PODER LEGISLATIVO

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR

LEGISLADORES

Nº 149 **PERÍODO LEGISLATIVO** **2001**

EXTRACTO **P.E.P. Nota N° 78/01 Adjuntando Decreto provincial 955/01 que ratifica convenio 5193 firmado con el Ministerio del Interior s/ Ejecución de un proceso de transformación del sector público.**

Entró en la Sesión **15/06/2001**

Girado a la Comisión Nº: **2**

Orden del día Nº:

Asunto Nº 149/01

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

~~**RESUELVE**~~
Sanciona con fuerza de Ley:

Artículo 1º.- Aprobar en todos sus términos el Convenio registrado bajo el Nº 5193, sobre préstamo para implementación de Programa de Transformación del Sector Público y Plan de Mejoramiento de las Cuentas Fiscales, celebrado el día 02 de marzo de 2001, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Ministerio del Interior de la Nación; ratificado por Decreto provincial Nº 955/01.

Artículo 2º.- ~~Regístrese, comuníquese y archívese.~~
Comuníquese al Poder Ejecutivo

Comisión nº 2.-

A. Fcc
13/06/01

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA
Nº 366
05-06-01
HORA 16
FIRMA

Poder Legislativo Provincial
1
30

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA
06.06.01
MESA DE ENTRADA
Nº 149 Hs. 13 50 FIRMA

NOTA Nº 78
GOB.

USHUAIA, -5 JUN. 2001

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto de elevarle fotocopia autenticada del Decreto Nº 955/01, por el cual se ratifica el Convenio registrado bajo el Nº 5193 firmado con Ministerio del Interior, a los efectos establecidos por los artículos 105º Inciso 7º y 135º Inciso 1º de la Constitución Provincial.

Sin otro particular, saludo a Ud., con atenta y distinguida consideración.-

AGREGADO:
lo indicado
en el texto

Carlos Manfredotti
GOBERNADOR
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Vicegobernador Dn. Daniel Oscar GALLO
S/D.-

Poder Legislativo Provincial
2
30

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo

USHUAIA, - 4 JUN. 2001

VISTO el Expediente Nº 2926/01 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la ratificación del Convenio suscripto entre la Provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Ministerio del Interior

Que el mencionado fue suscripto en fecha 02 de Marzo de 2001, y registrado bajo el número 5193, resultando procedente su ratificación.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Ratifíquese en sus dieciséis (16) cláusulas el Convenio registrado bajo el Nº 5193, suscripto el día dos (02) de Marzo de 2001 entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Ministerio del Interior, cuya copia autenticada forma parte integrante del presente.

ARTICULO 2°.- Remítase copia del presente a la Legislatura Provincial a los fines previstos por los artículos 105° inciso 7°) y 135° inciso 1° de la Constitución Provincial.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

DECRETO Nº 955

G. T. F.

RAUL OSCAR RUIZ
MINISTRO DE GOBIERNO
TRABAJO Y JUSTICIA

Carlos Manfredotti
GOBERNADOR
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

CONVENIO REGISTRADO
BAJO EL Nº
5 193
31 MAYO 2001
USHUAIA

Poder Legislativo Provincial
4
30

GILBERTO E. LAS CASAS
Jefe Dpto. Despacho General
P.E.P. - S.L. y T.

CONVENIO DE PRÉSTAMO DEL FONDO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICOS PROVINCIALES ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR, LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Entre el MINISTERIO DEL INTERIOR, representado en este acto por el señor Secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Ing. Wálter CEBALLOS, en adelante el MINISTERIO; el gobierno de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, representado por el señor Gobernador Don Carlos MANFREDOTTI, en adelante la PROVINCIA; se conviene suscribir el presente Convenio de Préstamo de recursos del FONDO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICOS PROVINCIALES, creado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 678/93 (en adelante EL FONDO), de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones.

ARTÍCULO 1º: La PROVINCIA se compromete a ejecutar un proceso de transformación del sector público mediante la implementación de un Programa de Transformación del Sector Público y un Plan de Mejoramiento de las Cuentas Fiscales con metas claramente definidas.

ARTÍCULO 2º: El MINISTERIO, por intermedio de la SUB-UNIDAD DE COORDINACION, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO de la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS (en adelante la SUCATS), asistirá a la PROVINCIA para la formulación del Programa de Transformación del Sector Público y del Plan de Mejoramiento de las Cuentas Fiscales, los que incluirán las metas y cursos de acción que se detallan en el ANEXO I.

ARTÍCULO 3º: Bajo las condiciones establecidas en el presente, el MINISTERIO asigna a la PROVINCIA una parte de los recursos del FONDO, hasta la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($4.000.000).

CONVENIO REGISTRADO
BAJO EL Nº
5 193
USHUAIA, 31 MAYO 2001

Poder Legislativo Provincial
Folio 5

Jefe Dpto. Despacho General
D.G.D. - S.L. y T.

ARTÍCULO 4º: El monto asignado a la PROVINCIA será transferido por el MINISTERIO a la cuenta corriente abierta en el Banco de la Nación Argentina que la Provincia indique. Los desembolsos se practicarán en función de los recursos disponibles en el FONDO. La PROVINCIA acepta los recursos transferidos en calidad de préstamo de manera inmediata al momento de producido cada desembolso.

ARTÍCULO 5º: La PROVINCIA deberá informar por escrito a la SUCATS, adjuntando la documentación que así lo acredite, el cumplimiento de las metas del Programa de Transformación del Sector Público y del Plan de Mejoramiento de las Cuentas Fiscales.

ARTÍCULO 6º: El capital adeudado por la PROVINCIA será el monto efectivamente desembolsado por el MINISTERIO en la cuenta de la PROVINCIA. Dicho capital deberá ser amortizado por la PROVINCIA en cuotas mensuales que reingresarán al FONDO. El plazo de amortización será de CINCO (5) años, y comenzará a correr a partir de los tres meses de producido el primer desembolso, venciendo la primer cuota el día cinco (5), del cuarto mes de recibido.

ARTÍCULO 7º: La PROVINCIA pagará un interés mensual equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) nominal anual, venciendo la primer cuota de intereses, el día cinco (5) del mes siguiente de la fecha de producido cada desembolso.

ARTÍCULO 8º: La PROVINCIA afrontará los costos derivados del funcionamiento de la SUCATS hasta una suma no superior al 1% del monto total del préstamo otorgado por el presente CONVENIO, la que incluirá los gastos de preparación de este Convenio de Préstamo incurridos por la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (en adelante la UEC).

ARTÍCULO 9º: A fin de instrumentar el pago de los servicios del presente Convenio de Préstamo, la PROVINCIA cede al MINISTERIO en forma irrevocable, la parte de sus recursos de la Coparticipación Federal de impuestos establecidos por Ley Nacional Nº 23.548 y sus modificatorias, o del régimen que la sustituya, necesaria para la cancelación total de los mismos, y autoriza al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a retener de dichos recursos los importes correspondientes a las cuotas de intereses y amortizaciones del préstamo hasta su total cancelación. Asimismo, la PROVINCIA se

CONVENIO REGISTRADO
BAJO EL Nº
5193
31 MAYO 2001
USHUAIA,

Poder Legislativo Provincial
6
Fs.

GILBERTO E. LAS CASAS
Jefe Dpto. Despacho General
D.C.D. - S.L. y T.

obliga a notificar en forma fehaciente al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA de esta autorización previamente al primer desembolso.

ARTÍCULO 10º: La PROVINCIA se compromete a ejecutar a satisfacción de la SUCATS el Programa de Transformación del Sector Público Provincial, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el ANEXO I. El incumplimiento por parte de la PROVINCIA de las metas comprometidas en el ANEXO I en los plazos allí previstos, por causas que a juicio de la SUCATS, sean imputables a la PROVINCIA, producirá de pleno derecho la exigibilidad inmediata del capital desembolsado en virtud del presente Convenio, incluidos sus intereses. En tal caso, el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA queda facultado para descontar, a solicitud de la UEC, en forma automática la totalidad del capital desembolsado e intereses adeudados en virtud del presente, de la cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos de la PROVINCIA, hasta la cancelación total de la deuda. Dicho importe reingresará al FONDO, y la PROVINCIA no podrá reclamar por los desembolsos no efectuados.

ARTÍCULO 11º: La PROVINCIA se compromete a designar los funcionarios responsables de la coordinación de la ejecución del Programa de Transformación del Sector Público y el Plan de Mejoramiento de las Cuentas Fiscales y de remitir a la SUCATS los informes de cumplimiento de las metas y cursos de acción detallados en el ANEXO I.

ARTÍCULO 12º: El MINISTERIO, por intermedio de la SUCATS, deberá evaluar en un plazo de TREINTA (30) días, los informes de cumplimiento de las metas comprometidas en el ANEXO I, presentados por la PROVINCIA. En caso de rechazo u observación, la PROVINCIA deberá realizar las rectificaciones correspondientes a satisfacción de la SUCATS. Vencido dicho plazo sin observaciones o rechazo por parte de la SUCATS, los informes se considerarán aprobados.

ARTÍCULO 13º: En el caso de que la PROVINCIA, por causas que no le sean imputables, presentara inconvenientes en el cumplimiento de alguna de las metas detalladas en el ANEXO I, podrá solicitar a la SUCATS, mediante escrito fundado, la reprogramación de la misma, quedando a criterio de ésta la concesión o el rechazo de tal solicitud.

CONVENIO REGISTRADO
BAJO EL Nº
5 193
31 MAYO 2001
USHUAIA,

Poder Legislativo Provincial
Fs. 7

GILBERTO E. LAS CASAS
Jefe Dpto. Despacho General
S.C.D. - S.L. y T.

ARTÍCULO 14º: A fin de posibilitar la realización de las tareas de contralor que le competen a la SUCATS, la PROVINCIA se compromete a suministrar la información relacionada con las condiciones y metas establecidas en el ANEXO I del presente Convenio, que le sea formalmente requerida. Asimismo, la PROVINCIA se compromete a permitir el acceso de los profesionales de la SUCATS a las sedes provinciales y municipales que éstos requieran a fin de examinar libros y demás documentos vinculados directa o indirectamente con el cumplimiento de las metas comprometidas en el presente CONVENIO y sus Anexos. La demora en la entrega de los informes que la SUCATS solicite, o la renuencia para permitir el acceso a la documentación que ésta solicite, será causal de rescisión del presente CONVENIO

ARTÍCULO 15º: El MINISTERIO no efectuará desembolso alguno hasta tanto, la PROVINCIA comunique fehacientemente la aprobación del presente CONVENIO por parte de la Legislatura Provincial

ARTÍCULO 16º: Para todos los efectos derivados del presente CONVENIO, el MINISTERIO fija domicilio en 25 de Mayo 155, piso 3°, de Capital Federal; la PROVINCIA en San Martín 450, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En estos domicilios serán válidas todas las notificaciones y comunicaciones que las partes deban dirigirse entre sí en virtud del presente, sometiéndose las mismas para todos los efectos legales, a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Capital Federal.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Buenos Aires a los dos días del mes de marzo de 2001.

Don Carlos MANFREDOTTI

Ing. Wálter CEBALLOS
Ing. WALTER A. CEBALLOS
SECRETARIO DE PROVINCIAS
MINISTERIO DEL INTERIOR

CONVENIO REGISTRADO
BAJO EL Nº
5 1 9 3
USHUAIA 31 MAYO 2001

Poder Legislativo Provincial

GILBERTO E. LAS CASAS
Jefe Dpto. Despacho General
D.G.D. – S.L. y T.

ANEXO I

A. METAS DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO REFERIDAS EN EL ARTICULO 2º DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO DEL FONDO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICOS PROVINCIALES ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

1era. Etapa - Metas a cumplir antes del 31 de diciembre de 2001

1.1. Ejecuciones presupuestarias

La Provincia ejecuta el presupuesto para el ejercicio fiscal 2001 cumpliendo con las metas establecidas en el Acuerdo de Reprogramación de Deudas suscrito por la Provincia con el Gobierno Nacional.

1.2. Cumplimiento de las cláusulas instituidas en el Compromiso Federal y sus normas complementarias.

La Provincia remitirá a la SUCATS un informe de situación de las reformas legales, que avalan el cumplimiento parcial de las cláusulas acordadas en el Compromiso Federal y sus normas complementarias.

1.3. Reforma integral de las Administraciones Tributarias

La Provincia ha iniciado la ejecución de un proyecto integral de reforma de la administración tributaria, con financiamiento del Programa de Reforma Provincial y cumple con los cronogramas previstos.

1.4. Control de Contribuyentes

La Provincia ha formulado y ejecuta el Plan Anual de Fiscalización (P.A.F) correspondiente al año 2001.

CONVENIO REGISTRADO
BAJO EL Nº
5 1 9 3
USHUAIA, 31 MAYO 2001

Poder Legislativo Provincial 109

GILBERTO E. LAS CASAS
Jefe Dpto. Despacho General
D.G.D. - S.L. y T.

1.5. Administración Financiera

La Provincia presentará en la SUCATS, una nueva ley provincial de Administración Financiera de conformidad con los principios contenidos en la Ley Nº 24.156, así como los avances logrados en la reforma de los sistemas.

1.6. Catastro

La Provincia formula el proyecto de actualización y fortalecimiento del Catastro y se compromete a coordinar con los Municipios un sistema integrado de información catastral a nivel Provincial.

1.7. Coparticipación Municipal

La Provincia elaborará y presentará a la SUCATS un proyecto de norma, para perfeccionar el régimen actual de coparticipación de recursos federales y provinciales a municipios, en concordancia con los principios de descentralización, eficiencia, transparencia y solvencia fiscal enunciados en el Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal celebrado entre el Gobierno Nacional, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires el 17 de noviembre de 2000.

1.8. Servicios Educativos

La Provincia formulará un proyecto de fortalecimiento institucional del área de programación y administración del área de educación destinado a optimizar la asignación de recursos humanos, físicos y financieros en función de la matrícula escolar atendida.

1.9. Servicios de Salud

La Provincia formulará un proyecto de fortalecimiento institucional del área de programación y administración de los servicios de salud destinado a optimizar la asignación de recursos humanos, físicos y financieros.

1.10. Departamento Ejecutivo

La Provincia elaborará un proyecto de reforma integral del Departamento Ejecutivo que contemple:

- Redefinición del rol de organismos y entes descentralizados

CONVENIO REGISTRADO
BAJO EL Nº
5 193
31 MAYO 2001
USHUAIA,

GILBERTO E. LAS CASAS
Jefe Dpto. Despacho General
S.E.D. - S.L. y T.

- Diseño integral de la estructura orgánico – funcional y de los procedimientos administrativos de la administración central.

1.11. Optimización de la asignación de recursos humanos

1.11.1. La Provincia presentará a la SUCATS, un proyecto de fortalecimiento institucional del sistema de administración de personal.

1.11.2. La Provincia presentará un informe del número de cargos y montos liquidados por organismo correspondiente a los años 1999 y 2000.

1. 12.Tierras Fiscales

La Provincia formulará un proyecto de titulización de tierras fiscales.

1.13. Programa de Reformas y Desarrollo de los Municipios Argentinos

La Provincia desarrollará las acciones pertinentes para lograr su adhesión al Programa de Reformas y Desarrollo de los Municipios Argentinos.

2da. Etapa -Metas a cumplir antes del 31 de diciembre de 2002

2.1. Ejecuciones presupuestarias

La Provincia cumple satisfactoriamente con los compromisos asumidos en el Acuerdo para la Reprogramación de Deudas suscrito por la Provincia con el Gobierno Nacional.

