

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) : 3º 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

En miles de pesos

PRESTAMISTA	2009		2010		2011		2012		Período 2013-2030	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
GOBIERNO NACIONAL	185.515	81.167	285.895	85.693	339.947	77.326	351.053	67.255	2.343.111	156.078
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)	4.804	1.281	5.185	1.081	5.491	747	5.752	365	1.972	30
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89	2.085	110	734	10						
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	24.763	9.723	24.763	8.237	24.763	6.751	24.763	5.281	74.359	6.878
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2008	0	13.568	32.349	14.018	35.290	11.915	35.290	9.826	144.200	18.038
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2009	0	6.124	0	14.227	33.861	13.292	33.861	11.293	169.402	25.836
F.Fid.Des.Pcial. -Canje Deuda	123.981	41.003	192.982	40.557	210.659	38.851	221.505	36.508	1.903.058	102.448
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	5.000	9.511	25.910	14.517	29.074	11.034	27.916	7.458	47.933	4.692
BICE	5.000	2.350	5.000	1.409	5.000	584	833	18		
Banco Nación Ley 7883	0	7.161	20.910	13.108	24.074	10.450	27.083	7.441	47.933	4.692
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)	2.163	423	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. B.I.D.	2.163	423	0	0	0	0	0	0	0	0
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas	2.163	423								
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	82.661	20.302	66.470	21.563	63.344	18.756	52.525	15.589	270.354	69.929
1.1. B.I.D.	38.573	14.333	38.872	16.735	35.074	15.236	32.396	13.739	248.026	64.865
619 BID-PSFYDEPA	9.396	914	6.834	268						
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	7.037	745	6.208	318						
845 BID-PRISE	4.344	1.147	4.440	517	4.651	269	1.108	33		
899 BID-PROSAP	8.978	2.387	9.297	3.177	9.768	2.789	10.051	2.312	34.953	3.750
899(1y2) BID-PROSAP	7.399	5.501	10.579	5.218	11.018	4.815	11.317	4.319	72.135	13.050
940 BID-PROMEBA	512	342	533	331	561	320	578	301	6.005	1.491
1134 BID-PROMEBA II	906	725	983	724	1.035	712	1.066	681	14.155	4.325
1640 BID PROCOMZA	0	2.572	0	6.182	8.039	6.331	8.276	6.093	120.778	42.249
BID III -ENOHSA										
1.2. B.I.R.F.	41.797	5.069	25.178	4.059	25.743	2.905	17.531	1.412	18.322	4.764
3280 BIRF-PSFYDEPA										
3794 BIRF-DYMES	9.749	280								
3860 BIRF-MUNICIPIOS II	3.670	179	594	20						
3877 BIRF-PDP	158	0	86	0						
3931 BIRF-PRESSAL	4.444	233								
4150 BIRF-PROSAP	23.775	3.332	24.498	3.274	25.740	1.994	16.620	466		
7352 BIRF-PROVINCIA III	0	213	0	1	4	2	8	1	65	6
7385 BIRF-MUNICIPIOS	0	444								
7425 BIRF-PROSAP	0	387	0	765	0	909	904	945	18.257	4.759
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	2.292	900	2.419	769	2.527	614	2.597	437	4.006	299
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	2.292	900	2.419	769	2.527	614	2.597	437	4.006	299
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	57.487	40.052	64.426	39.113	71.459	37.330	77.623	34.311	603.636	111.544
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	2.565	1.787	2.828	1.717	3.137	1.639	3.407	1.506	26.498	4.897
BONO MENDOZA'18	54.922	38.265	61.598	37.396	68.322	35.691	74.216	32.805	577.138	106.647
LETRAS NACIONALES	35.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LECOP	35.394									
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.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 DOLARES										
TOTAL DEUDA EN PESOS	397.785	163.134	472.265	170.198	533.388	151.388	538.682	129.201	3.310.316	345.037

(*) 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**