

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2018: Tercer 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								
Fondo Fiduciario Desarrollo Provincial	-	633.639.726	687.500.000	872.248.189	750.000.000	278.197.286	750.000.000	152.456.959
Desendeudamiento-Decreto-Nacional-660	178.712.115	132.225.795	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	-	-
ANSES 3% 2018	-	56.857.562	-	113.715.123	-	113.715.123	-	113.715.123
ANSES 3% 2017	-	117.852.533	-	117.852.533	-	117.852.533	785.683.552	58.926.266
Refinanciación Anticipo de Coparticipación	326.938.919	222.954.008	326.938.919	153.727.687	245.204.189	16.015.097	-	-
ANSES Régimen Policial	13.828.387	7.542.096	59.412.055	26.069.877	66.556.959	18.924.972	74.561.111	10.920.820
FFFIR Ley 8530	52.958.803	22.166.901	56.784.107	21.071.557	56.784.107	17.200.979	56.784.107	13.230.145
Desendeudamiento-Refinanciación	113.586.314	40.928.352	113.586.314	24.716.908	113.586.314	8.789.659	-	-
FFFIR Ley 7884	51.398.776	7.181.808	55.111.396	4.278.692	32.148.315	741.930	-	-
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	794.751	3.897.859	16.338.639	7.849.876	16.956.968	6.701.940	16.956.968	5.511.886
ANSES - Fideicomiso IPV VDF Serie II	5.066.535	26.099.385	6.105.005	45.338.443	7.485.188	39.986.090	9.266.792	34.004.139
FFFIR Ley 8066	47.968.300	6.341.337	51.433.132	3.730.273	24.385.509	728.551	1.810.283	15.924
ANSES - Fideicomiso IPV VDF Serie I	3.410.160	14.203.240	4.001.490	24.446.436	5.059.082	21.141.956	5.960.647	17.489.771
FFFIR Ley 8066 Ampliación	257.306	2.277.311	5.886.451	2.807.283	6.140.886	2.391.646	6.140.886	1.960.770
FFFIR Ley 8067	14.452.601	2.555.395	15.496.536	1.804.255	15.098.942	738.387	2.583.028	40.403
Fideicomiso PROFEDESS	7.097.203	3.044.316	8.238.062	1.903.358	7.493.574	607.361	636.812	20.012
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación-2017	237.476.538	1.961.799.879	1.424.859.225	1.691.076.686	1.424.859.225	545.973.979	1.424.859.225	277.825.846
Banco Nación - Fideicomiso Volver a Producir	17.361.780	5.925.142	-	-	-	-	-	-
Bancos Nacionales e Internacionales								
BICE Compra de Helicopteros	45.365.313	7.944.820	64.966.278	7.912.056	72.225.872	4.460.008	40.693.921	706.048
Organismos Multilaterales								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	91.533.383	56.872.158	112.589.910	67.998.837	128.010.001	73.111.270	149.062.788	79.832.342
1956 BID-PROSAP	81.735.798	41.505.378	120.569.006	57.420.943	134.420.460	59.657.291	156.977.190	64.240.471
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	122.774.750	27.160.638	200.583.052	43.961.545	220.296.447	41.195.817	258.441.629	39.818.594
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	-	19.252.877	-	42.251.141	37.207.917	46.480.718	83.669.032	52.300.494
1855 BID - MUNICIPIOS	13.288.983	5.928.765	19.154.109	7.554.230	21.489.759	7.880.303	25.072.625	8.454.322
3806 BID-PROSAP	-	2.011.671	-	2.766.480	-	3.091.085	-	3.602.809
899 (1 y 2) BID - PROSAP	114.774.439	3.491.395	-	-	-	-	-	-
1134 BID - PROMEBA	6.803.506	2.606.270	10.018.709	3.299.777	11.167.105	3.042.168	13.044.817	2.797.019
1895 BID - PROAS ENOHSA Los Barriales	246.344	61.880	1.056.869	255.798	1.204.876	274.073	1.422.095	303.243
940 BID - PROMEBA	3.531.988	811.508	5.685.875	994.650	6.245.529	756.157	7.325.702	490.627
1895 BID - PROAS ENOHSA PMG EPAS	330.986	38.691	1.420.003	154.380	1.618.866	154.952	1.910.720	158.612
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	53.694.800	30.448.307	73.999.034	39.985.374	81.727.605	42.031.089	95.706.083	46.471.355
7385 BIRF - MUNICIPIOS	25.851.498	969.176	36.083.774	905.321	40.209.263	401.376	-	-
7425 BIRF - PROSAP	14.334.675	2.186.030	18.071.185	2.132.875	20.673.528	1.686.990	24.053.433	1.084.005
7352 BIRF - PDP III	18.800.906	882.662	22.457.090	772.691	24.802.543	362.273	-	-
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA'24 Bonos Emitidos	-	1.226.313.821	-	1.751.511.123	-	1.973.364.675	-	2.301.314.835
BONO PESOS 2021 - Clase 1	-	1.911.849.359	-	1.985.497.781	-	990.120.603	5.218.752.500	447.426.266
Cárcel Bono 2024	-	29.792.068	-	54.780.262	-	61.718.954	-	71.975.923
Bono Proveedores Serie 2	454.988.517	84.358.703	-	-	-	-	-	-
BONO Local - Dólar Link - Tercera Serie	504.911.021	7.741.885	-	-	-	-	-	-
BONO Local - Dólar Link - Segunda Serie	339.887.342	5.182.684	-	-	-	-	-	-
Bono Proveedores Serie 1	500.000.000	80.720.258	-	-	-	-	-	-
BONO MENDOZA'18 Bonos Emitidos	591.654.905	23.055.643	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	4.055.817.641	7.015.529.291	3.697.058.341	7.482.092.600	4.930.771.145	4.787.979.830	9.390.088.061	3.907.972.434
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 11.071.346.932		\$ 11.179.150.941		\$ 9.718.750.976		\$ 13.298.060.495	
Tipo de cambio proyectado	\$ 29,32		\$ 41,55		\$ 46,39		\$ 54,21	
Tasa interés promedio proyectada	34,77%		28,99%		13,78%		12,51%	

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