

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2021: Cuarto 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 FFD	-	1.573.941.703	4.185.710.174	2.047.342.656	5.232.137.718	596.320.354	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial II	1.327.242.652	3.320.002	1.903.163.463	2.876.745	2.655.212.558	1.365.277	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	931.308.676	2.329.602	1.335.424.718	2.018.574	1.863.127.656	957.997	-	-	-
ANSES 3% 2019	-	229.816.791	-	229.816.791	1.915.139.928	114.908.396	-	-	-
ANSES 6% 2016	-	-	1.567.347.267	331.853.027	-	-	-	-	-
ANSES 3% 2018	-	113.715.123	947.626.029	108.241.497	-	-	-	-	-
ANSES 3% 2017	-	-	992.977.450	210.242.222	-	-	-	-	-
FFIR Ley 8530	174.661.748	29.910.029	242.292.066	28.121.532	332.061.942	23.590.196	368.945.845	9.412.500	-
FFIR Ley 8930 - \$416 MM	88.209.954	21.199.285	103.206.761	18.586.322	120.753.249	16.849.301	141.282.867	14.146.151	-
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	15.227.437	37.160.821	17.718.220	33.364.491	20.167.997	24.969.281	22.077.449	16.188.458	-
ANSES Régimen Policial	74.561.111	10.920.820	54.624.889	2.363.065	-	-	-	-	-
FFIR Ley 8066 Ampliación	9.528.545	2.237.543	11.148.518	1.979.968	13.043.911	1.827.307	15.261.545	1.502.598	-
FFIR Ley 8067	6.842.440	77.211	201.650	2.510	-	-	-	-	-
FFIR Ley 8066	4.631.125	27.722	-	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso PROFEDESS	750.520	52.215	-	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina									
Banco Nación-Refinanciación 2021	-	339.344.162	4.258.434.553	936.766.764	6.398.606.756	991.517.967	8.547.219.337	901.125.481	-
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	281.407.498	111.504.862	402.930.542	78.884.163	521.975.921	130.428.065	653.814.680	221.475.870	-
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	174.100.538	35.391.639	247.301.277	56.113.455	334.416.897	95.595.310	419.066.690	149.005.474	-
1956 BID-PROSAP	278.286.146	102.996.619	385.333.886	96.420.551	510.359.785	140.043.536	639.265.883	200.299.183	-
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	457.964.333	22.802.308	612.015.537	28.437.535	827.607.279	37.534.474	1.037.096.649	39.222.630	-
3806 BID-PROSAP	-	10.039.030	31.460.853	14.901.619	76.594.805	25.626.039	95.941.034	41.963.128	-
1855 BID - MUNICIPIOS	38.316.432	11.195.099	66.001.226	15.882.980	86.467.980	22.794.086	108.302.078	32.941.783	-
4779 BID - RP82	-	886.149	-	2.241.350	-	3.993.052	-	7.129.654	-
1134 BID - PROMEBA	23.151.257	4.737.044	32.048.475	4.763.716	42.446.962	4.014.164	53.168.091	2.138.354	-
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	-	-	5.641.220	814.969	7.424.064	986.546	9.299.954	1.127.020	-
1895 BID - PROAS ENOHS PMG EPAS	-	-	20.538.255	323.825	19.710.628	113.118	-	-	-
940 BID - PROMEBA	12.924.114	873.884	7.904.014	218.746	-	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.									
7597 BIRF - PROSAP	169.622.210	75.093.050	230.908.096	68.718.554	309.075.978	107.169.294	387.205.195	153.681.723	-
7425 BIRF - PROSAP	42.929.305	1.918.948	27.783.585	164.099	-	-	-	-	-
Tenedores de Bonos									
BONO MENDOZA 2029	-	1.911.707.043	-	3.244.512.917	15.720.751.846	4.914.042.828	19.694.693.907	5.929.403.888	-
BONO EMERGENCIA	-	-	692.307.692	1.670.050.874	923.076.923	701.744.519	923.076.923	318.994.501	-
BONO MENDOZA 2024 - Inversión en Infraestructura Pública	-	-	-	141.312.500	1.108.222.500	141.312.500	2.216.777.500	70.856.914	-
BONO MENDOZA 2023	-	-	-	572.670.799	1.245.679.092	283.684.621	-	-	-
BONO PESOS 2021 - Clase 1	2.316.805.140	730.014.065	-	-	-	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	36.481.413	55.391.796	7.042.826	9.244.891	7.042.826	7.350.912	7.042.826	4.288.986	-
Operaciones financieras no consolidadas									
Letras de Tesorería Serie I 2020	-	357.659.126	-	-	-	-	-	-	-
Letras de Tesorería Serie II 2020	-	281.641.915	-	-	-	-	-	-	-
Letras de Tesorería Serie I 2021	-	1.364.115.439	-	1.156.985.717	-	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	7.350.757.181	7.821.901.529	18.389.093.242	11.116.239.427	40.291.105.203	8.388.739.139	35.339.538.454	8.114.904.296	
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 15.172.658.710		\$ 29.505.332.669		\$ 48.679.844.342		\$ 43.454.442.750		
Tipo de cambio proyectado	\$ 102,7500		\$ 163,7439		\$ 229,1800		\$ 284,2106		
BADLAR promedio proyectada	34,1250%		38,0000%		34,3000%		26,5450%		
UVA proyectado	\$ 97,5100		\$ 150,3255		\$ 218,6692		\$ 296,1116		
CER proyectado	\$ 38,6418		\$ 59,5610		\$ 86,5596		\$ 117,2326		

Datos provisorios al 31/01/2022, sujetos a revisión.

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