

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2025: Primer Trimestre

FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada
Proyección 2025 / 2028

Acreedor	FLUJO DE VENCIMIENTOS ESTIMADO							
	2025		2026		2027		2028	
	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés
Gobierno Federal								
FFFIR Ley 8530	-	-	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	153.662.182	9.311.060	25.610.364	271.929	-	-	-	-
FFFIR Cloacas Tunuyán - Tupungato	129.892.064	95.073.968	129.892.064	77.190.162	129.892.064	63.253.195	198.365.126	79.815.870
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	24.199.207	10.341.904	19.396.178	2.527.676	-	-	-	-
FFFIR Ley 8066 Ampliación	16.598.774	905.724	1.383.231	9.916	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	4.306.981.516	2.670.730.115	4.306.981.516	988.016.997	1.794.575.821	81.829.781	6.640.444.444	
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	2.794.342.578	2.518.954.477	3.244.905.333	2.376.435.941	3.636.320.409	2.249.365.156	3.817.515.266	1.976.603.358
2573 BID-PROSAP	3.302.744.931	2.154.760.703	3.811.092.874	2.032.658.032	4.180.742.713	1.855.634.611	4.325.336.374	1.488.748.536
1956 BID-PROSAP	3.264.727.151	1.786.654.661	3.777.895.833	1.630.693.350	4.190.548.047	1.444.306.663	4.365.404.907	1.147.001.648
4779 BID - RP82	1.969.521.942	2.194.212.390	2.276.169.074	2.136.149.368	2.511.092.967	2.041.215.687	2.606.615.494	1.750.362.665
3806 BID-PROSAP	863.906.025	853.933.575	999.699.767	820.162.591	1.108.895.028	779.142.392	1.155.165.326	673.455.325
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	5.356.058.222	238.158.945	-	-	-	-	-	-
4312 BID PLAN BELGRANO	-	320.978.766	531.752.314	359.894.830	598.743.431	338.636.276	631.233.790	318.349.708
1855 BID - MUNICIPIOS	450.267.841	229.435.854	520.372.844	208.112.399	574.080.636	181.411.668	595.918.789	140.180.092
1895 BID - PROAS ENOHSa Los Barriales	31.194.542	3.982.688	36.510.480	4.175.892	40.855.643	4.137.812	42.998.957	3.797.386
1134 BID - PROMEBA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	1.755.582.541	1.987.971.988	1.688.452.426	2.304.879.815	1.599.999.789	2.570.024.733	2.687.354.358	1.517.231.426
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	364.268.158	457.460.215	332.909.281	528.685.043	302.628.018	583.250.739	605.437.725	273.957.773
8867 BIRF - GIRSAR	144.077.342	-	151.858.555	108.673.846	149.728.731	122.364.774	138.996.213	160.046.092
9313 BIRF - AGRO21 PROSAP	-	-	-	954.812.406	-	1.070.195.906	-	1.144.718.038
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	88.779.700.324	21.645.950.012	102.932.305.112	19.184.887.735	114.773.259.834	14.817.698.824	120.013.016.266	8.613.433.532
TÍTULOS DE DEUDA CER CLASE 1	37.314.776.000	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS DE DEUDA CER CLASE 2	-	-	13.701.301.333	-	6.852.706.067	-	-	-
BONO MENDOZA 2024 - Inversión en Infraestructura Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	406.554.488	1.294.686.174	813.108.977	803.131.432	813.108.977	345.012.759	813.108.977	112.286.408
TÍTULOS DE DEUDA SVS	2.017.500.000	267.202.528	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS DE DEUDA 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
BONO EMERGENCIA	403.846.154	52.984.970	-	-	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	7.059.735	1.888.899	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 153.857.461.717	\$ 38.795.579.615	\$ 139.301.597.556	\$ 34.521.369.362	\$ 143.257.178.175	\$ 28.547.480.977	\$ 148.636.912.013	\$ 19.399.987.857
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 192.653.041.333		\$ 173.822.966.919		\$ 171.804.659.152		\$ 168.036.899.870	
Tipo de cambio proyectado	\$ 1.175,10		\$ 1.380,00		\$ 1.484,19		\$ 1.527,84	
BADLAR promedio proyectada	22,49%		14,09%		4,59%		4,59%	
UVA proyectado	\$ 1.621,44		\$ 1.877,64		\$ 2.074,75		\$ 2.074,75	
CER proyectado	\$ 645,00		\$ 746,93		\$ 825,65		\$ 825,65	

Notas aclaratorias:

Las proyecciones de variables (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), CUC 361 (Unidad de Financiamiento Internacional) y CUC 519 (Instituto Provincial de la Vivienda).