

Reservado. Para uso exclusivo de las
Representaciones.

ALADI/SEC/di 1975
18 de abril de 2006

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ASOCIACIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2006

Contenido

- A) Pagos de los países miembros durante la ejecución 2006
 - B) Estado de Disponibilidades – Movimiento de Fondos al 28 de febrero
 - C) Situación financiera proyectada: marzo – mayo 2006
 - D) Estado de las contribuciones de los países miembros
 - E) Endeudamiento de la Asociación
-

A - PAGOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS RECIBIDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2006

En este cuadro se presenta el detalle de los aportes recibidos de los países miembros al 28 de febrero de 2006. Asimismo, se informa que en los meses de marzo y abril se recibieron los siguientes aportes: Venezuela por la suma de US\$ 412.148, Colombia por la suma de US\$ 800.000 y Paraguay por la suma de US\$ 9.665.27.

PAÍSES	Enero	Febrero	Total
ARGENTINA	-	-	0,00
BRASIL	-	-	0,00
MÉXICO	-	-	0,00
VENEZUELA	-	-	0,00
COLOMBIA	-	-	0,00
CHILE	320.000,00	-	320.000,00 (1)
CUBA	-	-	0,00
PERÚ	-	-	0,00
URUGUAY	-	-	0,00
BOLIVIA	-	-	0,00
ECUADOR	-	-	0,00
PARAGUAY	-	-	0,00
TOTAL PAGOS	320.000,00	0,00	320.000,00

Composición de los pagos recibidos

Por deudas de los ejercicios anteriores	320.000,00	4,21% (1)
Por el ejercicio 2006	0,00	0,00% (2)
Total:	320.000,00	

(1) Calculado sobre el total adeudado al 1°/1/2006

(2) Calculado sobre el total de aportes aprobados para el ejercicio 2006 (ALADI/CR/Resolución 306)

B - MOVIMIENTO DE FONDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2006

Conceptos	Del mes de febrero	Del año	Subtotales	Totales
A1) Disponible ALADI al 1º de enero de 2006				986.824,14
A2) Ingresos ALADI			2.499.562,07	
Recepción aportes países miembros	0,00	320.000,00		
Intereses plazos fijos	530,90	530,90		
Acreditación plazos fijos	650.000,00	1.000.855,07		
Renovación Préstamos Bancarios	1.175.000,00	1.175.000,00		
Cobro venta de publicaciones y sistemas	860,00	1.375,00		
Cobro deudores varios (almuerzos, bandejas, seguro de vida, etc.)	0,00	737,46		
Otros ingresos varios (alquiler salas, intereses bancarios, etc.)	330,02	324,64		
Reintegro directo de gastos realizados por ALADI	739,00	739,00		
A3) Egresos ALADI			2.926.699,07	
Pagos directos de gastos presupuestales	12.335,60	20.639,05		
Pago a proveedores locales	24.632,28	55.907,16		
Pago a proveedores del exterior	106,82	3.078,82		
Pago por importaciones en trámite	0,00	424,42		
Pagos sociedades médicas y seguro de vida	15.982,69	32.096,41		
Pago de retenciones realizadas a funcionarios	63.253,78	126.371,10		
Pago de haberes/adelantos de sueldos a funcionarios	0,00	147.693,10		
Pago liquidaciones finales de funcionarios	13.957,51	13.957,51		
Pago a acreedores varios	333,32	333,32		
Pago de Viáticos (presupuesto 2006)	3.497,00	10.495,50		
Pago Honorarios Consultores (presupuesto 2006)	1.250,00	2.000,00		
Pago de Viáticos (créditos presupuestos anteriores)	2.013,00	2.013,00		
Pago Honorarios Consultores (créditos presupuestos anteriores)	5.500,00	19.500,00		
Gastos bancarios	227,86	520,02		
Gastos venta publicaciones, sistemas y suministro información	54,25	54,25		
Constitución depósitos a plazo fijo	600.000,00	1.250.000,00		
Cancelación préstamos bancarios	1.175.000,00	1.175.000,00		
Cancelación intereses bancarios	19.819,19	19.819,19		
Amortización préstamo Fondo de Previsión	4.045,27	20.030,84		
Cancelación intereses Fondo de Previsión	6.954,73	13.958,74		
Pagos contra provisiones	2.145,41	12.737,18		
Gastos realizados por ALADI - a reintegrar	58,42	69,46		
A4) Disponible ALADI al 28 de febrero de 2006 (A1 + A2 - A3)				559.687,14
B1) Disponible Otros Fondos al 1º de enero de 2006				5.387,88
B2) Otros ingresos			2.665,13	
Fondos República Dominicana	2.665,13	2.665,13		
B3) Otros egresos			102,82	
Gastos Convenio República Dominicana	84,46	102,82		
B4) Disponible Otros Fondos al 28 de febrero 2006 (B1 + B2 - B3)				7.950,19
C) Total Disponible al 28 de febrero de 2006 (A4 + B4)				567.637,33

Depósitos a Plazo Fijo (Artículo 9, ALADI/CR/Resolución 306)

	Capital US\$	Intereses al vencimiento (*)
Vencimiento 20/03/2006	350.000,00	290,34
Vencimiento 24/03/2006	250.000,00	207,38
	600.000,00	497,72

(*) El importe correspondiente a los intereses por colocaciones a plazo fijo se destina a amortizar la deuda que mantiene la Asociación con el Fondo de Previsión de los funcionarios.

C - SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADA

MARZO - MAYO 2006

EGRESOS- CONCEPTOS	Marzo 2006	Abril 2006	Mayo 2006	TOTALES
* <u>Rubro 1</u> - Nómina del Personal	409.319	248.242	252.242	909.803
* <u>Rubro 2</u> - Gastos Operativos de Programas				
- Misiones del Personal de la Secretaría General	2.302	-	-	2.302
- Asesores	6.200	6.200	6.200	18.600
- Consultores (Contratos y viajes)	5.064	1.690	1.440	8.194
- PMDER (Contratos y viajes)	30.000	31.000	1.000	62.000
- Seminarios	-	-	-	-
* <u>Rubro 3</u> - Gastos Generales e Inversiones físicas	32.403	31.524	27.819	91.745
* <u>Rubro 4</u> - Gastos Posesión y Separación de Cargos	10.900	-	20.000	30.900
* <u>Intereses y amortización</u> - Préstamos bancarios y del Fondo de Previsión de los Funcionarios	37.259	11.000	31.044	79.303
TOTAL EGRESOS	533.447	329.656	339.744	1.202.847

INGRESOS PREVISTOS	Marzo 2006	Abril 2006	Mayo 2006	TOTALES
Venta de publicaciones y otros ingresos netos estimados	300	300	300	900
Aporte Venezuela - 8/03/2006	412.148			412.148
Aporte Colombia - 27/03/2006	800.000			800.000
Aporte Paraguay - 3/04/2006		9.665		9.665
TOTAL INGRESOS	1.212.448	9.965	300	1.222.713

DISPONIBILIDAD A FIN DE CADA MES	Marzo 2006	Abril 2006	Mayo 2006
Saldo disponible al inicio de cada mes (*)	559.687	1.838.688	1.518.998
Vencimiento depósitos a plazo fijo	600.000	-	-
Menos: Egresos	533.447	329.656	339.744
Más: Ingresos	1.212.448	9.965	300
Saldo disponible al final de cada mes	1.838.688	1.518.998	1.179.553

(*) El saldo disponible al inicio del mes de marzo no incluye los fondos en cuenta corriente correspondientes a proyectos financiados por organismos y países tales como República Dominicana, República de Corea, OMC, entre otros.

D - ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PAÍSES MIEMBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2006

