

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2021: Tercer 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	1.314.425.687	3.301.082	1.477.244.569	2.274.215	1.477.244.569	796.970	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	922.315.180	2.316.326	1.036.563.044	1.595.786	1.036.563.044	559.223	-	-
ANSES 3% 2019	-	229.816.791	-	229.816.791	1.915.139.928	114.908.396	-	-
ANSES 6% 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSES 3% 2018	-	113.715.123	-	109.096.420	-	-	-	-
ANSES 3% 2017	-	-	-	327.977.919	-	-	-	-
FFIR Ley 8530	173.031.280	29.670.759	195.063.091	23.639.259	195.063.091	14.301.207	162.552.576	4.454.926
FFIR Ley 8930 - \$416 MM	87.904.930	21.095.429	92.249.234	17.204.809	92.249.234	13.124.133	92.249.234	9.336.204
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	15.227.435	36.772.969	17.718.220	33.494.875	20.167.997	25.321.028	22.077.449	17.138.057
ANSES Régimen Policial	74.561.111	10.920.820	54.624.889	2.363.065	-	-	-	-
FFIR Ley 8066 Ampliación	9.495.596	2.230.315	9.964.873	1.814.299	9.964.873	1.401.677	9.964.873	987.495
FFIR Ley 8067	6.838.017	77.082	220.493	2.856	-	-	-	-
FFIR Ley 8066	4.631.125	27.722	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso PROFEDESS	750.520	52.215	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2021	-	336.528.870	4.354.258.382	956.336.671	6.666.438.334	1.032.727.503	8.968.517.311	945.010.491
Banco Nación-Refinanciación 2020	814.120.822	379.112.315	-	-	-	-	-	-
Bancos Internacionales y Otros Nacionales								
BICE Compra de Helicópteros	71.683.767	768.168	-	-	-	-	-	-
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	285.713.311	82.651.764	408.209.970	93.238.149	534.082.974	144.430.258	678.657.457	224.487.936
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	174.100.538	35.391.639	248.667.567	64.109.928	341.581.709	104.792.765	431.452.292	166.522.729
1956 BID-PROSAP	278.286.146	102.996.619	390.208.459	103.056.082	521.946.320	146.338.111	660.543.046	207.468.048
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	457.964.333	22.802.308	615.396.801	32.504.581	845.338.593	41.225.309	1.067.748.254	44.002.427
3806 BID-PROSAP	-	10.067.404	31.968.754	17.377.948	78.414.829	28.168.964	99.236.968	45.007.693
1855 BID - MUNICIPIOS	42.849.734	11.387.688	66.851.072	17.041.226	88.460.529	23.880.221	112.148.715	33.703.284
4779 BID - RP82	-	761.969	-	2.631.512	-	4.408.116	-	7.405.900
1134 BID - PROMEBA	23.151.257	4.737.044	32.453.897	4.859.322	43.410.622	4.135.564	54.937.724	2.221.687
1895 BID - PROAS ENOHA Los Barriales	1.117.229	169.931	5.834.162	842.797	7.753.154	1.030.249	9.826.581	1.190.612
1895 BID - PROAS ENOHA PMG EPAS	4.484.116	104.929	23.416.019	369.015	22.686.701	130.111	-	-
940 BID - PROMEBA	12.924.114	873.884	7.876.347	217.981	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	169.622.210	75.093.050	233.777.059	70.316.765	315.926.683	109.329.016	399.323.121	168.087.441
7425 BIRF - PROSAP	43.239.264	1.385.202	28.079.094	166.865	-	-	-	-
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	-	1.911.707.043	-	2.950.552.300	14.433.958.323	4.512.764.540	18.244.148.384	5.491.301.886
BONO EMERGENCIA	-	-	513.461.538	1.245.585.236	684.615.385	531.438.814	684.615.385	255.028.079
BONO DE INTERESES	7.042.826	10.648.192	7.042.826	9.216.968	7.042.826	6.670.591	7.042.826	3.775.842
BONO PESOS 2021 - Clase 1	2.316.805.140	730.014.065	-	-	-	-	-	-
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	-	1.348.486.356	-	1.246.409.730	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	7.312.285.687	7.735.378.395	14.036.860.534	10.167.820.308	34.570.187.435	7.458.203.119	31.705.042.194	7.627.130.736
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 15.047.664.082		\$ 24.204.680.842		\$ 42.028.390.554		\$ 39.332.172.930	
Tipo de cambio proyectado	\$ 105,0000		\$ 155,8600		\$ 197,4294		\$ 252,6538	
BADLAR promedio proyectada	34,36%		35,00%		30,25%		25,56%	
UVA proyectado	\$ 96,99		\$ 141,67		\$ 196,22		\$ 260,67	
CER proyectado	\$ 38,44		\$ 56,14		\$ 77,80		\$ 103,43	

Datos provisorios al 30/09/2021, sujetos a revisión.

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