

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2021: Primer Trimestre

FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada
Proyección 2021/2024

Acreedor	FLUJO DE VENCIMIENTOS ESTIMADO								
	2021		2022		2023		2024		
	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	
Gobierno Federal									
Refinanciación 2019 FFDP	-	1.580.392.283	4.185.710.174	2.047.342.656	5.232.137.718	596.320.354	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial II	1.189.228.011	3.011.970	1.212.643.764	1.866.862	1.212.643.764	654.219	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	834.465.621	2.113.460	850.896.147	1.309.953	850.896.147	459.057	-	-	-
ANSES 3% 2019	-	229.816.791	-	229.816.791	1.915.139.928	114.908.396	-	-	-
ANSES 6% 2016	1.284.148.444	283.152.466	-	-	-	-	-	-	-
ANSES 3% 2018	-	113.715.123	947.626.029	56.857.562	-	-	-	-	-
ANSES 3% 2017	844.609.818	148.339.456	-	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8530	156.741.288	27.450.279	159.795.530	19.115.431	159.795.530	10.767.630	133.162.942	3.265.893	
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	84.734.861	20.575.386	85.284.342	15.692.302	85.284.342	11.111.071	85.284.342	8.088.647	
ANSES Régimen Policial	74.561.111	10.920.820	54.624.889	2.363.065	-	-	-	-	
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	15.227.437	37.145.059	17.718.220	33.653.075	20.167.997	24.946.864	22.077.449	15.737.797	
FFFIR Ley 8066 Ampliación	9.153.162	2.183.298	9.212.517	1.652.136	9.212.517	1.185.349	9.212.517	860.507	
FFFIR Ley 8067	6.756.987	75.381	180.628	2.339	-	-	-	-	
FFFIR Ley 8066	4.631.125	27.722	-	-	-	-	-	-	
Fideicomiso PROFEDESS	750.520	52.215	-	-	-	-	-	-	
Banco de la Nación Argentina									
Banco Nación-Refinanciación 2020	2.674.597.303	717.379.886	4.845.739.009	790.771.656	6.584.268.990	746.694.586	8.535.511.943	544.337.835	
Bancos Internacionales y Otros Nacionales									
BICE Compra de Helicópteros	73.162.914	777.327	-	-	-	-	-	-	
Multilateral									
1.1. B.I.D.									
2573 BID-PROSAP	298.895.286	54.421.025	417.985.890	81.768.205	528.783.562	97.128.561	625.460.620	188.229.951	
1956 BID-PROSAP	287.461.199	87.890.619	400.443.822	99.733.670	519.397.337	120.183.371	618.709.539	169.339.054	
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	167.188.136	33.115.672	229.708.120	52.716.168	305.360.442	70.349.241	366.288.436	105.386.498	
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	466.071.533	21.731.964	636.566.691	29.916.318	846.214.257	30.978.429	1.015.057.794	31.026.545	
3806 BID-PROSAP	-	10.001.402	32.525.162	15.520.942	77.740.936	19.996.433	92.605.516	34.328.253	
1855 BID - MUNICIPIOS	48.434.566	11.703.005	68.007.620	16.271.260	87.127.225	19.178.339	103.422.105	27.752.712	
1134 BID - PROMEBA	23.913.180	4.865.463	33.302.109	4.951.250	43.194.640	4.088.897	51.453.667	2.081.449	
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	3.198.348	495.356	5.744.087	829.875	7.399.210	983.430	8.797.291	1.066.660	
1895 BID - PROAS ENOHS PMG EPAS	10.702.927	280.190	19.221.966	303.220	18.120.417	104.245	-	-	
940 BID - PROMEBA	13.170.769	877.620	8.251.977	224.218	-	-	-	-	
1.2. B.I.R.F.									
7597 BIRF - PROSAP	174.030.067	56.116.150	240.055.777	55.355.286	315.260.802	75.274.070	376.854.968	101.615.272	
7425 BIRF - PROSAP	45.124.499	688.015	28.859.853	174.398	-	-	-	-	
Tenedores de Bonos									
BONO MENDOZA 2029	-	2.009.255.013	-	3.029.797.405	14.403.535.796	4.498.748.545	17.217.630.571	5.187.836.791	
BONO PESOS 2021 - Clase 1	5.218.752.500	1.015.203.004	-	-	-	-	-	-	
BONO DE INTERESES	7.042.826	10.644.253	7.042.826	9.201.742	7.042.826	6.666.141	7.042.826	3.560.685	
Operaciones financieras no consolidadas									
Letras de Tesorería Serie I	-	357.659.126	-	-	-	-	-	-	
Letras de Tesorería Serie II	-	409.129.296	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	14.016.754.437	7.261.206.099	14.497.147.151	6.597.207.784	33.228.724.383	6.450.727.228	29.268.572.528	6.424.514.549	
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 21.277.960.536		\$ 21.094.354.935		\$ 39.679.451.611		\$ 35.693.087.077		
Tipo de cambio proyectado	\$ 112,6384		\$ 159,0894		\$ 194,2132		\$ 227,3819		
BADLAR promedio proyectada	35,00%		34,40%		27,95%		22,06%		
UVA proyectado	\$ 95,36		\$ 134,51		\$ 178,53		\$ 227,08		
CER proyectado	\$ 37,82		\$ 53,35		\$ 70,80		\$ 90,15		

Datos provisorios al 31/03/2021, sujetos a revisión.

Se incluye endeudamiento del CUC 20 (Dir. Gral. de Crédito al Sector Público) y CUC 361 (Unidad de Financiamiento Internacional).