

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2025: Segundo 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	162.005.586	9.582.223	27.852.455	295.590	-	-	-	-
FFFIR Cloacas Tunuyán - Tupungato	224.434.197	166.710.291	261.873.748	160.628.849	261.873.748	136.070.278	261.873.748	110.567.744
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	24.199.207	11.933.964	19.396.178	2.901.581	-	-	-	-
FFFIR Ley 8066 Ampliación	17.437.404	916.984	1.476.667	10.652	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	4.306.981.516	2.911.977.054	4.306.981.516	1.127.411.733	1.794.575.821	93.647.496	-	-
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	2.910.287.106	2.683.803.314	3.579.327.730	2.647.813.388	4.072.279.976	2.626.937.232	4.285.673.731	2.273.963.126
2573 BID-PROSAP	3.586.514.492	2.101.452.016	4.233.918.644	2.297.128.993	4.676.561.790	2.185.242.243	4.855.771.146	1.676.645.323
1956 BID-PROSAP	3.518.846.325	1.402.984.050	4.182.098.844	1.824.036.904	4.690.364.434	1.681.679.809	4.900.753.491	1.303.058.928
4779 BID - RP82	2.299.310.550	2.606.315.656	2.987.900.431	2.858.070.969	3.325.932.027	2.852.658.068	3.463.847.213	2.357.490.607
3806 BID-PROSAP	941.038.647	933.737.079	1.106.659.209	919.250.442	1.241.155.502	914.113.901	1.296.828.263	767.070.828
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	5.579.011.017	245.731.510	-	-	-	-	-	-
4312 BID PLAN BELGRANO	-	360.140.572	585.514.702	399.658.942	670.697.204	390.643.877	708.644.730	371.151.348
1855 BID - MUNICIPIOS	479.866.102	203.791.613	577.075.712	233.499.363	642.362.300	211.409.476	668.998.899	158.772.070
1895 BID - PROAS ENOHSa Los Barriales	33.227.763	4.238.522	40.455.952	4.625.984	45.720.912	4.630.728	48.272.106	4.263.076
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	2.070.265.391	1.508.380.015	2.546.945.685	1.881.629.146	2.877.371.804	1.850.160.605	3.016.916.286	1.767.878.689
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	480.010.712	343.194.007	567.698.659	374.595.281	631.924.388	336.047.889	658.128.161	309.266.506
8867 BIRF - GIRSAR	-	154.799.547	128.928.976	181.691.403	147.685.965	186.118.814	156.041.922	186.591.422
9313 BIRF - AGRO21 PROSAP	-	-	-	954.812.406	-	1.070.195.906	-	1.144.718.038
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	92.382.831.589	22.463.783.918	113.742.585.906	21.191.318.483	128.498.896.344	16.591.280.073	134.730.733.308	9.669.736.268
Títulos de Deuda TAMAR CLASE 1	-	16.320.406.813	72.753.929.000	11.258.474.516	-	-	-	-
Títulos de Deuda TAMAR CLASE 2	-	12.128.875.940	53.072.148.000	15.761.192.240	-	-	-	-
TÍTULOS DE DEUDA CER CLASE 1	90.278.930.816	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS DE DEUDA CER CLASE 2	-	-	13.701.301.333	-	6.852.706.067	-	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	406.554.488	1.464.530.184	813.108.977	936.412.791	813.108.977	394.099.601	813.108.977	113.003.893
TÍTULOS DE DEUDA SVS	2.017.500.000	277.469.098	-	-	-	-	-	-
BONO EMERGENCIA	403.846.154	54.295.652	-	-	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	7.059.735	1.870.435	-	-	-	-	-	-
			0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 212.130.158.796	\$ 68.360.920.458	\$ 279.237.178.324	\$ 65.015.459.655	\$ 161.243.217.261	\$ 31.524.935.996	\$ 159.865.591.981	\$ 22.214.177.869
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 280.491.079.255		\$ 344.252.637.979		\$ 192.768.153.256		\$ 182.079.769.850	
Tipo de cambio proyectado	\$ 1.324,00		\$ 1.549,77		\$ 1.666,20		\$ 1.715,20	
BADLAR promedio proyectada	26,45%		18,52%		4,62%		4,62%	
UVA proyectado	\$ 1.663,51		\$ 1.951,85		\$ 2.152,41		\$ 2.152,41	
CER proyectado	\$ 661,76		\$ 776,16		\$ 855,39		\$ 855,39	

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).