

SERVICIOS DE LA DEUDA PODER EJECUTIVO- ESTIMACION PRESUPUESTO 2022

SERVICIOS DE LA DEUDA PROYECTADOS PARA EL AÑO 2022

| Periodo mensual | Enero 2022 | Febrero 2022 | Marzo 2022 | Abril 2022 | Mayo 2022 | Junio 2022 | Julio 2022 | Agosto 2022 | Septiembre 2022 | Octubre 2022 | Noviembre 2022 | Diciembre 2022 | TOTAL ANUAL 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Tipo de Cambio Estimado (Dir/Presupuesto) | 114,00 | 117,80 | 121,60 | 125,40 | 129,20 | 133,00 | 136,80 | 140,60 | 144,40 | 148,20 | 152 | 155,8 | \$ 9.049.308.182,44 |
| Total Interés y Gasto de la Deuda | 465.301.720,36 | 33.388.739,21 | 82.011.135,46 | 425.081.644,86 | 32.917.384,74 | 42.491.223,16 | 47.307.324,30 | 32.155.955,71 | 42.021.369,31 | 464.027.895,32 | 30.187.247,82 | 39.744.687,61 | 2.148.016.317,91 |
| <i>Deuda Interna:</i> | <i>85.442.970,39</i> | <i>33.197.389,11</i> | <i>81.177.125,88</i> | <i>32.746.144,86</i> | <i>32.917.384,74</i> | <i>42.491.223,16</i> | <i>65.146.724,30</i> | <i>32.155.955,71</i> | <i>41.326.367,80</i> | <i>30.483.095,32</i> | <i>30.187.247,82</i> | <i>39.744.687,61</i> | <i>547.016.316,70</i> |
| Entidades Bancarias y Financieras | 85.442.970,39 | 33.197.389,11 | 81.177.125,88 | 32.746.144,86 | 32.917.384,74 | 42.491.223,16 | 65.146.724,30 | 32.155.955,71 | 41.326.367,80 | 30.483.095,32 | 30.187.247,82 | 39.744.687,61 | 547.016.316,70 |
| Prestamo Convenio 17421/ Decreto 2829/15 | 3.581.091,57 | 3.204.224,92 | 3.515.678,44 | 3.257.743,49 | 3.561.848,73 | 3.307.050,72 | 3.165.968,76 | 3.568.983,27 | 3.212.103,77 | 3.286.732,49 | 3.148.805,80 | 3.117.156,81 | 39.927.388,77 |
| Programa Federal de Desend.- Convenio 17420/ Decreto 2828/ | 1.447.357,47 | 1.295.040,58 | 1.410.919,68 | 1.316.670,99 | 1.439.580,16 | 1.336.599,33 | 1.279.578,72 | 1.442.463,71 | 1.298.224,94 | 1.328.387,38 | 1.272.642,02 | 1.259.850,56 | 16.137.315,53 |
| Convenio 17565 Fdos de Garantía de Sustent. - Anses | 50.801.625,72 | | 37.835.110,80 | | | | 33.985.391,52 | | | | | | 122.622.127,84 |
| Prestamo FFFIR Convenio 16870 | 748.910,50 | 749.338,45 | 676.622,76 | 748.210,04 | 722.490,32 | 744.165,03 | 717.039,01 | 736.852,36 | 731.852,29 | 702.473,28 | 718.909,35 | 687.926,68 | 8.684.790,07 |
| Prestamo FFFIR Convenio 16871 | 707.845,86 | 707.845,86 | 640.051,73 | 709.033,63 | 685.959,77 | 707.965,91 | 683.629,58 | 704.138,47 | 701.087,20 | 674.728,19 | 692.488,00 | 664.889,20 | 8.277.536,66 |
| Convenio FFFIR Saneamiento Ambiental (1) | 5.303.416,82 | 5.370.479,45 | 4.910.651,52 | 5.592.251,44 | 5.387.172,12 | 5.630.155,16 | 5.508.735,85 | 5.894.708,53 | 6.046.465,28 | 5.909.558,06 | 6.164.784,24 | 6.020.345,53 | 67.738.721,99 |
| Prestamo FFFIR Obra Superior Tribunal de Justicia | 1.380.528,34 | 1.401.916,81 | 1.265.602,94 | 1.444.799,44 | 1.418.960,29 | 1.487.706,73 | 1.460.438,40 | 1.530.478,53 | 1.551.762,76 | 1.522.205,37 | 1.594.002,73 | 1.562.813,88 | 17.641.216,22 |
