

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2019: Cuarto Trimestre

FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada
Proyección 2019/2022

Acreedor	FLUJO DE VENCIMIENTOS ESTIMADO							
	2019	2019	2020	2020	2021		2022	
	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés
Gobierno Federal								
Fondo Fiduciario Desarrollo Provincial 2018	-	1.101.284.247	-	-	-	-	-	-
Fondo Fiduciario Desarrollo Provincial 2017	500.000.000	1.163.829.623	-	-	-	-	-	-
Refinanciación 2019 FFDP	-	-	-	-	-	1.580.392.283	4.185.710.174	2.047.342.656
ANSES 3% 2019	-	114.908.396	-	229.816.791	-	229.816.791	-	229.816.791
ANSES 6% 2016	-	176.850.000	1.179.000.000	176.850.000	-	-	-	-
ANSES 3% 2018	-	113.715.123	-	113.715.123	-	113.715.123	947.626.029	56.857.562
ANSES 3% 2017	-	117.852.533	-	117.852.533	785.683.552	58.926.266	-	-
FFFIR Ley 8530	76.503.532	25.705.106	86.923.046	21.845.532	96.879.410	18.859.685	96.879.410	13.270.685
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	38.537.596	16.474.379	52.228.054	17.105.714	61.912.640	16.647.207	61.912.640	13.076.245
ANSES Régimen Policial	59.412.055	26.069.877	66.556.959	18.924.972	74.561.111	10.920.820	54.624.889	2.363.065
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	10.106.496	61.973.998	12.544.270	48.169.438	15.227.439	33.279.203	17.718.220	23.602.523
FFFIR Ley 7884	74.249.939	5.145.867	49.211.469	942.263	-	-	-	-
FFFIR Ley 8066	69.294.322	4.512.204	37.328.448	925.272	3.088.525	22.699	-	-
FFFIR Ley 8066 Ampliación	6.692.610	2.908.376	7.279.456	2.352.156	7.570.857	2.019.788	7.570.857	1.583.023
FFFIR Ley 8067	20.878.021	2.178.065	23.112.911	937.764	4.406.906	57.595	109.509	1.575
Fideicomiso PROFEDESS	7.311.809	6.168.148	8.679.836	2.106.582	765.042	44.926	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación Refinanciación 2018 + Asist \$1.200	227.407.878	443.148.601	3.521.250.006	605.341.077	4.683.393.915	570.415.732	6.000.238.628	431.683.593
Bancos Internacionales y Otros Nacionales								
BICE Compra de Helicopteros	77.331.149	9.090.886	121.052.528	7.894.615	66.965.762	1.051.987	-	-
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	145.993.702	88.561.798	233.179.115	135.232.684	267.397.198	136.167.107	330.074.534	157.401.758
1956 BID-PROSAP	148.353.728	62.069.888	225.589.767	88.126.572	262.212.254	94.469.310	323.418.664	106.995.612
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	-	53.820.965	62.936.700	90.145.895	138.755.872	112.505.141	170.885.721	131.346.453
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	238.674.498	56.964.928	363.087.380	79.549.246	427.037.796	85.294.792	525.921.252	82.863.346
3806 BID-PROSAP		8.011.044	-	18.846.969	-	20.677.603	20.078.704	25.504.359
1855 BID - MUNICIPIOS	20.576.946	9.347.501	37.385.260	13.368.366	43.162.012	14.202.621	53.262.833	16.042.599
1134 BID - PROMEBA	12.581.603	3.879.636	18.762.450	4.800.542	21.808.366	4.393.006	26.898.944	3.967.753
1895 BID - PROAS ENOHSa Los Barriales	517.622	95.385	2.732.652	482.908	3.161.868	521.955	3.900.236	598.189
940 BID - PROMEBA	6.491.766	1.121.197	10.300.537	1.243.604	12.114.766	809.005	7.062.438	191.897
1895 BID - PROAS ENOHSa PMG EPAS	1.069.259	59.424	5.644.879	271.054	6.531.518	237.605	8.056.775	198.782
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	87.507.332	51.992.934	136.490.330	77.337.360	159.438.421	85.303.268	196.524.156	99.215.578
7425 BIRF - PROSAP	21.898.379	2.553.011	35.203.269	2.864.124	40.369.204	1.824.431	23.642.125	430.737
7385 BIRF - MUNICIPIOS	50.636.885	2.256.109	78.118.742	1.960.930	-	-	-	-
7352 BIRF - PDP III	39.546.102	1.104.222	97.925.841	1.103.752	-	-	-	-
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda			-	2.873.539	-	29.519.214	-	84.191.928
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA'24 Bonos Emitidos	-	2.189.643.750	-	3.344.481.347	-	3.861.268.894	17.983.285.622	3.929.800.416
BONO PESOS 2021 - Clase 1	-	2.848.418.773	-	2.776.853.084	5.218.752.500	871.118.788	-	-
Cárcel Bono 2024	-	137.890.338	-	200.401.322	-	231.367.232	1.077.558.474	235.473.641
BONO DE INTERESES	-	11.015.159	7.042.826	20.316.900	7.042.826	10.127.011	7.042.826	6.823.687
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	1.941.573.231	8.920.621.489	6.479.566.730	8.225.040.033	12.408.239.761	8.195.977.091	32.130.003.662	7.700.644.453
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 10.862.194.719		\$ 14.704.606.764		\$ 20.604.216.851		\$ 39.830.648.115	
Tipo de cambio proyectado	\$ 59,8950		\$ 87,3500		\$ 98,5000		\$ 121,6707	
BADLAR promedio proyectada	39,86%		37,76%		25,50%		18,02%	
UVA proyectado	\$ 47,16		\$ 69,48		\$ 89,88		\$ 113,21	

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