

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2013: Tercer 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	205,02	178,50	210,66	167,91	216,38	157,24	222,20	145,06
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
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	249,78	126,88	242,10	69,77	61,14	32,58	55,52	22,24
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		
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)	201,00	55,85	207,86	47,30	203,12	37,24	202,97	26,65
1.1. B.I.D.	82,30	13,45	83,67	11,70	73,20	9,73	68,50	8,28
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								
1.2. B.I.R.F.	18,63	4,86	19,92	4,79	20,86	4,59	21,46	4,28
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
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	100,07	37,54	104,27	30,81	109,06	22,92	113,02	14,08
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
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	310,83	48,72	402,80	37,46	279,91	23,60	150,44	14,98
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		
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	1013,73	414,15	1072,96	325,84	766,31	253,71	634,18	211,76

(*) 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**