

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2011:Tercer 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	43.735	233.456	158.763	162.653	159.010	152.879	157.262	143.677
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)	6.632	834	7.219	368	2.472	30		
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89								
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	5.828	4.422	9.378	4.902	9.758	4.451	10.117	3.956
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliación Escolar	275	808	2.067	1.197	2.342	1.095	2.428	986
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40		2.720	2.957	3.351	7.296	3.123	7.575	2.783
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		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	87.863	100.874	205.923	82.356	185.831	44.815	78.238	20.073
BICE	5.000	535	833	17				
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	78.591	157.500	64.994	144.583	32.553	52.500	12.543
Banco Credicoop Coop. Limitado	18.333	3.791	11.667	794				
Banco Patagonia Contraparte UFI	1.112	1.272	3.719	1.175	4.370	524	799	16
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD		3.882		6.152	648	6.539	992	6.454
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)								
1.1. B.I.D.								
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas								
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	84.710	15.879	66.429	17.131	56.136	12.804	60.727	11.497
1.1. B.I.D.	55.518	12.888	46.632	13.575	48.366	9.655	49.434	8.650
619 BID-PSFYDEPA	5.132	125						
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	2.575	835	2.686	689	2.780	522	2.832	338
845 BID-PRISE	4.617	954	4.835	760	5.012	544	5.122	309
899 BID-PROSAP	9.710	1.518	10.095	1.281	10.474	1.013	10.719	718
899(1y2) BID-PROSAP	19.432	3.755	13.749	5.185	14.233	1.886	14.498	1.587
940 BID-PROMEBA	568	353	594	333	616	311	632	284
1134 BID-PROMEBA II	996	783	1.033	755	1.073	721	1.099	676
1640 BID PROCOMZA	12.490	2.396	13.598	2.124	14.120	2.168	14.472	2.153
BID III -ENOHSA								
1956 BID-PROSAP		2.169		2.364		2.446		2.543
1895 BID-PROAS			42	84	58	44	60	42
1.2. B.I.R.F.	26.675	2.380	17.169	3.114	5.046	2.895	9.909	2.795
3860 BIRF-MUNICIPIOS II								
3877 BIRF-PDP								
3931 BIRF-PRESSAL								
4150 BIRF-PROSAP	25.374	1.071	13.255	222				
7352 BIRF-PROVINCIA III	849	98	969	165	1.006	206	1.029	206
7385 BIRF-MUNICIPIOS	452	186	1.981	696	2.053	637	2.098	567
7425 BIRF-PROSAP		599	964	647	1.987	619	2.050	570
7597 BIRF-PROSAP		426		1.384		1.433	4.732	1.452
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	2.516	611	2.629	442	2.723	254	1.384	52
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	2.516	611	2.629	442	2.723	254	1.384	52
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	70.887	37.027	78.360	34.631	85.832	31.403	92.733	27.241
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	3.122	1.630	3.440	1.520	3.768	1.378	4.070	1.196
BONO MENDOZA'18	67.766	35.397	74.921	33.111	82.064	30.024	88.663	26.045
LETRAS NACIONALES	35.394							
LECOP	35.394							
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
Estado Nacional (\$ 80.000.000)	31.000	2.940	2.736	3.049	2.736	2.877	2.736	2.712
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	352.154	394.178	539.040	301.359	516.373	244.107	395.464	202.870
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**