

## ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (\*):

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

Ejercicio 2019: Primer Trimestre

FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada

Proyección 2019/2022

Acreedor	FLUJO DE VENCIMIENTOS ESTIMADO							
	2019		2020		2021		2022	
	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés
<b>Gobierno Federal</b>								
Fondo Fiduciario Desarrollo Provincial 2017	625.000.000	1.103.683.417	750.000.000	505.996.575	750.000.000	205.546.533	750.000.000	68.074.187
Fondo Fiduciario Desarrollo Provincial 2018	-	717.359.541	500.000.000	439.636.986	500.000.000	203.012.852	500.000.000	98.305.070
ANSES 3% 2019	-	114.908.396	-	229.816.791	-	229.816.791	-	229.816.791
ANSES 6% 2016	-	176.850.000	1.179.000.000	176.850.000	-	-	-	-
ANSES 3% 2018	-	113.715.123	-	113.715.123	-	113.715.123	947.626.029	56.857.562
ANSES 3% 2017	-	117.852.533	-	117.852.533	785.683.552	58.926.266	-	-
FFIR Ley 8530	68.430.527	25.105.924	68.736.752	20.760.510	68.736.752	15.967.961	68.736.752	11.235.913
ANSES Régimen Policial	59.412.055	26.069.877	66.556.959	18.924.972	74.561.111	10.920.820	54.624.889	2.363.065
FFIR Ley 8930 - \$416 MM	24.716.136	11.970.847	26.381.916	10.396.361	26.381.916	8.550.293	26.381.916	6.734.082
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	10.106.495	57.412.868	12.544.270	33.531.474	15.227.439	20.011.578	17.718.220	14.076.152
FFIR Ley 7884	66.414.743	5.069.383	38.915.303	895.463	-	-	-	-
FFIR Ley 8066	61.982.066	4.421.999	29.518.482	879.316	2.191.334	19.219	-	-
FFIR Ley 8066 Ampliación	6.352.772	2.989.248	6.642.366	2.579.356	6.642.366	2.114.663	6.642.366	1.657.382
FFIR Ley 8067	18.674.876	2.140.935	18.277.160	891.187	3.126.737	48.764	77.698	1.334
Fideicomiso PROFEDESS	7.680.854	4.944.485	8.390.420	1.189.723	708.932	25.648	-	-
<b>Banco de la Nación Argentina</b>								
Banco Nación Refinanciación 2018 + Asist \$1.200	190.880.884	413.553.861	2.492.819.497	430.739.458	2.861.553.712	350.177.695	3.157.896.748	229.060.959
<b>Bancos Internacionales y Otros Nacionales</b>								
BICE Compra de Helicopteros	65.689.477	9.482.285	73.402.066	5.657.838	38.860.278	840.693	-	-
<b>Multilateral</b>								
<b>1.1. B.I.D.</b>								
2573 BID-PROSAP	122.904.440	75.370.393	135.824.702	78.827.298	145.485.238	79.181.295	151.716.234	77.336.150
1216 BID-PROSAP	121.661.697	44.150.442	135.846.454	45.972.874	146.030.480	45.567.671	153.011.202	43.852.941
1640 BID-Programa-Mendoza Productiva	204.254.499	56.635.284	225.590.880	63.196.613	243.372.656	56.182.164	256.222.983	46.716.255
3169 BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	-	54.585.272	37.428.205	71.472.469	79.078.211	74.003.493	83.253.622	73.874.786
1855 BID - MUNICIPIOS	19.731.080	7.666.726	21.918.139	7.919.636	23.519.136	7.810.403	24.584.862	7.469.927
3806 BID-PROSAP	-	3.913.967	-	6.586.263	-	7.060.979	5.688.048	7.398.372
1134 BID - PROMEBA	10.118.684	3.130.971	11.298.440	2.897.368	12.145.452	2.451.962	12.726.043	1.884.397
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	1.482.277	266.573	1.618.907	272.154	1.738.671	271.980	1.819.579	263.395
940 BID - PROMEBA	5.626.016	982.357	6.399.857	776.814	6.904.314	464.406	3.602.737	97.892
1895 BID - PROAS ENOHS PMG EPAS	3.070.439	157.023	3.353.459	132.159	3.601.543	99.869	3.769.139	60.516
<b>1.2. B.I.R.F.</b>								
7597 BIRF - PROSAP	75.149.682	44.415.698	83.410.028	46.882.832	89.823.711	47.666.173	94.341.766	47.244.716
7385 BIRF - MUNICIPIOS	36.469.589	2.416.366	34.267.300	1.006.156	-	-	-	-
7425 BIRF - PROSAP	18.559.851	2.179.331	20.510.945	1.677.690	21.969.786	994.300	11.355.457	205.761
7352 BIRF - PDP III	22.526.252	775.727	19.295.916	296.325	-	-	-	-
<b>Tenedores de Bonos</b>								
BONO MENDOZA'24 Bonos Emitidos	-	1.783.374.871	-	1.981.050.081	-	2.125.754.670	8.766.085.566	1.848.540.130
BONO PESOS 2021 - Clase 1	-	2.325.033.421	-	1.543.354.661	5.218.752.500	566.933.343	-	-
Cárcel Bono 2024	-	96.444.913	-	107.135.188	-	114.960.813	474.069.907	99.969.050
BONO DE INTERESES	-	6.871.860	3.191.336	5.948.482	3.191.336	2.997.248	3.191.336	1.682.439
<b>SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>1.846.895.391</b>	<b>7.415.901.919</b>	<b>6.011.139.759</b>	<b>6.075.718.729</b>	<b>11.129.287.163</b>	<b>4.352.095.668</b>	<b>15.575.143.098</b>	<b>2.974.779.221</b>
<b>TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>\$ 9.262.797.309</b>		<b>\$ 12.086.858.488</b>		<b>\$ 15.481.382.831</b>		<b>\$ 18.549.922.319</b>	
Tipo de cambio proyectado	\$ 44,69		\$ 48,66		\$ 51,84		\$ 53,68	
Tasa interés promedio proyectada	30,00%		18,00%		13,30%		12,00%	
Índice UVA proyectado	\$ 38,94		\$ 45,16		\$ 51,05		\$ 55,62	

Datos provisorios sujetos a revisión.

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