

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

ART. 29 INC. E. punto: bb segunda pa EJERCICIO 2014: Primer Trimestre

FLUJOS MENSUALES PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda Consolidada

Proyección 2015/2018

PRESTAMISTA	2015		2016		2017		2018	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
GOBIERNO NACIONAL	203,00	157,94	214,76	149,10	227,45	138,11	240,47	126,00
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)								
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	22,35	7,00	27,31	6,88	32,66	6,17	38,14	4,85
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	6,74	2,47	8,23	2,49	9,84	2,33	11,49	1,99
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	23,95	7,88	29,26	7,77	34,99	7,01	40,87	5,57
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	149,96	140,58	149,96	131,96	149,96	122,59	149,96	113,59
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	339,32	257,87	162,15	155,49	162,55	100,85	108,48	52,77
BICE								
Banco-Nación-LEY-7883								
Banco-Nación-LEY-8128								
Nación Fideicomiso S.A.	30,63	4,79						
Nación Fideicomiso S.A. AYSAM	100,00	135,86	100,00	98,99	100,00	61,53	100,00	24,37
Banco Credicoop Coop. Limitado								
Banco Patagonia Contraparte UFI								
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	3,36	31,65	5,12	30,95	6,46	29,78	8,48	28,40
Banco Macro S.A. (\$160 millones)	91,43	25,64						
Banco Macro S.A. (\$100 millones)	57,14	14,72						
Banco Credicoop C.L. (\$ 20 millones)								
Banco Nación (\$160 millones)	31,00	34,63	41,70	23,93	56,09	9,53		
Banco Patagonia y Otros (Sindicado)	25,76	10,59	15,33	1,62				
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)								
1.1. B.I.D.								
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas								
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	335,46	76,44	385,00	70,08	445,43	58,31	490,61	38,86
1.1. B.I.D.	138,41	20,60	145,17	19,93	158,86	19,87	183,56	18,97
619 BID-PSFYDEPA								
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	5,57	0,57						
845 BID-PRISE	4,87	0,12						
899 BID-PROSAP	21,18	1,42	12,31	0,33				
899(1y2) BID-PROSAP	32,98	5,16	39,76	4,57	47,54	3,46	54,34	1,69
940 BID-PROMEBA	1,23	0,49	1,50	0,52	1,79	0,52	2,09	0,49
1134 BID-PROMEBA II	2,21	1,22	2,69	1,33	3,21	1,40	3,71	1,41
1640 BID PROCOMZA	43,28	5,32	52,80	5,91	63,12	6,32	73,59	6,53
1855 BID-MUNICIPIOS	0,13	0,02	0,16	0,02	0,19	0,03	0,21	0,03
1956 BID-PROSAP	26,49	5,55	32,13	6,38	38,41	7,17	44,34	7,77
1895 BID-PROAS-ENOHSA-Los-Barrales	0,19	0,05	0,23	0,06	0,28	0,06	0,34	0,07
1895 BID-PROAS-ENOHSA-PMG-EPAS	0,29	0,03	0,35	0,03	0,43	0,03	0,50	0,03
2573 BID-PROSAP		0,65	3,26	0,78	3,89	0,88	4,45	0,96
1.2. B.I.R.F.	33,55	6,56	41,26	7,37	49,18	7,96	56,54	8,28
3860 BIRF-MUNICIPIOS II								
3877 BIRF-PDP								
3931 BIRF-PRESSAL								
4150 BIRF-PROSAP								
7352 BIRF-PROVINCIAS III	6,31	0,76	7,68	0,80	9,18	0,81	10,65	0,78
7385 BIRF-MUNICIPIOS	9,76	0,91	12,30	0,95	14,56	0,88	16,31	0,73
7425 BIRF-PROSAP	3,76	1,06	4,60	1,14	5,50	1,15	6,44	1,12
7597 BIRF-PROSAP	13,71	3,84	16,68	4,48	19,94	5,11	23,14	5,65
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	163,50	49,28	198,57	42,79	237,40	30,48	250,51	11,61
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -								
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	163,50	49,28	198,57	42,79	237,40	30,48	250,51	11,61
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	846,94	91,69	798,69	70,74	705,16	49,88	836,84	24,79
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	8,50	1,91	10,91	1,75	13,77	1,36	16,87	0,69
BONO MENDOZA'18	185,09	41,58	237,69	38,04	299,99	29,67	367,37	15,05
BONO Dólar Link - Serie I (28-05-2013)	383,69	19,94	222,71	5,93				
BONO Dólar Link - Serie II (30-10-2013)	116,86	12,35	142,35	10,98	170,18	8,30	197,89	3,98
BONO Dólar Link - Serie III (16-12-2013)	152,80	15,92	185,03	14,04	221,22	10,56	254,71	5,07
LETRAS NACIONALES								
LECOP								
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	6,50	0,19	2,71	0,02				
Ley 7477 - Suplem.Present. Ofic.Tec.Prev.								
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	6,50	0,19	2,71	0,02				
Estado Nacional (\$ 80.000.000)								
FONDOS A REINTEGRAR								
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)								
TOTAL DEUDA EN DOLARES	1731,23	584,12	1563,31	445,42	1540,59	347,15	1676,40	242,42
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