

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2018: Cuarto 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 2017	-	652.881.849	625.000.000	1.121.426.345	750.000.000	505.996.575	750.000.000	205.546.533
ANSES 6% 2016	-	176.850.000	-	176.850.000	1.179.000.000	176.850.000	-	-
Fondo Fiduciario Desarrollo Provincial 2018	-	-	-	922.183.528	1.000.000.000	879.273.973	1.000.000.000	406.025.704
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
FFFR Ley 8530	54.278.244	22.743.548	65.803.652	24.133.779	65.803.652	19.874.628	65.803.652	15.286.584
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
FFFR Ley 8930 - \$416 MM	815.824	4.251.286	21.505.238	10.325.725	22.558.550	8.889.681	22.558.550	7.311.153
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	8.476.695	40.302.625	10.106.495	57.412.868	12.544.270	33.531.474	15.227.439	20.011.578
FFFR Ley 7884	52.679.349	7.329.883	63.865.249	4.888.769	37.254.728	857.252	-	-
FFFR Ley 8066	49.163.405	6.519.525	59.602.731	4.264.088	28.258.884	841.794	2.097.827	18.399
FFFR Ley 8066 Ampliación	267.606	2.318.249	6.202.713	2.926.121	6.470.819	2.512.741	6.470.819	2.060.049
FFFR Ley 8067	14.812.680	2.618.093	17.957.995	2.063.754	17.497.247	853.159	2.993.314	46.683
Fidelcomiso PROFEDESS	6.685.445	4.170.289	7.660.705	5.046.919	8.410.920	1.191.924	708.582	25.636
ANSES 3% 2019	-	-	-	114.908.396	-	229.816.791	-	229.816.791
Desendeudamiento-Decreto-Nacional-660	74.463.381	67.228.655	-	-	-	-	-	-
Refinanciación Anticipo de Coparticipación	81.734.730	99.876.621	-	-	-	-	-	-
Desendeudamiento-Refinanciación	47.327.631	22.294.896	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación Refinanciación 2018 + Asist \$1.200	-	27.428.948	184.962.869	399.554.117	2.434.541.591	420.574.578	2.804.640.727	343.140.606
Banco Nación - Fideicomiso Volver a Producir	-	-	334.541	17.361.780	-	-	-	-
Banco Nación-Refinanciación-2017	-	1.623.631.255	-	-	-	-	-	-
Bancos Nacionales e Internacionales								
BICE Compra de Helicopteros	44.434.533	7.877.344	65.484.744	9.592.045	73.402.066	5.657.838	38.860.278	840.693
Organismos Multilaterales								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	93.969.052	58.891.866	122.904.440	75.370.393	135.824.702	78.827.298	145.485.238	79.181.295
1956 BID-PROSAP	82.057.252	35.340.960	121.661.697	44.150.442	135.846.454	45.972.874	146.030.480	45.567.671
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	140.220.791	31.263.077	199.960.333	65.542.422	225.590.880	63.196.613	243.372.656	56.182.164
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	-	19.252.877	-	63.167.289	37.428.205	71.472.469	79.078.211	74.003.493
1855 BID - MUNICIPIOS	12.159.102	5.933.204	19.731.080	7.666.726	21.918.139	7.919.636	23.519.136	7.810.403
3806 BID-PROSAP	-	1.442.747	-	4.928.764	-	5.737.260	-	6.150.783
1134 BID - PROMEBA	6.710.030	2.475.736	10.118.684	3.130.971	11.298.440	2.897.368	12.145.452	2.451.962
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	-	-	1.453.774	261.321	1.618.907	272.154	1.738.671	271.980
940 BID - PROMEBA	3.531.988	811.508	5.672.736	991.245	6.399.857	776.816	6.904.314	464.407
1895 BID - PROAS ENOHS PMG EPAS	-	-	3.011.397	153.742	3.353.459	132.159	3.601.543	99.869
899 (1 y 2) BID - PROSAP	113.018.107	3.452.043	-	-	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	52.082.316	30.946.600	74.315.980	42.971.222	83.410.028	45.914.294	89.823.711	46.681.308
7385 BIRF - MUNICIPIOS	28.400.318	1.331.659	36.469.589	2.416.366	34.267.300	1.006.156	-	-
7425 BIRF - PROSAP	13.939.540	2.134.955	18.559.851	2.179.331	20.510.945	1.677.690	21.969.786	994.300
7352 BIRF - PDP III	22.785.789	927.028	22.551.068	776.721	19.295.916	296.325	-	-
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	-	-	-	2.271.042	-	23.652.525	-	59.624.747
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA'24 Bonos Emitidos	-	1.181.687.375	-	1.783.374.871	-	1.981.050.081	-	2.125.754.670
BONO PESOS 2021 - Clase 1	-	1.913.731.937	-	2.350.823.781	-	1.543.354.661	5.218.752.500	566.933.343
Cárcel Bono 2024	-	39.676.774	-	77.765.845	-	86.385.670	-	92.695.658
BONO DE INTERESES	-	-	-	154.323.813	66.640.000	124.213.429	66.640.000	62.587.149
Bono Proveedores Serie 2	454.988.517	84.358.703	-	-	-	-	-	-
BONO Local - Dólar Link - Tercera Serie	505.249.372	7.744.211	-	-	-	-	-	-
Bono Proveedores Serie 1	500.000.000	80.567.506	-	-	-	-	-	-
BONO MENDOZA'18 Bonos Emitidos	611.635.972	23.605.572	-	-	-	-	-	-
BONO Local - Dólar Link - Segunda Serie	342.765.333	5.202.470	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	3.471.687.159	6.506.594.285	1.841.336.854	7.795.480.291	6.505.702.918	6.621.970.514	11.628.667.548	4.641.147.820
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 9.978.281.444	\$ 9.978.281.444	\$ 9.636.817.146	\$ 9.636.817.146	\$ 13.127.673.431	\$ 13.127.673.431	\$ 16.269.815.367	\$ 16.269.815.367
Tipo de cambio (proyectado)	\$ 37,81	\$ 37,81	\$ 44,69	\$ 44,69	\$ 48,66	\$ 48,66	\$ 51,84	\$ 51,84
Tasa interés promedio (proyectada)	49,50%	49,50%	30,00%	30,00%	18,00%	18,00%	13,30%	13,30%
UVA (proyectada)	31,06	31,06	37,72	37,72	44,14	44,14	50,16	50,16

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