

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2020: Tercer 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	-	-	-	1.396.956.387	3.699.875.419	1.809.707.900	4.624.844.273	527.105.539
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	280.225.446	-	-	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	-	-	664.569.701	1.687.673	664.569.701	1.023.104	664.569.701	358.534
Programa para la Emergencia Financiera Provincial II	-	-	500.000.000	1.274.610	500.000.000	769.749	500.000.000	269.749
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	110.969.801	23.357.502	119.072.551	18.535.903	119.072.551	13.625.308	119.072.551	8.021.917
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	73.947.245	20.344.594	78.845.275	16.937.815	78.845.275	13.906.875	78.845.275	10.270.068
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	54.590.750	15.227.439	39.893.921	17.718.220	30.184.332	20.167.997	17.448.429
FFFIR Ley 8066 Ampliación	8.115.876	2.260.069	8.516.961	1.813.601	8.516.961	1.504.582	8.516.961	1.095.629
FFFIR Ley 8067	29.450.230	1.050.846	5.416.441	56.606	134.596	1.585	-	-
FFFIR Ley 8066	45.493.000	1.042.255	3.796.044	22.015	-	-	-	-
Fideicomiso PROFEDESS	8.717.878	1.465.336	750.520	50.537	-	-	-	-
FFFIR Ley 7884	60.219.743	1.090.640	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2020	-	146.926.197	2.680.379.658	718.603.892	4.827.707.797	788.378.988	6.360.201.444	722.282.312
Banco Nación Refinanciación 2018 + Asist \$1.200	2.363.835.943	464.720.694	-	-	-	-	-	-
Bancos Internacionales y Otros Nacionales								
BICÉ Compra de Helicopteros	112.272.068,88	5.015.458,76	75.378.613,54	801.017	-	-	-	-
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	219.197.272,14	76.192.113	326.596.390,93	59.076.079,47	426.128.792,64	83.594.776,00	506.496.523,93	93.207.710
1956 BID-PROSAP	208.462.438,50	81.405.752	311.455.746,38	78.992.724,77	416.519.289,15	104.012.589,04	502.235.560,51	116.245.221
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	64.664.124,64	55.794.671	177.376.215,27	39.361.264,19	243.585.416,45	56.411.720,28	297.678.441,76	68.708.172
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	331.535.912,28	48.079.147	491.544.619,71	26.822.094,17	675.023.428,13	32.059.620,35	824.925.913,73	30.281.677
3806 BID-PROSAP	-	11.131.737	-	10.712.206,81	32.814.554,80	16.167.671,45	74.894.630,28	19.298.205
1855 BID - MUNICIPIOS	32.617.179,92	11.160.264	52.645.175,60	12.804.517,15	69.554.080,78	16.673.941,12	83.276.998,87	18.335.392
1134 BID - PROMEBA	17.454.461,03	4.463.114	25.901.603,11	5.204.227,97	34.639.005,51	5.107.455,88	41.767.430,22	3.918.473
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	823.528,50	134.894	4.289.034,25	669.726,21	5.700.787,24	824.235,85	6.846.486,12	910.311
1895 BID - PROAS ENOHS PMG EPAS	2.384.287,78	83.688	12.417.653,97	340.847,93	16.504.975,07	262.144,00	14.618.375,41	84.447
940 BID - PROMEBA	9.387.289,67	1.130.898	13.944.780,19	922.430,44	9.011.066,47	244.843,71	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	125.887.986,21	64.719.529,68	186.389.729,70	41.635.103,37	252.738.724,16	58.935.103,52	306.839.193,97	73.621.508
7425 BIRF - PROSAP	33.246.318,94	1.862.817,05	49.306.560,46	754.640,89	30.416.404,39	189.214,52	-	-
7385 BIRF - MUNICIPIOS	72.860.776,98	1.100.360,44	-	-	-	-	-	-
7352 BIRF - PDP III	56.211.395,04	600.079,16	-	-	-	-	-	-
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	-	1.708.345.934	-	2.213.574.663	-	3.182.585.791	13.986.752.088	4.362.688.761
BONO MENDOZA'24 Bonos Emitidos (Refinanciado PMM29) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
BONO PESOS 2021 - Clase 1 (2)	-	1.860.403.201	5.218.752.500	1.027.562.348	-	-	-	-
Cárcel Bono 2024 (Refinanciado PMM29) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	18.311.202	7.042.826	10.631.254	7.042.826	9.229.031	7.042.826	5.269.420
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	5.252.898.809	5.427.318.611	11.889.860.702	6.139.077.106	13.138.370.788	6.514.437.977	30.944.732.600	6.194.329.869
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 10.680.217.420		\$ 18.028.937.808		\$ 19.652.808.765		\$ 37.139.062.469	
Tipo de cambio proyectado	\$ 125,0000		\$ 157,5692		\$ 183,3275		\$ 201,2300	
BADLAR promedio proyectada	35,00%		26,02%		19,12%		13,65%	
UVA proyectado	\$ 96,74		\$ 132,46		\$ 168,44		\$ 200,61	

Datos provisorios sujetos a revisión.

(1): Bonos refinanciados.

(2): Bonos en proceso de refinanciación.

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