Países miembros	Años	Aportes atrasados ejercicios anteriores		Aportes Presupuesto 2006			Costos financieros del ejercicio sobre atrasos			Totales exigibles al 28/02/2006		Gran total exigible al 28/02/2006 (Col. 11 + 12)	Deuda total (Col. 13 + 6)	Porcentajes sobre gran total exigible (s/col. 13)
		Aportes	Costos financieros	Duodécimos exigibles al 28/02/2006	Duodécimos a aportar	Aporte total adeudado	Ejercicios anteriores (s/col. 3)	Presente ejercicio (s/col. 5)	Total costos financieros del ejercicio	Aportes exigibles (Col. 3 + 5)	Costos financieros (Col. 4 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Argentina	2001		176.174,63											
	2002		181.933,06											
	2003		156.550,38											
	2004	876.690,00	120.754,30											
	2005	876.690,00	100.591,12											
	2006			139.449,00	697.245,00	836.694,00	15.671,10	916,44	16.587,54	1.892.829,00	752.591,03	2.645.420,03	3.342.665,03	
		1.753.380,00	736.003,49	139.449,00	697.245,00	836.694,00	15.671,10	916,44	16.587,54	1.892.829,00	752.591,03	2.645.420,03	3.342.665,03	32,90
Brasil	2006	0,00	0,00	139.449,00	697.245,00	836.694,00	0,00	916,44	916,44	139.449,00	916,44	140.365,44	837.610,44	
		0,00	0,00	139.449,00	697.245,00	836.694,00	0,00	916,44	916,44	139.449,00	916,44	140.365,44	837.610,44	1,74
México	2006	0,00	0,00	139.449,00	697.245,00	836.694,00	0,00	916,44	916,44	139.449,00	916,44	140.365,44	837.610,44	
		0,00	0,00	139.449,00	697.245,00	836.694,00	0,00	916,44	916,44	139.449,00	916,44	140.365,44	837.610,44	1,74
Venezuela	2004	0,00	10,00											
	2005	406.045,00	18.872,84											
	2006			64.586,80	322.934,20	387.521,00	3.629,09	424,46	4.053,55	470.631,80	20.936,39	491.568,19	814.502,39	
		406.045,00	18.882,84	64.586,80	322.934,20	387.521,00	3.629,09	424,46	4.053,55	470.631,80	20.936,39	491.568,19	814.502,39	6,11
Colombia	2002		19.198,03											
	2003		31.923,22											
	2004		49.418,46											
	2005	253.364,17	45.828,95											
	2006			64.586,80	322.934,20	387.521,00	2.264,48	424,46	2.688,94	317.950,97	149.057,60	467.008,57	789.942,77	
		253.364,17	146.368,66	64.586,80	322.934,20	387.521,00	2.264,48	424,46	2.688,94	317.950,97	149.057,60	467.008,57	789.942,77	5,80
Chile	2004	0,00	7.304,52											
	2005	406.045,00	37.080,11											
	2006			64.586,80	322.934,20	387.521,00	3.629,09	424,46	4.053,55	470.631,80	48.438,18	519.069,98	842.004,18	
		406.045,00	44.384,63	64.586,80	322.934,20	387.521,00	3.629,09	424,46	4.053,55	470.631,80	48.438,18	519.069,98	842.004,18	6,45
Cuba	2006			10.633,84	138.479,20	149.113,04	0,00	44,72	44,72	10.633,84	44,72	10.678,56	149.157,76	
		0,00	0,00	10.633,84	138.479,20	149.113,04	0,00	44,72	44,72	10.633,84	44,72	10.678,56	149.157,76	0,13
Perú	1990		41.714,51											
	1991		35.290,51											
	1992		57.068,41											
	1993		68.271,07											
	1994		76.289,44											
	1995		73.455,14											
	1996	200.000,00	92.990,73											
	1997		89.673,40											
	1998		73.917,07											
	1999		65.860,97											
	2000		44.123,90											
	2001		43.860,85											
	2002		32.235,44											
	2003	98.500,00	23.725,81											
	2004	174.119,00	28.929,70											
	2005	174.119,00	35.961,26											
	2006			27.695,80	138.479,20	166.175,00	5.780,30	182,01	5.962,31	674.433,80	889.330,52	1.563.764,32	1.702.243,52	19,44
		646.738,00	883.368,21	27.695,80	138.479,20	166.175,00	5.780,30	182,01	5.962,31	674.433,80	889.330,52	1.563.764,32	1.702.243,52	19,44

Países miembros	Años	Aportes atrasados ejercicios anteriores		Aportes Presupuesto 2006			Costos financieros del ejercicio sobre atrasos			Totales exigibles al 28/02/2006		Gran total exigible al 28/02/2006 (Col. 11 + 12)	Deuda total (Col. 13 + 6)	Porcentajes sobre gran total exigible (s/col. 13)
		Aportes	Costos financieros	Duodécimos exigibles al 28/02/2006	Duodécimos a aportar	Aporte total adeudado	Ejercicios anteriores (s/col. 3)	Presente ejercicio (s/col. 5)	Total costos financieros del ejercicio	Aportes exigibles (Col. 3 + 5)	Costos financieros (Col. 4 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uruguay (*)	2001		28.038,57											
	2002		48.996,89											
	2003		38.898,94											
	2004		20.693,63											
	2005	239.119,00	8.694,09											
	2006			38.529,20	192.645,80	231.175,00	2.137,15	253,20	2.390,35	277.648,20	147.712,47	425.360,67	618.006,47	
		239.119,00	145.322,12	38.529,20	192.645,80	231.175,00	2.137,15	253,20	2.390,35	277.648,20	147.712,47	425.360,67	618.006,47	5,29
Bolivia	1992		25.904,11											
	1993		32.393,31											
	1994		32.261,40											
	1995	40.453,54	43.169,20											
	1996		56.530,40											
	1997		52.508,02											
	1998		23.072,75											
	1999		7.836,47											
	2000		11.738,81											
	2001		44.107,48											
	2002		25.024,68											
	2003		11.330,13											
	2004		8.585,81											
	2005	69.212,00	5.052,68											
	2006			11.009,20	55.045,80	66.055,00	980,15	72,36	1.052,51	120.674,74	380.567,76	501.242,50	556.288,30	
		109.665,54	107.915,25	11.009,20	55.045,80	66.055,00	980,15	72,36	1.052,51	120.674,74	380.567,76	501.242,50	556.288,30	6,23
Ecuador	1998		34.274,05											
	1999		41.536,85											
	2000		55.876,98											
	2001		50.143,82											
	2002		29.127,96											
	2005		131,20											
	2006			11.009,20	55.045,80	66.055,00	0,00	72,36	72,36	11.009,20	211.163,22	222.172,42	277.218,22	
		0,00	211.090,85	11.009,20	55.045,80	66.055,00	0,00	72,36	72,36	11.009,20	211.163,22	222.172,42	277.218,22	2,76
Paraguay	1997	35.756,97	5.698,38											
	1998	79.500,00	11.815,37											
	1999	79.500,00	20.420,32											
	2000	79.500,00	33.670,78											
	2001	72.579,00	50.055,75											
	2002	72.579,00	47.358,81											
	2003	69.212,00	35.288,76											
	2004	69.212,00	32.630,70											
	2005	69.212,00	37.489,74											
	2006			11.009,20	55.045,80	66.055,00	5.604,36	72,36	5.676,72	638.060,17	280.103,33	918.163,50	973.209,30	
		627.050,97	427.426,61	11.009,20	55.045,80	66.055,00	5.604,36	72,36	5.676,72	638.060,17	280.103,33	918.163,50	973.209,30	11,41
Totales		4.441.407,68	2.837.362,67	721.993,84	3.695.279,20	4.417.273,04	39.695,72	4.719,71	44.415,43	5.163.401,52	2.881.778,10	8.045.179,62	11.740.458,82	100,00