2.2. Cumplimiento de las cláusulas instituidas en el Compromiso Federal y sus normas complementarias.

La Provincia remitirá a la SUCATS un informe de situación de las reformas legales que avalan el cumplimiento de las cláusulas acordadas en el Compromiso Federal.

2.3. Reforma integral de las Administraciones Tributarias

La Provincia ha completado la ejecución del proyecto integral de reforma de la administración tributaria con financiamiento del Programa de Desarrollo Provincial.

CONVENIO REGISTRADO
BAJO EL Nº

5 1 9 3

USHUAIA, 31 MAYO 2001

Poder Legislativo Provincial
FOLIO

GILBERTO E. LAS CASAS
Jefe Dpto. Despacho General
D.C.D. - S.L. y T.

2.4. Control de Contribuyentes

La Provincia deberá acreditar la ejecución del Plan Anual de Fiscalización (P.A.F) correspondiente al año 2001 y formular y ejecutar el correspondiente al año 2002.

2. 5. Administración Financiera

La Provincia ha iniciado la ejecución del sub-proyecto de administración financiera elaborado en la 1era. Etapa.

2.6. Catastro

La Provincia ha ejecutado el sub-proyecto de actualización y fortalecimiento del Catastro y ha coordinado con los Municipios un sistema integrado de información catastral a nivel Provincial.

2.7. Coparticipación Municipal

La Provincia ha presentado en la Legislatura Provincial el proyecto de Ley que reforma el actual régimen de coparticipación de recursos federales y provinciales a municipios, contemplando los principios de descentralización, eficiencia, transparencia y solvencia fiscal enunciados en el Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal celebrado entre el Gobierno Nacional, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires el 17 de noviembre de 2000.

2. 8. Servicios Educativos

La Provincia ha iniciado la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional formulado en la 1era. Etapa.

2.9. Servicios de Salud

La Provincia ha iniciado la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional formulado en la 1era. Etapa.

2.10. Departamento Ejecutivo

La Provincia ejecuta a satisfacción de la SUCATS, el proyecto de reforma integral del Departamento Ejecutivo.

CONVENIO REGISTRADO
BAJO EL Nº
5193
USHUAIA, 31 MAYO 2001

Poder Legislativo Provincial
612

GILBERTO E. LAS CASAS
Jefe Dpto. Despacho General
D.G.D. - S.L. y T.

2.11. Optimización de la asignación de recursos humanos

2.11.1. La Provincia deberá presentar avances significativos y a satisfacción de la SUCATS en el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto de fortalecimiento institucional del sistema de administración de personal, elaborado en la 1era. Etapa.

2.11.2. La Provincia mantendrá el número de cargos públicos procurando no exceder el promedio del número de cargos públicos liquidados durante los años 1998 y 1999.

2.12. Tierras Fiscales

La Provincia ejecuta satisfactoriamente y cumple con el cronograma de ejecución del proyecto de titulación de tierras fiscales.

2.13. Programa de Reformas y Desarrollo de los Municipios Argentinos.

La Provincia se ha adherido al Programa de Reformas y Desarrollo de los Municipios Argentinos.

Ing. WALTER A. CEBALLOS
SECRETARIO DE PROVINCIAS
MINISTERIO DEL INTERIOR

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURÍA GENERAL

SECRETARIA LEGISLATIVA
MESA DE ENTRADA
08 08
HORA 1340
NOTA Nº 486
FIRMA
PODER LEGISLATIVO

Legislativo Provincial 13

Expediente Nº 2926/01.-
Inf. Cont. Gral. Nº 1554 /01.-

Ushuaia, 15/06/01

Sr.
C.P.N. Carlos Alberto Revah
MINISTRO DE ECONOMIA, OBRA
SERVICIOS PUBLICOS
S / D

Visto el Expediente Nº 2926/01 caratulado: "S/ CONVENIO FIRMADO ENTRE EL M. DEL INTERIOR DE LA NACIÓN Y LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, Antártida E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, paso a informar lo siguiente:

A) DOCUMENTACION QUE SE TUVO A LA VISTA PARA REALIZAR EL PRESENTE INFORME:

1.- Ley Provincial Nº 495 ratificada por Decreto Nº 1978/00 el 8/11/00.

2.- Ley Provincial Nº 487 ratificada por Decreto Nº 1385/00 el 19/08/00.

3.- Artículos 66 y 70 de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

4.- Ley Provincial Nº 512 ratificada por Decreto Nº 22/01 el 4/01/01.

5.- Convenio registrado bajo el Nº 5193 el 31/05/01 y ratificado por Decreto Nº 955/01 el 04/06/01.

6.- Detalle elaborado por esta Contaduría, de las Estimaciones de Amortización e Intereses a Pagar a partir del 01/05/01 por los siguientes conceptos: Préstamos Bancarios y Financieros, Bono y Letras emitidas. Anexos I.

B) CONSIDERACIONES TENIDAS EN CUENTA AL REALIZAR EL INFORME:

1.- Que el total considerado como préstamo a pagar asciende a $ 4.000.000.-

2.- Que el período de amortización será de hasta 5 años con 3 meses de gracia surge del artículo 6º del Convenio Nº 5193.

3.- Que el período de gracia finaliza el 30/09/2001. Anexo I.

4.- Que la primer cuota de interés se abonaría en el mes de Julio/2001. Anexo I.

5.- Que la tasa de interés utilizada es la establecida en el artículo 7º del Convenio Nº 5193 para todo el período por un porcentaje de 10 puntos anuales.

6.- Que no se abona ningún otro concepto de gasto.

7.- Que las cuotas de amortización a pagar son iguales para todos los meses.

8.- Que la primer cuota mensual de amortización comienza a abonarse en el mes de octubre/2001.

9.- Que la última cuota de amortización e interés mensual se cancela en el mes de Septiembre del 2006.

10.- Que el tipo de cambio que se toma es de U$S 1.- = $ 1.-

11.- Que el monto bruto mensual de Coparticipación estimada a recibir por la Provincia a partir del 2001 será de $ 11.262.300.-

12.- Que los recursos considerados para calcular el porcentaje indicado en el Art. 70 de la Constitución son los aprobados por la Ley 512.

C) CONCLUSIONES:

I – Respecto a la afectación estimada del nuevo endeudamiento en la coparticipación cedida como garantía del préstamo - Anexo II - :

A) Durante el período de gracia: El importe en concepto de interés a pagar afectaría aproximadamente el 0.29 % de la coparticipación mensual.

B) Al finalizar el período de gracia: El importe en concepto de cuota total a pagar (amortización e interés) afectaría aproximadamente el 0,88 % de la coparticipación mensual durante los primeros meses e irá disminuyendo en la medida en que se acerque la finalización de la cancelación del préstamo llegando a afectarla aproximadamente el 0,60 % mensual.

II – Respecto a si existe capacidad de nuevo endeudamiento y si la garantía cedida cubre al mismo – Anexo III -:

Habiendo realizado el cálculo para establecer si alcanza el límite indicado por la Constitución Provincial, se puede apreciar, que los recursos se ven afectados en 15,36 % actualmente y que, para el caso en que se produzca el nuevo endeudamiento que se está considerando en el presente informe, la afectación llegaría al 15,48 %.

Por lo expuesto se puede concluir que, visto las consideraciones generales mencionadas y las estimaciones realizadas, existe capacidad de contraer el endeudamiento en cuestión y que el mismo estaría cubierto con la garantía cedida si se mantienen las condiciones tenidas en cuenta al elaborar el presente informe.

JOSE R. MERLINO
Contador General
M. E. O. y S. P

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/05/2001

BCO. CREDITO
(GOTEO COPART.: 6,50% DESDE 16/09/99 3,60%)
MUTUO $ 10.000.000.- ESCRITURA 790
66 CUOTAS MENS.; 12 MESES GRACIA; CON CUOTA MINIMA
TASA: PFS 30DIAS+6,3%

** NUEVO CALCULO : SALDO DEUDA DE CAPITAL CON INTERES CAPITALIZADO **
(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

BANCO VALORES
(GOTEO COPA.:6,75%)
MUTUO US$ 10.000.000.- ESCRITURA 262
60 CUOTAS MENS., 12 MESES GRACIA
TASA: PFUSS 30 A 59 DIAS+5,98%
ESTIMADA 8%ANUAL desde 08/99
Tasa mensual aplicada estimada 0,0115
(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

BANCO ABN AMRO BANK N.V. (SUC.ARGENTINA)
(GOTEO COPA.: 6%DESDE 01/10/97)
MUTUO US$ 30.000.000.- * 33,33%- ESCRITURA 519
72 CUOTAS MENS, 18 MESES GRACIA; CUOTA MINIMA
TASA: PFUSS 30 DIAS+5,60%
ESTIMADA 7.70%ANUAL desde 08/99
Tasa mensual aplicada estimada 0,0109
(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

BANCO QUILMES
(GOTEO COPA.: 12%DESDE 01/10/97)
MUTUO US$ 30.000.000.- * 66,67%-ESCRITURA 848
72 CUOTAS MENS.; CUOTA MINIMA
TASA: PFUSS 30 DIAS+5,60%
ESTIMADA 7.70%ANUAL desde 08/99

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	GOTEO INTERES MENSUAL	GOTEO AM.CAP. MENSUAL	GOTEO TOTAL MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES		AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y GASTOS MENSUALES	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES		AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	
Ene-00 *	20.724,26	379.244,16	399.968,42	359.566,86	40.401,56	399.968,42	**2.608.737,41**	(1)	211.666,01	61.528,84	273.194,85	**5.318.963,13** *	318.620,00	50.894,92	369.514,92	**4.645.561,38**	-2	1.240.379,11	93.044,52	1.333.423,63	**8.854.678,44** *	
Feb-00 *	5.332,28	338.738,74	344.071,02	306.112,51	37.958,51	344.071,02	**2.302.624,90** *		198.010,20	51.304,46	249.314,66	**5.120.952,93** *	272.585,71	45.350,68	317.936,39	**4.507.479,85** *		1.133.921,22	90.082,75	1.224.003,97	**7.720.757,22**	-3
Mar-00 *	5.295,92	445.347,71	450.643,63	421.501,87	29.141,76	450.643,63	**1.881.123,03** *		211.666,02	53.186,12	264.852,14	**4.909.286,91** *	372.551,18	43.843,40	416.394,58	**4.134.928,67** *		465.214,92	74.167,17	539.382,09	**7.255.542,30** *	
Abr-00 *	4.595,77	400.376,62	404.972,39	377.618,98	27.353,41	404.972,39	**1.503.504,05** *		204.838,10	47.475,11	252.313,21	**4.704.448,81** *	335.171,91	39.013,58	374.185,49	**3.799.756,76** *		1.286.310,54	63.967,86	1.350.278,40	**5.969.231,76** *	
May-00 *	6.855,78	393.093,39	399.949,17	381.284,03	18.665,14	399.949,17	**1.122.220,02** *		211.666,01	48.475,27	260.141,28	**4.492.782,80** *	331.204,01	38.323,25	369.527,26	**3.468.552,75** *		1.275.544,07	57.895,18	1.333.439,25	**4.693.687,69** *	
Jun-00 *	7.597,85	392.332,62	399.930,47	384.459,55	15.470,92	399.930,47	**737.760,47** *		201.758,07	47.087,88	248.845,95	**4.291.024,73** *	335.782,96	33.741,23	369.524,19	**3.132.769,79** *		1.289.094,95	44.346,61	1.333.441,56	**3.404.592,74** *	
Jul-00 *	5.594,70	394.334,66	399.929,36	387.245,79	12.683,57	399.929,36	**350.514,68** *		211.818,09	48.008,60	259.826,69	**4.079.206,64** *	338.469,29	31.050,65	369.519,94	**2.794.300,50** *		1.300.649,03	32.791,23	1.333.440,26	**2.103.943,71** *	
Ago-00 *	6.136,67	350.514,68	359.762,14	350.516,13	9.246,01	359.762,14	**-1,45** *		211.818,09	42.146,61	253.964,70	**3.867.388,55** *	341.972,27	27.544,17	369.516,44	**2.452.328,23** *		1.316.436,35	16.996,47	1.333.432,82	**787.507,36** *	
Sep-00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*		204.985,25	39.264,10	244.249,35	**3.662.403,30** *	345.626,60	23.901,03	369.527,63	**2.106.701,63** *		787.506,87	4.697,75	792.205,11	**0,49** *	
Oct-00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*		211.818,05	39.052,83	250.870,88	**3.450.585,25** *	345.325,21	21.354,82	366.680,03	**1.761.376,42** *		0,00	0,00	0,00	**0,00** *	
Nov-00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*		204.985,25	36.738,50	241.723,75	**3.245.600,00** *	353.899,60	18.265,83	372.165,43	**1.407.476,82** *		0,00	0,00	0,00	**0,00** *	
Dic-00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*		211.818,00	64.983,30	276.801,30	**3.033.782,00** *	351.096,75	15.561,20	366.657,95	**1.056.380,07** *		0,00	0,00	0,00	**0,00** *	
TOTAL/00	62.133,23	3.093.982,58	3.159.226,60	**2.968.305,72**	**190.920,88**	**3.159.226,60**			**2.496.847,14**	**579.251,62**	**3.076.098,76**		**4.042.305,49**	**388.844,76**	**4.431.150,25**			**10.095.057,06**	**477.989,54**	**10.573.047,09**		
Ene-01 *							*		211.818,09	36.332,93	248.151,02	**2.821.963,91** *	366.627,16	10.255,57	376.882,73	**689.752,91** *					*	
Feb-01 *							*		191.319,59	26.749,70	218.069,29	**2.630.644,32** *	321.555,53	5.495,40	327.050,93	**368.197,38** *					*	
Mar-01 *							*		211.819,66	25.047,34	236.867,00	**2.418.824,66** *	368.197,38	2.278,33	370.475,71	**0,00** *					*	
Abr-01 *							*		204.985,16	26.479,07	231.464,23	**2.213.839,50** *	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
May-01 *							*		211.166,23	25.437,93	236.604,15	**2.002.673,27** *	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Jun-01 *							*		204.354,42	23.011,54	227.365,95	**1.798.318,86** *	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Jul-01 *							*		211.166,23	20.663,42	231.829,65	**1.587.152,63** *	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Ago-01 *							*		211.166,23	18.237,04	229.403,27	**1.375.986,40** *	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Sep-01 *							*		204.354,42	15.810,65	220.165,06	**1.171.631,98** *	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Oct-01 *							*		211.166,23	13.462,53	224.628,76	**960.465,75** *	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Nov-01 *							*		204.354,42	11.036,15	215.390,56	**756.111,34** *	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Dic-01 *							*		211.166,23	8.688,03	219.854,26	**544.945,11** *	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
TOTAL/01									**2.488.836,89**	**250.956,32**	**2.739.793,21**		**1.056.380,07**	**18.029,30**	**1.074.409,37**							
PAGADO 2001									**819.942,50**	**114.609,04**	**934.551,54**		**1.056.380,07**	**18.029,30**	**1.074.409,37**							
A PAGAR 2001									**1.668.894,39**	**136.347,28**	**1.805.241,67**		**0,00**	**0,00**	**0,00**							
Ene-02 *							*		211.166,23	6.261,64	217.427,87	**333.778,88** *	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Feb-02 *							*		190.730,79	3.835,26	194.566,04	**143.048,09** *	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Mar-02 *							*		143.048,09	1.643,68	144.691,77	**0,00** *	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Abr-02 *							*		0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
May-02 *							*		0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Jun-02 *							*		0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Jul-02 *							*		0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Ago-02 *							*		0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Sep-02 *							*		0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Oct-02 *							*		0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Nov-02 *							*		0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
Dic-02 *							*		0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	**0,00** *					*	
TOTAL/02									**544.945,11**	**11.740,58**	**556.685,69**		**0,00**	**0,00**	**0,00**							

