

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2018: Primer Trimestre

FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada
Proyección 2018/2021

Acreedor	FLUJO DE VENCIMIENTOS ESTIMADO							
	2018		2019		2020		2021	
	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés
Gobierno Federal								
Desendudamiento-Decreto-Nacional-660	111.043.737	79.938.036	190.360.691	129.521.873	190.360.691	118.001.640	190.360.691	106.547.961
ANSES 6% 2016	-	176.850.000	-	176.850.000	1.179.000.000	176.850.000	-	-
Fondo Fiduciario Desarrollo Provincial	-	345.765.973	500.000.000	364.485.882	500.000.000	208.803.758	500.000.000	106.499.494
ANSES 3% 2018	-	55.913.046	-	111.826.092	-	111.826.092	-	111.826.092
Anticipo Coparticipación	330.798.044	119.424.921	441.064.058	113.334.672	330.798.044	27.271.535	-	-
ANSES 3% 2017	-	117.852.533	-	117.852.533	-	117.852.533	785.683.552	58.926.266
Desendudamiento-Refinanciación	83.975.049	26.992.508	143.957.227	29.979.880	135.596.075	9.790.268	-	-
FFIR Ley 8530	52.010.647	19.611.728	63.451.519	20.162.651	77.409.059	20.062.277	94.436.863	18.807.212
ANSES Régimen Policial	53.034.157	32.447.774	59.412.055	26.069.877	66.556.959	18.924.972	74.561.111	10.920.820
FFIR Ley 7884	50.478.550	6.406.493	61.582.404	4.108.057	42.001.222	830.974	-	-
FFIR Ley 8066	46.648.782	5.744.993	56.863.998	3.559.255	31.696.218	829.806	2.737.575	21.052
ANSES - Fideicomiso IPV VDF Serie II	5.066.535	21.151.026	6.105.005	17.124.572	7.485.188	13.748.448	9.266.792	10.411.953
ANSES - Fideicomiso IPV VDF Serie I	3.410.160	11.525.355	4.001.490	9.234.343	5.059.082	7.270.723	5.960.647	5.356.846
FFIR Ley 8067	13.406.792	2.173.817	16.355.907	1.667.258	19.681.833	835.761	4.011.016	55.156
Fideicomiso PROFEDESS	2.663.062	1.080.745	3.091.145	652.627	2.640.294	168.277	-	-
FFIR \$40 MM - Ley 8066 Ampliación	4.014.955	2.339.845	5.234.817	2.749.776	6.120.851	2.850.300	6.974.867	2.814.513
FFIR \$416,17 MM	-	3.681.980	23.929.848	16.101.224	70.985.588	25.455.309	86.303.322	26.038.881
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Reestructuración-2017	156.581.782	1.288.549.805	1.088.437.911	953.190.784	1.346.410.556	619.526.822	1.599.602.644	317.259.774
Banco Nación - Fideicomiso Volver a Producir	-	6.913.881	-	5.271.464	-	4.153.131	-	3.012.996
Bancos Nacionales e Internacionales								
BICE Compra de Helicopteros	32.965.595	5.136.074	38.330.011	3.970.833	43.208.169	2.286.330	23.282.965	345.760
Organismos Multilaterales								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	58.550.913	34.246.271	67.395.123	37.318.952	75.604.228	39.614.699	82.945.465	40.757.788
1956 BID-PROSAP	61.516.731	25.581.994	71.218.372	27.676.492	80.199.237	29.059.866	88.242.916	29.482.579
1640 BID-Programa-Mendoza Productiva	101.044.908	15.814.572	117.512.113	16.022.671	132.774.156	15.465.753	146.616.369	14.072.467
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	-	11.697.674	-	13.624.635	-	15.443.383	-	17.009.201
1855 BID - MUNICIPIOS	9.827.634	4.197.730	11.357.926	4.522.566	12.776.859	4.730.448	14.045.437	4.779.330
899 (1 y 2) BID - PROSAP	75.395.228	2.952.397	-	-	-	-	-	-
1134 BID - PROMEBA	5.113.444	1.927.371	5.919.104	1.900.635	6.662.197	1.772.153	7.331.558	1.535.188
3806 BID-PROSAP	-	1.240.071	-	5.126.103	-	12.291.456	-	13.611.839
940 BID - PROMEBA	2.859.567	677.765	3.328.957	603.457	3.763.040	473.373	4.155.331	289.506
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	516.260	108.749	603.035	118.569	685.848	125.337	762.543	128.894
1895 BID - PROAS ENOHS PMG EPAS	692.115	44.743	808.449	42.291	919.470	36.881	1.022.290	28.675
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	37.439.150	21.456.812	43.465.694	23.710.410	49.041.354	25.466.012	54.079.149	26.512.876
7385 BIRF - MUNICIPIOS	18.395.031	668.688	21.301.606	492.216	23.996.938	237.348	-	-
7425 BIRF - PROSAP	9.446.716	1.451.503	10.863.524	1.279.752	12.177.513	995.569	13.348.493	603.548
7352 BIRF - PDP III	12.243.262	615.066	14.214.048	453.765	16.037.387	218.865	-	-
1.3. C.A.F.								
9458 CAF-PROSAP	-	722.581	-	4.176.186	-	6.809.561	23.370.341	7.401.834
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA'24 Bonos Emitidos	-	902.534.889	-	1.041.565.197	-	1.170.718.004	-	1.286.253.810
BONO PESOS 2021 - Clase 1	-	1.314.324.696	-	1.116.573.117	-	980.896.425	5.218.752.500	436.158.690
Cárcel Bono 2024	-	131.615.298	-	193.672.727	-	222.530.296	-	248.779.090
Bono Proveedores Serie 1	498.982.120	81.767.311	-	-	-	-	-	-
BONO MENDOZA'18 Bonos Emitidos	501.445.621	20.480.806	-	-	-	-	-	-
Bono Proveedores Serie 2	351.441.434	53.808.091	-	-	-	-	-	-
BONO Local - Dólar Link - Tercera Serie	351.821.323	5.922.345	-	-	-	-	-	-
BONO Local - Dólar Link - Segunda Serie	271.940.621	4.566.546	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	3.314.769.926	4.967.924.501	3.070.166.038	4.596.593.394	4.469.648.056	4.014.224.383	9.037.854.438	2.906.250.091
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 8.282.694.427	\$ 7.666.759.432	\$ 8.483.872.438	\$ 11.944.104.529				
Tipo de cambio proyectado	\$ 21,23	\$ 24,58	\$ 27,68	\$ 30,47				
Tasa interés promedio proyectada	20,63%	16,72%	14,10%	11,49%				

(1) Los saldos de los préstamos con el Banco de la Nación Argentina, por un total de \$5.699,44 millones, se reestructuraron durante el tercer trimestre 2017 y se consolidan en el préstamo "Banco Nación Reestructuración 2017".

(2) Préstamos cancelados en 2017.

Datos provisionales sujetos a revisión.

Se incluye endeudamiento del CUC 20 (Dir. Gral. Deuda Pública) y CUC 361 (Unidad de Financiamiento Internacional).