

MARZO 2008

PROVINCIA DE MENDOZA

CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS Y DE COLOCACIONES DE DEUDA
- EN MILES DE PESOS -

PRESTAMISTA	STOCK AL 31-03-08	MONEDA	GARANTÍAS	FECHA DE LA OPERACIÓN	TASA	PLAZO				
						En meses			En cuotas	
						Gracia	Amort.	Total	Cant.	Periodo
GOBIERNO NACIONAL	2.444.769									
F.F.F.I.R - Doble Via (II)	20.941	Pesos	Cop.Fed.Imp.	Marzo-03	(1) (5)	3	117	120	120	Mensual
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89	3.724	Pesos	Cop.Fed.Imp.	Agosto-04	(2) (5)	6	54	60	60	Mensual
F.F.F.I.R - Pascual Segura	784	Pesos	Cop.Fed.Imp.	Octubre-05	(3) (5)	5	31	36	36	Mensual
F.Fid.Des.Pcial. - PFO II (2003)	307	Pesos	Cop.Fed.Imp.	Mayo-03	(4) Fija 2%	12	36	48	48	Mensual
F.Fid.Des.Pcial. - PFO III	39.893	Pesos	Cop.Fed.Imp.	Abril-04	(4) Fija 4%	12	36	48	48	Mensual
F.Fid.Des.Pcial. - PFO IV	55.961	Pesos	Cop.Fed.Imp.	Abril-05	Fija 6%	12	84	96	96	Mensual
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2006	136.097	Pesos	Cop.Fed.Imp.	Junio-06	Fija 6%	12	84	96	96	Mensual
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2007	173.412	Pesos	Cop.Fed.Imp.	Abril-07	Fija 6%	12	84	96	96	Mensual
F.Fid.Des.Pcial. -Canje Deuda (5)	2.013.650	Pesos	Cop.Fed.Imp.	Febrero-02	(4) Fija 2%	36	156	192	185	Mensual
F.F.D.P. - Fideicomiso Ley 7671		Pesos	Cop.Fed.Imp.	Abril-07	Fija 9%	8	1	4	1	Unica
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	19.583									
BICE	19.583	Pesos	Cop.Fed.Imp.	38869	badlar + 5	7	54	61	54	Mensual
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)	2.586									
1.1. B.I.D.	2.586									
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas	2.586	Pesos	Cop.Fed.Imp.	Enero-90	9,50%	60	108	168	18	Semestral
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	108.905									
1.1. B.I.D.	64.006									
619 BID-PSFYDEPA	6.766	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.	Marzo-91	Libor 180 + 3	120	90	210	15	Semestral
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	5.257	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.	Agosto-96	Libor 180 + 3	96	120	216	20	Semestral
845 BID-PRISE	4.747	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.	Abril-96	Libor 180 + 3	82	144	226	24	Semestral
899 BID-PROSAP	19.411	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.	Diciembre-96	Prom.Bid-Birf	88	132	220	22	Semestral
899(1y2) BID-PROSAP	2.494									
940 BID-PROMEBA	1.903	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.	Noviembre-00	Libor 180 + 3	28	192	220	32	Semestral
1134 BID-PROMEBA II	4.234									
1640 BID PROCOMZA	18.699	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.	Agosto-05	Libor 180 + 3	60	180	240	30	Semestral
BID III -ENOHA	496	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.		7,50%	80	40	120	60	Trimestral
1.2. B.I.R.F.	40.961									
3280 BIRF-PSFYDEPA	-742	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.	Febrero-91	Libor 180 + 3	24	144	168	24	Semestral
3794 BIRF-DYMES	5.164	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.	Julio-96	Libor 180 + 3	72	108	180	18	Semestral
3860 BIRF-MUNICIPIOS II	2.093	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.	Octubre-96	Libor 180 + 3	30	120	150	20	Semestral
3877 BIRF-PDP	-294	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.	Abril-98	Libor 180 + 4	82	144	226	24	Semestral
3931 BIRF-PRESSAL	1.455	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.	Diciembre-96	Libor 180 + 3	45	120	165	20	Semestral
4150 BIRF-PROSAP	31.014	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.	Marzo-96	Prom.Bid-Birf	42	120	162	20	Semestral
7352 BIRF-PROVINCIAS III										
7425 BIRF-PROSAP	2.270	Dólar EEUU	Cop.Fed.Imp.		Prom.Bid-Birf					Semestral
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	3.937									
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	3.937	Dólar EEUU	Fideicomiso	Julio-05	Libor 180+2	6	90	96	15	Semestral
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	209.469									
BONOS ACONCAGUA Restantes	17.381	Dólar EEUU	Sin garantía	Septiembre-97	10,00%	119	1	120	1	Unica
BONO MENDOZA'18 (2)	192.088	Dólar EEUU	Sin garantía	Octubre-04	5,50%	17	150	167	28	Semestral
LETRAS NACIONALES	35.394									
LECOP	35.394	Pesos	Cop.Fed.Imp.	Noviembre-01	Sin interes	57	1	58	1	Unica
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	57.895									
Ley 7477 - Suplem.Present. Ofic.Tec.Prev.	4.777	Pesos	Sin garantía	38687	Sin interes					
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	53.117	Pesos	Cop.Fed.Imp.	Mayo-06	3,00%	12	108	120	108	Mensual
FONDOS A REINTEGRAR	139.869									
F.I.P	1.509	Pesos	Sin garantía	Marzo-00	Sin intereses		96	96	16	Semestral
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)	138.360	Pesos	Sin garantía	Noviembre-06	0		84	84	14	Semestral
SUBTOTAL DEUDA EN DOLARES	318.374									
SUBTOTAL DEUDA EN PESOS	2.700.097									

