

***FLUJOS DE PAGOS DE INTERESES Y
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA***

PROYECCIÓN 2007-2010

Ministerio de Hacienda / Gobierno de Mendoza / Argentina

www.hacienda.mendoza.gov.ar

hacienda@mendoza.gov.ar

Tel:+54-0261-4492289

Flujos de pagos de intereses y amortización de la Deuda Consolidada

Proyección 2007-2010

PROVINCIA DE MENDOZA

En miles de pesos

PRESTAMISTA	STOCK AL 30-06-07 (En moneda de origen)	2007		2008		2009		2010	
		Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
GOBIERNO NACIONAL	2,385,776	236,311	48,502	183,988	47,289	137,377	44,517	202,585	42,739
F.F.F.I.R - Doble Via (II)	21,345	3,665	1,957	4,020	1,826	4,279	1,540	4,529	1,209
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89	4,499	1,590	367	1,744	266	1,857	131	643	11
F.F.F.I.R - Pascual Segura	2,724	2,346	170	1,504	34				
F.Fid.Des.Pcial. - PFO II (2003)	15,976	30,939	336						
F.Fid.Des.Pcial. - PFO III (2004)	78,573	49,869	1,735	52,811	1,733				
F.Fid.Des.Pcial. - PFO IV (2005)	63,372	9,728	3,818	9,728	3,245	9,728	2,652	9,728	2,068
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2006	141,135	30,939	336						
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2007	59,000								
F.Fid.Des.Pcial. - Canje Deuda(5)	1,974,151	107,236	39,782	114,181	40,186	121,513	40,193	187,685	39,451
F.F.D.P. - Fideicomiso Ley 7671	25,000								
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	15,568								
BICE	15,568	1,667	1,635	5,000	2,450	5,000	1,784	5,000	1,125
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)	2,560								
1.1. B.I.D.									
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas	2,560								
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	104,667	58,392	19,653	61,251	20,228	62,448	16,629	48,701	12,652
1.1. B.I.D.	54,102	20,449	9,321	23,887	10,234	25,170	9,312	24,897	7,807
619 BID-PSFYDEPA	8,501	7,053	1,234	7,243	926	7,431	602	7,594	263
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	9,165	5,785	1,283	5,948	956	6,092	601	5,343	232
845 BID-PRISE	5,505	3,228	1,036	3,320	848	3,404	667	3,499	479
899 BID-PROSAP	20,829	4,164	4,171	6,711	4,856	6,886	4,367	7,071	3,865
940 BID-PROMEBA	5,103	218	480	665	740	1,355	1,122	1,391	1,065
1640 BID PROCOMZA	4,532		1,116		1,907		1,953		1,903
BID III -ENOHA	467								
1.2. B.I.R.F.	46,325	36,054	9,307	35,424	9,086	35,288	6,535	21,760	4,195
3280 BIRF-PSFYDEPA	-2,126	2,498	37						
3794 BIRF-DYMES	7,799	8,055	1,189	8,310	760	8,517	332		
3860 BIRF-MUNICIPIOS II	893	3,047	529	3,135	340	3,213	165	486	14
3877 BIRF-PDP	-252								
3931 BIRF-PRESSAL	3,480	3,702	755	3,787	462	2,841	153		
4150 BIRF-PROSAP	36,530	18,751	6,797	20,191	7,524	20,717	5,886	21,275	4,181
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	4,240	1,890	1,025	1,940	907	1,990	782	2,044	650
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	4,240	1,890	1,025	1,940	907	1,990	782	2,044	650
TITULOS PROVINCIALES (En pesos)	-0	247	1						
BONOS Ley 5812 en Pesos	0	26	0						
BONOS Ley 5812 en Dólares (Pesificada)	-0	221	1						
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	222,684	49,777	44,360	43,411	37,094	50,761	35,381	55,035	33,424
BONOS ACONCAGUA Restantes	17,381	3,126	2,787	3,377	2,673	3,658	2,549	3,966	2,408
BONO MENDOZA'18 (2)	205,303	46,651	41,573	40,034	34,421	47,104	32,831	51,069	31,016
LETRAS NACIONALES	35,394	35,394							
LECOP	35,394	35,394							
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	72,214	17,647	2,618	6,504	1,557	6,504	1,358	6,504	1,163
Ley 7477 - Suplem.Present. Ofic.Tec.Prev.	14,219	13,853							
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	57,995	3,794	2,618	6,504	1,557	6,504	1,358	6,504	1,163
FONDOS A REINTEGRAR	142,887	26,078	13,307	26,078	12,460	23,060	10,322	23,060	8,149
F.I.P	4,527	3,018		3,018					
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)	138,360	23,060	13,307	23,060	12,460	23,060	10,322	23,060	8,149
TOTAL DEUDA EN DOLARES	327,351	423,847	128,439	321,232	118,628	280,150	108,206	335,884	98,127
TOTAL DEUDA EN PESOS	2,654,399								

(*) 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**