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/05/2001

BCO. CREDITO
(GOTEO COPART.: 6,50% DESDE 16/09/99 3,60%)
MUTUO $ 10.000.000.- ESCRITURA 790
66 CUOTAS MENS.; 12 MESES GRACIA; CON CUOTA MINIMA
TASA: PF$ 30DIAS+6,3%

** NUEVO CALCULO : SALDO DEUDA DE CAPITAL CON INTERES CAPITALIZADO **
(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

BANCO VALORES
(GOTEO COPA.:6,75%)
MUTUO US$ 10.000.000.- ESCRITURA 262
60 CUOTAS MENS., 12 MESES GRACIA
TASA: PFUS$ 30 A 59 DIAS+5,98%
ESTIMADA 8%ANUAL desde 08/99
Tasa mensual aplicada estimada 0,0115
(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

BANCO ABN AMRO BANK N.V. (SUC.ARGENTINA)
(GOTEO COPA.: 6%DESDE 01/10/97)
MUTUO US$ 30.000.000.- * 33,33%- ESCRITURA 519
72 CUOTAS MENS, 18 MESES GRACIA; CUOTA MINIMA
TASA: PFUS$ 30 DIAS+5,60%
ESTIMADA 7.70%ANUAL desde 08/99
Tasa mensual aplicada estimada 0,0109
(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

BANCO QUILMES
(GOTEO COPA.: 12%DESDE 01/10/97)
MUTUO US$ 30.000.000.- * 66,67%-ESCRITURA 848
72 CUOTAS MENS.; CUOTA MINIMA
TASA: PFUS$ 30 DIAS+5,60%
ESTIMADA 7.70%ANUAL desde 08/99

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	GOTEO INTERES MENSUAL	GOTEO AM.CAP. MENSUAL	GOTEO TOTAL MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y GASTOS MENSUALES	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-03 *							*				*				*				*
Feb-03 *							*				*				*				*
Mar-03 *							*				*				*				*
Abr-03 *							*				*				*				*
May-03 *							*				*				*				*
Jun-03 *							*				*				*				*
Jul-03 *							*				*				*				*
Ago-03 *							*				*				*				*
Sep-03 *							*				*				*				*
Oct-03 *							*				*				*				*
Nov-03 *							*				*				*				*
Dic-03 *							*				*				*				*
TOTAL/03																			
Ene-04 *							*				*				*				*
Feb-04 *							*				*				*				*
Mar-04 *							*				*				*				*
Abr-04 *							*				*				*				*
May-04 *							*				*				*				*
Jun-04 *							*				*				*				*
Jul-04 *							*				*				*				*
Ago-04 *							*				*				*				*
Sep-04 *							*				*				*				*
Oct-04 *							*				*				*				*
Nov-04 *							*				*				*				*
Dic-04 *							*				*				*				*
TOTAL/04																			
Ene-05																			
Feb-05																			
Mar-05																			
Abr-05																			
May-05																			
Jun-05																			
Jul-05																			
Ago-05																			
Sep-05																			
Oct-05																			
Nov-05																			
Dic-05																			
TOTAL/05																			
TOTAL	427.668,11	13.413.444,95	13.844.223,85	11.184.296,19	3.749.601,38	14.933.897,57	0,00	10.000.000,00	3.757.946,57	13.757.946,57	0,00	10.137.813,41	3.696.763,29	13.834.576,70	0,00	20.000.999,51	5.363.487,84	25.364.487,84	0,00

NOTA: EN ESTE CUADRO NO SE INCLUYE A LA DEUDA FLOTANTE (ORDENES DE PAGO Y OBLIGACIONES DEL TESORO.)
1 Se capitalizó un ajuste practicado por el Bco. sobre intereses, por haberse calculado los mismos sobre saldo al cierre no saldo promedio mensual.
2 Se ajustó el saldo de capital en virtud del reintegro ingresado en enero correspondiente al mes de diciembre'99.
3 Se ajustó el saldo de capital de acuerdo a rectificativa del mes de abril'99 remitida el 17/03/00 por el Scotiabank Quilmes.
4 Se suma un ajuste por $46.796,40 dado que por error se informó la cuota de junio por menor importe.
5 Se suma a la amortización del mes un ajuste de $ 13.467,37 por amortización del mes de marzo/01,-

Poder Legislativo Provincial Folio 16

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/05/2001

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
PRESTAMO US$ 20.000.000.-
24 CUOTAS MENS.; 12MESES DE GRACIA
TASA: PF US$ 30 A 59 DIAS+6,45%O PF US$ 30 A 59 DIAS *2
ESTIMADA 8%ANUAL desde 10/99
Tasa mensual aplicada estimada 0,0132
(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
PRESTAMO US$ 40.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
108 CUOTAS MENS.; 12 MESES DE GRACIA
TASA: PF US$ 30 A 59 DIAS+6,45%O PF US$ 30 A 59 DIAS *2
ESTIMADA 8%ANUAL desde 03/00
Tasa mensual aplicada estimada 0,0132
(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

FONDO FIDUCIARIO I
GOTEO COPA.: 6,20%
PRESTAMO US$ 35.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
120 CUOTAS MENS.; 9 MESES DE GRACIA
TASA: PF US$ 30 A 59 DIAS+5,25%O PF US$ 30 A 59 DIAS *1.8373
ESTIMADA 16,89%ANUAL desde 05/01
Tasa mensual aplicada estimada 0,0139
(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

FONDO FIDUCIARIO II
GOTEO COPA.: 10%
PRESTAMO US$ 44.000.000.-
120 CUOTAS MENS.; 9 MESES DE GRACIA
ESTIMADA 16,89%ANUAL desde 05/01
Tasa mensual aplicada estimada 0,0139

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES		AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES		AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-00	0,00	260.910,00	260.910,00	**20.000.000,00**														
Feb-00	0,00	211.397,00	211.397,00	**20.000.000,00**					**40.000.000,00**									
Mar-00	0,00	210.071,00	210.071,00	**20.000.000,00**		0,00	427.770,00	427.770,00	**40.000.000,00**									
Abr-00	0,00	225.666,00	225.666,00	**20.000.000,00**		0,00	429.414,00	429.414,00	**40.000.000,00**									
May-00	0,00	200.066,00	200.066,00	**20.000.000,00**		0,00	434.849,00	434.849,00	**40.000.000,00**				**4.448.000,00**					
Jun-00	0,00	190.671,60	190.671,60	**20.000.000,00**		0,00	455.014,00	455.014,00	**40.000.000,00**				**4.448.000,00**					
Jul-00	0,00	270.675,40	270.675,40	**20.000.000,00**	-4	0,00	428.055,00	428.055,00	**40.000.000,00**	0,00	46.796,40	46.796,40	**19.094.000,00**					
Ago-00	0,00	215.671,00	215.671,00	**20.000.000,00**		0,00	453.874,00	453.874,00	**40.000.000,00**	0,00	45.081,32	45.081,32	**19.094.000,00**					
Sep-00	0,00	193.984,00	193.984,00	**20.000.000,00**		0,00	445.041,00	445.041,00	**40.000.000,00**	0,00	323.723,28	323.723,28	**23.768.000,00**					
Oct-00	416.667,00	260.625,00	677.292,00	**19.583.333,00**		0,00	493.764,00	493.764,00	**40.000.000,00**	0,00	187.809,84	187.809,84	**23.768.000,00**					
Nov-00	416.667,00	242.833,00	659.500,00	**19.166.666,00**		0,00	478.619,00	478.619,00	**40.000.000,00**	0,00	529.025,96	529.025,96	**35.000.000,00**					
Dic-00	416.667,00	244.073,00	660.740,00	**18.749.999,00**		0,00	529.315,00	529.315,00	**40.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**35.000.000,00**					
TOTAL/00	**1.250.001,00**	**2.726.643,00**	**3.976.644,00**			**0,00**	**4.575.715,00**	**4.575.715,00**		**0,00**	**1.132.436,80**	**1.132.436,80**						
Ene-01	416.667,00	298.017,00	714.684,00	**18.333.332,00**		0,00	684.537,00	684.537,00	**40.000.000,00**	0,00	471.583,53	471.583,53	**35.000.000,00**					
Feb-01	416.667,00	197.518,00	614.185,00	**17.916.665,00**		0,00	459.616,00	459.616,00	**40.000.000,00**	0,00	493.960,42	493.960,42	**35.000.000,00**					
Mar-01	416.667,00	183.045,00	599.712,00	**17.499.998,00**		370.370,37	381.106,63	751.477,00	**39.629.629,63**	0,00	453.484,93	453.484,93	**35.000.000,00**					
Abr-01	416.667,00	242.862,00	659.529,00	**17.083.331,00**		370.370,37	475.815,63	846.186,00	**39.259.259,26**	0,00	317.387,67	317.387,67	**35.000.000,00**		0,00	0,00	0,00	**4.500.000,00**
May-01	416.667,00	224.657,50	641.324,50	**16.666.664,00**		370.370,37	516.286,15	886.656,52	**38.888.888,89**	0,00	431.166,00	431.166,00	**35.000.000,00**	5	0,00	91.296,99	91.296,99	**4.500.000,00**
Jun-01	416.667,00	219.178,05	635.845,05	**16.249.997,00**		370.370,37	511.415,53	881.785,90	**38.518.518,52**	0,00	431.621,92	431.621,92	**35.000.000,00**		0,00	62.469,86	62.469,86	**16.500.000,00**
Jul-01	416.667,00	213.698,59	630.365,59	**15.833.330,00**		370.370,37	506.544,90	876.915,27	**38.148.148,15**	0,00	485.876,71	485.876,71	**35.000.000,00**		0,00	229.056,16	229.056,16	**16.500.000,00**
Ago-01	416.667,00	208.219,13	624.886,13	**15.416.663,00**		370.370,37	501.674,28	872.044,65	**37.777.777,78**	324.074,07	485.876,71	809.950,79	**34.675.925,93**		0,00	229.056,16	229.056,16	**16.500.000,00**
Sep-01	416.667,00	202.739,68	619.406,68	**14.999.996,00**		370.370,37	496.803,65	867.174,02	**37.407.407,41**	324.074,07	481.377,85	805.451,93	**34.351.851,85**		0,00	229.056,16	229.056,16	**28.500.000,00**
Oct-01	416.667,00	197.260,22	613.927,22	**14.583.329,00**		370.370,37	491.933,03	862.303,40	**37.037.037,04**	324.074,07	476.879,00	800.953,07	**34.027.777,78**		0,00	395.642,47	395.642,47	**28.500.000,00**
Nov-01	416.667,00	191.780,76	608.447,76	**14.166.662,00**		370.370,37	487.062,40	857.432,78	**36.666.666,67**	324.074,07	472.380,14	796.454,21	**33.703.703,70**		0,00	395.642,47	395.642,47	**28.500.000,00**
Dic-01	416.667,00	186.301,31	602.968,31	**13.749.995,00**		370.370,37	482.191,78	852.562,15	**36.296.296,30**	324.074,07	467.881,28	791.955,35	**33.379.629,63**		0,00	395.642,47	395.642,47	**44.000.000,00**
TOTAL/01	**5.000.004,00**	**2.565.277,25**	**7.565.281,25**			**3.703.703,70**	**5.994.986,98**	**9.698.690,68**		**1.620.370,37**	**5.469.476,16**	**7.089.846,53**			**0,00**	**2.027.862,74**	**2.027.862,74**	
PAGADO 2001	**1.666.668,00**	**921.442,00**	**2.588.110,00**			**740.740,74**	**2.001.075,26**	**2.741.816,00**		**0,00**	**1.736.416,55**	**1.736.416,55**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
A PAGAR 200	**3.333.336,00**	**1.643.835,25**	**4.977.171,25**			**2.962.962,96**	**3.993.911,72**	**6.956.874,68**		**1.620.370,37**	**3.733.059,61**	**5.353.429,98**			**0,00**	**2.027.862,74**	**2.027.862,74**	
Ene-02	416.667,00	180.821,85	597.488,85	**13.333.328,00**		370.370,37	482.191,78	852.562,15	**35.925.925,93**	324.074,07	463.382,42	787.456,49	**33.055.555,56**		0,00	610.816,44	610.816,44	**44.000.000,00**
Feb-02	416.667,00	175.342,40	592.009,40	**12.916.661,00**		370.370,37	477.321,16	847.691,53	**35.555.555,56**	324.074,07	458.883,56	782.957,64	**32.731.481,48**		0,00	610.816,44	610.816,44	**44.000.000,00**
Mar-02	416.667,00	169.862,94	586.529,94	**12.499.994,00**		370.370,37	467.579,91	837.950,28	**35.185.185,19**	324.074,07	454.384,70	778.458,78	**32.407.407,41**		0,00	610.816,44	610.816,44	**44.000.000,00**
Abr-02	416.667,00	164.383,48	581.050,48	**12.083.327,00**		370.370,37	462.709,28	833.079,65	**34.814.814,81**	324.074,07	449.885,84	773.959,92	**32.083.333,33**		0,00	610.816,44	610.816,44	**44.000.000,00**
May-02	416.667,00	158.904,03	575.571,03	**11.666.660,00**		370.370,37	457.838,66	828.209,03	**34.444.444,44**	324.074,07	445.386,99	769.461,06	**31.759.259,26**		0,00	610.816,44	610.816,44	**44.000.000,00**
Jun-02	416.667,00	153.424,57	570.091,57	**11.249.993,00**		370.370,37	452.968,04	823.338,41	**34.074.074,07**	324.074,07	440.888,13	764.962,20	**31.435.185,19**		0,00	610.816,44	610.816,44	**44.000.000,00**
Jul-02	416.667,00	147.945,11	564.612,11	**10.833.326,00**		370.370,37	448.097,41	818.467,78	**33.703.703,70**	324.074,07	436.389,27	760.463,34	**31.111.111,11**		0,00	610.816,44	610.816,44	**44.000.000,00**
Ago-02	416.667,00	142.465,66	559.132,66	**10.416.659,00**		370.370,37	443.226,79	813.597,16	**33.333.333,33**	324.074,07	431.890,41	755.964,49	**30.787.037,04**		0,00	610.816,44	610.816,44	**44.000.000,00**
Sep-02	416.667,00	136.986,20	553.653,20	**9.999.992,00**		370.370,37	438.356,16	808.726,53	**32.962.962,96**	324.074,07	427.391,55	751.465,63	**30.462.962,96**		0,00	610.816,44	610.816,44	**44.000.000,00**
Oct-02	416.667,00	131.506,74	548.173,74	**9.583.325,00**		370.370,37	433.485,54	803.855,91	**32.592.592,59**	324.074,07	422.892,69	746.966,77	**30.138.888,89**		396.396,40	610.816,44	1.007.212,83	**43.603.603,60**
Nov-02	416.667,00	126.027,29	542.694,29	**9.166.658,00**		370.370,37	428.614,92	798.985,29	**32.222.222,22**	324.074,07	418.393,84	742.467,91	**29.814.814,81**		396.396,40	605.313,59	1.001.709,98	**43.207.207,21**
Dic-02	416.667,00	120.547,83	537.214,83	**8.749.991,00**		370.370,37	423.744,29	794.114,66	**31.851.851,85**	324.074,07	413.894,98	737.969,05	**29.490.740,74**		396.396,40	599.810,74	996.207,13	**42.810.810,81**
TOTAL/02	**5.000.004,00**	**1.808.218,10**	**6.808.222,10**			**4.444.444,44**	**5.416.133,94**	**9.860.578,39**		**3.888.888,89**	**5.263.664,38**	**9.152.553,27**			**1.189.189,19**	**7.313.288,71**	**8.502.477,90**	

