

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2022: Tercer 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	2.172.976.200	3.250.661	2.675.729.844	1.443.550	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	1.524.748.760	2.280.946	1.877.524.365	1.012.920	-	-	-	-
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	264.654.297	41.921.598	320.230.351	41.763.915	266.858.626	11.471.383	-	-
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	102.848.884	25.439.538	107.931.680	27.199.440	107.931.680	16.597.940	107.931.680	6.078.225
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	17.718.210	39.679.119	20.167.997	45.697.036	22.077.449	30.724.627	24.199.207	15.502.027
ANSES Régimen Policial	54.624.889	2.363.065	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8066 Ampliación	11.109.860	2.760.479	11.658.910	2.896.903	11.658.910	1.753.941	11.658.910	620.034
FFFIR Ley 8067	254.539	3.478	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	358.915.126	6.724.853.828	4.306.981.517	12.579.971.006	4.306.981.517	8.576.318.399	4.306.981.517	4.466.855.713
Banco Nación-Refinanciación 2021	1.058.224.128	339.556.869	-	-	-	-	-	-
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	423.972.921	220.156.889	775.984.056	618.950.270	1.395.976.316	987.205.389	2.250.518.346	1.245.880.700
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	261.292.969	77.107.636	518.208.713	483.248.536	932.079.358	868.084.235	1.561.467.122	1.194.564.190
1956 BID-PROSAP	386.743.210	132.041.755	716.065.980	480.906.563	1.289.878.715	780.904.788	2.116.610.092	1.007.439.886
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	601.591.672	37.466.771	1.096.710.896	161.950.263	1.972.605.946	194.442.162	3.304.610.603	121.401.188
3806 BID-PROSAP	36.306.712	28.077.920	118.780.114	130.161.091	213.963.441	220.831.324	351.100.591	295.109.175
1855 BID - MUNICIPIOS	63.548.079	24.815.752	127.014.846	81.640.804	228.743.284	130.412.740	371.909.896	164.840.398
4779 BID - RP82	-	21.806.190	-	111.218.494	-	195.017.439	282.367.878	267.403.983
1134 BID - PROMEBA	32.230.287	4.804.466	59.555.683	5.607.295	107.279.902	4.219.405	-	-
1895 BID - PROAS ENOHSA Los Barriales	-	-	12.089.643	1.602.773	21.755.918	2.629.708	35.531.068	3.882.643
1895 BID - PROAS ENOHSA PMG EPAS	-	-	80.818.697	450.695	-	-	-	-
4312 BID PLAN BELGRANO	-	-	-	8.329.348	-	17.619.900	22.160.475	27.186.558
940 BID - PROMEBA	7.418.815	205.320	-	-	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	227.165.273	97.932.818	421.503.607	409.781.133	758.795.852	705.504.552	1.257.606.070	978.036.527
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	-	2.824.749.354	18.852.576.172	5.946.638.561	33.938.633.900	10.174.590.932	56.248.900.033	13.654.135.671
BONO MENDOZA 2024 - Inversión en Infraestructura Pública	-	177.184.853	1.341.350.057	171.039.236	2.683.102.559	85.762.494	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	-	1.276.242.005	-	2.515.311.538	-	1.923.915.064	256.365.358	1.447.750.477
BONO EMERGENCIA	605.769.231	1.786.468.795	807.692.308	1.283.409.567	807.692.308	621.637.893	403.846.154	86.577.224
BONO MENDOZA 2023	-	2.130.499.750	5.218.752.600	2.074.068.625	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	9.476.541	7.042.826	12.634.335	7.042.826	8.524.151	7.059.735	3.022.352
Operaciones financieras no consolidadas								
Letras de Tesorería Serie I 2021	-	1.481.086.595	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 12.404.867.062	\$ 20.798.862.244	\$ 46.621.648.509	\$ 27.908.162.647	\$ 49.073.058.505	\$ 25.558.168.464	\$ 72.920.824.734	\$ 24.986.286.972
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 33.203.729.307		\$ 74.529.811.156		\$ 74.631.226.970		\$ 97.907.111.705	
Tipo de cambio proyectado	\$ 173,13		\$ 310,38		\$ 556,69		\$ 877,93	
BADLAR promedio proyectada	72,00%		70,58%		54,88%		37,91%	
UVA proyectado	\$ 185,96		\$ 360,08		\$ 610,67		\$ 956,47	
CER proyectado	\$ 73,76		\$ 143,19		\$ 242,86		\$ 380,15	

Datos provisorios al 30/09/2022, sujetos a revisión.
Se incluye endeudamiento del CUC 20 (Dir. Gal. de Crédito al Sector Público) y CUC 361 (Unidad de Financiamiento Internacional).