

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2014: Tercer 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	220,72	171,13	230,89	160,87	240,51	148,36	250,06	135,13
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)								
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	23,56	7,27	27,84	6,91	31,90	5,94	35,92	4,49
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	7,10	2,44	8,39	2,38	9,61	2,14	10,82	1,76
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	25,24	7,79	29,84	7,43	34,18	6,43	38,49	4,92
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	164,82	153,63	164,82	144,14	164,82	133,85	164,82	123,96
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	341,21	221,54	162,16	131,85	159,79	86,79	108,48	47,55
BICE								
Banco-Nación-LEY-7883								
Banco-Nación-LEY-8128								
Nación Fideicomiso S.A.	30,63	3,09						
Nación Fideicomiso S.A. AYSAM	100,00	108,95	100,00	78,84	100,00	48,24	100,00	17,89
Banco Credicoop Coop. Limitado								
Banco Patagonia Contraparte UFI								
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	3,36	33,16	5,12	32,60	6,46	31,11	8,48	29,66
Banco Macro S.A. (\$160 millones)	91,60	24,71						
Banco Macro S.A. (\$100 millones)	57,25	14,73						
Banco Credicoop C.L. (\$ 20 millones)								
Banco Nación (\$160 millones)	32,61	28,16	41,71	19,07	53,33	7,45		
Banco Patagonia y Otros (Sindicado)	25,76	8,74	15,33	1,34				
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)								
1.1. B.I.D.								
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas								
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	348,01	85,56	375,83	74,50	400,09	59,22	382,51	36,96
1.1. B.I.D.	143,59	22,49	144,73	20,44	145,83	18,98	145,85	15,86
619 BID-PSFyDEPA								
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	5,83	0,60						
845 BID-PRISE	5,28	0,13						
899 BID-PROSAP	22,13	1,50	12,52	0,34				
899(1y2) BID-PROSAP	32,67	5,13	36,95	4,26	40,75	2,98	40,75	1,28
940 BID-PROMEBA	1,31	0,52	1,48	0,51	1,63	0,47	1,63	0,38
1134 BID-PROMEBA II	2,27	1,25	2,57	1,27	2,84	1,24	2,84	1,08
1640 BID PROCOMZA	46,03	5,81	52,07	5,98	57,43	5,90	57,43	5,23
1855 BID-MUNICIPIOS	0,21	0,03	0,23	0,04	0,26	0,04	0,26	0,04
1956 BID-PROSAP	27,36	5,82	30,95	6,15	34,14	6,37	34,14	5,98
1895 BID-PROAS-ENOHSA-Los-Barrales	0,21	0,05	0,24	0,06	0,27	0,06	0,28	0,06
1895 BID-PROAS-ENOHSA-PMG-EPAS	0,29	0,03	0,34	0,03	0,37	0,03	0,38	0,02
2573 BID-PROSAP		1,61	7,38	1,80	8,14	1,89	8,14	1,79
1.2. B.I.R.F.	35,17	11,68	39,63	12,34	43,10	12,56	43,10	11,58
3860 BIRF-MUNICIPIOS II								
3877 BIRF-PDP								
3931 BIRF-PRESSAL								
4150 BIRF-PROSAP								
7352 BIRF-PROVINCIAS III	6,52	0,78	7,38	0,78	8,13	0,73	8,13	0,60
7385 BIRF-MUNICIPIOS	10,15	0,94	11,32	0,87	11,88	0,72	11,88	0,53
7425 BIRF-PROSAP	4,07	1,22	4,60	1,21	5,08	1,13	5,08	0,94
7597 BIRF-PROSAP	14,44	8,73	16,33	9,49	18,01	9,98	18,01	9,52
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	169,25	51,39	191,46	41,72	211,16	27,68	193,57	9,52
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -								
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	169,25	51,39	191,46	41,72	211,16	27,68	193,57	9,52
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	869,05	87,66	770,72	64,58	616,28	43,99	631,29	19,29
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)								
BONO MENDOZA'18	193,27	43,64	230,83	37,17	268,75	26,82	283,76	11,81
BONO Dólar Link - Serie I (28-05-2013)	397,23	14,60	224,78	3,03				
BONO Dólar Link - Serie II (30-10-2013)	123,16	13,12	139,32	10,90	153,66	7,71	153,66	3,34
BONO Dólar Link - Serie III (16-12-2013)	155,40	16,29	175,79	13,48	193,88	9,46	193,88	4,13
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	1785,51	566,07	1542,30	431,81	1416,67	338,37	1372,35	238,92
TOTAL DEUDA EN PESOS								

(*) Se incluye endeudamiento de los CUC 20 y 361