| Prestamo Fdo Fid Desarr Prov - Prog Converg Fiscal (2) | 6.013.150,68 | 4.922.054,70 | 4.885.684,93 | 4.043.116,44 | 3.879.452,05 | 2.986.643,84 | 2.377.602,74 | 2.125.787,67 | 1.405.479,45 | 872.568,49 | 351.369,86 | 175.694,93 | 34.038.506,89 |
| Convenio 17870 Caja Previsional/ Decreto 2047/17 (3) | 4.735.553,17 | 4.799.342,34 | 4.856.958,37 | 4.920.747,54 | 4.982.479,00 | 5.046.268,17 | 5.107.999,63 | 5.171.788,80 | 5.235.577,98 | 5.297.309,43 | 5.361.098,61 | 5.422.830,06 | 60.937.953,11 |
| Convenio 17871 Obra Social/ Decreto 2048/17 (3) | 8.874.724,48 | 8.994.269,40 | 9.102.245,46 | 9.221.790,38 | 9.337.479,00 | 9.457.023,94 | 9.572.712,57 | 9.692.257,49 | 9.811.802,42 | 9.927.491,05 | 10.047.035,97 | 10.162.724,61 | 114.201.556,79 |
| Convenio 18420 - Caja Compl Docente/ Decreto 1737/18 | 712.224,50 | 677.120,48 | 640.387,63 | 601.950,38 | 561.729,64 | 519.642,66 | 475.602,84 | 381.208,05 | 330.839,04 | 278.038,73 | 222.788,49 | 156.101,86 | 5.831.142,04 |
| Convenio 19274- Deuda UTN | 984.764,06 | 938.731,44 | 900.972,59 | 841.422,78 | 790.014,86 | 736.679,14 | 681.343,33 | 623.932,42 | 564.368,61 | 502.571,16 | 438.456,30 | 371.937,13 | 8.365.193,82 |
| Compra de Casino - Adq. De Inm. Ley Prov.1261(4) | | | 10.366.156,80 | | | | | | | | | | 40.978.713,60 |
| Convenio 19984 -Prestamo Fdo Fiduciario Desarrollo Prov.(5) | 153.503,96 | 137.224,58 | 150.082,43 | 138.408,31 | 150.218,79 | 138.171,52 | 130.681,35 | 145.045,87 | 128.169,05 | 128.231,37 | 119.616,21 | 114.710,92 | 1.634.064,35 |
| <i>Deuda Externa:</i> | <i>369.858.750,00</i> | <i>191.350,10</i> | <i>834.009,60</i> | <i>392.815.500,00</i> | | | <i>410.160.600,00</i> | | <i>694.991,51</i> | <i>424.444.800,00</i> | | | <i>1.599.000.001,21</i> |
| Operaciones Internacionales (4) | 369.858.750,00 | 191.350,10 | 834.009,60 | 392.815.500,00 | | | 410.160.600,00 | | 694.991,51 | 424.444.800,00 | | | 1.599.000.001,21 |
| BID 940 (Mejoramiento de Barrios) | | 191.350,10 | 834.009,60 | | | | | | 694.991,51 | | | | 1.720.351,21 |
| Bonos Fuegos 2027 | 369.858.750,00 | | | 392.815.500,00 | | | 410.160.600,00 | | | 424.444.800,00 | | | 1.597.279.650,00 |
| Amortización de Deudas y Democión de Otros Pasivos | 1.061.714.861,65 | 212.271.174,64 | 868.368.184,74 | 959.913.847,06 | 217.316.380,82 | 263.820.711,85 | 1.042.979.956,11 | 238.570.478,94 | 284.822.067,06 | 1.135.048.381,72 | 267.128.399,13 | 323.239.437,97 | 6.803.291.864,63 |
| <i>Deuda Interna:</i> | <i>491.714.861,65</i> | <i>205.170.389,17</i> | <i>891.210.425,80</i> | <i>207.513.847,06</i> | <i>217.316.380,82</i> | <i>263.820.711,85</i> | <i>222.179.958,11</i> | <i>238.570.479,94</i> | <i>284.822.067,06</i> | <i>242.751.573,37</i> | <i>267.128.399,13</i> | <i>323.239.437,97</i> | <i>3.855.535.639,07</i> |
