

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2022: Cuarto 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	2.049.134.484	5.232.137.718	599.904.010	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial II	2.213.445.167	3.287.087	3.151.678.871	1.708.958	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	1.553.145.301	2.306.506	2.211.491.525	1.199.154	-	-	-	-
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	270.325.586	43.325.431	389.144.237	50.659.622	324.286.864	14.613.043	-	-
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	103.205.795	25.862.428	112.252.284	28.378.114	112.252.284	18.019.932	112.252.284	6.471.170
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	17.718.208	37.002.452	20.167.997	45.310.872	22.077.449	31.241.161	24.199.207	16.607.041
ANSES Régimen Policial	54.624.889	2.363.065	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8066 Ampliación	11.148.414	2.800.041	12.125.627	3.038.793	12.125.627	1.901.747	12.125.627	660.661
FFFIR Ley 8067	254.539	3.478	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	358.915.130	6.798.463.430	4.306.981.555	12.338.818.680	4.306.981.559	8.684.015.997	4.306.981.559	4.776.969.464
Banco Nación-Refinanciación 2021	1.058.224.128	339.556.869	-	-	-	-	-	-
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
2573 BID-PROSAP	424.650.159	203.526.369	796.607.039	661.408.167	1.498.939.476	1.130.095.546	2.545.783.623	1.471.012.628
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	261.292.969	77.107.636	563.134.048	532.336.966	1.061.702.438	1.058.465.824	1.859.521.486	1.487.831.694
1956 BID-PROSAP	386.746.338	132.042.805	727.473.443	500.920.475	1.377.253.546	884.082.164	2.369.442.882	1.169.313.058
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	601.591.672	37.466.771	1.109.171.832	166.988.703	2.091.172.504	220.321.896	3.662.589.500	140.143.200
3806 BID-PROSAP	36.757.276	38.057.008	133.475.695	149.075.507	252.696.337	279.105.728	434.741.691	381.500.732
1855 BID - MUNICIPIOS	55.685.732	17.825.092	130.660.741	86.393.195	247.361.345	149.375.432	422.573.834	194.180.996
4779 BID - RP82	-	22.318.723	-	233.184.081	-	433.094.209	616.822.069	609.881.340
1134 BID - PROMEBA	32.346.337	4.820.425	60.504.450	5.693.727	114.546.911	4.489.745	-	-
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	-	-	12.344.223	1.636.206	23.263.227	2.811.127	39.901.297	4.357.975
1895 BID - PROAS ENOHS PMG EPAS	-	-	82.122.443	457.131	-	-	-	-
4312 BID PLAN BELGRANO	-	-	-	13.385.234	-	31.715.950	39.465.765	50.229.214
940 BID - PROMEBA	7.418.815	205.320	-	-	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	227.165.273	97.932.818	427.699.313	420.202.351	807.458.300	799.754.942	1.400.737.334	1.135.364.300
8867 BIRF - GIRSAR	-	-	-	95.792	-	263.121	-	416.711
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	-	2.824.749.354	19.129.691.289	6.037.602.387	36.115.157.438	10.821.381.188	62.650.726.746	15.194.951.568
BONO MENDOZA 2024 - Inversión en Infraestructura Pública	-	211.196.084	1.873.348.683	238.875.845	3.747.259.426	119.777.126	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	-	1.269.188.078	-	2.483.009.296	-	1.956.489.387	256.365.358	1.568.598.375
BONO EMERGENCIA	605.769.231	1.785.099.020	807.692.308	1.268.028.411	807.692.308	629.448.833	403.846.154	91.255.846
BONO MENDOZA 2023	-	2.119.941.759	5.218.752.600	2.035.901.470	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	9.476.541	7.042.826	12.415.846	7.042.826	8.573.114	7.059.735	3.123.410
Operaciones financieras no consolidadas								
Letras de Tesorería Serie I 2021	-	1.481.086.595	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 12.473.183.961	\$ 20.869.698.415	\$ 48.430.840.674	\$ 28.031.537.387	\$ 52.929.269.866	\$ 27.279.037.210	\$ 81.165.136.150	\$ 28.302.869.385
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 33.342.882.375		\$ 76.462.378.061		\$ 80.208.307.076		\$ 109.468.005.535	
Tipo de cambio proyectado	\$ 177,13		\$ 320,39		\$ 601,73		\$ 1.007,10	
BADLAR promedio proyectada	69,38%		71,49%		57,61%		43,01%	
UVA proyectado	\$ 185,32		\$ 370,83		\$ 664,66		\$ 1.087,39	
CER proyectado	\$ 73,50		\$ 144,11		\$ 259,30		\$ 397,08	

Datos provisorios al 31/01/2023, sujetos a revisión.

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