

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2022: Primer Trimestre

FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada
Proyección 2022/2025

Acreedor	FLUJO DE VENCIMIENTOS ESTIMADO							
	2022		2023		2024		2025	
	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés
Gobierno Federal								
Refinanciación 2019 FFDP	4.185.710.174	2.053.793.237	5.232.137.718	596.320.354	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial II	1.816.723.307	2.789.906	1.858.715.186	1.002.773	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	1.274.770.800	1.957.640	1.304.235.948	703.632	-	-	-	-
ANSES 3% 2019	-	229.816.791	1.915.139.928	114.908.396	-	-	-	-
ANSES 6% 2016	-	560.574.781	-	-	-	-	-	-
ANSES 3% 2018	-	112.390.045	-	-	-	-	-	-
ANSES 3% 2017	-	330.771.129	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8530	228.027.070	33.957.342	231.527.032	24.703.830	192.939.194	7.436.788	-	-
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	99.139.992	22.941.087	99.782.926	20.651.202	99.782.926	13.918.117	99.782.926	5.470.835
ANSES Régimen Policial	54.624.889	2.363.065	-	-	-	-	-	-
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	17.718.217	37.502.634	20.167.997	31.472.915	22.077.449	20.440.408	24.199.207	10.497.418
FFFIR Ley 8066 Ampliación	10.709.221	2.486.581	10.778.672	2.201.195	10.778.672	1.469.865	10.778.672	557.104
FFFIR Ley 8067	252.215	3.468	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	358.915.126	5.489.199.319	4.306.981.517	8.071.997.736	4.306.981.517	5.259.298.613	4.306.981.517	2.786.808.330
Banco Nación-Refinanciación 2021	1.058.224.128	339.556.869	-	-	-	-	-	-
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	396.804.949	133.808.817	590.263.005	295.307.279	859.599.157	441.997.112	1.167.339.932	528.551.521
1956 BID-PROSAP	371.929.643	135.079.864	562.916.098	250.859.713	821.392.079	375.031.949	1.129.107.870	449.300.636
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	235.703.821	72.474.068	359.585.516	204.928.826	525.592.083	341.422.024	732.285.018	441.236.159
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	586.173.761	37.022.156	889.894.002	80.465.883	1.300.723.253	89.995.083	1.812.242.196	52.803.874
3806 BID-PROSAP	31.237.762	22.041.276	84.886.501	56.877.959	123.864.106	91.102.862	170.266.966	114.849.886
1855 BID - MUNICIPIOS	64.335.870	20.485.028	97.347.894	41.773.920	141.945.056	61.371.212	193.907.568	72.220.527
4779 BID - RP82	-	12.300.188	-	31.717.484	-	52.306.914	88.443.976	67.838.639
1134 BID - PROMEBA	31.080.353	4.646.206	46.818.106	4.438.300	68.315.623	2.735.050	-	-
1895 BID - PROAS ENOHSA Los Barriales	-	-	9.430.135	1.251.841	13.753.412	1.664.962	18.845.823	2.062.235
1895 BID - PROAS ENOHSA PMG EPAS	-	-	64.994.468	368.416	-	-	-	-
940 BID - PROMEBA	7.418.815	205.320	-	-	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	220.519.290	79.963.253	336.534.970	208.637.938	491.616.499	342.135.674	680.240.527	444.898.878
7425 BIRF - PROSAP	26.542.382	181.996	-	-	-	-	-	-
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	-	2.786.319.995	15.375.503.243	4.825.173.004	22.460.819.043	6.750.456.700	31.078.613.961	7.562.526.993
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 de Conversión ANSES	-	1.035.424.461	-	1.568.582.231	-	1.138.573.341	256.365.358	887.899.363
BONO EMERGENCIA	605.769.231	1.547.995.464	807.692.308	828.655.525	807.692.308	384.719.817	403.846.154	52.830.731
BONO MENDOZA 2023	-	637.708.487	1.245.679.092	331.187.445	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	9.473.964	7.042.826	8.791.015	7.042.826	5.203.852	7.059.735	1.768.943
Operaciones financieras no consolidadas								
Letras de Tesorería Serie I 2021	-	1.481.086.595	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 11.689.373.843	\$ 17.377.633.531	\$ 36.566.277.590	\$ 17.744.291.311	\$ 34.471.692.701	\$ 15.452.137.255	\$ 42.180.307.405	\$ 13.482.122.072
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 29.067.007.374		\$ 54.310.568.901		\$ 49.923.829.955		\$ 55.662.429.478	
Tipo de cambio proyectado	\$ 155,00		\$ 226,04		\$ 327,92		\$ 438,19	
BADLAR promedio proyectada	45,80%		42,44%		31,37%		26,77%	
UVA proyectado	\$ 160,38		\$ 241,60		\$ 350,68		\$ 480,12	
CER proyectado	\$ 63,80		\$ 96,45		\$ 140,02		\$ 191,62	

Datos provisorios al 31/03/2022, sujetos a revisión.
Se incluye endeudamiento del CUC 20 (Dir. Gral. de Crédito al Sector Público) y CUC 361 (Unidad de Financiamiento Internacional).