

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2020: Cuarto 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	-	-	-	1.455.931.854	3.856.073.481	1.886.108.544	4.820.091.851	549.358.414
Programa para la Emergencia Financiera Provincial II	-	-	1.076.016.590	2.732.050	1.076.016.590	1.656.525	1.076.016.590	580.508
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	-	-	755.026.659	1.917.044	755.026.659	1.162.362	755.026.659	407.335
ANSES 3% 2019	-	229.816.791	-	229.816.791	-	229.816.791	1.915.139.928	114.908.396
ANSES 6% 2016	-	176.850.000	1.284.148.444	294.982.892	-	-	-	-
ANSES 3% 2018	-	113.715.123	-	113.715.123	947.626.029	56.857.562	-	-
ANSES 3% 2017	-	117.852.533	844.609.818	155.972.589	-	-	-	-
FFFIR Ley 8530	111.927.621	23.524.058	142.869.951	23.321.764	142.869.951	16.619.592	142.869.951	9.623.799
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	74.207.987	20.435.816	82.001.735	18.495.600	82.001.735	14.691.675	82.001.735	10.679.719
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	40.656.136	17.718.220	35.351.571	20.167.997	23.687.576
FFFIR Ley 8066 Ampliación	8.144.042	2.266.684	8.857.926	1.903.232	8.857.926	1.573.260	8.857.926	1.139.332
FFFIR Ley 8067	29.671.412	1.054.614	6.498.950	70.706	161.495	1.972	-	-
FFFIR Ley 8066	45.676.213	1.044.748	4.554.708	25.982	-	-	-	-
Fideicomiso PROFEDESS	8.717.878	1.465.336	750.520	52.433	-	-	-	-
FFFIR Ley 7884	60.219.743	1.090.640	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2020	-	145.390.056	2.674.278.576	717.004.612	4.930.502.114	804.682.929	6.641.550.297	753.548.328
Banco Nación Refinanciación 2018 + Asist \$1.200	2.363.835.943	464.720.694	-	-	-	-	-	-
Bancos Internacionales y Otros Nacionales								
BICE Compra de Helicopteros	110.795.535,51	4.977.467,98	73.900.286,41	783.229,60	-	-	-	-
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	217.358.034,03	99.730.039	324.692.802,39	58.856.805	454.849.634,84	88.569.535,91	566.340.446,24	103.424.081,00
1956 BID-PROSAP	208.462.438,50	81.405.752	308.115.215,78	78.304.029	437.818.817,40	108.930.666,66	557.663.660,82	128.476.037,19
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	64.664.124,64	55.794.671	174.666.358,76	38.539.537	252.517.180,90	58.221.780,72	328.582.584,93	75.261.128,47
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	331.535.911,70	48.079.147	484.035.069,81	26.242.580	699.775.115,00	33.050.750,52	910.567.413,04	33.149.271,22
3806 BID-PROSAP	-	11.131.737	-	10.572.171	35.273.559,73	16.936.776,99	83.333.255,22	21.310.110,61
1855 BID - MUNICIPIOS	29.422.073,93	10.347.179	52.545.176,24	12.806.732	74.180.060,65	17.713.756,63	93.433.780,46	20.476.849,90
1134 BID - PROMEBA	17.454.461,03	4.463.114	25.623.794,47	5.145.678	36.410.338,78	5.358.319,46	46.376.998,91	4.344.938,84
1895 BID - PROAS ENOHSA Los Barriales	-	-	4.335.870,46	676.932	6.140.975,19	887.377,73	7.771.645,21	1.033.034,05
1895 BID - PROAS ENOHSA PMG EPAS	-	-	13.434.743,22	368.427	19.027.880,45	300.660,78	17.658.003,31	101.698,62
940 BID - PROMEBA	9.387.289,67	1.130.898	13.731.739,49	906.971	9.148.876,12	248.588,20	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	125.887.986,21	64.719.529,68	184.019.407,23	40.986.399,01	263.778.306,90	61.244.145,04	339.648.784,76	80.920.658,10
7425 BIRF - PROSAP	33.725.248,12	2.705.905,33	49.019.173,93	751.493,73	31.646.205,22	195.854,73	-	-
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	-	2.200.134.777	-	3.321.600.575	15.482.322.476	4.833.934.300
BONO PESOS 2021 - Clase 1	-	1.861.562.663	5.218.752.500	1.042.185.500	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	18.311.202	7.042.826	10.757.192	7.042.826	9.898.992	7.042.826	6.521.502
Operaciones financieras no consolidadas								
Letras de Tesorería Serie I			-	349.794.375	-	-	-	-
Letras de Tesorería Serie II			-	389.315.535	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	4.066.310.166	5.347.148.494	13.903.317.392	7.334.647.991	14.199.088.866	6.774.043.626	33.902.464.810	6.772.887.016
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 9.413.458.660		\$ 21.237.965.383		\$ 20.973.132.492		\$ 40.675.351.826	
Tipo de cambio proyectado	\$ 84,1450		\$ 125,0000		\$ 172,0000		\$ 207,2345	
BADLAR promedio proyectada	34,25%		38,00%		33,10%		26,26%	
UVA proyectado	\$ 64,32		\$ 97,15		\$ 136,55		\$ 178,92	

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