

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2021: Segundo 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	1.273.596.326	3.210.480	1.355.449.708	2.086.712	1.355.449.708	731.262	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	893.665.756	2.252.752	951.101.195	1.464.218	951.101.195	513.117	-	-
ANSES 3% 2019	-	229.816.791	-	229.816.791	1.915.139.928	114.908.396	-	-
ANSES 6% 2016	-	-	1.567.347.267	331.805.188	-	-	-	-
ANSES 3% 2018	-	113.715.123	947.626.029	108.241.497	-	-	-	-
ANSES 3% 2017	-	-	992.977.450	210.211.915	-	-	-	-
FFFIR Ley 8530	167.498.165	28.661.875	178.393.496	20.902.003	178.393.496	12.876.837	148.661.247	3.932.015
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	86.723.912	20.671.968	88.698.406	16.001.362	88.698.406	12.417.938	88.698.406	8.917.434
ANSES Régimen Policial	74.561.111	10.920.820	54.624.889	2.363.065	-	-	-	-
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	15.227.435	36.679.499	17.718.220	33.364.491	20.167.997	24.969.281	22.077.449	16.188.458
FFFIR Ley 8066 Ampliación	9.368.021	2.178.239	9.581.308	1.706.615	9.581.308	1.347.953	9.581.308	947.394
FFFIR Ley 8067	6.823.006	76.473	201.650	2.498	-	-	-	-
FFFIR Ley 8066	4.631.125	27.722	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso PROFEDESS	750.520	52.215	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2020	814.120.822	379.112.315	-	-	-	-	-	-
Banco Nación-Refinanciación 2021	-	335.873.667	4.258.557.211	936.793.747	6.398.791.059	991.546.526	8.547.465.527	901.151.436
Bancos Internacionales y Otros Nacionales								
BICE Compra de Helicópteros	71.683.767	768.168	-	-	-	-	-	-
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	288.707.420	80.396.937	402.930.542	78.859.961	521.975.921	130.428.065	653.814.680	221.475.870
1956 BID-PROSAP	279.964.596	86.353.468	385.333.886	96.337.511	510.359.785	140.043.536	639.265.883	200.299.183
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	174.341.162	34.053.891	247.301.277	56.008.463	334.416.897	95.595.310	419.066.690	149.005.474
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	457.436.840	21.686.984	612.015.537	28.381.354	827.607.279	37.534.474	1.037.096.649	39.222.630
3806 BID-PROSAP	-	9.823.449	31.460.853	14.879.367	76.594.805	25.626.039	95.941.034	41.963.128
1855 BID - MUNICIPIOS	43.383.999	11.376.065	66.001.226	15.872.995	86.467.980	22.794.086	108.302.078	32.941.783
1134 BID - PROMEBA	23.290.855	4.746.456	32.048.475	4.763.716	42.446.962	4.014.164	53.168.091	2.138.354
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	2.147.624	329.671	5.641.220	814.969	7.424.064	986.546	9.299.954	1.127.020
1895 BID - PROAS ENOHSA PMG EPAS	7.818.955	193.950	20.538.255	323.825	19.710.628	113.118	-	-
4779 BID - RP82	-	717.077	-	2.239.382	-	3.993.052	-	7.129.654
940 BID - PROMEBA	12.925.809	864.526	7.904.014	214.763	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	170.111.769	62.004.581	230.908.096	68.740.119	309.075.978	107.175.087	387.205.195	153.688.536
7425 BIRF - PROSAP	43.691.287	1.390.593	27.783.585	164.248	-	-	-	-
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	-	1.923.923.129	-	2.914.342.484	14.120.965.506	4.413.976.504	17.690.508.446	5.326.011.669
BONO PESOS 2021 - Clase 1	2.316.805.140	730.014.065	-	-	-	-	-	-
BONO EMERGENCIA			513.461.538	1.238.570.115	684.615.385	520.460.518	684.615.385	236.587.588
BONO DE INTERESES	7.042.826	10.648.192	7.042.826	9.100.194	7.042.826	6.593.689	7.042.826	3.593.181
Operaciones financieras no consolidadas								
Letras de Tesorería Serie I	-	357.659.126	-	-	-	-	-	-
Letras de Tesorería Serie II	-	281.641.915	-	-	-	-	-	-
Letras de Tesorería Serie I 2021	-	1.309.970.135	-	1.156.985.717	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	7.246.318.247	7.672.204.602	17.198.358.335	9.628.701.943	33.698.164.833	7.264.965.852	30.601.810.848	7.346.320.809
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 14.918.522.849		\$ 26.827.060.278		\$ 40.963.130.684		\$ 37.948.131.657	
Tipo de cambio proyectado	\$ 107,1000		\$ 153,5300		\$ 192,9168		\$ 241,7078	
BADLAR promedio proyectada	34,50%		34,10%		28,37%		23,39%	
UVA proyectado	\$ 96,36		\$ 137,17		\$ 187,79		\$ 246,13	
CER proyectado	\$ 38,21		\$ 54,42		\$ 74,47		\$ 97,71	

Datos provisorios al 30/06/2021, sujetos a revisión.
Se incluye endeudamiento del CUC 20 (Dir. Gral. de Crédito al Sector Público) y CUC 361 (Unidad de Financiamiento Internacional).