

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2024: Segundo 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	1.353.448.113	44.749.485	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	138.898.306	19.468.349	142.060.686	9.093.436	23.676.781	231.654	-	-
FFFIR Cloacas Tunuyán - Tupungato	20.693.805	60.055.989	82.775.219	71.079.671	82.775.219	63.582.885	82.775.219	57.384.399
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	22.077.455	53.436.876	24.199.207	10.580.997	19.396.178	2.284.187	-	-
FFFIR Ley 8066 Ampliación	15.003.962	2.141.299	15.345.566	926.899	1.278.797	9.866	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	4.306.981.516	9.112.460.913	4.306.981.516	2.849.159.466	4.306.981.516	966.410.471	1.794.575.632	50.821.776
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	2.265.424.406	2.476.540.027	3.536.877.038	3.346.455.188	5.094.982.630	3.824.313.840	6.163.970.532	3.536.197.200
2573 BID-PROSAP	2.968.855.845	2.198.455.252	4.539.624.837	3.157.012.761	6.261.824.387	3.326.522.635	7.040.004.589	2.778.060.741
1956 BID-PROSAP	2.771.872.280	1.373.732.706	4.304.708.032	2.475.601.056	6.077.992.715	2.646.779.256	7.087.445.818	2.256.272.517
4779 BID - RP82	-	1.794.502.137	2.102.438.235	2.491.556.648	2.935.232.732	2.765.295.107	3.360.592.213	2.454.018.665
3806 BID-PROSAP	732.722.438	873.487.021	1.139.103.831	1.193.669.459	1.608.347.125	1.334.511.954	1.875.466.727	1.197.015.258
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	4.355.266.092	508.404.158	6.779.311.701	308.634.197	-	-	-	-
4312 BID PLAN BELGRANO	-	268.742.581	302.051.583	453.601.591	798.915.251	539.012.365	984.453.185	511.540.093
1855 BID - MUNICIPIOS	393.029.437	212.622.043	606.242.788	325.227.651	846.380.952	340.154.402	969.034.313	281.264.996
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	26.650.666	3.754.512	41.626.125	5.303.787	59.044.885	6.745.256	68.994.382	6.989.423
1134 BID - PROMEBA	230.538.113	9.098.047	-	-	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	1.640.008.529	1.347.666.540	2.568.644.462	2.415.612.554	3.664.886.324	2.764.064.803	4.352.913.990	2.590.247.310
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	-	334.534.334	606.765.304	496.808.367	847.110.441	561.601.742	969.869.517	491.074.439
8867 BIRF - GIRSAR	-	91.681.599	-	176.443.286	151.880.364	221.041.307	187.152.653	220.592.973
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	73.175.284.791	22.017.391.772	114.711.619.137	27.867.390.282	163.668.055.405	30.418.986.251	194.394.288.167	25.108.851.133
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	21.109.516.786	674.743.049	-	-	-	-	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	-	2.970.496.514	406.554.488	1.424.253.703	813.108.977	719.752.332	813.108.977	189.517.576
TÍTULOS DE DEUDA SVS	4.035.000.000	3.272.218.118	2.017.500.000	286.638.899	-	-	-	-
TÍTULOS DE DEUDA 2024	1.755.413.674	851.290.534	-	-	-	-	-	-
BONO EMERGENCIA	807.692.308	706.145.030	403.846.154	55.382.041	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	12.795.936	7.059.735	1.777.550	-	-	-	-
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 122.131.421.347	\$ 51.290.614.823	\$ 185.960.111.644	\$ 49.422.209.490	\$ 210.963.172.013	\$ 50.501.300.312	\$ 236.997.351.981	\$ 41.729.848.497
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 173.422.036.170		\$ 235.382.321.133		\$ 261.464.472.324		\$ 278.727.200.478	
Tipo de cambio proyectado	\$ 1.173,79		\$ 1.755,00		\$ 2.335,36		\$ 2.489,91	
BADLAR promedio proyectada	33,99%		25,50%		8,42%		4,89%	
UVA proyectado	\$ 1.359,61		\$ 2.067,66		\$ 2.633,70		\$ 2.912,49	
CER proyectado	\$ 540,47		\$ 821,84		\$ 1.045,42		\$ 1.156,39	

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).