ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2024: Cuarto 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	141.278.397	18.753.481	153.662.182	9.311.060	25.610.364	271.929	-	-
FFFIR Cloacas Tunuyán - Tupungato	28.735.106	66.326.524	129.892.064	95.073.968	129.892.064	77.190.162	129.892.064	63.253.195
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	22.077.458	54.839.287	24.199.207	10.341.904	19.396.178	2.527.676	-	-
FFFIR Ley 8066 Ampliación	15.261.062	1.982.275	16.598.774	905.724	1.383.231	9.916	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	4.306.981.516	9.340.162.030	4.306.981.516	2.670.730.115	4.306.981.516	988.016.997	1.794.575.821	81.829.781
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	2.263.296.192	2.489.148.325	2.794.342.578	2.518.954.477	3.244.905.333	2.376.435.941	3.636.320.409	2.249.365.156
2573 BID-PROSAP	2.753.154.240	1.712.589.581	3.302.744.931	2.154.760.703	3.811.092.874	2.032.658.032	4.180.742.713	1.855.634.611
1956 BID-PROSAP	2.686.561.667	734.835.524	3.264.727.151	1.786.654.661	3.777.895.833	1.630.693.350	4.190.548.047	1.444.306.663
4779 BID - RP82	-	1.718.890.735	1.969.521.942	2.194.212.390	2.276.169.074	2.136.149.368	2.511.092.967	2.041.215.687
3806 BID-PROSAP	709.382.451	855.119.978	863.906.025	853.933.575	999.699.767	820.162.591	1.108.895.028	779.142.392
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	4.375.560.559	513.810.813	5.356.058.222	238.158.945	-	-	-	-
4312 BID PLAN BELGRANO	-	268.742.581	-	320.978.766	531.752.314	359.894.830	598.743.431	338.636.276
1855 BID - MUNICIPIOS	374.126.208	153.417.890	450.267.841	229.435.854	520.372.844	208.112.399	574.080.636	181.411.668
1895 BID - PROAS ENOHSA Los Barriales	25.592.482	3.610.009	31.194.542	3.982.688	36.510.480	4.175.892	40.855.643	4.137.812
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	1.755.582.541	1.987.971.988	1.688.452.426	2.304.879.815	1.599.999.789	2.570.024.733
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	318.471.370	-	364.268.158	457.460.215	332.909.281	528.685.043	302.628.018	583.250.739
8867 BIRF - GIRSAR	91.681.599	30.890.346	144.077.342	-	151.858.555	108.673.846	149.728.731	122.364.774
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	72.296.641.478	21.761.917.759	88.779.700.324	21.645.950.012	102.932.305.112	19.184.887.735	114.773.259.834	14.817.698.824
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	24.101.183.039	738.490.130	-	-	-	-	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	-	3.043.064.311	406.554.488	1.294.686.174	813.108.977	803.131.432	813.108.977	345.012.759
TÍTULOS DE DEUDA SVS	4.035.000.000	3.329.990.931	2.017.500.000	267.202.528	-	-	-	-
TÍTULOS DE DEUDA 2024	1.755.413.674	861.255.477	-	-	-	-	-	-
BONO EMERGENCIA	807.692.308	716.235.606	403.846.154	52.984.970	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	7.042.826	12.795.936	7.059.735	1.888.899	-	-	-	-

SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	**123.615.796.490**	**$ 50.103.064.870**	**$ 153.857.461.717**	**$ 38.795.579.615**	**$ 139.301.597.556**	**$ 33.566.556.956**	**$ 143.257.178.175**	**$ 27.477.285.071**
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	**$ 173.718.861.360**		**$ 192.653.041.333**		**$ 172.868.154.513**		**$ 170.734.463.246**	
Tipo de cambio proyectado	**$ 1.032,50**		**$ 1.205,47**		**$ 1.382,20**		**$ 1.490,94**	
BADLAR promedio proyectada	**31,94%**		**23,39%**		**15,79%**		**4,57%**	
UVA proyectado	**$ 1.300,85**		**$ 1.650,70**		**$ 1.920,49**		**$ 2.122,09**	
CER proyectado	**$ 515,52**		**$ 656,22**		**$ 763,98**		**$ 844,47**	

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).