

Proyección de Servicios de la Deuda en Pesos (ARS)					
CONCEPTO	2023	2024	2025	2026	TOTAL
PRÉSTAMO CON EL NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A, Ley 13.977 (2020)	3.897.985.159,25	2.813.630.517,12	1.900.326.202,05		8.611.941.878,42
Capital	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00		3.750.000.000,00
Intereses	2.647.985.159,25	1.563.630.517,12	650.326.202,05		4.861.941.878,42
PRÉSTAMO CON EL NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A, Ley 13.978 (2021)	5.074.782.324,20	3.639.433.239,73	2.441.658.575,34		11.155.874.139,27
Capital	1.666.666.666,67	1.666.666.666,67	1.666.666.666,67		5.000.000.000,00
Intereses	3.408.115.657,53	1.972.766.573,06	774.991.908,68		6.155.874.139,27
PRÉSTAMO CON EL NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A, Ley 14.075 (2022)	3.348.482.916,34	3.320.734.257,53	1.302.982.034,25	1.228.215.946,58	9.200.415.154,69
Capital	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Intereses	2.348.482.916,34	1.820.734.257,53	802.982.034,25	228.215.946,58	5.200.415.154,69
PRÉSTAMO CON EL BANCO NACIÓN	2.294.221.787,26	1.256.688.451,24			3.550.910.238,51
Capital	1.142.857.142,76	952.380.952,30			2.095.238.095,06
Intereses	1.151.364.644,50	304.307.498,94			1.455.672.143,45
CONSOLIDACION DEUDA LEY 13.977 - TITULOS DE DEUDA	810.695.154,05				810.695.154,05
Capital	518.924.440,69				518.924.440,69
Intereses	291.770.713,36				291.770.713,36
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	15.426.167.341,10	11.030.486.465,63	5.644.966.811,64	1.228.215.946,58	33.329.836.564,94
Capital	5.578.448.250,12	5.369.047.618,97	3.416.666.666,67	1.000.000.000,00	15.364.162.535,75
Comisión de Compromiso					-
Intereses	9.847.719.090,98	5.661.438.846,66	2.228.300.144,98	228.215.946,58	17.965.674.029,19

Observaciones

Para la elaboración de las proyecciones de endeudamiento con actualización de capital, se utilizaron las mismas pautas macroeconómicas que utilizó la Dirección General de Ingresos Públicos para la estimación de recursos.