

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2014: Segundo 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	209,33	162,62	221,68	153,57	235,02	142,30	248,70	129,87
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)								
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	23,49	7,36	28,70	7,23	34,32	6,49	40,08	5,10
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	7,08	2,51	8,65	2,53	10,34	2,37	12,08	2,02
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	25,17	8,01	30,75	7,89	36,77	7,12	42,95	5,66
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	153,59	144,74	153,59	135,91	153,59	126,31	153,59	117,09
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	340,08	247,32	162,14	148,24	161,66	96,80	108,48	51,59
BICE								
Banco-Nación-LEY-7883								
Banco-Nación-LEY-8128								
Nación Fideicomiso S.A.	30,63	4,60						
Nación Fideicomiso S.A. AYSAM	100,00	128,09	100,00	93,40	100,00	58,15	100,00	23,18
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)	91,60	26,09						
Banco Macro S.A. (\$100 millones)	57,25	14,46						
Banco Credicoop C.L. (\$ 20 millones)								
Banco Nación (\$160 millones)	31,48	32,59	41,69	22,38	55,21	8,86		
Banco Patagonia y Otros (Sindicado)	25,76	9,84	15,33	1,51				
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)								
1.1. B.I.D.								
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas								
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	337,17	77,16	388,18	70,73	449,21	58,96	494,82	39,46
1.1. B.I.D.	139,21	21,06	147,25	20,35	161,29	20,34	186,34	19,47
619 BID-PSFYDEPA								
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	5,59	0,58						
845 BID-PRISE	4,89	0,12						
899 BID-PROSAP	21,28	1,43	12,36	0,33				
899(1y2) BID-PROSAP	33,13	5,18	39,94	4,59	47,76	3,47	54,58	1,69
940 BID-PROMEBA	1,23	0,49	1,50	0,52	1,80	0,52	2,10	0,49
1134 BID-PROMEBA II	2,22	1,22	2,70	1,33	3,23	1,41	3,72	1,42
1640 BID PROCOMZA	43,47	5,35	53,03	5,94	63,41	6,35	73,92	6,56
1855 BID-MUNICIPIOS	0,13	0,02	0,16	0,02	0,19	0,03	0,22	0,03
1956 BID-PROSAP	26,78	5,70	32,47	6,45	38,83	7,24	44,82	7,85
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	0,36	0,03	0,43	0,03	0,50	0,03
2573 BID-PROSAP		0,90	4,50	1,07	5,38	1,22	6,14	1,32
1.2. B.I.R.F.	33,72	6,60	41,47	7,41	49,43	8,01	56,83	8,33
3860 BIRF-MUNICIPIOS II								
3877 BIRF-PDP								
3931 BIRF-PRESSAL								
4150 BIRF-PROSAP								
7352 BIRF-PROVINCIAS III	6,34	0,76	7,71	0,81	9,22	0,82	10,70	0,78
7385 BIRF-MUNICIPIOS	9,81	0,91	12,36	0,95	14,62	0,89	16,39	0,73
7425 BIRF-PROSAP	3,77	1,07	4,62	1,15	5,52	1,16	6,47	1,13
7597 BIRF-PROSAP	13,80	3,86	16,78	4,51	20,07	5,14	23,28	5,69
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	164,24	49,50	199,46	42,97	238,48	30,61	251,64	11,66
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -								
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	164,24	49,50	199,46	42,97	238,48	30,61	251,64	11,66
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	850,77	113,41	802,26	80,86	708,38	49,31	840,60	24,17
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	8,54	1,92	10,96	1,76	13,84	1,37	16,95	0,70
BONO MENDOZA'18	185,92	41,82	238,76	38,28	301,35	29,88	369,02	15,21
BONO Dólar Link - Serie I (28-05-2013)	385,43	42,15	223,70	16,57				
BONO Dólar Link - Serie II (30-10-2013)	117,39	12,04	142,98	10,66	170,96	7,97	198,78	3,69
BONO Dólar Link - Serie III (16-12-2013)	153,49	15,48	185,87	13,59	222,23	10,09	255,85	4,58
LETRAS NACIONALES								
LETOP								
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								
TOTAL DEUDA EN PESOS	1743,86	600,70	1576,98	453,42	1554,27	347,36	1692,60	245,09

(*) 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