

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2025: Tercer 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	161.425.753	9.351.392	27.340.316	291.955	-	-	-	-
FFFIR Cloacas Tunuyán - Tupungato	224.434.197	160.097.024	261.873.748	158.628.660	261.873.748	132.929.717	261.873.748	109.433.427
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	24.199.207	13.062.262	19.396.178	3.423.187	-	-	-	-
FFFIR Ley 8066 Ampliación	17.437.404	899.903	1.476.667	9.778	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	4.306.981.516	3.306.083.447	4.306.981.516	1.325.765.731	1.794.575.821	98.941.824	-	-
Banco Nación - Metrotranvía Mza	1.108.925.926	10.241.184.726	6.640.444.444	9.622.216.703	6.640.444.444	4.349.509.746	6.640.444.444	
International and other National Banks								
Banco Santander	-	4.636.022.817	2.350.610.349	7.614.933.440	5.641.464.837	4.072.365.112	5.641.464.837	2.439.236.834
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	3.001.769.608	2.679.092.352	4.456.595.514	3.340.711.177	5.197.610.512	3.352.565.381	5.492.438.814	3.003.538.429
2573 BID-PROSAP	3.960.065.196	2.406.735.398	5.354.039.089	2.906.281.991	5.984.122.878	2.796.085.730	6.223.064.934	2.236.724.253
1956 BID-PROSAP	3.854.160.453	1.624.113.493	5.247.598.057	2.293.429.412	5.994.808.004	2.149.183.850	6.280.713.461	1.720.182.012
4779 BID - RP82	2.556.230.850	2.969.705.057	3.763.723.746	3.606.319.761	4.253.497.372	3.648.126.892	4.439.201.412	3.138.178.394
3806 BID-PROSAP	1.029.768.847	1.044.373.415	1.388.609.626	1.156.632.332	1.586.334.931	1.168.284.225	1.661.990.700	1.019.055.410
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	5.932.130.098	250.900.523	-	-	-	-	-	-
4312 BID PLAN BELGRANO	-	333.090.539	724.790.306	513.077.978	855.364.878	498.150.338	908.185.751	475.660.584
1855 BID - MUNICIPIOS	529.487.055	234.160.627	726.916.312	294.591.747	821.509.981	270.348.378	857.376.401	209.825.126
1895 BID - PROAS ENOHSa Los Barriales	36.417.604	4.634.954	50.870.841	5.814.517	58.451.869	5.919.716	61.864.622	5.463.478
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	2.212.405.412	1.078.011.058	3.183.483.953	1.794.398.388	3.675.159.707	1.745.795.298	3.866.423.146	1.669.838.347
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	528.825.360	379.940.503	715.104.460	473.128.897	808.161.051	429.744.796	843.444.668	396.350.135
8867 BIRF - GIRSAR	-	154.799.547	159.597.140	233.215.695	188.349.358	237.346.561	199.980.391	239.132.056
9313 BIRF - AGRO21 PROSAP	-	-	-	1.287.996.783	-	1.609.669.354	-	1.732.850.828
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	100.404.187.535	24.308.695.781	142.169.383.175	26.451.786.774	164.126.848.527	21.186.549.448	172.668.372.698	12.392.552.054
Títulos de Deuda TAMAR CLASE 1	-	21.786.967.431	72.753.929.000	13.255.541.040	-	-	-	-
Títulos de Deuda TAMAR CLASE 2	-	16.116.593.417	53.072.148.000	17.884.741.877				
TÍTULOS DE DEUDA CER CLASE 1	26.184.776.000	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS DE DEUDA CER CLASE 2	-	-	13.701.301.333	-	6.852.706.067	-	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	406.554.488	1.731.997.245	813.108.977	1.082.855.944	813.108.977	417.165.761	813.108.977	111.365.635
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	\$ 158.908.588.397	\$ 95.804.148.095	\$ 321.889.322.748	\$ 95.305.793.767	\$ 215.554.392.962	\$ 48.168.682.127	\$ 216.859.949.004	\$ 30.899.387.002
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 254.712.736.492		\$ 417.195.116.515		\$ 263.723.075.089		\$ 247.759.336.006	
Tipo de cambio proyectado	\$ 1.586,00		\$ 1.969,48		\$ 2.135,37		\$ 2.198,17	
BADLAR promedio proyectada	32,83%		19,74%		4,55%		4,55%	
UVA proyectado	\$ 1.674,29		\$ 1.990,36		\$ 2.215,89		\$ 2.215,89	
CER proyectado	\$ 665,98		\$ 791,78		\$ 881,74		\$ 881,74	

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).