NOTAS

- (1) Notas del Tesoro de los EEUU + 3,70 o LIBO 360 días + 3,70 de las dos la mayor
- (2) Notas del Tesoro de los EEUU + 2,70 o LIBO 360 días + 2,70 de las dos la mayor
- (3) Notas del Tesoro de los EEUU + 2,20 o LIBO 360 días + 2,20 de las dos la mayor
- (4) Se aplica al Capital el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.)
- (5) Importe indicado en el monto desembolsado corresponde a valor de canje a la fecha de capitalización (04-09-02). Incluye Municipios
- (6) Saldo a refinanciar (sin intereses devengados) US\$ 17.381.000
- (7) Se aplica al capital Ajuste por Índice de la Construcción

MARZO 2008

PROVINCIA DE MENDOZA

CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS Y DE COLOCACIONES DE DEUDA
- EN MILES DE PESOS -

PRESTAMISTA	STOCK AL 31-03-08	MONEDA	GARANTÍAS	FECHA DE LA OPERACIÓN	TASA	PLAZO			
						En meses		En cuotas	
						Gracia	Amort.	Total	Cant.

Flujo de pagos de intereses y amortización de la Deuda Consolidada
Proyección 2008/2011

Provincia de Mendoza

MARZO 2008

En miles de pesos

PRESTAMISTA	STOCK AL 31-03-08 (En	2008		2009		2010		2011	
		Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes	Capital	Interes
GOBIERNO NACIONAL	2.444.769	234.074	67.604	187.500	63.115	248.592	56.269	260.275	50.355
F.F.F.I.R - Doble Via (II)	20.941	4.588	1.742	4.595	1.304	4.758	1.002	4.878	670
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89	3.724	1.991	259	1.994	114	681	9		
F.F.F.I.R - Pascual Segura	784	1.831	43						
F.Fid.Des.Pcial. - PFO II (2003)	307								
F.Fid.Des.Pcial. - PFO III (2004)	39.893	52.990	1.551						
F.Fid.Des.Pcial. - PFO IV (2005)	55.961	9.728	3.245	9.728	2.652	9.728	2.068	9.728	1.485
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2006	136.097	20.154	7.936	20.154	6.704	20.154	5.495	20.154	4.285
F.Fid.Des.Pcial. - PAF 2007	173.412		9.550	24.763	10.576	22.700	7.617	24.763	6.875
F.Fid.Des.Pcial. -Carjue Deuda (5)	2.013.650	117.792	41.435	126.266	41.766	190.572	40.078	200.752	37.040
F.F.D.P. - Fideicomiso Ley 7671		25.000	1.843						
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	19.583	5.000	2.459	5.000	1.748	5.000	1.103	5.000	457
BICE	19.583	5.000	2.459	5.000	1.748	5.000	1.103	5.000	457
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en pesos)	2.586								
1.1. B.I.D.	2.586								
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas	2.586								