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/05/2001

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
PRESTAMO US$ 20.000.000.-
24 CUOTAS MENS.; 12MESES DE GRACIA
TASA: PF US$ 30 A 59 DIAS+6,45%O PF US$ 30 A 59 DIAS *2
ESTIMADA 8%ANUAL desde 10/99
Tasa mensual aplicada estimada 0,0132
(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
PRESTAMO US$ 40.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
108 CUOTAS MENS.; 12 MESES DE GRACIA
TASA: PF US$ 30 A 59 DIAS+6,45%O PF US$ 30 A 59 DIAS *2
ESTIMADA 8%ANUAL desde 03/00
Tasa mensual aplicada estimada 0,0132
(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

FONDO FIDUCIARIO I
GOTEO COPA.: 6,20%
PRESTAMO US$ 35.000.000.- Compromiso Federal Ley 25235
120 CUOTAS MENS.; 9 MESES DE GRACIA
TASA: PF US$ 30 A 59 DIAS+5,25%O PF US$ 30 A 59 DIAS *1.8373
ESTIMADA 16,89%ANUAL desde 05/01
Tasa mensual aplicada estimada 0,0139
(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

FONDO FIDUCIARIO II
GOTEO COPA.: 10%
PRESTAMO US$ 44.000.000.-
120 CUOTAS MENS.; 9 MESES DE GRACIA
ESTIMADA 16,89%ANUAL desde 05/01
Tasa mensual aplicada estimada 0,0139

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-03	416.667,00	115.068,37	531.735,37	**8.333.324,00**	370.370,37	418.873,67	789.244,04	**31.481.481,48**	324.074,07	409.396,12	733.470,19	**29.166.666,67**	396.396,40	594.307,89	990.704,28	**42.414.414,41**
Feb-03	416.667,00	109.588,92	526.255,92	**7.916.657,00**	370.370,37	414.003,04	784.373,41	**31.111.111,11**	324.074,07	404.897,26	728.971,33	**28.842.592,59**	396.396,40	588.805,04	985.201,43	**42.018.018,02**
Mar-03	416.667,00	104.109,46	520.776,46	**7.499.990,00**	370.370,37	409.132,42	779.502,79	**30.740.740,74**	324.074,07	400.398,40	724.472,48	**28.518.518,52**	396.396,40	583.302,18	979.698,58	**41.621.621,62**
Abr-03	416.667,00	98.630,01	515.297,01	**7.083.323,00**	370.370,37	404.261,80	774.632,17	**30.370.370,37**	324.074,07	395.899,54	719.973,62	**28.194.444,44**	396.396,40	577.799,33	974.195,73	**41.225.225,23**
May-03	416.667,00	93.150,55	509.817,55	**6.666.656,00**	370.370,37	399.391,17	769.761,54	**30.000.000,00**	324.074,07	391.400,68	715.474,76	**27.870.370,37**	396.396,40	572.296,48	968.692,88	**40.828.828,83**
Jun-03	416.667,00	87.671,09	504.338,09	**6.249.989,00**	370.370,37	394.520,55	764.890,92	**29.629.629,63**	324.074,07	386.901,83	710.975,90	**27.546.296,30**	396.396,40	566.793,63	963.190,03	**40.432.432,43**
Jul-03	416.667,00	82.191,64	498.858,64	**5.833.322,00**	370.370,37	389.649,92	760.020,29	**29.259.259,26**	324.074,07	382.402,97	706.477,04	**27.222.222,22**	396.396,40	561.290,78	957.687,18	**40.036.036,04**
Ago-03	416.667,00	76.712,18	493.379,18	**5.416.655,00**	370.370,37	384.779,30	755.149,67	**28.888.888,89**	324.074,07	377.904,11	701.978,18	**26.898.148,15**	396.396,40	555.787,93	952.184,33	**39.639.639,64**
Sep-03	416.667,00	71.232,72	487.899,72	**4.999.988,00**	370.370,37	379.908,68	750.279,05	**28.518.518,52**	324.074,07	373.405,25	697.479,33	**26.574.074,07**	396.396,40	550.285,08	946.681,48	**39.243.243,24**
Oct-03	416.667,00	65.753,27	482.420,27	**4.583.321,00**	370.370,37	375.038,05	745.408,42	**28.148.148,15**	324.074,07	368.906,39	692.980,47	**26.250.000,00**	396.396,40	544.782,23	941.178,63	**38.846.846,85**
Nov-03	416.667,00	60.273,81	476.940,81	**4.166.654,00**	370.370,37	370.167,43	740.537,80	**27.777.777,78**	324.074,07	364.407,53	688.481,61	**25.925.925,93**	396.396,40	539.279,38	935.675,77	**38.450.450,45**
Dic-03	416.667,00	54.794,35	471.461,35	**3.749.987,00**	370.370,37	365.296,80	735.667,17	**27.407.407,41**	324.074,07	359.908,68	683.982,75	**25.601.851,85**	396.396,40	533.776,53	930.172,92	**38.054.054,05**
TOTAL/03	**5.000.004,00**	**1.019.176,37**	**6.019.180,37**		**4.444.444,44**	**4.705.022,83**	**9.149.467,28**		**3.888.888,89**	**4.615.828,77**	**8.504.717,66**		**4.756.756,76**	**6.768.506,48**	**11.525.263,24**	
Ene-04	416.667,00	49.314,90	465.981,90	**3.333.320,00**	370.370,37	360.426,18	730.796,55	**27.037.037,04**	324.074,07	355.409,82	679.483,89	**25.277.777,78**	396.396,40	528.273,68	924.670,07	**37.657.657,66**
Feb-04	416.667,00	43.835,44	460.502,44	**2.916.653,00**	370.370,37	355.555,56	725.925,93	**26.666.666,67**	324.074,07	350.910,96	674.985,03	**24.953.703,70**	396.396,40	522.770,83	919.167,22	**37.261.261,26**
Mar-04	416.667,00	38.355,98	455.022,98	**2.499.986,00**	370.370,37	350.684,93	721.055,30	**26.296.296,30**	324.074,07	346.412,10	670.486,17	**24.629.629,63**	396.396,40	517.267,97	913.664,37	**36.864.864,86**
Abr-04	416.667,00	32.876,53	449.543,53	**2.083.319,00**	370.370,37	345.814,31	716.184,68	**25.925.925,93**	324.074,07	341.913,24	665.987,32	**24.305.555,56**	396.396,40	511.765,12	908.161,52	**36.468.468,47**
May-04	416.667,00	27.397,07	444.064,07	**1.666.652,00**	370.370,37	340.943,68	711.314,05	**25.555.555,56**	324.074,07	337.414,38	661.488,46	**23.981.481,48**	396.396,40	506.262,27	902.658,67	**36.072.072,07**
Jun-04	416.667,00	21.917,62	438.584,62	**1.249.985,00**	370.370,37	336.073,06	706.443,43	**25.185.185,19**	324.074,07	332.915,53	656.989,60	**23.657.407,41**	396.396,40	500.759,42	897.155,82	**35.675.675,68**
Jul-04	416.667,00	16.438,16	433.105,16	**833.318,00**	370.370,37	331.202,44	701.572,81	**24.814.814,81**	324.074,07	328.416,67	652.490,74	**23.333.333,33**	396.396,40	495.256,57	891.652,97	**35.279.279,28**
Ago-04	416.667,00	10.958,70	427.625,70	**416.651,00**	370.370,37	326.331,81	696.702,18	**24.444.444,44**	324.074,07	323.917,81	647.991,88	**23.009.259,26**	396.396,40	489.753,72	886.150,12	**34.882.882,88**
Sep-04	416.651,00	5.479,25	422.130,25	**0,00**	370.370,37	321.461,19	691.831,56	**24.074.074,07**	324.074,07	319.418,95	643.493,02	**22.685.185,19**	396.396,40	484.250,87	880.647,27	**34.486.486,49**
Oct-04	0,00	0,00	0,00	**0,00**	370.370,37	316.590,56	686.960,93	**23.703.703,70**	324.074,07	314.920,09	638.994,17	**22.361.111,11**	396.396,40	478.748,02	875.144,42	**34.090.090,09**
Nov-04	0,00	0,00	0,00	**0,00**	370.370,37	311.719,94	682.090,31	**23.333.333,33**	324.074,07	310.421,23	634.495,31	**22.037.037,04**	396.396,40	473.245,17	869.641,56	**33.693.693,69**
Dic-04	0,00	0,00	0,00	**0,00**	370.370,37	306.849,32	677.219,69	**22.962.962,96**	324.074,07	305.922,37	629.996,45	**21.712.962,96**	396.396,40	467.742,32	864.138,71	**33.297.297,30**
TOTAL/04	**3.749.987,00**	**246.573,65**	**3.996.560,65**		**4.444.444,44**	**4.003.652,97**	**8.448.097,41**		**3.888.888,89**	**3.967.993,15**	**7.856.882,04**		**4.756.756,76**	**5.976.095,96**	**10.732.852,72**	
Ene-05					370.370,37	301.978,69	672.349,06	**22.592.592,59**	324.074,07	301.423,52	625.497,59	**21.388.888,89**	396.396,40	462.239,47	858.635,86	**32.900.900,90**
Feb-05					370.370,37	297.108,07	667.478,44	**22.222.222,22**	324.074,07	296.924,66	620.998,73	**21.064.814,81**	396.396,40	456.736,62	853.133,01	**32.504.504,50**
Mar-05					370.370,37	292.237,44	662.607,81	**21.851.851,85**	324.074,07	292.425,80	616.499,87	**20.740.740,74**	396.396,40	451.233,77	847.630,16	**32.108.108,11**
Abr-05					370.370,37	287.366,82	657.737,19	**21.481.481,48**	324.074,07	287.926,94	612.001,01	**20.416.666,67**	396.396,40	445.730,91	842.127,31	**31.711.711,71**
May-05					370.370,37	282.496,19	652.866,57	**21.111.111,11**	324.074,07	283.428,08	607.502,16	**20.092.592,59**	396.396,40	440.228,06	836.624,46	**31.315.315,32**
Jun-05					370.370,37	277.625,57	647.995,94	**20.740.740,74**	324.074,07	278.929,22	603.003,30	**19.768.518,52**	396.396,40	434.725,21	831.121,61	**30.918.918,92**
Jul-05					370.370,37	272.754,95	643.125,32	**20.370.370,37**	324.074,07	274.430,37	598.504,44	**19.444.444,44**	396.396,40	429.222,36	825.618,76	**30.522.522,52**
Ago-05					370.370,37	267.884,32	638.254,69	**20.000.000,00**	324.074,07	269.931,51	594.005,58	**19.120.370,37**	396.396,40	423.719,51	820.115,91	**30.126.126,13**
Sep-05					370.370,37	263.013,70	633.384,07	**19.629.629,63**	324.074,07	265.432,65	589.506,72	**18.796.296,30**	396.396,40	418.216,66	814.613,06	**29.729.729,73**
Oct-05					370.370,37	258.143,07	628.513,44	**19.259.259,26**	324.074,07	260.933,79	585.007,86	**18.472.222,22**	396.396,40	412.713,81	809.110,21	**29.333.333,33**
Nov-05					370.370,37	253.272,45	623.642,82	**18.888.888,89**	324.074,07	256.434,93	580.509,01	**18.148.148,15**	396.396,40	407.210,96	803.607,36	**28.936.936,94**
Dic-05					370.370,37	248.401,83	618.772,20	**18.518.518,52**	324.074,07	251.936,07	576.010,15	**17.824.074,07**	396.396,40	401.708,11	798.104,50	**28.540.540,54**
TOTAL/05					**4.444.444,44**	**3.302.283,11**	**7.746.727,55**		**3.888.888,89**	**3.320.157,53**	**7.209.046,42**		**4.756.756,76**	**5.183.685,45**	**9.940.442,21**	
TOTAL	**20.000.000,00**	**9.047.400,37**	**29.047.400,37**	**0,00**	**21.481.481,48**	**27.997.794,83**	**49.479.276,31**	**18.518.518,52**	**17.175.925,93**	**23.769.556,80**	**40.945.482,72**	**17.824.074,07**	**15.459.459,46**	**27.269.439,34**	**42.728.898,80**	**28.540.540,54**

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/05/2001

BID-SVOA
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(PROG.GLOBAL DESARROLLO URBANO)
SALDO INICIAL $ 3.270.121,68
18 CUOTAS SEMESTR. (DESDE 01/02/96)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-00	0,00	0,00	0,00	1.816.734,24 *
Feb-00	0,00	0,00	0,00	1.816.734,24 *
Mar-00	0,00	0,00	0,00	1.816.734,24 *
Abr-00	0,00	0,00	0,00	1.816.734,24 *
May-00	0,00	0,00	0,00	1.816.734,24 *
Jun-00	0,00	0,00	0,00	1.816.734,24 *
Jul-00	181.673,43	99.243,06	280.916,49	1.635.060,81 *
Ago-00	181.673,43	77.632,80	259.306,23	1.453.387,38 *
Sep-00	0,00	0,00	0,00	1.453.387,38 *
Oct-00	0,00	0,00	0,00	1.453.387,38 *
Nov-00	0,00	0,00	0,00	1.453.387,38 *
Dic-00	0,00	0,00	0,00	1.453.387,38 *
TOTAL/00	363.346,86	176.875,86	540.222,72	
Ene-01	181.673,43	69.413,15	251.086,58	1.271.713,95 *
Feb-01	0,00	0,00	0,00	1.271.713,95 *
Mar-01	0,00	0,00	0,00	1.271.713,95 *
Abr-01	0,00	0,00	0,00	1.271.713,95 *
May-01	0,00	0,00	0,00	1.271.713,95 *
Jun-01	0,00	0,00	0,00	1.271.713,95 *
Jul-01	0,00	0,00	0,00	1.271.713,95 *
Ago-01	181.673,43	59.909,92	241.583,35	1.090.040,52 *
Sep-01	0,00	0,00	0,00	1.090.040,52 *
Oct-01	0,00	0,00	0,00	1.090.040,52 *
Nov-01	0,00	0,00	0,00	1.090.040,52 *
Dic-01	0,00	0,00	0,00	1.090.040,52 *
TOTAL/01	363.346,86	129.323,07	492.669,93	
PAGADO 2001	181.673,43	69.413,15	251.086,58	
A PAGAR 200	181.673,43	59.909,92	241.583,35	
Ene-02	0,00	0,00	0,00	1.090.040,52 *
Feb-02	181.673,43	52.202,49	233.875,92	908.367,09 *
Mar-02	0,00	0,00	0,00	908.367,09 *
Abr-02	0,00	0,00	0,00	908.367,09 *
May-02	0,00	0,00	0,00	908.367,09 *
Jun-02	0,00	0,00	0,00	908.367,09 *
Jul-02	0,00	0,00	0,00	908.367,09 *
Ago-02	181.673,43	42.792,80	224.466,23	726.693,66 *
Sep-02	0,00	0,00	0,00	726.693,66 *
Oct-02	0,00	0,00	0,00	726.693,66 *
Nov-02	0,00	0,00	0,00	726.693,66 *
Dic-02	0,00	0,00	0,00	726.693,66 *
TOTAL/02	363.346,86	94.995,29	458.342,15	

