

## ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (\*):

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

Ejercicio 2020: Primer Trimestre

FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada

Proyección 2020/2023

Acreedor	FLUJO DE VENCIMIENTOS ESTIMADO								
	2020		2021		2022		2023		
	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	
<b>Gobierno Federal</b>									
Refinanciación 2019 FFDP	-	-	-	1.209.136.204	3.202.428.767	1.566.393.454	4.003.035.959	456.236.427	
ANSES 3% 2019	-	229.816.791	-	229.816.791	-	229.816.791	1.915.139.928	114.908.396	
ANSES 6% 2016	1.179.000.000	176.850.000	-	-	-	-	-	-	
ANSES 3% 2018	-	113.715.123	-	113.715.123	947.626.029	56.857.562	-	-	
ANSES 3% 2017	-	117.852.533	785.683.552	58.926.266	-	-	-	-	
FFFIR Ley 8530	86.923.046	21.845.532	108.419.040	16.766.201	108.419.040	11.797.598	108.419.040	6.828.994	
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	52.228.054	17.105.714	72.892.341	15.555.739	72.892.341	12.216.052	72.892.341	8.876.959	
ANSES Régimen Policial	66.556.959	18.924.972	74.561.111	10.920.820	54.624.889	2.363.065	-	-	
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	12.544.270	48.169.438	15.227.439	28.925.752	17.718.220	25.446.963	20.167.997	20.590.796	
FFFIR Ley 7884	49.211.469	942.263	-	-	-	-	-	-	
FFFIR Ley 8066 Ampliación	7.279.456	2.352.156	7.873.918	1.668.698	7.873.918	1.307.854	7.873.918	947.010	
FFFIR Ley 8066	37.328.448	925.272	3.456.409	20.180	-	-	-	-	
FFFIR Ley 8067	23.112.911	937.764	4.931.828	51.202	122.553	1.400	-	-	
Fideicomiso PROFEDESS	8.679.836	2.106.582	738.499	36.807	-	-	-	-	
<b>Banco de la Nación Argentina</b>									
Banco Nación Refinanciación 2018 + Asist \$1.200	3.521.250.006	605.341.077	4.960.103.668	602.158.255	6.660.200.767	477.840.965	7.953.256.076	191.272.172	
<b>Bancos Internacionales y Otros Nacionales</b>									
BICÉ Compra de Helicopteros	121.052.528	7.894.615	74.282.365	892.758	-	-	-	-	
<b>Multilateral</b>									
<b>1.1. B.I.D.</b>									
2573 BID-PROSAP	233.179.115	135.232.684	316.166.365	160.932.345	399.716.828	190.612.167	482.969.860	214.711.736	
1956 BID-PROSAP	225.589.767	88.126.572	303.284.182	109.202.756	391.805.975	129.622.546	475.803.747	143.425.027	
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	62.936.700	90.145.895	156.722.125	53.238.834	207.248.756	66.791.929	252.667.921	76.973.673	
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	363.087.380	79.549.246	482.331.089	40.306.694	637.832.841	42.142.537	777.615.755	37.656.564	
3806 BID-PROSAP	-	18.846.969	-	22.202.279	26.670.864	28.680.088	61.633.024	33.501.502	
1855 BID - MUNICIPIOS	37.385.260	13.368.366	50.783.396	16.591.126	64.900.907	19.404.734	78.627.262	21.321.678	
1134 BID - PROMEBA	18.762.450	4.800.542	25.224.346	5.070.395	32.586.761	4.807.241	39.572.912	3.708.037	
1895 BID - PROAS ENOHSÁ Los Barriales	2.732.652	482.908	3.935.581	614.663	5.056.249	731.139	6.130.700	814.935	
940 BID - PROMEBA	10.300.537	1.243.604	13.683.399	907.083	8.585.851	233.290	-	-	
1895 BID - PROAS ENOHSÁ PMG EPAS	5.644.879	271.054	9.634.362	264.762	12.377.775	196.817	11.009.844	63.438	
<b>1.2. B.I.R.F.</b>									
7597 BIRF - PROSAP	136.490.330	77.337.360	182.264.902	92.821.266	238.229.038	114.503.453	289.910.514	131.023.271	
7425 BIRF - PROSAP	35.203.269	2.864.124	47.731.930	2.143.041	28.633.436	521.674	-	-	
7385 BIRF - MUNICIPIOS	78.118.742	1.960.930	-	-	-	-	-	-	
7352 BIRF - PDP III	97.925.841	1.103.752	-	-	-	-	-	-	
<b>Tenedores de Bonos</b>									
BONO MENDOZA'24 Bonos Emitidos	-	3.344.481.347	-	4.515.520.738	21.794.407.633	4.760.040.692	26.611.706.628	3.445.271.713	
BONO PESOS 2021 - Clase 1	-	2.776.853.084	5.218.752.500	771.432.970	-	-	-	-	
Cárcel Bono 2024	-	200.401.322	-	270.570.003	1.305.920.905	285.221.638	1.594.573.461	206.440.681	
BONO DE INTERESES	7.042.826	20.316.900	7.042.826	8.000.239	7.042.826	6.566.961	7.042.826	4.972.839	
<b>SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>6.479.566.730</b>	<b>8.222.166.495</b>	<b>12.925.727.170</b>	<b>8.358.409.991</b>	<b>36.232.923.170</b>	<b>8.034.118.612</b>	<b>44.770.049.713</b>	<b>5.119.545.849</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>\$ 14.701.733.225</b>		<b>\$ 21.284.137.161</b>		<b>\$ 44.267.041.782</b>		<b>\$ 49.889.595.562</b>		
Tipo de cambio proyectado	\$ 78,6850		\$ 120,1100		\$ 147,3278		\$ 176,6078		
BADLAR promedio proyectada	21,37%		24,50%		25,58%		25,85%		
UVA proyectado	\$ 67,95		\$ 98,04		\$ 129,16		\$ 168,14		

Datos provisorios sujetos a revisión.

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