

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2023: Segundo 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
Gobierno Federal								
Refinanciación 2019 FFDP	5.232.137.718	599.187.278	-	-	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial II	4.223.218.269	2.132.260	-	-	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	2.963.376.597	1.496.179	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8530	502.642.797	62.162.842	463.243.708	21.502.337	-	-	-	-
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	118.716.463	29.302.191	121.419.316	20.233.035	121.419.316	7.348.846	20.236.553	182.967
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	20.167.955	56.655.022	22.077.449	51.548.993	24.199.207	20.564.975	19.396.170	3.191.948
FFFIR Ley 8066 Ampliación	12.823.895	3.110.227	13.115.861	2.148.580	13.115.861	750.109	1.092.988	7.836
ANSES 3% 2019	-	114.908.396	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	4.306.981.516	14.223.259.161	4.306.981.516	11.989.796.296	4.306.981.516	5.457.193.589	4.306.981.516	1.300.266.728
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	694.429.151	674.094.897	1.602.596.847	1.699.244.383	2.602.484.567	2.274.602.355	3.385.586.199	2.179.111.136
2573 BID-PROSAP	941.789.762	738.771.562	2.274.531.704	1.857.472.073	3.107.788.115	1.955.261.505	4.102.782.807	1.797.662.620
1956 BID-PROSAP	793.197.101	442.962.939	2.033.290.726	1.390.216.784	3.034.452.405	1.614.391.588	3.977.851.865	1.500.264.392
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	1.178.679.078	180.201.389	3.024.169.206	335.999.505	4.911.000.357	209.854.762	-	-
4779 BID - RP82	-	263.783.132	-	698.669.638	771.431.515	830.466.048	1.014.906.607	796.867.016
3806 BID-PROSAP	161.727.509	164.813.202	421.361.968	499.847.389	628.834.245	601.743.791	824.336.368	576.151.803
1855 BID - MUNICIPIOS	117.559.318	69.079.843	294.857.479	190.131.772	421.246.402	208.502.249	554.197.940	191.887.269
4312 BID PLAN BELGRANO	-	25.111.433	-	154.347.074	163.787.742	240.042.735	399.242.144	239.163.742
1895 BID - PROAS ENOHSa Los Barriales	14.029.362	1.855.877	34.681.265	4.188.646	50.389.638	5.516.482	66.175.858	6.467.835
1134 BID - PROMEBA	65.970.730	6.122.092	169.109.868	6.537.574	-	-	-	-
1895 BID - PROAS ENOHSa PMG EPAS	88.364.906	484.019	-	-	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	456.811.081	364.487.982	1.178.813.957	1.239.548.470	1.836.002.549	1.612.750.888	2.397.812.571	1.586.776.948
8867 BIRF - GIRSAR	-	1.635.429	-	26.544.230	-	41.281.959	33.616.270	43.430.609
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	-	65.713.563	-	226.246.738	-	305.809.901	502.678.546	326.913.113
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	20.335.179.297	6.458.465.888	52.643.976.077	15.743.064.989	81.992.984.345	19.966.334.234	107.082.535.743	19.901.023.855
BONO MENDOZA 2024 - Inversión en Infraestructura Pública	2.731.412.550	348.289.929	5.463.644.606	174.639.536	-	-	-	-
BONO MENDOZA 2023	2.585.632.089	2.155.864.461	-	-	-	-	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	-	4.072.359.065	-	4.353.948.209	406.554.488	2.702.716.451	813.108.977	1.076.448.377
TÍTULOS DE DEUDA SVS	1.219.168.333	2.268.319.847	2.438.336.666	2.642.413.710	1.219.168.333	337.539.331	-	-
TÍTULOS DE DEUDA 2024	877.706.837	1.195.781.171	1.755.413.674	1.067.976.899	-	-	-	-
BONO EMERGENCIA	807.692.308	1.456.124.937	807.692.308	865.827.907	403.846.154	113.141.290	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	12.409.008	7.042.826	11.600.774	7.059.735	4.246.006	-	-
Operaciones financieras no consolidadas								
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 50.456.457.449	\$ 36.058.945.221	\$ 79.076.357.027	\$ 45.273.695.542	\$ 106.022.746.490	\$ 38.510.059.094	\$ 129.502.539.122	\$ 31.525.818.194
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 86.515.402.670		\$ 124.350.052.568		\$ 144.532.805.584		\$ 161.028.357.316	
Tipo de cambio proyectado	\$ 407,55		\$ 904,38		\$ 1.150,43		\$ 1.533,36	
BADLAR promedio proyectada	96,98%		75,80%		31,10%		20,58%	
UVA proyectado	\$ 419,19		\$ 855,80		\$ 1.284,00		\$ 1.767,48	
CER proyectado	\$ 166,49		\$ 339,68		\$ 509,79		\$ 701,96	

Las proyecciones de variables (CER, 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).