

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2023: Tercer 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									
Programa para la Emergencia Financiera Provincial II	4.671.851.867	2.222.925	-	-	-	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	3.278.176.880	1.559.797	-	-	-	-	-	-	-
FFFR Ley 8530	531.038.983	62.724.170	527.731.437	25.020.459	-	-	-	-	-
Refinanciación 2019 FFDP	5.232.137.718	598.828.913	-	-	-	-	-	-	-
FFFR Ley 8930 - \$416 MM	119.922.783	28.613.575	124.638.471	21.270.699	124.638.471	7.954.880	20.773.079	199.176	199.176
FFFR Cloacas Tunuyán - Tupungato	-	6.790.616	7.067.480	25.979.086	28.269.921	23.914.302	28.269.921	21.071.590	21.071.590
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	20.167.955	60.376.392	22.077.449	59.067.475	24.199.207	18.507.569	19.396.170	2.347.374	2.347.374
FFFR Ley 8066 Ampliación	12.954.203	2.994.584	13.463.598	2.241.745	13.463.598	810.832	1.121.966	8.518	8.518
ANSES 3% 2019	-	114.908.396	-	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina									
Banco Nación-Refinanciación 2022	4.306.981.516	15.001.418.244	4.306.981.516	13.924.452.786	4.306.981.516	4.953.478.164	4.306.981.516	1.012.790.429	1.012.790.429
Multilateral									
1.1. B.I.D.									
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	694.396.885	683.698.919	2.257.961.993	2.451.501.649	3.694.481.726	3.484.982.709	4.770.686.171	3.460.043.285	3.460.043.285
2573 BID-PROSAP	1.116.374.815	909.564.507	3.156.285.048	2.664.453.285	4.402.454.431	3.024.822.873	5.665.346.872	2.894.259.338	2.894.259.338
1956 BID-PROSAP	822.085.987	472.905.322	2.840.979.532	1.987.518.097	4.298.770.466	2.457.821.208	5.558.701.471	2.346.260.691	2.346.260.691
4779 BID - RP82	-	290.060.454	-	1.003.074.979	1.092.553.078	1.281.409.252	1.410.377.509	1.278.720.040	1.278.720.040
3806 BID-PROSAP	182.597.631	188.627.850	670.066.275	815.654.369	1.013.897.172	1.054.463.869	1.311.061.325	1.048.099.455	1.048.099.455
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	1.334.060.805	207.094.146	4.260.871.436	487.980.496	6.971.645.982	321.297.332	-	-	-
4312 BID PLAN BELGRANO	-	25.111.433	-	233.286.399	253.197.599	396.411.625	616.825.782	405.361.357	405.361.357
1855 BID - MUNICIPIOS	126.492.074	76.641.129	410.660.072	271.388.611	596.597.422	317.722.253	770.148.017	299.867.967	299.867.967
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	8.892.136	1.366.474	25.094.152	3.532.724	34.749.052	4.434.778	44.259.918	5.060.832	5.060.832
1134 BID - PROMEBA	68.374.436	6.319.514	236.285.777	9.167.259	-	-	-	-	-
1895 BID - PROAS ENOHS PMG EPAS	5.208.939	275.744	-	-	-	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.									
7597 BIRF - PROSAP	495.321.836	270.423.327	1.651.679.536	1.773.378.827	2.603.012.159	2.443.733.585	3.366.415.094	2.465.561.824	2.465.561.824
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	-	71.860.282	-	338.613.333	574.783.154	472.971.427	741.987.963	481.671.596	481.671.596
8867 BIRF - GIRSAR	-	1.635.429	-	61.923.389	-	101.576.543	77.383.964	109.679.630	109.679.630
Tenedores de Bonos									
BONO MENDOZA 2029	22.050.358.782	7.050.202.810	73.761.408.668	22.095.775.323	116.246.426.402	28.313.012.846	150.338.799.999	27.968.356.009	27.968.356.009
BONO MENDOZA 2024 - Inversión en Infraestructura Pública	2.731.412.550	348.289.929	5.463.644.606	174.639.536	-	-	-	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	-	4.399.166.936	-	4.896.614.091	406.554.488	2.440.177.805	813.108.977	766.354.810	766.354.810
TÍTULOS DE DEUDA SVS	1.219.168.333	2.578.487.018	2.438.336.666	3.034.086.806	1.219.168.333	306.688.328	-	-	-
TÍTULOS DE DEUDA 2024	877.706.837	1.356.875.493	1.755.413.674	1.256.421.786	-	-	-	-	-
BONO EMERGENCIA	807.692.308	1.534.219.623	807.692.308	1.013.461.334	403.846.154	102.245.835	-	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	12.409.008	7.042.826	13.732.611	7.059.735	4.051.396	-	-	-
BONO MENDOZA 2023	2.585.632.089	2.155.864.461	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones financieras no consolidadas									
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 53.306.051.174	\$ 38.521.537.418	\$ 104.745.382.520	\$ 58.644.237.152	\$ 148.316.750.068	\$ 51.532.489.409	\$ 179.861.645.715	\$ 44.565.713.920	\$ 44.565.713.920
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 91.827.588.592		\$ 163.389.619.672		\$ 199.849.239.477		\$ 224.427.359.635		
Tipo de cambio proyectado	\$ 530,00		\$ 1.300,32		\$ 1.631,59		\$ 2.076,16		
BADLAR promedio proyectada	125,50%		67,00%		26,46%		12,77%		
UVA proyectado	\$ 466,23		\$ 1.243,26		\$ 1.897,26		\$ 2.544,16		
CER proyectado	\$ 184,96		\$ 494,20		\$ 757,32		\$ 1.014,67		

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).