

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

ART. 29 INC. E. punto: bb segunda parte	Ejercicio 2025: Cuarto Trimestre
---	----------------------------------

FLUJO ANUAL PARA LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

Flujo de pagos de intereses y amortización de la deuda consolidada
Proyección 2026 / 2029

Acreedor	FLUJO DE VENCIMIENTOS ESTIMADO							
	2026		2027		2028		2029	
	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés
Gobierno Federal								
FFFIR Ley 8530	-	-	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	27.935.082	312.405	-	-	-	-	-	-
FFFIR Cloacas Tunuyán - Tupungato	261.873.748	157.943.847	261.873.748	132.879.984	261.873.748	109.391.478	261.873.748	86.303.676
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	19.396.178	2.982.515	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8066 Ampliación	1.547.064	10.234	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	4.306.981.516	1.165.134.684	1.794.575.821	100.549.521	-	-	-	-
Banco Nación - Metrotranvía Mza	6.640.444.444	8.711.943.163	6.640.444.444	5.143.349.457	6.640.444.444			
International and other National Banks								
Banco Santander	2.350.610.349	7.093.204.251	5.641.464.837	5.553.650.423	5.641.464.837	4.430.616.222	5.641.464.837	2.985.351.555
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	4.024.757.786	3.029.883.584	4.687.874.508	2.892.157.300	5.195.663.609	2.687.998.249	5.467.093.898	2.087.146.916
2573 BID-PROSAP	4.787.508.521	2.536.060.176	5.478.769.238	2.429.990.265	5.965.070.219	2.051.376.798	6.194.348.536	1.582.808.320
1956 BID-PROSAP	4.731.138.189	2.059.811.554	5.444.445.984	1.873.860.235	5.982.854.497	1.570.470.884	6.251.731.043	1.125.630.489
4779 BID - RP82	3.829.036.115	3.395.197.375	4.394.011.436	3.568.798.512	4.806.654.208	3.225.472.303	5.006.575.777	2.611.840.175
3806 BID-PROSAP	1.251.944.978	1.037.913.184	1.440.699.158	1.010.973.244	1.583.171.817	922.266.509	1.654.321.428	729.457.596
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	-	-	-	-	-	-	-	-
4312 BID PLAN BELGRANO	655.667.010	460.488.110	769.163.120	433.082.184	855.887.881	431.494.125	903.994.919	408.054.966
1855 BID - MUNICIPIOS	652.696.827	262.017.139	749.002.421	236.403.583	819.341.436	192.558.596	853.420.032	135.202.265
1895 BID - PROAS ENOHSa Los Barriales	45.703.196	5.225.764	53.210.242	5.386.325	59.018.735	5.209.853	62.315.209	4.702.198
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	2.874.487.429	1.660.700.749	3.325.730.960	1.506.626.282	3.670.599.058	1.506.409.983	3.848.581.496	1.428.763.265
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	642.090.984	441.026.381	736.831.683	379.760.479	806.027.741	364.645.001	839.552.584	335.519.053
8867 BIRF - GIRSAR	197.765.131	210.652.338	248.599.726	224.771.640	276.629.869	235.022.199	292.178.452	236.476.273
9313 BIRF - AGRO21 PROSAP	-	1.144.183.604	-	1.375.740.261	-	1.552.021.483	1.716.966.775	1.618.515.440
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	128.370.084.677	23.912.911.610	148.521.910.603	19.149.913.768	163.923.177.123	11.740.328.642	85.313.040.485	2.452.749.914
Títulos de Deuda TAMAR CLASE 1	116.739.780.000	18.489.141.067	-	-	-	-	-	-
Títulos de Deuda TAMAR CLASE 2	107.878.876.000	32.819.792.238						
TÍTULOS DE DEUDA CER CLASE 1	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS DE DEUDA CER CLASE 2	13.701.301.333	-	6.852.706.067	-	-	-	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	813.108.977	955.591.190	813.108.977	564.546.484	813.108.977	311.732.446	813.108.977	110.908.508
TÍTULOS DE DEUDA SVS	-	-	-	-	-	-	-	-
BONO EMERGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
BONO DE INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-
			0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 404.804.735.536	\$ 109.552.127.162	\$ 197.854.422.974	\$ 46.582.439.945	\$ 207.300.988.200	\$ 31.337.014.772	\$ 125.120.568.197	\$ 17.939.430.607
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 514.356.862.698		\$ 244.436.862.920		\$ 238.638.002.972		\$ 143.059.998.804	
Tipo de cambio proyectado	\$ 1.752,50		\$ 1.979,94		\$ 2.125,51		\$ 2.188,03	
BADLAR promedio proyectada	19,6035%		14,7493%		10,6074%		6,4212%	
UVA proyectado	\$ 2.074,43		\$ 2.347,86		\$ 2.347,86		\$ 2.347,86	
CER proyectado	\$ 824,99		\$ 932,96		\$ 932,96		\$ 932,96	

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).