1,37	0,81	1,47	0,79	1,56	0,76
1640 BID PROCOMZA	21,03	2,53	22,81	3,07	24,48	3,27	25,98	3,24
BID III -ENOHSA								
1956 BID-PROSAP	14,20	3,52	15,38	3,63	16,46	3,68	17,46	3,70
1895 BID-PROAS								
1.2. B.I.R.F.	9,90	4,29	18,74	4,44	20,18	4,40	21,52	4,30
3860 BIRF-MUNICIPIOS II								
3877 BIRF-PDP								
3931 BIRF-PRESSAL								
4150 BIRF-PROSAP								
7352 BIRF-PROVINCIA III	2,65	0,20	2,87	0,27	3,08	0,28	3,27	0,29
7385 BIRF-MUNICIPIOS	5,01	1,10	5,43	1,04	5,89	0,96	6,35	0,86
7425 BIRF-PROSAP	2,25	0,74	2,48	0,73	2,68	0,69	2,85	0,63
7597 BIRF-PROSAP		2,25	7,96	2,40	8,53	2,47	9,05	2,52
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	67,32	43,94	104,50	39,17	110,05	32,48	116,79	24,56
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	3,23	0,30	1,71	0,06				
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	64,09	43,64	102,79	39,11	110,05	32,48	116,79	24,56
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	101,29	37,03	115,92	34,02	131,12	29,54	146,93	23,58
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	4,45	1,63	5,09	1,49	5,76	1,30	6,45	1,04
BONO MENDOZA'18	96,84	35,41	110,83	32,53	125,37	28,24	140,48	22,55
LETRAS NACIONALES								
LECOP								
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	6,50	0,58	9,55	3,77	9,55	3,39	5,76	3,05
Ley 7477 - Suplem.Present. Ofic.Tec.Prev.								
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	6,50	0,58	6,50	0,38	6,50	0,19	2,71	0,02
Estado Nacional (\$ 80.000.000)			3,05	3,39	3,05	3,20	3,05	3,03
FONDOS A REINTEGRAR	23,06	1,63						
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)	23,06	1,63						
TOTAL DEUDA EN DOLARES	519,92	668,89	611,04	303,53	593,69	268,29	576,04	238,42
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**