

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

ART. 7 INC. E. punto: bb segunda parte

EJERCICIO 2010: 2do. Trimestre

FLUJOS MENSUALES PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda Consolidada
Proyección 2010/2013

PRESTAMISTA	2010		2011		2012		2013		TOTAL	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
GOBIERNO NACIONAL	292.426	89.663	352.428	82.456	364.482	71.689	369.538	59.795	1.378.873	303.604
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)	5.357	1.144	5.651	787	5.952	388	2.038	32	18.998	2.351
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89	754	9							754	9
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales		763	1.518	1.207	2.378	1.125	2.475	998	6.372	4.093
F.Fid.Des.Pcial. - PFO IV (2005)	9.728	2.068	9.728	1.485	9.728	904	9.755	317	38.937	4.775
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2006	20.154	5.495	20.154	4.285	20.154	3.076	20.154	1.873	80.616	14.729
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2007	24.763	8.237	24.763	6.751	24.763	5.281	24.763	3.768	99.053	24.038
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2008	35.290	13.856	35.290	11.739	35.290	9.649	35.290	7.504	141.161	42.748
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2009		16.825	43.759	17.181	43.759	14.598	43.759	11.930	131.277	60.534
F.Fid.Des.Pcial. -Canje Deuda	196.379	41.266	211.564	39.021	222.457	36.668	231.304	33.373	861.705	150.328
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	48.623	27.107	100.937	19.483	45.098	9.429	36.230	5.199	230.887	61.218
BICE	5.000	1.199	5.000	492	833	15			10.833	1.706
Banco-Nación-LEY-7883	22.993	15.882	28.626	12.802	32.204	9.224	36.230	5.199	120.054	43.107
Banco-Nación-LEY-8128	20.630	10.026	67.310	6.189	12.060	190			100.000	16.405
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)										
1.1. B.I.D.										
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas										
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	80.044	22.155	71.875	23.553	44.891	20.384	42.607	18.491	239.417	84.584
1.1. B.I.D.	43.251	16.342	37.714	19.667	36.486	18.158	37.835	16.606	155.286	70.773
619 BID-PSFYDEPA	6.864	426							6.864	426
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	1.959	827	2.023	706	2.101	580	2.162	437	8.245	2.550
845 BID-PRISE	4.437	824	4.643	268	1.104	33			10.183	1.125
899 BID-PROSAP	16.436	2.240	8.125	2.384	8.360	1.987	8.655	1.565	41.576	8.176
899(1y2) BID-PROSAP	12.031	5.839	12.425	5.430	12.902	4.923	13.277	4.304	50.634	20.496
940 BID-PROMEBA	537	350	562	321	577	301	598	281	2.274	1.252
1134 BID-PROMEBA II	987	728	1.037	713	1.064	680	1.104	648	4.192	2.769
1640 BID PROCOMZA		3.073	8.899	7.010	9.128	6.719	9.470	6.447	27.497	23.250
1956 BID-PROSAP		2.035		2.835	1.251	2.935	2.569	2.923	3.821	10.729
BID III -ENOHSA										
1.2. B.I.R.F.	34.373	5.045	31.643	3.273	5.799	1.788	2.084	1.634	73.899	11.741
3280 BIRF-PSFYDEPA										
3794 BIRF-DYMES										
3860 BIRF-MUNICIPIOS II	1.894	5							1.894	5
3877 BIRF-PDP	86								86	
3931 BIRF-PRESSAL	2.343	21							2.343	21
4150 BIRF-PROSAP	30.050	3.956	31.550	1.586	4.695	132			66.295	5.674
7352 BIRF-PROVINCIALES III		158	92	114	189	36	196	33	476	341
7385 BIRF-MUNICIPIOS		0	1	1	1	0	1	0	3	2
7425 BIRF-PROSAP		748		928	914	955	1.887	916	2.800	3.548
7597 BIRF-PROSAP		156		645		665		685	2.800	2.150
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	2.420	769	2.518	612	2.607	438	2.688	251	10.232	2.070
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	2.420	769	2.518	612	2.607	438	2.688	251	10.232	2.070
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	64.437	39.101	71.595	37.409	77.779	34.372	85.009	31.105	298.819	141.987
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	2.830	1.718	3.136	1.639	3.407	1.506	3.724	1.363	13.098	6.226
BONO MENDOZA'18	61.607	37.383	68.458	35.770	74.372	32.866	81.284	29.743	285.721	135.761
LETRAS NACIONALES										
LECOP										
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	6.504	1.163	6.504	967	6.504	775	6.504	577	26.016	3.482
Ley 7477 - Suplem.Present. Ofic.Tec.Prev.										
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	6.504	1.163	6.504	967	6.504	775	6.504	577	26.016	3.482
FONDOS A REINTEGRAR	23.060	8.217	23.060	5.975	23.060	3.814	23.060	1.629	92.240	19.634
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)	23.060	8.217	23.060	5.975	23.060	3.814	23.060	1.629	92.240	19.634
TOTAL DEUDA EN DOLARES										
TOTAL DEUDA EN PESOS	515.093	187.405	626.398	169.844	561.814	140.463	562.947	116.796	2.266.252	614.508

(*) 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**