

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2011:Cuarto Trimestre

FLUJOS MENSUALES PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda Consolidada
Proyección 2012/2015

PRESTAMISTA	2012		2013		2014		2015	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
GOBIERNO NACIONAL	24.573	10.922	27.662	511.891	193.587	174.782	195.552	163.836
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)	7.646	374	2.704	32				
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89								
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	10.045	4.660	11.016	4.432	11.947	4.122	12.832	3.692
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	2.642	1.419	3.126	1.368	3.390	1.290	3.641	1.177
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	4.240	4.469	10.816	4.388	11.769	4.091	12.598	3.676
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
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	201.885	109.454	201.684	59.698	78.773	26.882	33.173	12.177
BICE	833	20						
Banco-Nación-LEY-7883	32.204	9.224	36.230	5.199	23.946	1.059		
Banco-Nación-LEY-8128								
Nación Fideicomiso S.A.	157.500	84.664	144.583	42.196	52.500	16.198	30.625	2.780
Banco Credicoop Coop. Limitado	7.685	4.842	15.370	1.870				
Banco Patagonia Contraparte UFI	3.662	1.551	4.536	705	851	22		
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD		9.153	965	9.728	1.475	9.602	2.548	9.397
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)								
1.1. B.I.D.								
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas								
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	114.007	80.988	171.312	82.183	215.234	75.933	220.784	67.407
1.1. B.I.D.	92.028	39.450	104.172	39.843	109.680	38.126	111.410	36.103
619 BID-PSFYDEPA								
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	2.737	702	2.943	552	3.117	372	3.235	552
845 BID-PRISE	4.927	775	5.260	570	5.604	337	2.907	70
899 BID-PROSAP	10.288	1.329	10.946	1.077	11.693	797	12.285	464
899(1y2) BID-PROSAP	21.938	3.509	15.886	2.104	16.829	1.841	17.680	1.527
940 BID-PROMEBA	605	339	641	324	687	309	722	286
1134 BID-PROMEBA II	1.053	770	1.116	750	1.196	735	1.256	700
1640 BID PROCOMZA	17.571	2.859	18.629	2.525	19.958	2.915	20.967	2.891
BID III -ENOHA								
1956 BID-PROSAP	4.974	3.101	10.515	2.964	11.202	3.002	11.768	2.990
1895 BID-PROAS	27.936	26.065	38.235	28.977	39.395	27.817	40.590	26.622
1.2. B.I.R.F.	19.300	3.377	7.475	3.406	14.041	3.487	14.809	3.388
3860 BIRF-MUNICIPIOS II								
3877 BIRF-PDP								
3931 BIRF-PRESSAL								
4150 BIRF-PROSAP	13.511	204						
7352 BIRF-PROVINCIALES III	1.621	79	2.036	194	2.175	257	2.285	260
7385 BIRF-MUNICIPIOS	3.186	805	3.402	788	3.624	731	3.855	662
7425 BIRF-PROSAP	983	688	2.037	668	2.193	642	2.313	595
7597 BIRF-PROSAP		1.601		1.756	6.049	1.856	6.355	1.871
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	2.679	38.161	59.665	38.935	91.512	34.321	94.565	27.915
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	2.679	451	2.860	267	1.500	56		
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL		37.710	56.805	38.668	90.012	34.265	94.565	27.915
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	80.302	35.498	89.712	32.801	101.175	29.705	112.214	25.285
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	3.505	1.549	3.938	1.440	4.441	1.304	4.926	1.110
BONO MENDOZA'18	76.797	33.949	85.774	31.361	96.734	28.400	107.288	24.175
LETRAS NACIONALES	35.394							
LECOP	35.394							
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	6.504	775	6.504	9.405	9.551	3.768	9.551	3.390
Ley 7477 - Suplem.Present. Ofic.Tec.Prev.								
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	6.504	775	6.504	577	6.504	382	6.504	187
Estado Nacional (\$ 80.000.000)				8.828	3.046	3.386	3.046	3.203
FONDOS A REINTEGRAR	23.060	3.814	23.060	1.629				
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)	23.060	3.814	23.060	1.629				
TOTAL DEUDA EN DOLARES	485.725	241.450	519.934	697.607	598.320	311.069	571.274	272.094
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**