BIRF 3280 (UEP - PROV.I)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(AMORT. HASTA 10/2007)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ Y AJ. CAPITAL MENSUAL	INTERES GASTO COMPR. MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.069,11 *
Feb-00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.069,11 *
Mar-00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.069,11 *
Abr-00	0,00	39.891,10	26.641,32	66.532,42	568.178,01 *
May-00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.178,01 *
Jun-00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.932,33 *
Jul-00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.932,33 *
Ago-00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.932,33 *
Sep-00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.932,33 *
Oct-00	0,00	39.891,10	25.392,87	65.283,97	581.041,23 *
Nov-00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.041,23 *
Dic-00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.041,23 *
TOTAL/00	0,00	79.782,20	52.034,19	131.816,39	
Ene-01	0,00	0,00	0,00	0,00	581.041,23 *
Feb-01	0,00	0,00	0,00	0,00	581.041,23 *
Mar-01	0,00	0,00	0,00	0,00	581.041,23 *
Abr-01	0,00	39.891,10	23.699,33	63.590,43	541.150,13 *
May-01	0,00	0,00	0,00	0,00	541.150,13 *
Jun-01	0,00	0,00	0,00	0,00	541.150,13 *
Jul-01	0,00	0,00	0,00	0,00	541.150,13 *
Ago-01	0,00	0,00	0,00	0,00	541.150,13 *
Sep-01	0,00	0,00	0,00	0,00	541.150,13 *
Oct-01	0,00	50.000,00	23.259,61	73.259,61	491.150,13 *
Nov-01	0,00	0,00	0,00	0,00	491.150,13 *
Dic-01	0,00	0,00	0,00	0,00	491.150,13 *
TOTAL/01	0,00	89.891,10	46.958,94	136.850,04	
PAGADO 2001		39.891,10	23.699,33	63.590,43	
A PAGAR 200		50.000,00	23.259,61	73.259,61	
Ene-02	0,00	0,00	0,00	0,00	491.150,13 *
Feb-02	0,00	0,00	0,00	0,00	491.150,13 *
Mar-02	0,00	0,00	0,00	0,00	491.150,13 *
Abr-02	0,00	50.000,00	21.069,61	71.069,61	441.150,13 *
May-02	0,00	0,00	0,00	0,00	441.150,13 *
Jun-02	0,00	0,00	0,00	0,00	441.150,13 *
Jul-02	0,00	0,00	0,00	0,00	441.150,13 *
Ago-02	0,00	0,00	0,00	0,00	441.150,13 *
Sep-02	0,00	0,00	0,00	0,00	441.150,13 *
Oct-02	0,00	50.000,00	18.879,61	68.879,61	391.150,13 *
Nov-02	0,00	0,00	0,00	0,00	391.150,13 *
Dic-02	0,00	0,00	0,00	0,00	391.150,13 *
TOTAL/02	0,00	100.000,00	39.949,21	139.949,21	

BID 619 (UEP - PROV. I)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(09/2000 HASTA 03/2011)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.751,98 *
Feb-00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.751,98 *
Mar-00	0,00	0,00	6.066,31	6.066,31	190.751,98 *
Abr-00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.751,98 *
May-00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.751,98 *
Jun-00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Jul-00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Ago-00	0,00	0,00	5.963,63	5.963,63	206.731,71 *
Sep-00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Oct-00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Nov-00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Dic-00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
TOTAL/00	0,00	0,00	12.029,94	12.029,94	
Ene-01	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Feb-01	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Mar-01	0,00	0,00	4.597,75	4.597,75	206.731,71 *
Abr-01	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
May-01	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Jun-01	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Jul-01	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Ago-01	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Sep-01	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	206.731,71 *
Oct-01	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Nov-01	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Dic-01	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
TOTAL/01	0,00	0,00	8.697,75	8.697,75	
PAGADO 2001		0,00	4.597,75	4.597,75	
A PAGAR 200		0,00	4.100,00	4.100,00	
Ene-02	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Feb-02	0,00	0,00	0,00	0,00	206.731,71 *
Mar-02	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	198.117,89 *
Abr-02	0,00	0,00	0,00	0,00	198.117,89 *
May-02	0,00	0,00	0,00	0,00	198.117,89 *
Jun-02	0,00	0,00	0,00	0,00	198.117,89 *
Jul-02	0,00	0,00	0,00	0,00	198.117,89 *
Ago-02	0,00	0,00	0,00	0,00	198.117,89 *
Sep-02	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	189.504,07 *
Oct-02	0,00	0,00	0,00	0,00	189.504,07 *
Nov-02	0,00	0,00	0,00	0,00	189.504,07 *
Dic-02	0,00	0,00	0,00	0,00	189.504,07 *
TOTAL/02	0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64	

BIRF 3877 (PROV. II)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(15/10/00-15/04/2010)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.817,29 *
Feb-00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.817,29 *
Mar-00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.817,29 *
Abr-00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.817,29 *
May-00	15.649,66	0,00	0,00	0,00	48.466,95 *
Jun-00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.466,95 *
Jul-00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.466,95 *
Ago-00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.466,95 *
Sep-00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.466,95 *
Oct-00	0,00	4.205,17	-1.853,39	2.351,78	44.261,78 *
Nov-00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
Dic-00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
TOTAL/00	15.649,66	4.205,17	-1.853,39	2.351,78	
Ene-01	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
Feb-01	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
Mar-01	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
Abr-01	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,78 *
May-01	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	40.056,61 *
Jun-01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.056,61 *
Jul-01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.056,61 *
Ago-01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.056,61 *
Sep-01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.056,61 *
Oct-01	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	35.851,44 *
Nov-01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.851,44 *
Dic-01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.851,44 *
TOTAL/01	0,00	8.410,34	1.600,00	10.010,34	
PAGADO 2001		0,00	0,00	0,00	
A PAGAR 200		8.410,34	1.600,00	10.010,34	
Ene-02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.851,44 *
Feb-02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.851,44 *
Mar-02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.851,44 *
Abr-02	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	31.646,27 *
May-02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,27 *
Jun-02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,27 *
Jul-02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,27 *
Ago-02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,27 *
Sep-02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.646,27 *
Oct-02	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	27.441,10 *
Nov-02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,10 *
Dic-02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,10 *
TOTAL/02	0,00	8.410,34	1.600,00	10.010,34	

Poder Legislativo Provincial Folio 16

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/05/2001

BID-SVOA
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(PROG.GLOBAL DESARROLLO URBANO)
SALDO INICIAL $ 3.270.121,68
18 CUOTAS SEMESTR. (DESDE 01/02/96)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-03	0,00	0,00	0,00	726.693,66 *
Feb-03	181.673,43	34.801,66	216.475,09	545.020,23 *
Mar-03	0,00	0,00	0,00	545.020,23 *
Abr-03	0,00	0,00	0,00	545.020,23 *
May-03	0,00	0,00	0,00	545.020,23 *
Jun-03	0,00	0,00	0,00	545.020,23 *
Jul-03	0,00	0,00	0,00	545.020,23 *
Ago-03	181.673,43	25.675,68	207.349,11	363.346,80 *
Sep-03	0,00	0,00	0,00	363.346,80 *
Oct-03	0,00	0,00	0,00	363.346,80 *
Nov-03	0,00	0,00	0,00	363.346,80 *
Dic-03	0,00	0,00	0,00	363.346,80 *
TOTAL/03	363.346,86	60.477,34	423.824,20	
Ene-04	0,00	0,00	0,00	363.346,80 *
Feb-04	181.673,43	17.400,83	199.074,26	181.673,37 *
Mar-04	0,00	0,00	0,00	181.673,37 *
Abr-04	0,00	0,00	0,00	181.673,37 *
May-04	0,00	0,00	0,00	181.673,37 *
Jun-04	0,00	0,00	0,00	181.673,37 *
Jul-04	0,00	0,00	0,00	181.673,37 *
Ago-04	181.673,37	8.582,33	190.255,70	0,00 *
Sep-04	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Oct-04	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Nov-04	0,00	0,00	0,00	0,00 *
Dic-04	0,00	0,00	0,00	0,00 *
TOTAL/04	363.346,80	25.983,16	389.329,96	
Ene-05				
Feb-05				
Mar-05				
Abr-05				
May-05				
Jun-05				
Jul-05				
Ago-05				
Sep-05				
Oct-05				
Nov-05				
Dic-05				
TOTAL/05				
TOTAL	3.270.121,68	1.626.109,64	4.896.231,32	0,00

BIRF 3280 (UEP - PROV.I)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(AMORT. HASTA 10/2007)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ Y AJ. CAPITAL MENSUAL	INTERES GASTO COMPR. MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-03	0,00	0,00	0,00	0,00	391.150,13 *
Feb-03	0,00	0,00	0,00	0,00	391.150,13 *
Mar-03	0,00	0,00	0,00	0,00	391.150,13 *
Abr-03	0,00	50.000,00	16.689,61	66.689,61	341.150,13 *
May-03	0,00	0,00	0,00	0,00	341.150,13 *
Jun-03	0,00	0,00	0,00	0,00	341.150,13 *
Jul-03	0,00	0,00	0,00	0,00	341.150,13 *
Ago-03	0,00	0,00	0,00	0,00	341.150,13 *
Sep-03	0,00	0,00	0,00	0,00	341.150,13 *
Oct-03	0,00	50.000,00	14.499,61	64.499,61	291.150,13 *
Nov-03	0,00	0,00	0,00	0,00	291.150,13 *
Dic-03	0,00	0,00	0,00	0,00	291.150,13 *
TOTAL/03	0,00	100.000,00	31.189,21	131.189,21	
Ene-04	0,00	0,00	0,00	0,00	291.150,13 *
Feb-04	0,00	0,00	0,00	0,00	291.150,13 *
Mar-04	0,00	0,00	0,00	0,00	291.150,13 *
Abr-04	0,00	50.000,00	12.309,61	62.309,61	241.150,13 *
May-04	0,00	0,00	0,00	0,00	241.150,13 *
Jun-04	0,00	0,00	0,00	0,00	241.150,13 *
Jul-04	0,00	0,00	0,00	0,00	241.150,13 *
Ago-04	0,00	0,00	0,00	0,00	241.150,13 *
Sep-04	0,00	0,00	0,00	0,00	241.150,13 *
Oct-04	0,00	50.000,00	10.119,61	60.119,61	191.150,13 *
Nov-04	0,00	0,00	0,00	0,00	191.150,13 *
Dic-04	0,00	0,00	0,00	0,00	191.150,13 *
TOTAL/04	0,00	100.000,00	22.429,21	122.429,21	
Ene-05	0,00	0,00	0,00	0,00	191.150,13
Feb-05	0,00	0,00	0,00	0,00	191.150,13
Mar-05	0,00	0,00	0,00	0,00	191.150,13
Abr-05	0,00	50.000,00	12.309,61	62.309,61	141.150,13
May-05	0,00	0,00	0,00	0,00	141.150,13
Jun-05	0,00	0,00	0,00	0,00	141.150,13
Jul-05	0,00	0,00	0,00	0,00	141.150,13
Ago-05	0,00	0,00	0,00	0,00	141.150,13
Sep-05	0,00	0,00	0,00	0,00	141.150,13
Oct-05	0,00	50.000,00	10.119,61	60.119,61	91.150,13
Nov-05	0,00	0,00	0,00	0,00	91.150,13
Dic-05	0,00	0,00	0,00	0,00	91.150,13
TOTAL/05	0,00	100.000,00	22.429,21	122.429,21	
TOTAL	961.134,88	922.739,07	381.824,26	1.304.563,33	91.150,13

BID 619 (UEP - PROV. I)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(09/2000 HASTA 03/2011)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-03	0,00	0,00	0,00	0,00	189.504,07 *
Feb-03	0,00	0,00	0,00	0,00	189.504,07 *
Mar-03	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	180.890,25 *
Abr-03	0,00	0,00	0,00	0,00	180.890,25 *
May-03	0,00	0,00	0,00	0,00	180.890,25 *
Jun-03	0,00	0,00	0,00	0,00	180.890,25 *
Jul-03	0,00	0,00	0,00	0,00	180.890,25 *
Ago-03	0,00	0,00	0,00	0,00	180.890,25 *
Sep-03	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	172.276,43 *
Oct-03	0,00	0,00	0,00	0,00	172.276,43 *
Nov-03	0,00	0,00	0,00	0,00	172.276,43 *
Dic-03	0,00	0,00	0,00	0,00	172.276,43 *
TOTAL/03	0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64	
Ene-04	0,00	0,00	0,00	0,00	172.276,43 *
Feb-04	0,00	0,00	0,00	0,00	172.276,43 *
Mar-04	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	163.662,60 *
Abr-04	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,60 *
May-04	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,60 *
Jun-04	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,60 *
Jul-04	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,60 *
Ago-04	0,00	0,00	0,00	0,00	163.662,60 *
Sep-04	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	155.048,78 *
Oct-04	0,00	0,00	0,00	0,00	155.048,78 *
Nov-04	0,00	0,00	0,00	0,00	155.048,78 *
Dic-04	0,00	0,00	0,00	0,00	155.048,78 *
TOTAL/04	0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64	
Ene-05	0,00	0,00	0,00	0,00	155.048,78
Feb-05	0,00	0,00	0,00	0,00	155.048,78
Mar-05	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	146.434,96
Abr-05	0,00	0,00	0,00	0,00	146.434,96
May-05	0,00	0,00	0,00	0,00	146.434,96
Jun-05	0,00	0,00	0,00	0,00	146.434,96
Jul-05	0,00	0,00	0,00	0,00	146.434,96
Ago-05	0,00	0,00	0,00	0,00	146.434,96
Sep-05	0,00	8.613,82	4.100,00	12.713,82	137.821,14
Oct-05	0,00	0,00	0,00	0,00	137.821,14
Nov-05	0,00	0,00	0,00	0,00	137.821,14
Dic-05	0,00	0,00	0,00	0,00	137.821,14
TOTAL/05	0,00	17.227,64	8.200,00	25.427,64	
TOTAL	190.751,98	68.910,57	90.269,64	159.180,21	137.821,14

BIRF 3877 (PROV. II)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(15/10/00-15/04/2010)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,10 *
Feb-03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,10 *
Mar-03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,10 *
Abr-03	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	23.235,93 *
May-03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,93 *
Jun-03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,93 *
Jul-03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,93 *
Ago-03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,93 *
Sep-03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,93 *
Oct-03	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	19.030,76 *
Nov-03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,76 *
Dic-03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,76 *
TOTAL/03	0,00	8.410,34	1.600,00	10.010,34	
Ene-04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,76 *
Feb-04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,76 *
Mar-04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,76 *
Abr-04	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	14.825,59 *
May-04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,59 *
Jun-04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,59 *
Jul-04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,59 *
Ago-04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,59 *
Sep-04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,59 *
Oct-04	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	10.620,42 *
Nov-04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,42 *
Dic-04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,42 *
TOTAL/04	0,00	8.410,34	1.600,00	10.010,34	
Ene-05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,42
Feb-05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,42
Mar-05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,42
Abr-05	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	6.415,25
May-05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,25
Jun-05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,25
Jul-05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,25
Ago-05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,25
Sep-05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,25
Oct-05	0,00	4.205,17	800,00	5.005,17	2.210,08
Nov-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,08
Dic-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,08
TOTAL/05	0,00	8.410,34	1.600,00	10.010,34	
TOTAL	15.649,66	46.256,87	12.814,59	59.071,46	2.210,08