ORGANISMOS INTERNACIONALES (en u\$s)	108.905	63.857	23.357	64.604	19.471	48.617	15.185	41.842	11.749
1.1. B.I.D.	64.006	26.058	12.526	26.828	11.532	24.499	9.860	17.802	8.436
619 BID-PSFYDEPA	6.766	7.775	986	8.009	572	6.307	200		
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	5.257	5.956	1.136	6.106	713	5.225	269		
845 BID-PRISE	4.747	3.499	952	3.599	654	3.671	451	3.745	239
899 BID-PROSAP	19.411	6.957	5.117	7.177	4.585	7.320	4.037	7.467	3.464
899(1y2) BID-PROSAP	2.494	656	309	674	427	687	376	701	322
940 BID-PROMEBA	1.903	435	306	445	247	454	233	463	219
1134 BID-PROMEBA II	4.234	780	673	817	646	833	618	850	588
1640 BID PROCOMZA	18.699		3.048		3.687		3.677	4.576	3.605
BID III -ENOHSA	496								
1.2. B.I.R.F.	40.961	35.856	9.922	35.782	7.156	22.084	4.678	21.964	2.809
3280 BIRF-PSFYDEPA	-742								
3794 BIRF-DYMES	5.164	8.281	832	8.504	364				
3860 BIRF-MUNICIPIOS II	2.093	3.124	444	3.208	241	483	40		
3877 BIRF-PDP	-294	130		134		68			
3931 BIRF-PRESSAL	1.455	3.787	519	2.824	152				
4150 BIRF-PROSAP	31.014	20.535	7.862	21.111	5.998	21.533	4.234	21.964	2.396
7352 BIRF-PROVINCIAS III									
7425 BIRF-PROSAP	2.270		265		401		404		412
1.3. OTROS ACREEDORES INTERNACIONALES	3.937	1.942	908	1.995	784	2.035	647	2.075	505
HELICOPTEROS DO BRASIL - HELIBRAS -	3.937	1.942	908	1.995	784	2.035	647	2.075	505
TITULOS PROVINCIALES (En dólares)	209.469	46.672	36.915	50.704	35.342	54.602	33.165	58.799	30.723
BONOS ACONCAGUA Restantes	17.381	3.366	2.665	3.654	2.547	3.935	2.390	4.237	2.214
BONO MENDOZA'18 (2)	192.088	43.305	34.250	47.051	32.795	50.667	30.775	54.562	28.509
LETRAS NACIONALES	35.394								
LETOP	35.394								
OTROS PRESTAMOS (En pesos)	57.895	6.504	1.557	6.504	1.358	6.504	1.163	6.504	967
Ley 7477 - Suplem.Present. Ofic.Tec.Prev.	4.777								
ANSES Refinan.Aportes Régimen Policial	53.117	6.504	1.557	6.504	1.358	6.504	1.163	6.504	967
FONDOS A REINTEGRAR	139.869	26.078	12.460	23.060	10.322	23.060	8.149	23.060	5.975
F.I.P	1.509	3.018							
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)	138.360	23.060	12.460	23.060	10.322	23.060	8.149	23.060	5.975
TOTAL DEUDA EN DOLARES	318.374								
TOTAL DEUDA EN PESOS	2.700.097	382.184	144.352	337.372	131.357	386.375	115.032	395.480	100.227

(*) La amortización e intereses de este Bono se ha estimado teniendo en cuenta el **SALDO REMANENTE DESPUES DE LA REFINANCIACIÓN** y el cálculo de los servicios de deuda (intereses y amortización)