

## ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (\*):

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

Ejercicio 2023: Primer Trimestre

### FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada  
Proyección 2023/2026

Acreedor	FLUJO DE VENCIMIENTOS ESTIMADO							
	2023		2024		2025		2026	
	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés
<b>Gobierno Federal</b>								
Refinanciación 2019 FFDP	5.232.137.718	599.904.010	-	-	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial II	3.486.501.752	1.868.616	-	-	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	2.446.432.327	1.311.183	-	-	-	-	-	-
FFIR Ley 8530	430.069.833	54.660.270	363.409.568	16.517.473	-	-	-	-
FFIR Ley 8930 - \$416 MM	114.855.660	28.591.445	115.228.498	18.676.146	115.228.498	6.694.881	19.204.750	167.438
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	20.167.949	47.025.876	22.077.449	34.748.633	24.199.207	16.373.956	19.396.170	3.688.984
FFIR Ley 8066 Ampliación	12.406.847	3.046.651	12.447.121	1.967.895	12.447.121	679.332	1.037.260	7.147
ANSES 3% 2019	-	114.908.396	-	-	-	-	-	-
<b>Banco de la Nación Argentina</b>								
Banco Nación-Refinanciación 2022	4.306.981.548	12.692.325.354	4.306.981.559	9.700.854.607	4.306.981.559	4.793.770.063	4.306.981.559	1.470.338.250
<b>Multilateral</b>								
<b>1.1. B.I.D.</b>								
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	587.897.134	562.329.687	1.360.039.960	1.365.060.377	2.209.020.410	1.819.277.007	3.088.203.393	1.921.147.153
2573 BID-PROSAP	835.826.830	699.942.875	1.804.383.986	1.381.044.429	2.742.918.988	1.626.218.637	3.791.733.153	1.678.935.305
1956 BID-PROSAP	750.863.342	524.941.804	1.669.831.290	1.082.390.642	2.629.872.986	1.330.102.825	3.649.372.312	1.358.956.715
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	1.133.088.298	172.789.093	2.566.453.925	272.937.496	4.168.516.563	166.022.356	-	-
4779 BID - RP82	-	245.830.066	-	529.363.549	674.902.481	685.145.179	934.344.560	732.119.889
3806 BID-PROSAP	149.257.650	165.374.897	331.931.365	370.184.566	522.769.777	471.808.977	725.427.258	499.328.700
1855 BID - MUNICIPIOS	108.658.702	72.905.767	238.048.606	145.316.967	368.535.943	173.423.537	510.206.383	175.605.491
4312 BID PLAN BELGRANO	-	20.151.121	-	74.661.817	84.900.265	113.934.026	217.142.052	124.218.243
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	12.844.121	1.701.423	28.168.080	3.405.189	43.871.551	4.798.354	60.852.453	5.945.244
1134 BID - PROMEBA	62.449.803	5.852.936	138.880.761	5.473.221	-	-	-	-
1895 BID - PROAS ENOHS PMG EPAS	83.976.510	465.602	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. B.I.R.F.</b>								
7597 BIRF - PROSAP	437.471.099	345.556.071	984.334.013	1.005.215.067	1.575.268.880	1.311.851.573	2.193.039.096	1.418.863.647
8867 BIRF - GIRSAR	-	125.045	-	496.179	-	757.169	706.520	871.825
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tenedores de Bonos</b>								
BONO MENDOZA 2029	19.452.215.006	6.156.367.447	44.026.270.891	13.204.063.815	70.456.992.750	17.125.303.707	98.087.978.277	18.217.464.184
BONO MENDOZA 2024 - Inversión en Infraestructura Pública	1.873.348.683	238.875.845	3.747.259.426	119.777.126	-	-	-	-
BONO MENDOZA 2023	5.218.752.600	2.067.173.638	-	-	-	-	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	-	3.533.530.352	-	3.515.409.955	406.554.488	2.399.688.302	813.108.977	1.265.260.561
BONO EMERGENCIA	807.692.308	1.302.073.139	807.692.308	701.681.798	403.846.154	97.625.370	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	12.410.643	7.042.826	9.223.643	7.059.735	3.509.172	-	-
<b>Operaciones financieras no consolidadas</b>								
<b>SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>\$ 47.570.938.546</b>	<b>\$ 29.672.039.252</b>	<b>\$ 62.530.481.632</b>	<b>\$ 33.558.470.591</b>	<b>\$ 90.753.887.358</b>	<b>\$ 32.146.984.422</b>	<b>\$ 118.418.734.174</b>	<b>\$ 28.872.918.776</b>
<b>TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>\$ 77.242.977.798</b>		<b>\$ 96.088.952.223</b>		<b>\$ 122.900.871.780</b>		<b>\$ 147.291.652.950</b>	
<b>Tipo de cambio proyectado</b>	<b>\$ 346,23</b>		<b>\$ 719,13</b>		<b>\$ 1.040,03</b>		<b>\$ 1.433,09</b>	
<b>BADLAR promedio proyectada</b>	<b>75,58%</b>		<b>65,00%</b>		<b>34,52%</b>		<b>25,17%</b>	
<b>UVA proyectado</b>	<b>\$ 379,27</b>		<b>\$ 742,58</b>		<b>\$ 1.174,41</b>		<b>\$ 1.659,47</b>	
<b>CER proyectado</b>	<b>\$ 150,43</b>		<b>\$ 294,23</b>		<b>\$ 465,55</b>		<b>\$ 657,61</b>	

Las proyecciones de variables (UVA, TCN, BADLAR, etc.) se encuentran sujetas a variaciones y/o modificaciones. Las mismas se realizan exclusivamente con fines informativos y de exposición.  
Se incluye endeudamiento del CUC 20 (Dir. Gral. de Crédito al Sector Público) y CUC 361 (Unidad de Financiamiento Internacional).