| Entidades Bancarias y Financieras | 416.270.230,68 | 198.468.667,46 | 772.191.883,76 | 146.686.631,78 | 160.476.972,39 | 154.386.463,72 | 169.365.473,15 | 163.659.426,73 | 167.895.426,95 | 172.880.775,01 | 164.468.893,72 | 160.214.366,45 | 2.779.260.942,33 |
| Prestamo Convenio 17421/ Decreto 2829/15 | 6.592.560,66 | 6.592.560,66 | 6.592.560,66 | 6.592.560,66 | 6.592.560,66 | 6.592.560,66 | 6.592.560,66 | 6.592.560,66 | 6.592.560,66 | 6.592.560,66 | 6.592.560,66 | 6.592.560,66 | 79.110.737,86 |
| Programa Federal de Desend.- Convenio 17420/ Decreto 2828/ | 2.664.492,59 | 2.664.492,59 | 2.664.492,59 | 2.664.492,59 | 2.664.492,59 | 2.664.492,59 | 2.664.492,59 | 2.664.492,59 | 2.664.492,59 | 2.664.492,59 | 2.664.492,59 | 2.664.492,59 | 31.973.911,06 |
| Prestamo FFFIR Convenio 16870 | 4.697.286,09 | 4.838.204,67 | 4.983.350,81 | 5.132.851,34 | 5.286.836,88 | 5.445.441,99 | 5.608.805,25 | 5.777.069,40 | 5.950.381,48 | 6.128.892,93 | 6.312.759,72 | 6.502.142,51 | 66.664.023,07 |
| Prestamo FFFIR Convenio 16871 | 4.189.492,13 | 4.315.176,89 | 4.444.832,20 | 4.577.971,16 | 4.715.310,30 | 4.856.769,67 | 5.002.472,69 | 5.152.546,88 | 5.307.123,28 | 5.466.336,98 | 5.630.327,09 | 5.799.236,90 | 59.457.396,10 |
| Convenio FFFIR Saneamiento Ambiental (1) | 19.578.614,21 | 20.165.972,64 | 20.770.951,82 | 21.394.080,37 | 22.035.902,78 | 22.696.979,87 | 24.321.285,49 | 25.050.924,06 | 25.802.451,78 | 26.576.525,33 | 27.373.821,09 | 28.195.035,72 | 283.962.545,17 |
| Prestamo FFFIR Obra Superior Tribunal de Justicia | 4.228.501,88 | 4.355.356,94 | 4.486.017,64 | 4.620.598,17 | 4.759.216,12 | 4.901.992,60 | 5.049.052,38 | 5.200.523,95 | 5.356.539,67 | 5.517.235,86 | 5.682.752,93 | 5.853.235,52 | 60.011.023,66 |
| Prestamo Fdo Fid Desarr Prov - Prog Converg Fiscal | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 200.000.000,00 |
| Convenio 17565 Fdos de Garantía de Sustent. - Anses | 280.270.570,00 | | 629.168.972,39 | | | | | | | | | | 908.437.542,39 |
| Convenio 19984 -Prestamo Fdo Fiduciario Desarrollo Prov. | 75.307.722,12 | 77.774.803,10 | 80.322.705,65 | 82.954.077,49 | 85.671.653,06 | 88.478.256,42 | 91.376.804,10 | 94.370.308,20 | 97.461.879,50 | 100.654.730,67 | 103.952.179,65 | 107.357.653,05 | 1.085.682.773,01 |
| Democión de Otros Pasivos | 75.435.621,88 | 65.713.816,99 | 119.028.742,04 | 60.827.215,30 | 66.839.388,23 | 106.434.216,13 | 62.814.494,96 | 73.012.054,22 | 117.036.639,11 | 70.400.786,38 | 102.667.505,41 | 154.025.081,02 | 1.079.235.586,74 |
| Deuda Previsional Ley Prov 1068 art 24* | 65.336.453,74 | 55.533.514,11 | 65.571.625,46 | 50.474.431,66 | 56.394.975,93 | 51.652.783,13 | 52.175.274,33 | 64.269.349,42 | 54.895.267,97 | 59.438.051,76 | 91.587.843,64 | 87.483.489,84 | 754.813.061,00 |
