

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2013: Primer Trimestre

FLUJOS MENSUALES PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda Consolidada
Proyección 2014/2017

PRESTAMISTA	2014		2015		2016		2017	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
GOBIERNO NACIONAL	204,86	178,42	210,39	167,88	216,08	157,21	221,86	145,04
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)								
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89								
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	16,19	5,25	18,53	5,01	20,93	4,55	23,37	3,82
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	4,83	1,85	5,53	1,80	6,25	1,68	6,97	1,47
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	17,35	6,05	19,85	5,79	22,42	5,27	25,04	4,45
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	166,48	165,28	166,48	155,29	166,48	145,71	166,48	135,31
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	249,51	130,55	241,98	72,71	61,25	35,23	55,96	24,65
BICE								
Banco-Nación-LEY-7883	23,95	1,06						
Banco-Nación-LEY-8128								
Nación Fideicomiso S.A.	52,50	13,52	30,63	2,32				
Banco Credicoop Coop. Limitado								
Banco Patagonia Contraparte UFI	0,87	0,02						
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	2,05	21,45	3,32	20,64	5,10	20,21	6,50	19,32
Banco Macro S.A.	111,43	54,18	148,57	21,67				
Banco Credicoop C.L. (\$ 20 millones)	10,48	1,01						
Banco Nación (\$160 millones)	27,84	26,95	33,72	21,07	40,83	13,95	49,46	5,33
Banco Patagonia y Otros (Sindicado)	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)	203,98	64,01	210,96	47,69	206,19	37,39	206,06	26,67
1.1. B.I.D.	83,49	20,79	84,88	11,71	74,29	9,56	69,54	8,10
619 BID-PSFYDEPA								
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	3,52	0,41	3,63	0,36				
845 BID-PRISE	6,25	0,37	3,29	0,08				
899 BID-PROSAP	12,96	1,51	13,80	0,89	7,05	0,18		
899(1y2) BID-PROSAP	19,80	4,19	20,48	3,43	21,74	2,67	22,17	1,73
940 BID-PROMEBA	0,76	0,33	0,81	0,31	0,84	0,28	0,88	0,24
1134 BID-PROMEBA II	1,32	0,75	1,42	0,73	1,47	0,68	1,54	0,63
1640 BID PROCOMZA	22,90	2,58	24,60	2,54	25,50	2,39	26,69	2,24
1855 BID-MUNICIPIOS								
1956 BID-PROSAP	15,99	10,65	16,85	3,37	17,68	3,35	18,26	3,25
1895 BID-PROAS								
1.2. B.I.R.F.	19,21	5,23	20,55	4,80	21,51	4,64	22,13	4,32
3860 BIRF-MUNICIPIOS II								
3877 BIRF-PDP								
3931 BIRF-PRESSAL								
4150 BIRF-PROSAP								
7352 BIRF-PROVINCIALES III	3,01	0,69	3,20	0,32	3,34	0,35	3,47	0,32
7385 BIRF-MUNICIPIOS	5,97	1,02	6,38	0,93	6,77	0,82	6,89	0,66
7425 BIRF-PROSAP	2,40	0,74	2,63	0,71	2,71	0,63	2,74	0,54
7597 BIRF-PROSAP	7,84	2,77	8,34	2,83	8,70	2,83	9,04	2,81
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	101,28	37,99	105,53	31,18	110,38	23,20	114,38	14,25
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	1,64	0,11						
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	99,64	37,88	105,53	31,18	110,38	23,20	114,38	14,25
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	131,03	42,64	126,00	28,41	138,77	22,26	152,25	15,16
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	23,77	11,18	5,53	1,25	6,09	0,98	6,68	0,67
BONO MENDOZA'18	107,26	31,46	120,47	27,17	132,67	21,29	145,57	14,49
LETRAS NACIONALES	35,39							
LECOP	35,39							
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	9,55	3,77	9,55	3,39	5,76	3,05	3,05	2,84
Ley 7477 - Suplem.Present. Ofic.Tec.Prev.								
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	6,50	0,38	6,50	0,19	2,71	0,02		
Estado Nacional (\$ 80.000.000)	3,05	3,39	3,05	3,20	3,05	3,03	3,05	2,84
FONDOS A REINTEGRAR								
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)								
TOTAL DEUDA EN DOLARES								
TOTAL DEUDA EN PESOS	836,49	419,80	798,87	320,09	628,04	255,14	639,18	214,36

(*) 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**