

ACUERDO 4559

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (*):

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

Ejercicio 2026: Primer 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							
	2025		2026		2027		2028	
	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés	Capital	Interés
Gobierno Federal								
FFFIR Ley 8930 - \$416 MM	30.161.438	305.158	-	-	-	-	-	-
FFFIR Cloacas Tunuyán - Tupungato	261.873.748	155.537.168	261.873.748	132.853.386	261.873.748	109.369.044	261.873.748	86.289.663
ANSES - Fideicomiso IPV VDF	19.396.178	3.107.129	-	-	-	-	-	-
FFFIR Ley 8066 Ampliación	1.618.381	10.706	-	-	-	-	-	-
Banco de la Nación Argentina								
Banco Nación-Refinanciación 2022	4.306.981.516	1.251.901.212	1.794.575.821	110.591.198	-	-	-	-
Banco Nación - Metrotranvía Mza	6.640.444.444	8.826.375.391	6.640.444.444	5.590.448.484	6.640.444.444	-	-	-
Multilateral								
1.1. B.I.D.								
3169-BID-Programa-Mendoza-Tecnológica	3.738.367.188	2.716.942.385	4.638.152.248	2.860.311.693	5.346.981.030	2.764.597.424	5.675.375.418	2.166.661.579
2573 BID-PROSAP	4.567.458.093	2.417.516.366	5.484.320.546	2.431.699.387	6.181.421.040	2.125.410.192	6.430.336.494	1.643.109.045
1956 BID-PROSAP	4.458.974.533	1.938.598.996	5.421.555.081	1.865.231.480	6.185.178.585	1.622.833.229	6.489.905.120	1.168.513.972
4779 BID - RP82	3.636.426.796	3.225.448.839	4.386.985.351	3.562.461.938	4.976.320.320	3.338.538.460	5.197.312.800	2.711.344.235
3806 BID-PROSAP	1.179.925.538	977.058.622	1.434.641.810	1.006.482.354	1.636.710.440	953.102.387	1.717.346.608	757.247.961
4312 BID PLAN BELGRANO	621.067.591	381.164.307	758.091.872	426.639.007	877.971.023	442.484.844	938.434.685	423.600.758
1855 BID - MUNICIPIOS	619.864.676	248.573.046	747.804.756	235.934.476	848.262.692	199.292.835	885.933.031	140.353.106
1895 BID - PROAS ENOHS Los Barriales	43.080.656	4.921.787	53.060.917	5.369.510	61.028.801	5.386.272	64.689.250	4.881.339
1.2. B.I.R.F.								
7597 BIRF - PROSAP	2.670.911.203	1.291.185.575	3.303.105.720	1.496.072.583	3.787.239.484	1.554.101.592	3.995.202.063	1.483.195.289
8712 BIRF - Proyecto Integral Hábitat y Vivienda	609.792.331	418.527.274	735.653.479	379.045.700	834.479.047	377.488.524	871.537.271	348.301.423
8867 BIRF - GIRSAR	191.231.397	204.162.318	245.021.410	221.443.763	283.767.319	241.044.461	303.309.662	245.485.381
9313 BIRF - AGRO21 PROSAP	-	1.100.743.399	-	1.355.979.323	-	1.591.975.893	1.782.378.575	1.680.176.509
Tenedores de Bonos								
BONO MENDOZA 2029	119.400.260.361	22.208.660.307	147.511.503.024	19.003.032.438	169.132.154.960	12.097.801.297	88.563.237.038	2.546.193.065
Títulos de Deuda CER 2026 Clase 1	-	11.896.354.620	-	23.727.701.837	296.967.482.314	11.896.354.620	-	-
Títulos de Deuda CER 2026 Clase 2	-	6.360.339.292	-	12.685.922.631	49.743.741.329	12.720.678.583	99.502.407.272	3.174.692.108
Títulos de Deuda TAMAR CLASE 1	79.594.677.864	16.910.122.926	-	-	-	-	-	-
Títulos de Deuda TAMAR CLASE 2	63.277.757.721	28.419.401.630	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS DE DEUDA CER CLASE 2	4.692.868.933	-	2.347.138.467	-	-	-	-	-
BONO MENDOZA 2024 - Inversión en Infraestructura Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
BONO DE CONVERSIÓN ANSES	813.108.977	1.039.022.218	813.108.977	635.179.293	813.108.977	361.011.646	813.108.977	114.365.148
SUBTOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 301.376.249.562	\$ 111.995.980.670	\$ 186.577.037.671	\$ 77.732.400.481	\$ 554.578.165.552	\$ 52.401.471.303	\$ 223.492.388.012	\$ 18.694.410.581
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 413.372.230.232		\$ 264.309.438.151		\$ 606.979.636.855		\$ 242.186.798.593	
Tipo de cambio proyectado	\$ 1.700,00		\$ 1.997,00		\$ 2.206,49		\$ 2.271,39	
BADLAR promedio proyectada	21,85%		16,71%		12,81%		6,42%	
UVA proyectado	\$ 2.235,23		\$ 2.657,58		\$ 2.657,58		\$ 2.657,58	
CER proyectado	\$ 889,63		\$ 1.056,69		\$ 1.208,98		\$ 1.272,80	

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).