

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2022: Segundo 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	2.053.076.506	5.232.137.718	596.320.354	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial II	2.014.153.304	3.055.777	2.194.177.861	1.183.754	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	1.413.304.827	2.144.199	1.539.625.685	830.625	-	-	-	-
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	246.035.333	38.397.197	263.125.258	30.878.978	219.271.049	8.663.110	-	-
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	101.467.058	24.535.106	103.777.165	23.546.978	103.777.165	14.731.901	103.777.165	5.514.313
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	17.718.216	38.357.446	20.167.997	35.157.804	22.077.449	22.442.805	24.199.207	11.876.363
ANSES Régimen Policial	54.624.889	2.363.065	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8066 Ampliación	10.960.594	2.660.041	11.210.134	2.508.395	11.210.134	1.556.604	11.210.134	562.070
FFFIR Ley 8067	254.539	3.478	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	358.915.126	6.007.218.373	4.306.981.517	9.258.237.796	4.306.981.517	5.924.921.500	4.306.981.517	3.230.166.483
Banco Nación-Refinanciación 2021	1.058.224.128	339.556.869	-	-	-	-	-	-
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	404.668.048	196.643.513	630.730.512	425.787.079	1.018.778.190	631.306.006	1.464.341.956	729.549.888
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	258.927.331	82.102.673	441.329.834	349.545.906	704.159.352	568.116.884	1.055.555.821	723.477.879
1956 BID-PROSAP	375.759.799	149.077.926	595.577.995	345.263.559	958.067.981	516.555.225	1.403.450.037	612.253.807
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	588.504.113	39.835.177	934.008.297	117.299.860	1.490.247.490	127.658.162	2.233.925.332	74.153.825
3806 BID-PROSAP	34.488.750	26.641.542	97.358.635	89.805.457	156.614.568	140.824.356	229.420.799	173.235.296
1855 BID - MUNICIPIOS	60.994.086	22.985.502	104.434.218	58.011.113	168.424.129	85.659.580	244.270.664	99.280.646
4779 BID - RP82	-	19.520.448	-	77.150.358	-	125.410.276	185.459.408	157.873.244
1134 BID - PROMEBA	31.398.909	4.690.047	49.534.618	4.685.940	79.683.028	3.162.162	-	-
1895 BID - PROAS ENOHSA Los Barriales	-	-	9.998.801	1.326.808	16.092.127	1.946.627	23.461.680	2.566.195
1895 BID - PROAS ENOHSA PMG EPAS	-	-	68.255.024	385.069	-	-	-	-
940 BID - PROMEBA	7.418.815	205.320	-	-	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	222.794.998	96.291.875	354.637.080	304.175.326	568.453.754	463.657.431	841.922.786	595.668.479
7425 BIRF - PROSAP	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	-	2.808.387.526	16.123.667.986	5.067.520.236	25.844.899.232	7.757.487.785	38.278.240.571	9.307.702.434
BONO MENDOZA 2024 - Inversión en Infraestructura Pública	-	183.364.236	1.438.007.057	183.364.236	2.876.445.559	91.942.495	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	-	1.127.219.065	-	1.814.292.862	-	1.292.045.364	256.365.358	1.045.590.181
BONO EMERGENCIA	605.769.231	1.691.611.913	807.692.308	947.901.837	807.692.308	432.345.550	403.846.154	60.783.660
BONO MENDOZA 2023	-	1.870.862.088	5.218.752.600	1.570.462.405	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	9.476.541	7.042.826	10.090.694	7.042.826	5.982.505	7.059.735	2.020.722
Operaciones financieras no consolidadas								
Letras de Tesorería Serie I 2021	-	1.481.086.595	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 12.059.135.096	\$ 19.554.922.793	\$ 42.467.371.054	\$ 21.430.641.823	\$ 39.359.917.857	\$ 18.216.416.330	\$ 51.073.488.323	\$ 16.832.275.484
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 31.614.057.888		\$ 63.898.012.877		\$ 57.576.334.187		\$ 67.905.763.807	
Tipo de cambio proyectado	\$ 159,59		\$ 244,88		\$ 396,77		\$ 556,96	
BADLAR promedio proyectada	52,68%		49,00%		36,43%		30,87%	
UVA proyectado	\$ 169,04		\$ 278,38		\$ 426,30		\$ 609,49	
CER proyectado	\$ 67,29		\$ 110,63		\$ 169,62		\$ 241,70	

Datos provisorios al 30/06/2022, sujetos a revisión.
Se incluye endeudamiento del CUC 20 (Dir. Gral. de Crédito al Sector Público) y CUC 361 (Unidad de Financiamiento Internacional).