

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2011: Segundo 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	43.148	233.134	155.833	161.542	155.132	151.818	153.285	142.720
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)	6.610	856	7.087	418	2.427	34		
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89								
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	5.305	4.316	7.856	4.404	8.265	3.995	8.568	3.544
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	232	705	1.453	924	1.634	849	1.694	765
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40		2.586	2.296	2.960	5.664	2.759	5.881	2.459
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								
Desendudamiento-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	77.878	94.780	215.943	68.973	185.806	37.233	78.227	16.635
BICE	5.000	531	833	16				
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	72.636	157.500	51.849	144.583	25.074	52.500	9.168
Banco Credicoop Coop. Limitado	8.333	3.712	21.667	698				
Banco Patagonia Contraparte UFI	1.126	1.240	3.739	1.090	4.345	484	790	15
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD		3.858		6.096	648	6.476	990	6.392
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)								
1.1. B.I.D.								
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas								
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	84.043	17.382	68.032	15.522	61.948	11.735	65.827	10.233
1.1. B.I.D.	55.283	14.099	49.900	12.770	55.786	9.372	57.397	8.122
619 BID-PSFYDEPA	5.132	125						
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	2.566	832	2.648	680	2.755	517	2.813	336
845 BID-PRISE	4.592	956	4.774	762	4.958	546	5.087	311
899 BID-PROSAP	9.647	1.508	9.977	1.266	10.352	1.001	10.647	713
899(1y2) BID-PROSAP	19.388	5.176	13.512	4.645	14.058	1.863	14.356	1.572
940 BID-PROMEBA	564	356	587	338	609	316	627	290
1134 BID-PROMEBA II	989	778	1.022	747	1.059	712	1.092	671
1640 BID PROCOMZA	12.406	2.382	13.451	1.993	13.943	2.121	14.374	1.952
BID III -ENOHSA								
1956 BID-PROSAP		1.987	3.888	2.257	7.997	2.254	8.342	2.236
1895 BID-PROAS			41	82	56	42	58	41
1.2. B.I.R.F.	26.255	2.674	15.539	2.316	3.465	2.111	7.054	2.059
3860 BIRF-MUNICIPIOS II								
3877 BIRF-PDP								
3931 BIRF-PRESSAL								
4150 BIRF-PROSAP	25.208	1.065	13.133	220				
7352 BIRF-PROVINCIA III	597	154	626	155	650	188	668	191
7385 BIRF-MUNICIPIOS	450	185	824	290	856	266	879	237
7425 BIRF-PROSAP		599	955	640	1.959	610	2.033	565
7597 BIRF-PROSAP		671		1.012		1.047	3.474	1.066
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	2.505	609	2.593	436	2.697	252	1.377	52
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	2.505	609	2.593	436	2.697	252	1.377	52
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	70.500	36.818	77.442	34.229	84.832	31.033	92.110	27.057
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	3.101	1.620	3.399	1.503	3.724	1.362	4.043	1.188
BONO MENDOZA'18	67.399	35.198	74.043	32.726	81.109	29.671	88.067	25.869
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	340.527	389.057	546.815	284.855	517.281	234.024	395.953	197.027
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**