Poder Legislativo Provincial Folio 20

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/05/2001

BIRF 3860 (MUNI. II)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

BID 940 (MEJORAMIENTO DE BARRIOS)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(20/02/2002 - 20/02/2022)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

PRISE - BID 845
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(29/06/2000 - 29/12/2014)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	RECIBIDO Y AJUSTES MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL (1)	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	RECIBIDO Y AJUSTES MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL 1	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-00	388.567,00	0,00	0,00	0,00	**3.805.476,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.785.608,47**
Feb-00	139.316,00	0,00	0,00	0,00	**3.944.792,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.785.608,47**
Mar-00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.944.792,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.785.608,47**
Abr-00	46.565,00	0,00	0,00	0,00	**3.991.357,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	743.843,53	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
May-00	422.430,00	0,00	129.213,00	129.213,00	**4.413.787,00**	133.221,35	0,00	0,00	0,00	**133.221,35**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Jun-00	590.940,00	0,00	0,00	0,00	**5.004.727,00**	88.399,07	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Jul-00	121.516,00	0,00	0,00	0,00	**5.126.243,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Ago-00	42.530,00	0,00	0,00	0,00	**5.168.773,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Sep-00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.168.773,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Oct-00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.168.773,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Nov-00	276.043,00	0,00	0,00	0,00	**5.444.816,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Dic-00	0,00	341.158,95	229.867,05	571.026,00	**5.103.657,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
TOTAL/00	**2.027.907,00**	**341.158,95**	**359.080,05**	**700.239,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**743.843,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ene-01	137.359,00	0,00	0,00	0,00	**5.241.016,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Feb-01	85.053,00	0,00	0,00	0,00	**5.326.069,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Mar-01	154.366,00	0,00	0,00	0,00	**5.480.435,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Abr-01	62.129,00	0,00	0,00	0,00	**5.542.564,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
May-01	0,00	341.158,95	250.246,77	591.405,72	**5.201.405,10**	0,00	0,00	29.151,76	29.151,76	**221.620,42**	0,00	0,00	225.400,26	225.400,26	**6.529.452,00**
Jun-01	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.201.405,10**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Jul-01	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.201.405,10**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Ago-01	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.201.405,10**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Sep-01	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.201.405,10**	0,00	0,00	5.573,75	5.573,75	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.529.452,00**
Oct-01	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.201.405,10**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	326.472,60	225.400,26	551.872,86	**6.202.979,40**
Nov-01	0,00	341.158,95	234.843,44	576.002,39	**4.860.246,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.202.979,40**
Dic-01	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.860.246,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.202.979,40**
TOTAL/01	**438.907,00**	**682.317,90**	**485.090,21**	**1.167.408,11**		**0,00**	**0,00**	**34.725,52**	**34.725,52**		**0,00**	**326.472,60**	**450.800,52**	**777.273,12**	
PAGADO 2001		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
A PAGAR 200		**682.317,90**	**485.090,21**	**1.167.408,11**			**0,00**	**34.725,52**	**34.725,52**			**326.472,60**	**450.800,52**	**777.273,12**	
Ene-02	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.860.246,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.620,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.202.979,40**
Feb-02	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.860.246,15**	0,00	5.540,51	5.573,75	11.114,26	**216.079,91**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.202.979,40**
Mar-02	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.860.246,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	**216.079,91**	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.202.979,40**
Abr-02	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.860.246,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	**216.079,91**	0,00	326.472,60	214.130,25	540.602,85	**5.876.506,80**
May-02	0,00	341.158,95	219.440,11	560.599,06	**4.519.087,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	**216.079,91**	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.876.506,80**
Jun-02	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.519.087,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	**216.079,91**	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.876.506,80**
Jul-02	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.519.087,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	**216.079,91**	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.876.506,80**
Ago-02	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.519.087,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	**216.079,91**	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.876.506,80**
Sep-02	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.519.087,20**	0,00	5.540,51	5.434,41	10.974,92	**210.539,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.876.506,80**
Oct-02	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.519.087,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	**210.539,40**	0,00	326.472,60	202.860,23	529.332,83	**5.550.034,20**
Nov-02	0,00	341.158,95	204.036,79	545.195,74	**4.177.928,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	**210.539,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.550.034,20**
Dic-02	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.177.928,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	**210.539,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.550.034,20**
TOTAL/02	**0,00**	**682.317,90**	**423.476,90**	**1.105.794,80**		**0,00**	**11.081,02**	**11.008,16**	**22.089,18**		**0,00**	**652.945,20**	**416.990,48**	**1.069.935,68**	

Poder Legislativo Provincial
21 FOLIO

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/05/2001

BIRF 3860 (MUNI. II)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	RECIBIDO MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.928,25
Feb-03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.928,25
Mar-03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.928,25
Abr-03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.928,25
May-03	0,00	341.158,95	188.633,46	529.792,41	3.836.769,30
Jun-03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.769,30
Jul-03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.769,30
Ago-03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.769,30
Sep-03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.769,30
Oct-03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.769,30
Nov-03	0,00	341.158,95	173.230,13	514.389,08	3.495.610,35
Dic-03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.610,35
TOTAL/03	**0,00**	**682.317,90**	**361.863,59**	**1.044.181,49**	
Ene-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.610,35
Feb-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.610,35
Mar-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.610,35
Abr-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.610,35
May-04	0,00	341.158,95	157.826,81	498.985,76	3.154.451,40
Jun-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.451,40
Jul-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.451,40
Ago-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.451,40
Sep-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.451,40
Oct-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.451,40
Nov-04	0,00	341.158,95	142.423,48	483.582,43	2.813.292,45
Dic-04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.292,45
TOTAL/04	**0,00**	**682.317,90**	**300.250,29**	**982.568,19**	
Ene-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.292,45
Feb-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.292,45
Mar-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.292,45
Abr-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.292,45
May-05	0,00	341.158,95	127.020,15	468.179,10	2.472.133,50
Jun-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.133,50
Jul-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.133,50
Ago-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.133,50
Sep-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.133,50
Oct-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.133,50
Nov-05	0,00	341.158,95	111.616,83	452.775,78	2.130.974,55
Dic-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.974,55
TOTAL/05	**0,00**	**682.317,90**	**238.636,98**	**920.954,88**	
TOTAL	**5.883.723,00**	**3.752.748,45**	**2.247.153,76**	**5.999.902,21**	**2.130.974,55**

BID 940 (MEJORAMIENTO DE BARRIOS)
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(20/02/2002 - 20/02/2022)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	RECIBIDO Y AJUSTES MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL (1)	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-03	0,00	0,00	0,00	0,00	210.539,40
Feb-03	0,00	5.540,51	5.295,07	10.835,58	204.998,89
Mar-03	0,00	0,00	0,00	0,00	204.998,89
Abr-03	0,00	0,00	0,00	0,00	204.998,89
May-03	0,00	0,00	0,00	0,00	204.998,89
Jun-03	0,00	0,00	0,00	0,00	204.998,89
Jul-03	0,00	0,00	0,00	0,00	204.998,89
Ago-03	0,00	0,00	0,00	0,00	204.998,89
Sep-03	0,00	5.540,51	5.155,72	10.696,23	199.458,38
Oct-03	0,00	0,00	0,00	0,00	199.458,38
Nov-03	0,00	0,00	0,00	0,00	199.458,38
Dic-03	0,00	0,00	0,00	0,00	199.458,38
TOTAL/03	**0,00**	**11.081,02**	**10.450,79**	**21.531,81**	
Ene-04	0,00	0,00	0,00	0,00	199.458,38
Feb-04	0,00	5.540,51	5.016,38	10.556,89	193.917,87
Mar-04	0,00	0,00	0,00	0,00	193.917,87
Abr-04	0,00	0,00	0,00	0,00	193.917,87
May-04	0,00	0,00	0,00	0,00	193.917,87
Jun-04	0,00	0,00	0,00	0,00	193.917,87
Jul-04	0,00	0,00	0,00	0,00	193.917,87
Ago-04	0,00	0,00	0,00	0,00	193.917,87
Sep-04	0,00	5.540,51	4.877,03	10.417,54	188.377,36
Oct-04	0,00	0,00	0,00	0,00	188.377,36
Nov-04	0,00	0,00	0,00	0,00	188.377,36
Dic-04	0,00	0,00	0,00	0,00	188.377,36
TOTAL/04	**0,00**	**11.081,02**	**9.893,41**	**20.974,43**	
Ene-05	0,00	0,00	0,00	0,00	188.377,36
Feb-05	0,00	5.540,51	4.737,69	10.278,20	182.836,85
Mar-05	0,00	0,00	0,00	0,00	182.836,85
Abr-05	0,00	0,00	0,00	0,00	182.836,85
May-05	0,00	0,00	0,00	0,00	182.836,85
Jun-05	0,00	0,00	0,00	0,00	182.836,85
Jul-05	0,00	0,00	0,00	0,00	182.836,85
Ago-05	0,00	0,00	0,00	0,00	182.836,85
Sep-05	0,00	5.540,51	4.598,35	10.138,86	177.296,34
Oct-05	0,00	0,00	0,00	0,00	177.296,34
Nov-05	0,00	0,00	0,00	0,00	177.296,34
Dic-05	0,00	0,00	0,00	0,00	177.296,34
TOTAL/05	**0,00**	**11.081,02**	**9.336,04**	**20.417,06**	
TOTAL	**0,00**	**44.324,08**	**77.477,30**	**121.801,38**	**177.296,34**
		177.296,34	**73.573,55**	**250.869,88**	

PRISE - BID 845
GOTEO COPA.: CUOTA TOTAL
(29/06/2000 - 29/12/2014)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	RECIBIDO Y AJUSTES MENSUAL	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES Y OTROS MENSUAL 1	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.034,20
Feb-03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.034,20
Mar-03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.034,20
Abr-03	0,00	326.472,60	191.590,22	518.062,82	5.223.561,60
May-03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.561,60
Jun-03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.561,60
Jul-03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.561,60
Ago-03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.561,60
Sep-03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.561,60
Oct-03	0,00	326.472,60	180.320,21	506.792,81	4.897.089,00
Nov-03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.089,00
Dic-03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.089,00
TOTAL/03	**0,00**	**652.945,20**	**371.910,43**	**1.024.855,63**	
Ene-04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.089,00
Feb-04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.089,00
Mar-04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.089,00
Abr-04	0,00	326.472,60	169.050,20	495.522,80	4.570.616,40
May-04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.616,40
Jun-04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.616,40
Jul-04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.616,40
Ago-04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.616,40
Sep-04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.616,40
Oct-04	0,00	326.472,60	157.780,18	484.252,78	4.244.143,80
Nov-04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.143,80
Dic-04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.143,80
TOTAL/04	**0,00**	**652.945,20**	**326.830,38**	**979.775,58**	
Ene-05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.143,80
Feb-05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.143,80
Mar-05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.143,80
Abr-05	0,00	326.472,60	146.510,17	472.982,77	3.917.671,20
May-05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.671,20
Jun-05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.671,20
Jul-05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.671,20
Ago-05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.671,20
Sep-05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.671,20
Oct-05	0,00	326.472,60	135.240,16	461.712,76	3.591.198,60
Nov-05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.198,60
Dic-05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.198,60
TOTAL/05	**0,00**	**652.945,20**	**281.750,33**	**934.695,53**	
TOTAL	**6.529.452,00**	**2.938.253,40**	**1.848.282,14**	**4.786.535,54**	**3.591.198,60**
		3.591.198,60	**743.820,86**	**4.335.019,46**	

Poder Legislativo Provincial 22

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/05/2001

LETRAS - CON GARANTIA DE COPA. - DTO. 1903/97-
(TOTAL EMITIDAS DESDE 1996 AL 30/09/98)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CUOTA TOTAL A FIN MES	
Ene-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
Feb-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
Mar-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
Abr-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
May-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
Jun-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
Jul-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
Ago-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
Sep-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
Oct-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
Nov-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
Dic-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
TOTAL/00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Ene-01	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
Feb-01	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
Mar-01	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
Abr-01	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.781,84	*
May-01	2.418.831,14	453.918,53	2.872.749,67	**0,00**	32,17	*
Jun-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,17	*
Jul-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,17	*
Ago-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,17	*
Sep-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,17	*
Oct-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,17	*
Nov-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,17	*
Dic-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,17	*
TOTAL/01	**2.418.831,14**	**453.918,53**	**2.872.749,67**			
PAGADO 2001						
A PAGAR 200						
Ene-02						*
Feb-02						*
Mar-02						*
Abr-02						*
May-02						*
Jun-02						*
Jul-02						*
Ago-02						*
Sep-02						*
Oct-02						*
Nov-02						*
Dic-02						*
TOTAL/02						

SUBTOTALES POR MES
POR MUTUOS - BHN - BID/SVOA - UEP - LETRAS CON GARANTIA

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	
Ene-00	2.130.231,98	506.779,84	2.637.011,82	**56.086.228,59**	*
Feb-00	1.910.629,64	436.093,40	2.346.723,04	**94.449.419,13**	*
Mar-00	1.470.933,99	844.245,76	2.315.179,75	**92.978.485,14**	*
Abr-00	2.243.830,63	859.531,28	3.103.361,91	**91.525.063,04**	*
May-00	2.199.698,12	927.486,84	3.127.184,96	**94.344.665,93**	*
Jun-00	2.211.095,53	786.332,24	2.997.427,77	**92.881.643,52**	*
Jul-00	2.419.855,63	969.303,91	3.389.159,54	**105.229.303,89**	*
Ago-00	2.402.416,27	894.156,01	3.296.572,28	**102.869.417,62**	*
Sep-00	1.338.118,72	1.030.611,16	2.368.730,37	**106.205.300,35**	*
Oct-00	1.017.906,53	1.026.145,97	2.044.052,50	**105.187.393,33**	*
Nov-00	975.551,85	1.305.482,29	2.281.034,14	**115.719.884,48**	*
Dic-00	1.320.740,70	1.083.799,55	2.404.540,25	**114.399.143,78**	*
TOTAL/00	**21.641.009,59**	**10.669.968,25**	**32.310.978,33**		
Ene-01	1.176.785,68	1.570.139,18	2.746.924,86	**113.359.717,10**	*
Feb-01	929.542,12	1.183.339,52	2.112.881,64	**112.515.227,98**	*
Mar-01	1.367.054,41	1.049.559,98	2.416.614,39	**111.302.539,57**	*
Abr-01	1.031.913,63	1.086.243,70	2.118.157,33	**110.332.754,94**	*
May-01	3.762.398,86	2.248.361,89	6.010.760,75	**111.070.356,08**	*
Jun-01	991.391,79	1.247.696,89	2.239.088,68	**122.078.964,29**	*
Jul-01	998.203,60	1.455.839,79	2.454.043,39	**121.080.760,69**	*
Ago-01	1.503.951,10	1.502.973,24	3.006.924,35	**119.576.809,59**	*
Sep-01	1.315.465,86	1.435.461,75	2.750.927,61	**130.261.343,73**	*
Oct-01	1.702.955,44	1.824.637,11	3.527.592,55	**128.558.388,29**	*
Nov-01	1.656.624,81	1.792.745,36	3.449.370,17	**126.901.763,48**	*
Dic-01	1.322.277,67	1.540.704,86	2.862.982,54	**141.079.485,80**	*
TOTAL/01	**17.758.564,98**	**17.937.703,28**	**35.696.268,26**		
PAGADO 2001	**4.505.295,84**	**4.889.282,38**	**9.394.578,22**		
A PAGAR 200	**13.253.269,14**	**13.048.420,90**	**26.301.690,04**		
Ene-02	1.322.277,67	1.743.474,13	3.065.751,81	**139.757.208,13**	*
Feb-02	1.489.056,17	1.783.975,05	3.273.031,23	**138.268.151,96**	*
Mar-02	1.262.773,36	1.708.387,67	2.971.161,03	**137.005.378,60**	*
Abr-02	1.491.789,21	1.923.794,90	3.415.584,12	**135.513.589,39**	*
May-02	1.452.270,39	1.892.386,23	3.344.656,62	**134.061.318,99**	*
Jun-02	1.111.111,44	1.658.097,17	2.769.208,62	**132.950.207,55**	*
Jul-02	1.111.111,44	1.643.248,23	2.754.359,68	**131.839.096,10**	*
Ago-02	1.292.784,87	1.671.192,09	2.963.976,97	**130.546.311,23**	*
Sep-02	1.125.265,78	1.623.084,77	2.748.350,54	**129.421.045,45**	*
Oct-02	1.888.185,61	1.821.241,26	3.709.426,87	**127.532.859,84**	*
Nov-02	1.848.666,79	1.782.386,41	3.631.053,21	**125.684.193,05**	*
Dic-02	1.507.507,84	1.557.997,84	3.065.505,68	**124.176.685,21**	*
TOTAL/02	**16.902.800,59**	**20.809.265,76**	**37.712.066,36**		

