

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2012 : Cuarto 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	35,30	513,40	201,66	176,75	204,88	165,78	208,26	154,93
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)	3,11	0,03						
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89								
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	13,62	4,63	14,88	4,78	16,25	4,36	17,68	3,81
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	3,98	1,61	4,35	1,54	4,74	1,43	5,16	1,28
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	14,60	5,45	15,95	5,15	17,41	4,70	18,94	4,13
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	227,70	170,11	249,80	129,60	242,11	70,74	61,13	32,53
BICE								
Banco-Nación-LEY-7883	36,23	5,20	23,95	1,06				
Banco-Nación-LEY-8128								
Nación Fideicomiso S.A.	144,58	36,31	52,50	13,97	30,63	2,40		
Banco Credicoop Coop. Limitado	15,37	1,47						
Banco Patagonia Contraparte UFI	4,72	0,60	0,87	0,02				
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	0,45	14,26	2,05	18,70	3,31	18,47	5,09	18,11
Banco Macro S.A.		63,42	111,43	56,59	148,57	22,64		
Banco Credicoop C.L. (\$ 20 millones)	9,52	3,31	10,48	0,96				
Banco Nación (\$160 millones)	8,28	29,58	28,14	25,94	33,85	20,22	40,73	13,35
Banco Patagonia y Otros (Sindicado)	8,55	15,97	20,39	12,37	25,75	7,01	15,31	1,07
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)			2,16	0,42				
1.1. B.I.D.			2,16	0,42				
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas			2,16	0,42				
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	176,89	69,51	200,10	56,01	207,87	47,75	202,88	37,62
1.1. B.I.D.	101,11	21,90	81,85	13,60	83,67	12,02	73,09	9,96
619 BID-PSFYDEPA								
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	4,70	0,93	3,43	0,40	3,58	0,36		
845 BID-PRISE	5,71	0,60	6,14	0,35	3,22	0,07		
899 BID-PROSAP	11,92	2,01	12,77	1,49	13,61	0,88	7,03	0,18
899(1y2) BID-PROSAP	34,95	9,51	19,33	4,09	20,39	3,41	21,29	2,62
940 BID-PROMEBA	0,70	0,34	0,75	0,33	0,80	0,31	0,84	0,28
1134 BID-PROMEBA II	1,22	0,76	1,30	0,74	1,39	0,72	1,45	0,68
1640 BID PROCOMZA	21,17	2,53	22,62	2,93	24,19	2,98	25,26	2,95
1855 BID-MUNICIPIOS		0,13						
1956 BID-PROSAP								
1895 BID-PROAS	20,73	5,08	15,52	3,27	16,49	3,29	17,22	3,26
1.2. B.I.R.F.	11,25	5,18	18,65	5,03	19,96	4,95	20,93	4,76
3860 BIRF-MUNICIPIOS II								
3877 BIRF-PDP								
3931 BIRF-PRESSAL								
4150 BIRF-PROSAP								
7352 BIRF-PROVINCIA III	2,56	0,20	2,84	0,40	3,03	0,39	3,16	0,38
7385 BIRF-MUNICIPIOS	5,42	1,23	5,92	1,15	6,36	1,05	6,71	0,92
7425 BIRF-PROSAP	3,26	1,14	2,38	0,71	2,56	0,67	2,69	0,61
7597 BIRF-PROSAP		2,62	7,51	2,77	8,01	2,84	8,36	2,85
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	64,53	42,44	99,60	37,38	104,24	30,78	108,86	22,90
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	3,10	0,39	1,63	0,11				
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	61,43	42,05	97,97	37,27	104,24	30,78	108,86	22,90
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	94,54	34,60	129,25	42,12	124,28	28,01	137,04	22,00
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)			23,63	11,13	5,46	1,23	6,02	0,97
BONO MENDOZA'18	94,54	34,60	105,62	30,99	118,83	26,78	131,02	21,04
LETRAS NACIONALES			35,39					
LECOP			35,39					
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	6,50	9,41	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)		8,83	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	563,99	798,66	827,91	408,67	788,70	315,66	615,06	250,14
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**