

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*) :

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

EJERCICIO 2015: 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	476,83	159,16	227,28	162,88	255,67	151,55	268,70	138,72
F.F.F.I.R - LEY - 8066 - Caminos Provinciales	23,06	6,78	28,09	6,88	32,18	5,92	36,24	4,47
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	6,95	2,34	8,46	2,37	9,70	2,13	10,92	1,74
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	24,71	7,50	30,10	7,37	34,48	6,38	38,83	4,88
F.F.F.I.R - LEY-8399-Ruta Nacional 40		7,32	8,21	11,25	26,89	11,63	30,29	11,28
Desendeudamiento-D.N.660/2010	422,12	135,22	152,42	135,01	152,42	125,49	152,42	116,34
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	367,60	317,10	225,00	219,80	239,42	157,89	210,16	97,06
Nación Fideicomiso S.A.	30,63	3,26						
Nación Fideicomiso S.A. AYSAM	100,00	115,03	100,00	85,11	100,00	54,36	100,00	23,85
Banco Credicoop Coop. Limitado								
Banco Patagonia Contraparte UFI								
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	3,36	31,34	5,12	30,70	6,46	29,29	8,48	27,93
Banco Macro S.A. (\$160 millones)	91,60	21,91						
Banco Macro S.A. (\$100 millones)	57,25	12,56						
Banco Credicoop C.L. (\$ 20 millones)								
Banco Nación (\$160 millones)	32,80	27,40	41,69	18,56	53,02	7,23		
Banco Patagonia y Otros (Sindicado)	25,76	8,87	15,33	1,33				
Banco Nación (\$400 millones)	26,20	96,74	62,86	84,09	79,95	67,01	101,68	45,28
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)	195,49	64,55	189,90	62,39	207,79	65,93	235,98	67,98
1.1. B.I.D.	158,59	47,46	153,44	44,91	163,33	46,39	185,51	47,12
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	8,25	0,56						
845 BID-PRISE	4,94	0,12						
899 BID-PROSAP	21,49	1,45	11,84	0,32				
899(1y2) BID-PROSAP	47,49	8,39	37,56	4,72	43,29	3,45	49,01	1,66
940 BID-PROMEBA	1,25	0,50	1,43	0,50	1,65	0,48	1,88	0,44
1134 BID-PROMEBA II	2,22	1,22	2,55	1,27	2,94	1,29	3,34	1,28
1640 BID PROCOMZA	43,89	5,39	50,46	5,83	58,23	6,02	66,37	6,08
1855 BID-MUNICIPIOS	1,48	0,34	2,23	0,49	2,58	0,54	2,92	0,59
1956 BID-PROSAP	0,26	0,25	0,25	0,06	0,29	0,07	0,34	0,07
1895 BID-PROAS-ENOHSA-Los-Barrales	0,59	0,08	0,34	0,03	0,39	0,03	0,45	0,03
1895 BID-PROAS-ENOHSA-PMG-EPAS	26,73	24,12	30,72	25,90	35,44	28,08	40,24	29,92
2573 BID-PROSAP		4,51	16,06	3,97	18,52	4,35	20,96	4,67
3169 BID - MZA. TECNOLÓGICA		0,51		1,81		2,09		2,38
1.2. B.I.R.F.	36,90	17,09	36,46	17,48	44,45	19,54	50,47	20,86
4150 BIRF-PROSAP								
7352 BIRF-PROVINCIAS III	6,75	0,52	7,13	0,49	8,23	0,45	9,36	0,37
7385 BIRF-MUNICIPIOS	10,40	0,37	10,99	0,36	12,62	0,33	14,23	0,27
7425 BIRF-PROSAP	5,94	1,62	2,28	0,54	5,08	1,06	5,81	1,00
7597 BIRF-PROSAP	13,81	14,58	16,05	16,09	18,52	17,70	21,07	19,21
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	164,06	49,79	188,93	41,36	217,96	28,68	225,94	11,08
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -								
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	164,06	49,79	188,93	41,36	217,96	28,68	225,94	11,08
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	840,58	88,33	751,74	65,75	635,05	46,51	739,53	23,47
BONOS ACONCAGUA Restantes (**)								
BONO MENDOZA'18	186,44	42,03	226,49	36,39	275,88	27,44	331,33	13,70
BONO Dólar Link - Serie I (28-05-2013)	384,24	16,34	213,87	3,85				
BONO Dólar Link - Serie II (30-10-2013)	117,93	13,36	135,85	11,41	156,74	8,60	178,48	4,39
BONO Dólar Link - Serie III (16-12-2013)	151,97	16,59	175,54	14,11	202,43	10,47	229,72	5,38
TITULOS PROVINCIALES (En pesos)	82,77	91,04	317,23	48,50				
BONO Local - EN-PESOS-Serie-I-Año-2014	82,77	69,52	168,05	17,98				
BONO Local - EN-PESOS-Serie-I-Año-2014		21,52	149,18	30,52				
LETRAS NACIONALES	35,39							
LECOP	35,39							
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	6,50	0,19	2,71	0,02				
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	6,50	0,19	2,71	0,02				
TOTAL DEUDA EN DOLARES								
TOTAL DEUDA EN PESOS	2.171,39	770,59	1.902,79	600,69	1.555,89	450,55	1.680,31	338,31

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