

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2020: Segundo 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
Gobierno Federal								
Refinanciación 2019 FFDP	-	-	-	1.313.382.528	3.478.527.875	1.701.440.903	4.348.159.844	495.571.095
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	108.780.772	22.640.641	112.159.853	16.308.614	112.159.853	11.475.615	112.159.853	6.642.615
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	72.937.920	19.773.319	75.810.664	15.212.113	75.810.664	11.946.200	75.810.664	8.680.867
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	12.544.267	55.050.540	15.227.439	37.251.349	17.718.220	28.563.609	20.167.997	16.486.275
FFFIR Ley 8066 Ampliación	8.006.848	2.211.163	8.189.159	1.631.837	8.189.159	1.278.964	8.189.159	926.091
FFFIR Ley 8067	28.901.240	1.031.524	5.101.992	49.804	126.782	1.362	-	-
FFFIR Ley 8066	45.074.282	1.030.950	3.575.667	19.629	-	-	-	-
FFFIR Ley 7884	60.219.743	1.090.640	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso PROFEDESS	8.716.577	1.470.017	751.821	50.773	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	-	-	638.205.229	1.616.495	638.205.229	983.244	638.205.229	345.039
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación Refinanciación 2018 + Asist \$1.200	3.282.365.433	580.267.855	4.837.497.796	586.622.733	6.802.479.712	487.296.023	8.194.200.021	197.441.580
Bancos Internacionales y Otros Nacionales								
BICE Compra de Helicopteros	112.861.168,23	5.050.064,21	74.865.373,97	813.213	-	-	-	-
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	222.681.007,88	113.652.493	321.463.746,60	153.903.432,07	418.570.892,83	187.751.101,39	501.263.495,80	209.656.313
1956 BID-PROSAP	211.093.190,44	82.415.880	307.047.851,05	110.546.553,42	408.853.704,69	135.247.325,74	496.458.330,63	149.673.644
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	64.778.372,00	55.841.767	175.766.908,60	45.517.471,69	239.195.375,36	58.757.388,65	293.914.858,24	68.265.368
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	330.847.324,34	47.996.967	487.084.912,22	31.030.041,99	662.857.754,85	33.370.110,23	814.496.278,44	30.081.911
3806 BID-PROSAP	-	14.981.538	-	24.798.594,61	30.872.507,68	33.017.979,26	70.947.109,34	38.567.054
1855 BID - MUNICIPIOS	32.960.850,55	11.662.897	51.861.232,48	15.612.364,06	68.292.965,04	18.815.449,38	82.373.096,23	20.587.844
1134 BID - PROMEBA	17.673.334,43	4.516.347	25.537.372,39	5.131.397,96	34.004.632,41	5.013.849,68	41.290.766,96	3.872.798
1895 BID - PROAS ENOHSA Los Barriales	2.199.851,35	366.329	4.068.283,69	635.294,54	5.383.021,81	778.281,93	6.509.919,75	865.521
1895 BID - PROAS ENOHSA PMG EPAS	5.666.327,25	214.326	10.478.992,90	287.729,69	13.865.465,56	220.195,21	12.355.967,70	71.335
940 BID - PROMEBA	9.385.907,94	1.130.749	13.818.261,38	916.056,63	8.859.991,27	240.738,78	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	126.695.764,76	68.406.428,61	184.293.569,57	93.852.842,54	248.103.580,45	119.244.626,90	303.135.946,78	137.006.524
7425 BIRF - PROSAP	33.772.261,76	2.707.412,42	48.531.680,38	2.138.963,90	29.830.771,11	534.579,01	-	-
7385 BIRF - MUNICIPIOS	73.772.070,64	1.208.323,87	-	-	-	-	-	-
7352 BIRF - PDP III	56.486.970,08	669.864,92	-	-	-	-	-	-
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA'24 Bonos Emitidos (1)	-	3.139.682.813	-	4.581.347.567	22.656.953.678	4.970.896.677	27.930.872.383	3.595.664.477
BONO PESOS 2021 - Clase 1 (1)	-	1.886.320.122	5.218.752.500	986.653.735	-	-	-	-
Cárcel Bono 2024 (1)	-	188.129.794	-	274.514.346	1.357.604.664	297.856.129	1.673.617.873	215.452.215
BONO DE INTERESES	7.042.826	18.311.202	7.042.826	10.596.366	7.042.826	8.515.594	7.042.826	4.949.418
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	6.181.021.268	6.984.991.385	13.487.377.793	8.723.820.847	38.325.760.243	8.402.283.362	47.546.311.546	5.315.716.378
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 13.166.012.653		\$ 22.211.198.640		\$ 46.728.043.606		\$ 52.862.027.924	
Tipo de cambio proyectado	\$ 86,4434		\$ 123,2400		\$ 154,9890		\$ 181,7027	
BADLAR promedio proyectada	33,03%		32,10%		24,29%		18,72%	
UVA proyectado	\$ 65,56		\$ 97,99		\$ 133,20		\$ 170,80	

Datos provisorios sujetos a revisión.

(1): Bonos en proceso de refinanciación.

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