(*) El aporte de Uruguay para el ejercicio 2006 incluye la cuota sede.

Los adeudos de los países miembros exigibles al 28 de febrero de 2006 ascienden a un monto de U\$S 8.045.179,62, que representa el 181,43% del monto de las cuotas aprobadas para el ejercicio 2006. Dicho monto corresponde a los aportes y costos financieros de ejercicios anteriores y a los duodécimos y costos financieros del Presupuesto 2006, exigibles al 28 de febrero.

E - ENDEUDAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

E.1 PRÉSTAMO CON EL FONDO DE PREVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ALADI

	PLAZO	TASA NOMINAL	TASA EFECTIVA	CAPITAL U\$S	INTERESES U\$S	CAPITAL + INTERESES
FONDO DE PREVISIÓN	30 DÍAS	7,00%	0,0015046564	1.218.875,32	6.891,70	1.225.767,02

E.2 PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS AL 28/02/2006

BANCO	VALE N°	PERÍODO	VENCIMIENTO	TASA ANUAL	CAPITAL U\$S	INTERESES U\$S	CAPITAL + INTERESES
DO BRASIL S.A. (*) (en liquidación)	121202	Anual	20/12/2006	8,82813%	580.000,00	49.221,73	629.221,73
Subtotal Banco do Brasil S.A.:					580.000,00	49.221,73	629.221,73
NACIÓN ARGENTINA	30195	Trimestral	03/05/2006	7,00%	400.000,00	6.823,41	406.823,41
	30196	Trimestral	03/05/2006	7,00%	400.000,00	6.823,41	406.823,41
	30197	Trimestral	03/05/2006	7,00%	375.000,00	6.396,95	381.396,95
Subtotal Banco de la Nación Argentina:					1.175.000,00	20.043,77	1.195.043,77
B.R.O.U.	162-007175-0	Trimestral	16/03/2006	7,00%	400.000,00	6.729,16	406.729,16
	162-007234-4	Trimestral	28/03/2006	7,00%	400.000,00	6.729,16	406.729,16
Subtotal Banco de la República:					800.000,00	13.458,32	813.458,32
TOTAL VALES BANCARIOS					2.555.000,00	82.723,82	2.637.723,82
TOTAL GENERAL					3.773.875,32	89.615,52	3.863.490,84

(*) De acuerdo al convenio firmado con el Banco do Brasil, corresponde realizar un pago por amortización de capital de US\$ 60.000 en junio y otro en diciembre.

El endeudamiento de la Asociación con instituciones bancarias y el Fondo de Previsión de los Funcionarios, considerando el capital adeudado y los intereses al vencimiento, ha alcanzado un nivel del 86,93% del Presupuesto de Egresos de la Asociación para el año 2006.

LÍNEAS DE CRÉDITO BANCARIAS (en dólares)

BANCO	CONCEDIDA	UTILIZADA	DISPONIBLE
DO BRASIL S.A.	580.000,00	580.000,00	-
NACIÓN ARGENTINA	1.300.000,00	1.175.000,00	125.000,00
B.R.O.U.	800.000,00	800.000,00	-
TOTALES	2.680.000,00	2.555.000,00	125.000,00

(**) Línea de crédito sujeta a las disposiciones del Banco Central del Uruguay con relación a los topes para la responsabilidad patrimonial, a determinar en la próxima renovación.