

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2024: Primer Trimestre

FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada
Proyección 2024 / 2027

Acreedor	FLUJO DE VENCIMIENTOS ESTIMADO							
	2024		2025		2026		2027	
	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés
Gobierno Federal								
FFFIR Ley 8530	1.201.354.027	43.013.060	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	135.712.563	19.462.192	136.592.623	8.274.022	22.765.437	217.801	-	-
FFFIR Cloacas Tunuyán - Tupungato	15.351.719	48.766.778	61.406.876	50.418.608	61.406.876	46.489.445	61.406.876	42.574.050
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	18.611.267	31.144.220	24.199.207	13.093.740	19.396.170	2.934.510	-	-
FFFIR Ley 8066 Ampliación	14.659.834	2.046.136	14.754.899	850.182	1.229.575	9.227	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	4.306.981.516	9.783.760.869	4.306.981.516	3.461.376.220	4.306.981.516	1.210.132.556	1.794.575.632	51.092.420
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	2.391.649.377	2.585.299.753	3.949.289.364	3.464.895.004	5.506.442.990	3.985.664.665	6.665.193.016	3.806.057.884
2573 BID-PROSAP	3.160.196.186	2.526.289.196	4.995.652.106	3.260.715.482	6.772.822.145	3.514.812.618	7.607.040.005	3.000.626.544
1956 BID-PROSAP	2.929.023.832	1.438.161.180	4.800.415.111	2.595.895.043	6.571.880.648	2.791.213.133	7.661.171.079	2.434.984.113
4779 BID - RP82	-	1.836.181.908	2.329.040.386	2.579.563.349	3.174.306.013	2.912.644.256	3.631.958.132	2.649.004.386
3806 BID-PROSAP	769.773.399	896.126.289	1.257.229.024	1.226.439.771	1.721.175.961	1.386.595.915	2.006.461.194	1.278.076.830
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	4.597.207.899	527.115.765	7.569.803.335	319.386.008	-	-	-	-
4312 BID PLAN BELGRANO	-	287.673.567	336.662.850	471.947.132	859.886.776	556.050.151	1.060.589.117	546.563.659
1855 BID - MUNICIPIOS	414.474.571	263.752.461	671.584.025	339.542.303	915.318.266	359.392.180	1.047.283.283	303.615.793
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	243.608.477	9.452.589	-	-	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	1.745.756.957	1.458.294.438	2.866.235.637	2.510.435.397	3.961.848.127	2.883.257.051	4.706.109.600	2.786.762.565
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	-	336.025.205	647.027.910	493.454.011	881.850.138	556.755.217	1.008.989.923	504.350.615
8867 BIRF - GIRSAR	-	96.353.220	-	183.955.936	164.097.942	228.932.989	202.399.312	236.623.465
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	77.897.843.161	23.375.127.304	128.001.572.668	31.119.914.280	176.929.902.169	32.882.045.149	210.167.448.217	27.147.887.191
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	9.003.240.234	287.778.912	-	-	-	-	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	-	3.239.632.353	406.554.488	1.779.394.136	813.108.977	917.442.322	813.108.977	186.866.412
TÍTULOS DE DEUDA SVS	4.035.000.000	3.512.805.359	2.017.500.000	336.677.809	-	-	-	-
TÍTULOS DE DEUDA 2024	1.755.413.674	901.905.627	-	-	-	-	-	-
BONO EMERGENCIA	807.692.308	748.458.376	403.846.154	65.494.424	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	12.796.758	7.059.735	2.321.518	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 115.475.687.979	\$ 54.270.956.238	\$ 202.152.932.967	\$ 54.288.479.155	\$ 226.429.980.977	\$ 54.239.650.016	\$ 255.336.539.370	\$ 44.980.159.158
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 169.746.644.217		\$ 256.441.412.122		\$ 280.669.630.993		\$ 300.316.698.528	
Tipo de cambio proyectado	\$ 1.300,00		\$ 1.893,30		\$ 2.526,84		\$ 2.688,86	
BADLAR promedio proyectada	40,00%		34,00%		8,22%		4,89%	
UVA proyectado	\$ 1.503,53		\$ 2.308,46		\$ 2.951,27		\$ 3.258,60	
CER proyectado	\$ 598,54		\$ 918,92		\$ 1.173,48		\$ 1.296,02	

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