TOTAL DE LETRAS EMITIDAS
SIN GARANTIA DE COPA.
(TOTAL EMITIDAS DESDE 1996 AL 30/6/98)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	
Ene-00				**0,01**	*
Feb-00				**0,01**	*
Mar-00				**0,01**	*
Abr-00				**0,01**	*
May-00				**0,01**	*
Jun-00				**0,01**	*
Jul-00				**0,01**	*
Ago-00				**0,01**	*
Sep-00				**0,01**	*
Oct-00				**0,01**	*
Nov-00				**0,01**	*
Dic-00				**0,01**	*
Ene-01				**0,01**	*
Feb-01				**0,01**	*
Mar-01				**0,01**	*
Abr-01				**0,01**	*
May-01				**0,01**	*
Jun-01				**0,01**	*
Jul-01				**0,01**	*
Ago-01				**0,01**	*
Sep-01				**0,01**	*
Oct-01				**0,01**	*
Nov-01				**0,01**	*
Dic-01				**0,01**	*
Ene-02				**0,01**	*
Feb-02				**0,01**	*
Mar-02				**0,01**	*
Abr-02				**0,01**	*
May-02				**0,01**	*
Jun-02				**0,01**	*
Jul-02				**0,01**	*
Ago-02				**0,01**	*
Sep-02				**0,01**	*
Oct-02				**0,01**	*
Nov-02				**0,01**	*
Dic-02				**0,01**	*

Poder Legislativo Prov.

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/05/2001

LETRAS - CON GARANTIA DE COPA. - DTO. 1903/97-
(TOTAL EMITIDAS DESDE 1996 AL 30/09/98)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CUOTA TOTAL A FIN MES	
Ene-03						*
Feb-03						*
Mar-03						*
Abr-03						*
May-03						*
Jun-03						*
Jul-03						*
Ago-03						*
Sep-03						*
Oct-03						*
Nov-03						*
Dic-03						*
TOTAL/03						
Ene-04						*
Feb-04						*
Mar-04						*
Abr-04						*
May-04						*
Jun-04						*
Jul-04						*
Ago-04						*
Sep-04						*
Oct-04						*
Nov-04						*
Dic-04						*
TOTAL/04						
Ene-05						
Feb-05						
Mar-05						
Abr-05						
May-05						
Jun-05						
Jul-05						
Ago-05						
Sep-05						
Oct-05						
Nov-05						
Dic-05						
TOTAL/05						
TOTAL	**21.504.551,72**	**3.203.656,11**	**24.708.207,83**	**0,00**	**0,00**	

SUBTOTALES POR MES
POR MUTUOS - BHN - BID/SVOA - UEP - LETRAS CON GARANTIA

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	
Ene-03	1.507.507,84	1.537.646,05	3.045.153,89	**122.669.177,37**	*
Feb-03	1.694.721,78	1.557.390,98	3.252.112,77	**120.974.455,59**	*
Mar-03	1.516.121,66	1.501.042,47	3.017.164,13	**119.458.333,93**	*
Abr-03	1.888.185,61	1.685.670,51	3.573.856,12	**117.570.148,31**	*
May-03	1.848.666,79	1.644.872,35	3.493.539,14	**115.721.481,52**	*
Jun-03	1.507.507,84	1.435.887,10	2.943.394,94	**114.213.973,68**	*
Jul-03	1.507.507,84	1.415.535,31	2.923.043,15	**112.706.465,84**	*
Ago-03	1.689.181,27	1.420.859,20	3.110.040,47	**111.017.284,57**	*
Sep-03	1.521.662,17	1.384.087,45	2.905.749,62	**109.495.622,40**	*
Oct-03	1.888.185,61	1.550.099,75	3.438.285,37	**107.607.436,79**	*
Nov-03	1.848.666,79	1.507.358,28	3.356.025,08	**105.758.770,00**	*
Dic-03	1.507.507,84	1.313.776,36	2.821.284,20	**104.251.262,16**	*
TOTAL/03	**19.925.423,05**	**17.954.225,81**	**37.879.648,87**		
Ene-04	1.507.507,84	1.293.424,57	2.800.932,41	**102.743.754,32**	
Feb-04	1.694.721,78	1.295.489,99	2.990.211,77	**101.049.032,53**	
Mar-04	1.516.121,66	1.256.820,99	2.772.942,65	**99.532.910,87**	
Abr-04	1.888.185,61	1.414.529,00	3.302.714,61	**97.644.725,26**	
May-04	1.848.666,79	1.369.844,22	3.218.511,01	**95.796.058,47**	
Jun-04	1.507.507,84	1.191.665,62	2.699.173,46	**94.288.550,63**	
Jul-04	1.507.507,84	1.171.313,83	2.678.821,67	**92.781.042,79**	
Ago-04	1.689.181,21	1.159.544,37	2.848.725,58	**91.091.861,58**	
Sep-04	1.521.646,17	1.139.587,29	2.661.233,46	**89.570.215,41**	
Oct-04	1.471.518,61	1.278.958,46	2.750.477,07	**88.098.696,79**	
Nov-04	1.431.999,79	1.237.809,82	2.669.809,61	**86.666.697,00**	
Dic-04	1.090.840,84	1.080.514,01	2.171.354,85	**85.575.856,16**	
TOTAL/04	**18.675.405,99**	**14.889.502,18**	**33.564.908,17**		
Ene-05	1.090.840,84	1.065.641,67	2.156.482,51	**84.485.015,32**	
Feb-05	1.096.381,35	1.055.507,03	2.151.888,38	**83.388.633,97**	
Mar-05	1.099.454,66	1.039.997,01	2.139.451,67	**82.289.179,31**	
Abr-05	1.471.518,61	1.180.644,45	2.652.163,06	**80.817.660,70**	
May-05	1.431.999,79	1.133.172,49	2.565.172,29	**79.385.660,91**	
Jun-05	1.090.840,84	991.280,01	2.082.120,85	**78.294.820,07**	
Jul-05	1.090.840,84	976.407,67	2.067.248,51	**77.203.979,23**	
Ago-05	1.090.840,84	961.535,34	2.052.376,18	**76.113.138,38**	
Sep-05	1.104.995,17	955.361,35	2.060.356,53	**75.008.143,21**	
Oct-05	1.471.518,61	1.077.950,44	2.549.469,05	**73.536.624,60**	
Nov-05	1.431.999,79	1.028.535,17	2.460.534,96	**72.104.624,81**	
Dic-05	1.090.840,84	902.046,01	1.992.886,85	**71.013.783,97**	
TOTAL/05	**14.562.072,19**	**12.368.078,65**	**26.930.150,84**		
TOTAL	**157.987.881,82**	**114.139.577,86**	**272.127.460,17**	**71.013.783,97**	

TOTAL DE LETRAS EMITIDAS
SIN GARANTIA DE COPA.
(TOTAL EMITIDAS DESDE 1996 AL 30/6/98)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CUOTA TOTAL A FIN MES	
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
				0,01		*
TOTAL	**45.010.716,55**	**3.214.550,76**	**48.225.267,31**	**0,01**	**0,00**	

Poder Legislativo
FOLIO 24

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/05/2001

TOTAL DE LETRAS EMITIDAS
CON Y SIN GARANTIA
(TOTAL EMITIDAS DESDE 1996 AL 30/6/98)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CUOTA TOTAL A FIN MES
Ene-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
Feb-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
Mar-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
Abr-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
May-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
Jun-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
Jul-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
Ago-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
Sep-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
Oct-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
Nov-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
Dic-00	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
TOTAL/00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Ene-01	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
Feb-01	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
Mar-01	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
Abr-01	0,00	0,00	0,00	**2.418.831,14**	2.872.749,67
May-01	2.418.831,14	453.918,53	2.872.749,67	**0,00**	0,00
Jun-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Jul-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Ago-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Sep-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Oct-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Nov-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Dic-01	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
TOTAL/01	**2.418.831,14**	**453.918,53**	**2.872.749,67**		
PAGADO 2001					
A PAGAR 200					
Ene-02					
Feb-02					
Mar-02					
Abr-02					
May-02					
Jun-02					
Jul-02					
Ago-02					
Sep-02					
Oct-02					
Nov-02					
Dic-02					
TOTAL/02					

BONO ALBATROS
CON GARANTIA DE REGALIAS: TOTAL CUOTA MENSUAL
MONTO TOTAL EMISION : US$ 55.000.000.-
20 CUOTAS TRIMESTR. - INCLUYE 14 M. GRACIA

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-00	0,00	309.375,00	309.375,00	**41.250.000,00**
Feb-00	0,00	309.375,00	309.375,00	**41.250.000,00**
Mar-00	2.750.000,00	309.375,00	3.059.375,00	**38.500.000,00**
Abr-00	0,00	288.750,00	288.750,00	**38.500.000,00**
May-00	0,00	288.750,00	288.750,00	**38.500.000,00**
Jun-00	2.750.000,00	288.750,00	3.038.750,00	**35.750.000,00**
Jul-00	0,00	268.125,00	268.125,00	**35.750.000,00**
Ago-00	0,00	268.125,00	268.125,00	**35.750.000,00**
Sep-00	2.750.000,00	268.125,00	3.018.125,00	**33.000.000,00**
Oct-00	0,00	247.500,00	247.500,00	**33.000.000,00**
Nov-00	0,00	247.500,00	247.500,00	**33.000.000,00**
Dic-00	2.750.000,00	247.500,00	2.997.500,00	**30.250.000,00**
TOTAL/00	**11.000.000,00**	**3.341.250,00**	**14.341.250,00**	
Ene-01	0,00	226.875,00	226.875,00	**30.250.000,00**
Feb-01	0,00	226.875,00	226.875,00	**30.250.000,00**
Mar-01	2.750.000,00	226.875,00	2.976.875,00	**27.500.000,00**
Abr-01	0,00	206.250,00	206.250,00	**27.500.000,00**
May-01	0,00	206.250,00	206.250,00	**27.500.000,00**
Jun-01	2.750.000,00	206.250,00	2.956.250,00	**24.750.000,00**
Jul-01	0,00	185.625,00	185.625,00	**24.750.000,00**
Ago-01	0,00	185.625,00	185.625,00	**24.750.000,00**
Sep-01	2.750.000,00	185.625,00	2.935.625,00	**22.000.000,00**
Oct-01	0,00	165.000,00	165.000,00	**22.000.000,00**
Nov-01	0,00	165.000,00	165.000,00	**22.000.000,00**
Dic-01	2.750.000,00	165.000,00	2.915.000,00	**19.250.000,00**
TOTAL/01	**11.000.000,00**	**2.351.250,00**	**13.351.250,00**	
PAGADO 2001	**2.750.000,00**	**886.875,00**	**3.636.875,00**	
A PAGAR 200	**8.250.000,00**	**1.464.375,00**	**9.714.375,00**	
Ene-02	0,00	144.375,00	144.375,00	**19.250.000,00**
Feb-02	0,00	144.375,00	144.375,00	**19.250.000,00**
Mar-02	2.750.000,00	144.375,00	2.894.375,00	**16.500.000,00**
Abr-02	0,00	123.750,00	123.750,00	**16.500.000,00**
May-02	0,00	123.750,00	123.750,00	**16.500.000,00**
Jun-02	2.750.000,00	123.750,00	2.873.750,00	**13.750.000,00**
Jul-02	0,00	103.125,00	103.125,00	**13.750.000,00**
Ago-02	0,00	103.125,00	103.125,00	**13.750.000,00**
Sep-02	2.750.000,00	103.125,00	2.853.125,00	**11.000.000,00**
Oct-02	0,00	82.500,00	82.500,00	**11.000.000,00**
Nov-02	0,00	82.500,00	82.500,00	**11.000.000,00**
Dic-02	2.750.000,00	82.500,00	2.832.500,00	**8.250.000,00**
TOTAL/02	**11.000.000,00**	**1.361.250,00**	**12.361.250,00**	

