

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2018: Segundo 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								
Desendeudamiento-Decreto-Nacional-660	178.712.115	132.234.949	178.712.115	122.450.160	178.712.115	111.632.540	178.712.115	100.877.404
ANSES 6% 2016	-	176.850.000	-	176.850.000	1.179.000.000	176.850.000	-	-
Fondo Fiduciario Desarrollo Provincial	-	435.147.192	458.333.333	579.490.454	500.000.000	385.024.087	500.000.000	216.704.269
ANSES 3% 2018	-	56.857.562	-	113.715.123	-	113.715.123	-	113.715.123
Refinanciación Anticipo de Coparticipación	326.938.919	209.015.886	326.938.919	153.563.098	245.204.189	39.187.755	-	-
ANSES 3% 2017	-	117.852.533	-	117.852.533	-	117.852.533	785.683.552	58.926.266
FFFIR Ley 8530	51.331.407	21.248.955	52.970.698	18.848.274	52.970.698	15.386.085	52.970.698	11.834.218
Desendeudamiento-Refinanciación	113.586.314	40.935.454	113.586.314	24.716.908	114.543.118	8.789.659	-	-
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
FFFIR Ley 7884	49.819.318	6.889.613	51.410.320	3.827.242	29.989.353	663.648	-	-
FFFIR Ley 8066	45.373.896	6.002.074	45.738.347	3.180.858	21.685.494	621.246	1.609.844	13.578
ANSES - Fideicomiso IPV VDF Serie II	5.066.535	23.701.091	6.105.005	30.149.649	7.485.188	25.863.410	9.266.792	21.305.403
ANSES - Fideicomiso IPV VDF Serie I	3.410.160	12.903.182	4.001.490	16.257.082	5.059.082	13.675.622	5.960.647	10.959.100
FFFIR Ley 8067	16.750.459	2.806.753	13.780.727	1.538.514	13.427.155	629.633	2.297.030	34.452
Fideicomiso PROFEDESS	7.097.203	3.044.316	8.238.062	1.903.358	7.493.574	607.361	636.812	20.012
FFFIR Ley 8066 Ampliación	247.401	2.197.746	5.659.869	2.588.243	5.904.510	2.205.036	5.904.510	1.807.780
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	489.808	2.206.911	6.943.751	3.126.218	7.040.665	2.668.284	7.040.665	2.194.481
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación-2017	237.476.538	1.760.669.581	1.424.859.225	1.632.813.525	1.424.859.225	1.064.476.543	1.424.859.225	564.413.154
Banco Nación - Fideicomiso Volver a Producir	17.361.780	5.211.785	-	-	-	-	-	-
Bancos Nacionales e Internacionales								
BICE Compra de Helicopteros	39.648.214	7.005.694	45.255.147	5.525.546	45.255.147	2.832.914	22.627.573	396.632
Organismos Multilaterales								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	76.153.651	48.664.230	77.475.707	46.877.101	77.475.707	44.359.045	77.475.707	41.594.971
1956 BID-PROSAP	70.993.800	36.104.417	83.559.908	39.804.523	83.559.908	37.114.407	83.559.908	34.217.654
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	119.511.307	26.371.862	140.579.853	30.843.208	140.579.853	26.344.067	140.579.853	21.707.261
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	-	19.033.536	-	25.464.890	19.592.114	25.534.657	39.184.229	24.512.573
1855 BID - MUNICIPIOS	11.594.567	4.874.906	13.237.954	5.194.893	13.237.954	4.830.485	13.237.954	4.439.159
899 (1 y 2) BID - PROSAP	96.653.458	3.077.922	-	-	-	-	-	-
1134 BID - PROMEBA	5.895.351	2.266.965	6.941.817	2.287.795	6.941.817	1.895.321	6.941.817	1.491.945
3806 BID-PROSAP	-	748.464	-	1.085.481	-	1.088.455	-	1.085.481
940 BID - PROMEBA	3.383.837	796.644	3.988.153	726.799	3.988.153	504.535	3.988.153	279.821
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	640.482	134.753	700.693	137.870	708.927	129.636	717.258	121.305
1895 BID - PROAS ENOHS PMG EPAS	858.652	55.317	939.372	49.257	950.411	38.218	961.579	27.049
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	43.997.617	24.963.686	51.606.436	27.888.037	51.606.436	26.549.350	51.606.436	25.063.638
7385 BIRF - MUNICIPIOS	21.268.597	865.967	25.019.579	658.406	25.019.579	283.058	-	-
7425 BIRF - PROSAP	12.424.917	1.913.072	12.424.917	1.467.122	12.424.917	1.018.697	12.424.917	564.087
7352 BIRF - PDP III	14.387.996	769.233	16.876.214	582.254	16.876.214	250.059	-	-
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA'24 Bonos Emitidos	-	1.040.001.219	-	1.208.583.688	-	1.208.583.688	-	1.208.583.688
BONO PESOS 2021 - Clase 1	-	1.747.667.993	-	1.921.880.891	-	1.788.164.229	5.218.752.500	837.522.072
Cárcel Bono 2024	-	19.139.251	-	29.361.332	-	29.361.332	-	29.361.332
Bono Proveedores Serie 2	454.988.517	84.501.998	-	-	-	-	-	-
BONO Local - Dólar Link - Tercera Serie	427.646.522	6.952.410	-	-	-	-	-	-
Bono Proveedores Serie 1	500.000.000	80.720.258	-	-	-	-	-	-
BONO MENDOZA'18 Bonos Emitidos	591.654.905	23.055.643	-	-	-	-	-	-
BONO Local - Dólar Link - Segunda Serie	317.753.238	5.047.574	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	3.916.151.639	6.232.956.372	3.235.295.978	6.377.360.211	4.358.148.463	5.297.655.689	8.721.560.885	3.344.694.731
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 10.149.108.011		\$ 9.612.656.189		\$ 9.655.804.152		\$ 12.066.255.616	
Tipo de cambio proyectado	\$ 30,42		\$ 38,50		\$ 47,51		\$ 57,30	
Tasa interés promedio proyectada	32,26%		29,65%		27,03%		24,42%	

Datos provisorios sujetos a revisión.
Se incluye endeudamiento del CUC 20 (Dir. Gral. Deuda Pública) y CUC 361 (Unidad de Financiamiento Internacional).