

# ACUERDO 4559

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL (\*) :

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

EJERCICIO 2013: Segundo 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
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>205,02</b>	<b>178,50</b>	<b>210,66</b>	<b>167,91</b>	<b>216,38</b>	<b>157,24</b>	<b>222,20</b>	<b>145,06</b>
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	16,30	5,32	18,74	5,03	21,17	4,57	23,64	3,83
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliación Escolar	4,76	1,82	5,45	1,77	6,15	1,65	6,87	1,44
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	17,47	6,09	19,99	5,83	22,58	5,31	25,21	4,48
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
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>	<b>249,78</b>	<b>126,88</b>	<b>242,10</b>	<b>69,77</b>	<b>61,14</b>	<b>32,58</b>	<b>55,52</b>	<b>22,24</b>
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	0,01						
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	2,05	18,70	3,31	18,47	5,09	18,11	6,49	17,13
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)	28,11	26,03	33,84	20,30	40,74	13,40	49,04	5,10
Banco Patagonia y Otros (Sindicado)	20,39	12,37	25,75	7,01	15,31	1,07		
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)</b>	<b>2,16</b>	<b>0,42</b>						
<b>1.1. B.I.D.</b>	<b>2,16</b>	<b>0,42</b>						
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas	2,16	0,42						
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)</b>	<b>201,00</b>	<b>55,85</b>	<b>207,86</b>	<b>47,30</b>	<b>203,12</b>	<b>37,24</b>	<b>202,97</b>	<b>26,65</b>
<b>1.1. B.I.D.</b>	<b>82,30</b>	<b>13,45</b>	<b>83,67</b>	<b>11,70</b>	<b>73,20</b>	<b>9,73</b>	<b>68,50</b>	<b>8,28</b>
619 BID-PSFYDEPA								
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	3,47	0,40	3,59	0,36				
845 BID-PRISE	6,17	0,36	3,25	0,08				
899 BID-PROSAP	12,81	1,49	13,63	0,88	6,97	0,18		
899(1y2) BID-PROSAP	19,56	4,14	20,24	3,39	21,48	2,64	21,91	1,71
940 BID-PROMEBA	0,75	0,33	0,80	0,31	0,83	0,28	0,87	0,24
1134 BID-PROMEBA II	1,30	0,74	1,40	0,72	1,45	0,67	1,52	0,62
1640 BID PROCOMZA	22,63	2,71	24,31	2,68	25,20	2,69	26,37	2,53
1855 BID-MUNICIPIOS								
1956 BID-PROSAP	15,61	3,29	16,45	3,29	17,26	3,27	17,83	3,17
1895 BID-PROAS								
<b>1.2. B.I.R.F.</b>	<b>18,63</b>	<b>4,86</b>	<b>19,92</b>	<b>4,79</b>	<b>20,86</b>	<b>4,59</b>	<b>21,46</b>	<b>4,28</b>
3860 BIRF-MUNICIPIOS II								
3877 BIRF-PDP								
3931 BIRF-PRESSAL								
4150 BIRF-PROSAP								
7352 BIRF-PROVINCIAS III	2,85	0,38	3,03	0,36	3,16	0,34	3,29	0,31
7385 BIRF-MUNICIPIOS	5,87	0,99	6,27	0,90	6,66	0,79	6,77	0,64
7425 BIRF-PROSAP	2,37	0,71	2,60	0,68	2,68	0,61	2,70	0,51
7597 BIRF-PROSAP	7,54	2,78	8,02	2,84	8,37	2,85	8,70	2,82
<b>1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES</b>	<b>100,07</b>	<b>37,54</b>	<b>104,27</b>	<b>30,81</b>	<b>109,06</b>	<b>22,92</b>	<b>113,02</b>	<b>14,08</b>
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	1,62	0,11						
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	98,45	37,43	104,27	30,81	109,06	22,92	113,02	14,08
<b>TITULOS PROVINCIALES (En dólares)</b>	<b>310,83</b>	<b>48,72</b>	<b>402,80</b>	<b>37,46</b>	<b>279,91</b>	<b>23,60</b>	<b>150,44</b>	<b>14,98</b>
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	4,87	1,43	5,46	1,23	6,02	0,97	6,60	0,66
BONO MENDOZA'18	105,98	31,08	119,03	26,84	131,09	21,03	143,83	14,32
BONO DÓLAR LINK - MENDOZA'16	199,98	16,21	278,30	9,39	142,80	1,60		
<b>LETRAS NACIONALES</b>	<b>35,39</b>							
LECOP	35,39							
<b>OTROS PRESTAMOS (En pesos)</b>	<b>9,55</b>	<b>3,77</b>	<b>9,55</b>	<b>3,39</b>	<b>5,76</b>	<b>3,05</b>	<b>3,05</b>	<b>2,84</b>
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
<b>FONDOS A REINTEGRAR</b>								
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)								
<b>TOTAL DEUDA EN DOLARES</b>								
<b>TOTAL DEUDA EN PESOS</b>	<b>1013,73</b>	<b>414,15</b>	<b>1072,96</b>	<b>325,84</b>	<b>766,31</b>	<b>253,71</b>	<b>634,18</b>	<b>211,76</b>

(\*) 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**