

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 4º TRIMESTRE

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

FLUJOS MENSUALES PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la Deuda Consolidada Proyección 2008/2011

PROVINCIA DE MENDOZA

DICIEMBRE 2008

Planilla N°6

En miles de pesos

PRESTAMISTA	2008		2009		2010		2011		Período 2012-2025	
	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
GOBIERNO NACIONAL	233.198	70.157	187.023	76.286	287.184	71.383	308.837	64.556	2.473.477	186.636
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)	4.700	1.815	4.836	1.151	5.193	921	5.500	636	7.737	336
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89	2.040	265	2.099	116	735	10				
F.F.F.I.R - Pascual Segura	1.842	43								
F.Fid.Des.Pcial. - PFO II (2003)	0	307								
F.Fid.Des.Pcial. - PFO III (2004)	52.990	1.551								
F.Fid.Des.Pcial. - PFO IV (2005)	9.728	3.245	9.728	2.641	9.728	2.068	9.728	1.485	19.482	1.221
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2006	20.154	7.936	20.154	6.678	20.154	5.495	20.154	4.285	60.519	5.607
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2007	0	9.550	24.763	10.591	22.700	7.617	24.763	6.875	99.053	12.654
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2008	0	2.740	0	13.528	32.349	14.018	35.290	11.915	141.161	26.515
F.Fid.Des.Pcial. -Canje Deuda (5)	116.744	40.861	125.443	41.581	196.325	41.255	213.402	39.360	2.145.525	140.301
F.F.D.P. - Fideicomiso Ley 7671	25.000	1.843								
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	5.000	3.056	5.000	2.940	5.000	1.875	833	23	833	23
BICE	5.000	3.056	5.000	2.940	5.000	1.875	833	23	833	23
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. B.I.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas										
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	62.578	17.931	88.431	25.681	53.618	16.557	49.293	13.678	214.731	59.917
1.1. B.I.D.	25.880	8.467	40.972	17.895	29.341	12.452	25.278	10.942	185.716	55.475
619 BID-PSFYDEPA	8.045	1.086	4.530	341	5.563	154				
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	5.717	1.115	9.582	1.198	5.354	276				
845 BID-PRISE	3.476	1.065	5.611	1.006	3.741	468	3.787	251	1.441	43
899 BID-PROSAP	6.782	1.707	12.241	4.568	8.161	2.777	8.247	2.342	36.887	4.947
899(1y2) BID-PROSAP	644	222	7.246	5.053	5.191	2.562	5.274	2.305	27.726	6.622
940 BID-PROMEBA	427	345	469	261	469	241	473	223	5.414	1.219
1134 BID-PROMEBA II	788	723	1.293	1.019	862	639	869	601	10.464	3.739
1640 BID PROCOMZA	0	2.203	0	4.450	0	5.336	6.628	5.220	103.784	38.904
BID III -ENOHSA										
1.2. B.I.R.F.	34.735	8.547	45.367	6.964	22.185	3.439	21.894	2.221	23.584	3.836
3280 BIRF-PSFYDEPA										
3794 BIRF-DYMES	0	0	8.916	263						
3860 BIRF-MUNICIPIOS II	8.357	687	1.676	129	521	17				
3877 BIRF-PDP	3.133	310								
3931 BIRF-PRESSAL	137	0	2.052	121						
4150 BIRF-PROSAP	3.730	471	32.497	5.926	21.665	2.852	21.894	1.649	13.120	368
7352 BIRF-PROVINCIA III	19.379	6.730	0	0	0	0	0	0	0	0
7425 BIRF-PROSAP	0	349	0	524	0	570	0	572	10.465	3.468
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	1.963	917	2.091	822	2.091	665	2.121	516	5.431	606
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	1.963	917	2.091	822	2.091	665	2.121	516	5.431	606
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	45.657	39.218	52.152	36.380	56.312	34.207	60.085	31.391	559.483	119.928
BONOS ACONCAGUA Restantes	0	1.758	1.155	832	2.472	1.502	2.637	1.378	24.560	5.265
BONO MENDOZA'18 (2)	45.657	37.460	50.997	35.548	53.840	32.705	57.448	30.013	534.924	114.663
LETRAS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LETOP										
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	6.504	1.557	6.504	1.353	6.504	1.163	6.504	967	28.727	1.941
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial Ley 7477 - Suplem.Present. Ofic.Tec.Prev.	6.504	1.557	6.504	1.353	6.504	1.163	6.504	967	28.727	1.941
FONDOS A REINTEGRAR	26.078	11.495	34.590	15.226	23.060	8.149	23.060	5.975	46.120	5.442
F.I.P	3.018	0								
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)	23.060	11.495	34.590	15.226	23.060	8.149	23.060	5.975	46.120	5.442
TOTAL DEUDA EN DOLARES	379.016	143.413	373.700	157.865	431.678	133.333	448.613	116.592	3.323.371	373.888
TOTAL DEUDA EN PESOS										

(*) 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**