

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2023: Cuarto 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	598.828.913	-	-	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial II	4.833.842.421	2.237.465	-	-	-	-	-	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	3.391.843.517	1.569.999	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8530	572.525.411	66.497.846	801.460.619	32.142.803	-	-	-	-
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	120.750.745	29.085.478	131.335.142	19.956.853	131.335.142	7.977.650	21.889.190	202.308
FFFIR Cloacas Tunuyán - Tupungato	-	6.775.345	8.930.979	31.091.827	35.723.918	28.832.393	35.723.918	25.991.775
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	20.167.955	55.443.329	22.077.449	56.454.390	24.199.207	20.022.393	19.396.170	3.812.419
FFFIR Ley 8066 Ampliación	13.043.641	2.967.883	14.186.980	2.080.795	14.186.980	813.782	1.182.248	8.626
ANSES 3% 2019	-	114.908.396	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	4.306.981.516	15.239.563.310	4.306.981.516	13.590.627.788	4.306.981.516	5.293.492.377	4.306.981.516	1.544.961.653
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	2.849.037.452	2.990.967.206	5.240.641.002	4.581.814.480	7.873.761.130	5.413.693.275	9.760.621.473	5.351.863.456
2573 BID-PROSAP	4.218.699.157	3.385.610.680	6.810.012.681	4.338.005.160	9.783.924.755	4.812.628.686	11.211.529.691	4.297.381.870
1956 BID-PROSAP	3.788.850.252	2.556.886.043	6.417.753.120	3.431.128.384	9.451.797.809	3.836.408.157	11.255.497.694	3.475.780.409
4779 BID - RP82	-	2.428.168.573	3.144.177.043	3.419.402.588	4.576.177.561	3.980.070.451	5.344.517.407	3.776.407.093
3806 BID-PROSAP	953.927.174	1.112.653.591	1.686.475.489	1.624.655.385	2.483.770.415	1.896.353.040	2.957.751.821	1.819.199.046
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	5.442.809.003	596.421.634	10.044.662.261	421.831.121	-	-	-	-
4312 BID PLAN BELGRANO	-	322.541.960	419.017.399	584.603.077	1.143.801.539	708.943.206	1.447.547.950	713.168.999
1855 BID - MUNICIPIOS	549.726.009	349.628.831	906.630.510	451.765.964	1.319.551.075	495.219.548	1.541.103.595	434.838.222
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	25.094.152	3.532.724	34.749.052	4.434.778	44.259.918	5.060.832	50.098.941	5.073.231
1134 BID - PROMEBA	315.120.684	12.136.947	-	-	-	-	-	-
1895 BID - PROAS ENOHS PMG EPAS	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	495.321.836	270.423.327	2.119.121.606	2.222.281.151	3.817.672.166	3.347.923.168	5.682.520.990	3.952.881.424
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	-	154.874.727	-	444.318.488	873.480.045	676.217.031	1.271.302.388	774.687.285
8867 BIRF - GIRSAR	-	1.635.429	-	119.760.979	-	244.085.695	233.815.510	312.654.216
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	22.062.978.571	7.054.556.638	94.636.635.825	28.249.404.439	170.491.230.671	41.395.124.389	253.772.444.229	47.131.244.564
BONO MENDOZA 2024 - Inversión en Infraestructura Pública	4.500.944.908	461.417.992	9.003.240.234	287.778.912	-	-	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	-	4.463.257.605	-	4.783.772.671	406.554.488	2.700.389.244	813.108.977	1.188.056.371
TÍTULOS DE DEUDA SVS	1.219.168.333	2.639.808.941	2.438.336.666	2.920.370.904	1.219.168.333	312.331.084	-	-
TÍTULOS DE DEUDA 2024	877.706.837	1.388.409.092	1.755.413.674	1.195.194.416	-	-	-	-
BONO EMERGENCIA	807.692.308	1.542.886.048	807.692.308	985.366.058	403.846.154	104.330.232	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	12.409.008	7.042.826	12.796.923	7.059.735	4.246.511	-	-
BONO MENDOZA 2023	2.585.632.089	2.155.864.461	-	-	-	-	-	-
Operaciones financieras no consolidadas								
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 69.191.044.513	\$ 50.021.969.420	\$ 150.756.574.380	\$ 73.811.040.333	\$ 218.408.482.558	\$ 75.284.163.143	\$ 309.727.033.706	\$ 74.808.212.969
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 119.213.013.934		\$ 224.567.614.713		\$ 293.692.645.700		\$ 384.535.246.675	
Tipo de cambio proyectado	\$ 808,48		\$ 1.700,60		\$ 2.650,00		\$ 3.669,64	
BADLAR promedio proyectada	109,75%		69,04%		45,00%		10,18%	
UVA proyectado	\$ 463,40		\$ 1.874,39		\$ 3.059,37		\$ 4.092,04	
CER proyectado	\$ 184,93		\$ 745,95		\$ 1.217,64		\$ 1.630,30	

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 020 (Dir. Gral. de Crédito al Sector Público) y CUC 361 (Unidad de Financiamiento Internacional).