

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2024: Tercer 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	1.377.612.867	44.692.968	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	140.789.839	18.703.122	147.747.674	9.473.908	24.624.613	257.115	-	-
FFFIR Cloacas Tunuyán - Tupungato	26.811.421	64.980.537	107.245.684	85.967.145	107.245.684	77.268.045	107.245.684	74.214.895
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	22.077.458	54.839.287	24.199.207	12.547.688	19.396.178	2.658.778	-	-
FFFIR Ley 8066 Ampliación	15.208.288	2.052.070	15.959.881	905.110	1.329.990	9.449	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	4.306.981.516	9.347.562.817	4.306.981.516	3.344.917.346	4.306.981.516	1.105.876.215	1.794.575.821	43.679.137
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	2.263.296.192	2.489.148.325	3.005.200.202	2.629.630.043	3.951.716.067	2.631.997.093	4.491.662.730	2.515.235.874
2573 BID-PROSAP	2.751.681.414	2.013.638.972	3.777.222.861	2.331.025.734	4.693.909.570	2.254.462.794	5.094.766.716	2.077.859.746
1956 BID-PROSAP	2.686.561.667	734.835.524	3.578.175.588	1.890.146.825	4.629.328.044	1.835.495.175	5.147.189.761	1.642.325.635
4779 BID - RP82	-	1.707.491.513	1.748.443.455	1.857.403.485	2.217.304.142	1.877.733.632	2.436.293.062	1.811.748.690
3806 BID-PROSAP	708.464.160	844.233.835	946.850.167	899.009.795	1.225.004.174	908.644.293	1.362.039.779	871.653.192
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	4.375.560.559	513.810.813	5.760.219.730	246.412.931	-	-	-	-
4312 BID PLAN BELGRANO	-	268.742.581	-	365.757.052	625.869.785	392.362.284	718.429.615	368.090.264
1855 BID - MUNICIPIOS	374.736.634	200.605.000	504.167.598	246.943.888	639.364.630	234.657.778	702.510.577	206.005.230
1895 BID - PROAS ENOHSA Los Barriales	25.517.319	3.599.768	34.609.092	4.412.304	44.791.874	5.121.579	50.060.097	5.072.417
1134 BID - PROMEBA	223.434.381	8.893.282	-	-	-	-	-	-
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	899.615.614	1.622.609.091	1.844.550.972	2.134.152.557	1.899.874.438	2.816.005.494	1.787.247.489	3.166.744.514
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	318.700.945	-	406.922.735	512.220.943	382.582.927	649.577.552	335.975.799	713.732.163
8867 BIRF - GIRSAR	91.681.599	30.890.346	150.018.366	-	170.691.697	131.882.284	167.793.247	151.386.344
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	72.296.641.478	21.761.917.759	95.307.894.446	23.195.436.279	125.758.373.501	23.422.442.262	141.421.826.170	18.278.100.145
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	-	3.053.535.553	406.554.488	1.701.049.631	813.108.977	826.974.090	813.108.977	152.266.888
TÍTULOS DE DEUDA SVS	4.035.000.000	3.337.968.343	2.017.500.000	332.078.246	-	-	-	-
TÍTULOS DE DEUDA 2024	1.755.413.674	862.412.326	-	-	-	-	-	-
BONO EMERGENCIA	807.692.308	716.372.805	403.846.154	64.376.773	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	12.795.936	7.059.735	2.042.015	-	-	-	-

SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	120.620.038.942	\$ 50.391.075.622	\$ 161.816.145.551	\$ 41.865.909.698	\$ 165.212.799.140	\$ 39.173.425.911	\$ 173.283.431.589	\$ 32.078.115.133
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 171.011.114.565		\$ 203.682.055.249		\$ 204.386.225.050		\$ 205.361.546.723	
Tipo de cambio proyectado	\$ 1.021,47		\$ 1.439,50		\$ 1.713,76		\$ 1.792,23	
BADLAR promedio proyectada	39,00%		30,00%		6,47%		4,89%	
UVA proyectado	\$ 1.305,64		\$ 1.805,51		\$ 2.201,89		\$ 2.394,49	
CER proyectado	\$ 519,74		\$ 719,05		\$ 876,01		\$ 951,79	

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).