| Convenio 17870 Caja Previsional/ Decreto 2047/17 | 2.823.556,64 | 2.823.556,64 | 2.823.556,64 | 2.823.556,64 | 2.823.556,64 | 2.823.556,64 | 2.823.556,64 | 2.823.556,64 | 2.823.556,64 | 2.823.556,64 | 2.823.556,64 | 2.823.556,64 | 33.882.679,68 |
| Convenio 17871 Obra Social/ Decreto 2048/17 | 5.291.522,74 | 5.291.522,74 | 5.291.522,74 | 5.291.522,74 | 5.291.522,74 | 5.291.522,74 | 5.291.522,74 | 5.291.522,74 | 5.291.522,74 | 5.291.522,74 | 5.291.522,74 | 5.291.522,74 | 63.498.272,88 |
| Convenio 18420 - Caja Compl Docente/ Decreto 1737/18 | 756.552,17 | 791.656,19 | 828.389,04 | 866.826,29 | 907.047,03 | 949.134,01 | 993.173,83 | 1.039.257,09 | 1.087.478,62 | 1.137.937,63 | 1.190.737,94 | 1.245.988,18 | 11.794.178,01 |
| Convenio 19274- Deuda UTN | 1.227.536,69 | 1.273.569,31 | 1.321.328,16 | 1.370.877,97 | 1.422.285,89 | 1.475.621,61 | 1.530.957,42 | 1.588.368,32 | 1.647.932,14 | 1.709.729,59 | 1.773.844,45 | 1.840.363,62 | 18.182.415,17 |
| Compra de Casino - Adq. De Inm. Ley Prov.1261(4) | | | 43.192.320,00 | | | 47.241.600,00 | | | | 51.290.880,00 | | | 197.064.960,00 |
| <i>Deuda Externa:</i> | <i>570.000.000,00</i> | <i>7.100.788,17</i> | <i>5.157.758,94</i> | <i>752.400.000,00</i> | | | <i>820.800.000,00</i> | | | <i>892.297.808,35</i> | | | <i>3.047.796.355,46</i> |
| Operaciones Internacionales (4) | 570.000.000,00 | 7.100.788,17 | 5.157.758,94 | 752.400.000,00 | | | 820.800.000,00 | | | 892.297.808,35 | | | 3.047.796.355,46 |
| Bid 940 (Mejoramiento de Barrios) | | 7.100.788,17 | 5.157.758,94 | | | | | | | | | | 15.356.355,46 |
| Bonos Fuegos 2027 | 570.000.000,00 | | | 752.400.000,00 | | | 820.800.000,00 | | | 892.297.808,35 | | | 3.032.400.000,00 |

- Notas**
- Para los préstamos con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional -FFIR se estima un incremento mensual del 3% del Índice de la Construcción respecto del mes anterior, y tasa de interés fija, considerando el comportamiento de estas variables en los últimos 24 meses.
- El servicio de deuda previsional Ley 1068 art 24 esta vinculado con la recaudación Provincial con el financiamiento específico "Sostenimiento del Sistema Previsional"
- (1) Se estiman los desembolsos en virtud del plan de obras.
- (2) Se considera el comportamiento de la Tasa Badlar, según la publicación en el REM de Mayo, publicado por el BCRA. Por el Periodo de Enero a Mayo 35,40% anual y 34,20% para el resto del año.
- (3) Se considera que el 26,6% TNA para plazos fijos a 30 días manteniéndose constante. Dicha tasa se mantuvo fija en los últimos 12 meses.
- (4) Se toma el tipo de cambio valor estimado por Dir. De presupuesto en base a la publicación del BCRA dentro del REM del mes de Mayo.
- (5) Se estima un incremento mensual del CER del 0,03276 respecto del mes anterior. En virtud del comportamiento de los últimos 12 meses considerando como último mes el del 30/06/21