

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2013: Cuarto 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	153,96	164,96	202,05	157,63	213,60	148,79	226,06	137,83
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	17,48	6,75	21,95	7,01	26,82	6,89	32,07	6,18
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	5,27	2,25	6,61	2,39	8,08	2,42	9,66	2,27
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	18,73	7,29	23,52	7,64	28,74	7,53	34,37	6,80
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	112,47	148,67	149,96	140,58	149,96	131,96	149,96	122,59
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	246,93	186,37	240,60	102,37	61,96	42,54	59,85	28,29
BICE								
Banco-Nación-LEY-7883	23,95	1,06						
Banco-Nación-LEY-8128								
Nación Fideicomiso S.A.	52,50	22,47	30,63	4,69				
Banco Credicoop Coop. Limitado								
Banco Patagonia Contraparte UFI	0,92	0,03						
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	2,06	23,59	3,33	22,14	5,12	21,67	6,53	20,70
Banco Macro S.A.	111,43	85,40	148,57	37,31				
Banco Credicoop C.L. (\$ 20 millones)	10,48	1,45						
Banco Nación (\$160 millones)	25,23	35,54	32,31	28,60	41,51	19,41	53,33	7,59
Banco Patagonia y Otros (Sindicado)	20,38	16,83	25,76	9,63	15,33	1,47		
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)	343,29	96,08	394,23	90,75	448,32	83,13	518,56	69,06
1.1. B.I.D.	155,95	28,21	162,78	23,69	166,92	22,78	182,29	22,63
619 BID-PSFyDEPA								
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	5,55	0,66	6,55	0,67				
845 BID-PRISE	9,68	0,58	5,73	0,14				
899 BID-PROSAP	19,88	2,41	24,91	1,67	14,47	0,39		
899(1y2) BID-PROSAP	42,56	8,77	38,97	6,07	46,99	5,38	56,18	4,07
940 BID-PROMEBA	1,15	0,52	1,44	0,58	1,76	0,61	2,11	0,61
1134 BID-PROMEBA II	2,08	1,23	2,60	1,40	3,16	1,52	3,78	1,61
1640 BID PROCOMZA	40,53	5,45	50,89	6,26	62,08	6,95	74,23	7,43
1855 BID-MUNICIPIOS	0,03	0,23	0,03	0,01	0,04	0,01	0,05	0,01
1956 BID-PROSAP	34,19	7,79	31,14	6,64	37,76	7,64	45,15	8,58
1895 BID-PROAS	0,31	0,56	0,52	0,25	0,65	0,29	0,81	0,32
1.2. B.I.R.F.	30,76	7,96	39,20	9,27	47,91	10,19	57,09	10,74
3860 BIRF-MUNICIPIOS II								
3877 BIRF-PDP								
3931 BIRF-PRESSAL								
4150 BIRF-PROSAP								
7352 BIRF-PROVINCIAS III	5,31	0,71	6,66	0,85	8,10	0,91	9,68	0,93
7385 BIRF-MUNICIPIOS	9,04	2,44	11,90	2,73	14,99	2,85	17,74	2,65
7425 BIRF-PROSAP	3,80	1,10	4,68	1,19	5,72	1,26	6,84	1,26
7597 BIRF-PROSAP	12,61	3,71	15,97	4,51	19,09	5,18	22,83	5,90
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	156,58	59,92	192,26	57,79	233,50	50,16	279,17	35,69
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	2,47	0,17						
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	154,11	59,75	192,26	57,79	233,50	50,16	279,17	35,69
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	576,55	176,50	995,90	100,21	939,16	79,84	829,23	59,33
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)	64,22	74,63	9,99	2,24	12,83	2,05	16,20	1,60
BONO MENDOZA'18	164,55	48,17	217,64	48,89	279,50	44,73	352,76	34,88
BONO Dólar Link - Serie I (28-05-2013)	278,21	22,69	451,17	15,93	261,87	3,37		
BONO Dólar Link - Serie II (30-10-2013)	30,08	13,62	137,41	14,48	167,38	13,04	200,13	10,09
BONO Dólar Link - Serie III (16-12-2013)	39,49	17,39	179,68	18,67	217,58	16,65	260,14	12,75
LETRAS NACIONALES	35,39							
LECOP	35,39							
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	6,50	0,38	6,50	0,19	2,71	0,02		
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)								
FONDOS A REINTEGRAR								
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)								
TOTAL DEUDA EN DOLARES								
TOTAL DEUDA EN PESOS	1364,79	624,72	1839,29	451,16	1665,75	354,33	1633,71	294,51

(*) 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**