

MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS



MENDOZA

Mendoza FIDUCIARIA S.A.

Informe al Fiduciante

Fideicomiso de Administración de los Fondos por el
Resarcimiento de Los Daños de la Promoción Industrial.

MARZO 2025

IT 2.025

Con fecha 6 de diciembre de 2023, mediante el Decreto Provincial 2901/23, el Poder Ejecutivo Provincial aprobó la adenda al contrato de fideicomiso, trasladando la manda fiduciaria a Mendoza Fiduciaria S. A.

Dentro de las obligaciones del Fiduciario, resulta importante destacar que en el ejercicio de la manda fiduciaria, el Fiduciario podrá:

Respecto a las obras a realizarse, licitar y contratar todo tipo de obras y servicios vinculados a ellas, como también ejercer la inspección y supervisión y otorgar avales o garantías para respaldar el pago de las obras.

Respecto a la administración de fondos, prever la administración de liquidez para solventar las obras, y realizar todo tipo de operaciones financieras, crediticias o bursátiles tendientes a administrar e invertir los fondos provenientes de los servicios de las letras intransferibles.

Las inversiones transitorias se deben realizar de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas y en el marco de lo establecido en el Decreto 1266/2021 o el que en el futuro lo reemplace.

El decreto 2070/24 establece el mecanismo para selección de obras prioritarias y el requerimiento de asignación de fondos al fideicomiso. El fiduciario se compromete a mantener los fondos asignados sin otros compromisos que las obras prioritarias informadas por la Subsecretaría de Infraestructura, como así también realizar la planificación financiera adecuada para que las obras adjudicadas puedan ser financiadas.

Recursos Mill USD

Aportes	1.023,36
Intereses Acreditados Plazos Fijos	2,62
Intereses Devengados Plazos Fijos	5,09
Intereses Instrumentos de Inversión	9,20

Gastos Mill USD

Impuestos y gastos bancarios	4,57
------------------------------	------

Posición Neta 1.035,70

Asignación Transitoria de Fondos Mill USD

Total en asignación de fondos	1.035,70
Liquidez en cuenta en dólares	166,91
Liquidez en cuenta en pesos	0,004
Plazos Fijos	435,09
Instrumentos de inversión en dólares	432,97
Money Market en dólares	0,38
Instrumentos de Inversión en pesos	0,34

Fodos solicitados por la Subsecretaría de Infraestructura

Obra	Estado	Monto	Montos (mill de ARS)	
		Mill USD	Adjudicado	Pagado
		122,87	56.485,75	0,00
Optimización sistema de distribución gran Mendoza - Terraza Las Cañas Guaymallén.		2,75		
Ampliación y refuncionalización establecimiento depurador General Alvear.	Adjudicada	9,24	10.885	0
Sistema provisión de agua potable Los Barrancos etapa II.		1,47		
Colectora máxima cuenca este, Junín, San Martín.	Adjudicada	7,05	8.841	0
Colector Tirasso. Guaymallén.	Adjudicada	4,98	5.561	0
Canal matriz perrone revestimiento y modernización parcial del sistema de riego.		24,40		
Modernización sistema de riego canal bombal.		2,10		
Modernización sistema de riego Canal Calise.		12,71		
Repavimentación ruta provincial n° 153 tramo II: Ñancuñan - Monte Comán.	Adjudicada	7,92	10.126	0
Repavimentación ruta provincial n° 171 tramo: Monte Comán - Real del Padre.	Adjudicada	18,00	6.420	0
Repavimentación ruta provincial n°153: tramo I: Las catitas - Nancuñan.	Adjudicada	6,00	14.652	0

FONDOS ASIGNADOS A OBRAS PRIORITARIAS - PERÍODO: IT 2025

Obra	Estado	Monto	Montos (mill de ARS)	
		Mill USD	Adjudicado	Pagado
		122,87	56.485,75	0,00
Cloacas zona Este - culminación obras de cloacas Rodeo del Medio - Fray Luis Beltrán - San Roque.		14,68		
Construcción de colector cloacal y conexiones domiciliarias zonasur.		2,80		
Perforaciones de agua potable en distritos varios del departamento de Maipú.		5,90		
Planta potabilizadora Santa Elena.		0,65		
Micromedición cuencas Vistalba, Ciudad, Drummond y Carrodilla.		1,65		
Macromedición agua potable - cuencas Vistalba, Carrodilla, M. Drummon y Cdad Cuenca Norte.		0,17		
Acueducto principal calle Cerro Aconcagua - cuenca Vistalba.		0,41		

Porcentaje asignado sobre el total de aportes

12%

Asignación por instrumentos de inversión

Instrumentos de inversión en moneda extranjera	Mill USD
Total instrumentos de inversión	868,07
Total Plazos Fijos	435,09
Banco Macro	40,40
Banco BBVA	40,69
Banco Hipotecario	20,25
Banco Supervielle	30,27
Banco Nación	303,49
Total Títulos elegibles	432,97
US Treasury Bills	126,73
US Treasury Notes	24,85
US Treasury TIPS	281,39
Instrumentos de inversión en moneda local	Mill USD
FCI Renta Fija en pesos	0,34



MENDOZA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FINANZAS