

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2010: Tercer Trimestre

FLUJOS MENSUALES PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda Consolidada Proyección 2010/2014

PRESTAMISTA	2010		2011		2012		2013		2014	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
GOBIERNO NACIONAL	674.528	42.901	8.234	225.242	145.118	152.804	142.349	143.698	140.281	135.277
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)	5.526	1.130	6.090	746	6.414	367	2.196	30		
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89	754	9								
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales		887	2.144	1.624	3.365	1.516	3.501	1.347	3.630	1.164
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40		517		1.148	937	1.139	2.249	1.021	2.249	877
F.Fid.Des.Pcial. - PFO IV (2005)	4.053	1.104								
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2006	8.398	2.891								
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2007	10.318	4.293								
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2008	14.704	7.174								
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2009		7.606								
F.Fid.Des.Pcial. -Canje Deuda	77.378	17.291								
Desendeudamiento-D.N.660/2010	553.397			221.724	134.402	149.782	134.402	141.300	134.402	133.236
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	27.993	38.159	55.501	49.051	85.538	37.733	88.730	24.512	76.446	11.280
BICE	5.000	1.221	5.000	508	833	15				
Banco-Nación-LEY-7883	22.993	15.882	28.626	12.802	32.204	9.224	36.230	5.199	23.946	1.059
Banco-Nación-LEY-8128		6.749								
Nación Fideicomiso S.A.		14.306	21.875	35.741	52.500	28.493	52.500	19.313	52.500	10.220
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)	2.586									
1.1. B.I.D.	2.586									
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas	2.586									
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	80.110	23.292	68.611	28.151	60.686	25.303	48.446	22.284	49.682	20.258
1.1. B.I.D.	44.502	18.419	40.436	23.072	40.734	21.782	43.591	19.370	44.754	17.563
619 BID-PSFyDEPA	9.872	615								
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	2.451	1.772	2.310	765	2.396	628	2.488	477	2.539	310
845 BID-PRISE	4.378	1.143	4.599	265	1.104	33				
899 BID-PROSAP	9.201	2.529	9.556	2.748	9.929	2.303	10.302	1.803	10.576	1.257
899(1y2) BID-PROSAP	17.115	6.695	12.639	5.522	13.110	5.003	13.615	4.413	13.892	3.721
940 BID-PROMEBA	540	369	553	352	575	335	597	312	614	287
1134 BID-PROMEBA II	944	785	1.025	770	1.066	744	1.105	709	1.137	668
1640 BID PROCOMZA		2.001	9.754	7.261	10.141	7.084	10.518	6.005	10.822	5.724
BID III - ENOHS										
1956 BID-PROSAP		2.510		5.388	2.415	5.653	4.966	5.650	5.174	5.598
1.2. B.I.R.F.	33.213	4.112	25.675	4.472	17.357	3.084	2.160	2.663	3.555	2.644
3860 BIRF-MUNICIPIOS II	3.751	51								
3877 BIRF-PDP	90									
3931 BIRF-PRESSAL	4.741	29								
4150 BIRF-PROSAP	24.631	3.230	25.581	1.958	16.209	455				
7352 BIRF-PROVINCIA III		120	94	167	193	175	200	178	205	182
7385 BIRF-MUNICIPIOS										
7425 BIRF-PROSAP		643		679	954	710	1.960	679	2.031	627
7597 BIRF-PROSAP		38		1.668		1.745		1.805	1.319	1.835
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	2.396	762	2.501	608	2.595	437	2.694	252	1.373	51
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	2.396	762	2.501	608	2.595	437	2.694	252	1.373	51
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	66.326	40.514	70.599	36.877	77.444	34.228	84.831	31.034	91.947	27.010
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	5.370	3.491	3.099	1.619	3.399	1.503	3.724	1.362	4.036	1.186
BONO MENDOZA'18	60.955	37.024	67.500	35.258	74.045	32.726	81.107	29.672	87.911	25.824
LETRAS NACIONALES										
LECOP										
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	6.504	1.163	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	1.163	6.504	967	6.504	775	6.504	577	6.504	382
FONDOS A REINTEGRAR	23.060	8.217	23.060	5.975	23.060	3.814	23.060	1.629		
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)	23.060	8.217	23.060	5.975	23.060	3.814	23.060	1.629		
TOTAL DEUDA EN DOLARES										
TOTAL DEUDA EN PESOS	881.107	154.246	232.509	346.264	398.350	254.656	393.919	223.734	364.861	194.206

(*) 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**