TOTAL GENERAL POR MES

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-00	2.130.231,98	816.154,84	2.946.386,82	**97.336.228,60**
Feb-00	1.910.629,64	745.468,40	2.656.098,04	**135.699.419,14**
Mar-00	4.220.933,99	1.153.620,76	5.374.554,75	**131.478.485,15**
Abr-00	2.243.830,63	1.148.281,28	3.392.111,91	**130.025.063,05**
May-00	2.199.698,12	1.216.236,84	3.415.934,96	**132.844.665,94**
Jun-00	4.961.095,53	1.075.082,24	6.036.177,77	**128.631.643,53**
Jul-00	2.419.855,63	1.237.428,91	3.657.284,54	**140.979.303,90**
Ago-00	2.402.416,27	1.162.281,01	3.564.697,28	**138.619.417,63**
Sep-00	4.088.118,72	1.298.736,16	5.386.855,37	**139.205.300,36**
Oct-00	1.017.906,53	1.273.645,97	2.291.552,50	**138.187.393,34**
Nov-00	975.551,85	1.552.982,29	2.528.534,14	**148.719.884,49**
Dic-00	4.070.740,70	1.331.299,55	5.402.040,25	**144.649.143,79**
TOTAL/00	**32.641.009,59**	**14.011.218,25**	**46.652.228,33**	
Ene-01	1.176.785,68	1.797.014,18	2.973.799,86	**143.609.717,11**
Feb-01	929.542,12	1.410.214,52	2.339.756,64	**142.765.227,99**
Mar-01	4.117.054,41	1.276.434,98	5.393.489,39	**138.802.539,58**
Abr-01	1.031.913,63	1.292.493,70	2.324.407,33	**137.832.754,95**
May-01	3.762.398,86	2.454.611,89	6.217.010,75	**138.570.356,09**
Jun-01	3.741.391,79	1.453.946,89	5.195.338,68	**146.828.964,30**
Jul-01	998.203,60	1.641.464,79	2.639.668,39	**145.830.760,70**
Ago-01	1.503.951,10	1.688.598,24	3.192.549,35	**144.326.809,60**
Sep-01	4.065.465,86	1.621.086,75	5.686.552,61	**152.261.343,74**
Oct-01	1.702.955,44	1.989.637,11	3.692.592,55	**150.558.388,30**
Nov-01	1.656.624,81	1.957.745,36	3.614.370,17	**148.901.763,49**
Dic-01	4.072.277,67	1.705.704,86	5.777.982,54	**160.329.485,81**
TOTAL/01	**28.758.564,98**	**20.288.953,28**	**49.047.518,26**	
PAGADO 2001	**7.255.295,84**	**5.776.157,38**	**13.031.453,22**	
A PAGAR 200	**21.503.269,14**	**14.512.795,90**	**36.016.065,04**	
Ene-02	1.322.277,67	1.887.849,13	3.210.126,81	**159.007.208,14**
Feb-02	1.489.056,17	1.928.350,05	3.417.406,23	**157.518.151,97**
Mar-02	4.012.773,36	1.852.762,67	5.865.536,03	**153.505.378,61**
Abr-02	1.491.789,21	2.047.544,90	3.539.334,12	**152.013.589,40**
May-02	1.452.270,39	2.016.136,23	3.468.406,62	**150.561.319,00**
Jun-02	3.861.111,44	1.781.847,17	5.642.958,62	**146.700.207,56**
Jul-02	1.111.111,44	1.746.373,23	2.857.484,68	**145.589.096,11**
Ago-02	1.292.784,87	1.774.317,09	3.067.101,97	**144.296.311,24**
Sep-02	3.875.265,78	1.726.209,77	5.601.475,54	**140.421.045,46**
Oct-02	1.888.185,61	1.903.741,26	3.791.926,87	**138.532.859,85**
Nov-02	1.848.666,79	1.864.886,41	3.713.553,21	**136.684.193,06**
Dic-02	4.257.507,84	1.640.497,84	5.898.005,68	**132.426.685,22**
TOTAL/02	**27.902.800,59**	**22.170.515,76**	**50.073.316,36**	

Poder Legislativo Provincial Folio 25

PLANILLA DE CALCULO - ESTIMACION DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERES A PAGAR DESDE 01/05/2001

TOTAL DE LETRAS EMITIDAS
CON Y SIN GARANTIA
(TOTAL EMITIDAS DESDE 1996 AL 30/6/98)

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES	SALDO CUOTA TOTAL A FIN MES
Ene-03					
Feb-03					
Mar-03					
Abr-03					
May-03					
Jun-03					
Jul-03					
Ago-03					
Sep-03					
Oct-03					
Nov-03					
Dic-03					
TOTAL/03					
Ene-04					
Feb-04					
Mar-04					
Abr-04					
May-04					
Jun-04					
Jul-04					
Ago-04					
Sep-04					
Oct-04					
Nov-04					
Dic-04					
TOTAL/04					
Ene-05					
Feb-05					
Mar-05					
Abr-05					
May-05					
Jun-05					
Jul-05					
Ago-05					
Sep-05					
Oct-05					
Nov-05					
Dic-05					
TOTAL/05					
TOTAL	**66.515.268,27**	**6.418.206,87**	**72.933.475,14**	**0,00**	**0,00**

BONO ALBATROS
CON GARANTIA DE REGALIAS: TOTAL CUOTA MENSUAL
MONTO TOTAL EMISION : US$ 55.000.000.-
20 CUOTAS TRIMESTR. - INCLUYE 14 M. GRACIA

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-03	0,00	61.875,00	61.875,00	**8.250.000,00**
Feb-03	0,00	61.875,00	61.875,00	**8.250.000,00**
Mar-03	2.750.000,00	61.875,00	2.811.875,00	**5.500.000,00**
Abr-03	0,00	41.250,00	41.250,00	**5.500.000,00**
May-03	0,00	41.250,00	41.250,00	**5.500.000,00**
Jun-03	2.750.000,00	41.250,00	2.791.250,00	**2.750.000,00**
Jul-03	0,00	20.625,00	20.625,00	**2.750.000,00**
Ago-03	0,00	20.625,00	20.625,00	**2.750.000,00**
Sep-03	2.750.000,00	20.625,00	2.770.625,00	**0,00**
Oct-03	0,00	0,00	0,00	
Nov-03	0,00	0,00	0,00	
Dic-03	0,00	0,00	0,00	
TOTAL/03	**8.250.000,00**	**371.250,00**	**8.621.250,00**	
Ene-04				
Feb-04				
Mar-04				
Abr-04				
May-04				
Jun-04				
Jul-04				
Ago-04				
Sep-04				
Oct-04				
Nov-04				
Dic-04				
TOTAL/04				
Ene-05				
Feb-05				
Mar-05				
Abr-05				
May-05				
Jun-05				
Jul-05				
Ago-05				
Sep-05				
Oct-05				
Nov-05				
Dic-05				
TOTAL/05				
TOTAL	**55.000.000,00**	**17.531.200,00**	**72.531.200,00**	**0,00**

TOTAL GENERAL POR MES

(VALORES REALES AL MES DE ABRIL/2001)

	AMORTIZ CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL	SALDO CAPITAL A FIN MES
Ene-03	1.507.507,84	1.599.521,05	3.107.028,89	**130.919.177,38**
Feb-03	1.694.721,78	1.619.265,98	3.313.987,77	**129.224.455,60**
Mar-03	4.266.121,66	1.562.917,47	5.829.039,13	**124.958.333,94**
Abr-03	1.888.185,61	1.726.920,51	3.615.106,12	**123.070.148,32**
May-03	1.848.666,79	1.686.122,35	3.534.789,14	**121.221.481,53**
Jun-03	4.257.507,84	1.477.137,10	5.734.644,94	**116.963.973,69**
Jul-03	1.507.507,84	1.436.160,31	2.943.668,15	**115.456.465,85**
Ago-03	1.689.181,27	1.441.484,20	3.130.665,47	**113.767.284,58**
Sep-03	4.271.662,17	1.404.712,45	5.676.374,62	**109.495.622,41**
Oct-03	1.888.185,61	1.550.099,75	3.438.285,37	**107.607.436,80**
Nov-03	1.848.666,79	1.507.358,28	3.356.025,08	**105.758.770,01**
Dic-03	1.507.507,84	1.313.776,36	2.821.284,20	**104.251.262,17**
TOTAL/03	**28.175.423,05**	**18.325.475,81**	**46.500.898,87**	
Ene-04	1.507.507,84	1.293.424,57	2.800.932,41	**102.743.754,33**
Feb-04	1.694.721,78	1.295.489,99	2.990.211,77	**101.049.032,54**
Mar-04	1.516.121,66	1.256.820,99	2.772.942,65	**99.532.910,88**
Abr-04	1.888.185,61	1.414.529,00	3.302.714,61	**97.644.725,27**
May-04	1.848.666,79	1.369.844,22	3.218.511,01	**95.796.058,48**
Jun-04	1.507.507,84	1.191.665,62	2.699.173,46	**94.288.550,64**
Jul-04	1.507.507,84	1.171.313,83	2.678.821,67	**92.781.042,80**
Ago-04	1.689.181,21	1.159.544,37	2.848.725,58	**91.091.861,59**
Sep-04	1.521.646,17	1.139.587,29	2.661.233,46	**89.570.215,42**
Oct-04	1.471.518,61	1.278.958,46	2.750.477,07	**88.098.696,80**
Nov-04	1.431.999,79	1.237.809,82	2.669.809,61	**86.666.697,01**
Dic-04	1.090.840,84	1.080.514,01	2.171.354,85	**85.575.856,17**
TOTAL/04	**18.675.405,99**	**14.889.502,18**	**33.564.908,17**	
Ene-05	1.090.840,84	1.065.641,67	2.156.482,51	**84.485.015,32**
Feb-05	1.096.381,35	1.055.507,03	2.151.888,38	**83.388.633,97**
Mar-05	1.099.454,66	1.039.997,01	2.139.451,67	**82.289.179,31**
Abr-05	1.471.518,61	1.180.644,45	2.652.163,06	**80.817.660,70**
May-05	1.431.999,79	1.133.172,49	2.565.172,29	**79.385.660,91**
Jun-05	1.090.840,84	991.280,01	2.082.120,85	**78.294.820,07**
Jul-05	1.090.840,84	976.407,67	2.067.248,51	**77.203.979,23**
Ago-05	1.090.840,84	961.535,34	2.052.376,18	**76.113.138,38**
Sep-05	1.104.995,17	955.361,35	2.060.356,53	**75.008.143,21**
Oct-05	1.471.518,61	1.077.950,44	2.549.469,05	**73.536.624,60**
Nov-05	1.431.999,79	1.028.535,17	2.460.534,96	**72.104.624,81**
Dic-05	1.090.840,84	902.046,01	1.992.886,85	**71.013.783,97**
TOTAL/05	**14.562.072,19**	**12.368.078,65**	**26.930.150,84**	
TOTAL	**257.998.598,37**	**134.885.328,62**	**392.883.927,48**	**71.013.783,98**

Poder Legislativo Provincial
FOLIO
25

ANEXO I

PROYECCION ANUAL DE AMORTIZACIÓN Y PAGO DE INTERES SIN NUEVO ENDEUDAMIENTO

	Montos Totales Año 2001 Amortización	Interés	Total
Entidades Financieras	**13.869.291,03**	**16.313.121,38**	**30.182.412,41**
Bco.Valores	2.488.836,89	250.956,32	2.739.793,21
B.ABN AMRO-Cap.B.P.T.F.	1.056.380,07	18.029,30	1.074.409,37
Bco.de la Nación Argentina	5.000.000,00	2.565.277,25	7.565.277,25
Bco. Nación Compromiso Fed.- $40.000.000	3.703.703,70	5.994.986,98	9.698.690,68
Fondo Fiduciario-$35.000.000	1.620.370,37	5.456.008,79	7.076.379,16
Fondo Fiduciario-$44.000.000	0,00	2.027.862,74	2.027.862,74
Organismos Internacionales	**1.470.438,80**	**1.157.196,01**	**2.627.634,81**
BID-SVOA	363.346,86	129.323,07	492.669,93
BIRF			
3280 Provincia	89.891,10	46.958,94	136.850,04
3877 Provincia	8.410,34	1.600,00	10.010,34
3860 Municipio	682.317,90	485.090,21	1.167.408,11
BID			
619 Provincia	0,00	8.697,75	8.697,75
845 PRISE	326.472,60	450.800,52	777.273,12
940 Mej. De Barrios	0,00	34.725,52	34.725,52
Deuda Consolidada	**2.418.831,14**	**453.918,53**	**2.872.749,67**
LE.T.E.	2.418.831,14	453.918,53	2.872.749,67
Títulos Públicos	**11.000.000,00**	**2.351.250,00**	**13.351.250,00**
BONOS ALBATROS	11.000.000,00	2.351.250,00	13.351.250,00
TOTAL FINAL	**28.758.560,97**	**20.275.485,92**	**49.034.046,89**

NOTA
*Se consideran valores estimados al 30/04/01 para el año 2001.
*Se consideran los mismos conceptos y fórma de cálculo que el Tribunal de Cuenta según Res.46/99.

Poder Legislativo Provincial
28
FOLIO

ANEXO I

PROYECCION ANUAL DE AMORTIZACIÓN Y PAGO DE INTERES CON NUEVO ENDEUDAMIENTO (4 MILL)

	Montos Totales Año 2001 Amortización	Interés	Total
Entidades Financieras	**14.382.683,19**	**16.211.863,00**	**30.594.546,19**
Bco.Valores	2.489.058,53	261.869,10	2.750.927,63
B.ABN AMRO-Cap.B.P.T.F.	1.027.304,14	21.410,87	1.048.715,01
Bco.de la Nación Argentina	5.000.000,00	2.597.260,27	7.597.260,27
Bco. Nación Compromiso Fed.- $40.000.000	3.703.703,70	6.093.150,69	9.796.854,39
Fondo Fiduciario-$35.000.000	1.962.616,82	5.014.692,89	6.977.309,71
Fondo Fiduciario-$44.000.000	0,00	2.027.862,74	2.027.862,74
Fondo para la Trans. De Sectores Públicos	200.000,00	195.616,44	395.616,44
Organismos Internacionales	**1.470.438,80**	**1.157.196,01**	**2.627.634,81**
BID-SVOA	363.346,86	129.323,07	492.669,93
BIRF			
3280 Provincia	89.891,10	46.958,94	136.850,04
3877 Provincia	8.410,34	1.600,00	10.010,34
3860 Municipio	682.317,90	485.090,21	1.167.408,11
BID			
619 Provincia	0,00	8.697,75	8.697,75
845 PRISE	326.472,60	450.800,52	777.273,12
940 Mej. De Barrios	0,00	34.725,52	34.725,52
Deuda Consolidada	**2.418.831,14**	**453.918,53**	**2.872.749,67**
LE.T.E.	2.418.831,14	453.918,53	2.872.749,67
Títulos Públicos	**11.000.000,00**	**2.351.250,00**	**13.351.250,00**
BONOS ALBATROS	11.000.000,00	2.351.250,00	13.351.250,00
TOTAL FINAL	**29.271.953,13**	**20.174.227,54**	**49.446.180,67**

NOTA
*Se consideran valores estimados al 30/04/01 para el año 2001.
*Se consideran los mismos conceptos y fórma de cálculo que el Tribunal de Cuenta según Res.46/99.

Anexo II

Poder Legislativo Provincial 29 Folio

CONVENIO PARA LA TRANSFORMACION DE LOS SECTORES PUBLICOS

CONVENIO Nº5193

Supuestos: Total desembolsado al 30/06/01
Tasa de interés 10% anual Art.nº7
Coparticipación mensual monto fijo para el año 2001

MES	Nº DE CUOTA	AMORTIZ. CAPITAL MENSUAL	INTERES MENSUAL	TOTAL CUOTA MENSUAL A	SALDO CAPITAL A FIN MES	COPARTICIPACIÓN FEDERAL B	AFECTACIÓN MENSUAL COPARTICIPACIÓN A/B
					4.000.000,00	11.262.300,00	
Jul-01		0,00	32.876,71	32.876,71	**4.000.000,00**	11.262.300,00	0,29%
Ago-01		0,00	32.876,71	32.876,71	**4.000.000,00**	11.262.300,00	0,29%
Sep-01		0,00	32.876,71	32.876,71	**4.000.000,00**	11.262.300,00	0,29%
Oct-01	1	66.666,67	32.876,71	99.543,38	**3.933.333,33**	11.262.300,00	0,88%
Nov-01	2	66.666,67	32.328,77	98.995,43	**3.866.666,67**	11.262.300,00	0,88%
Dic-01	3	66.666,67	31.780,82	98.447,49	**3.800.000,00**	11.262.300,00	0,87%
TOTAL/01		**200.000,00**	**195.616,44**	**395.616,44**		**78.836.100,00**	**0,50%**
Ene-02	4	66.666,67	31.232,88	97.899,54	**3.733.333,33**	11.262.300,00	0,87%
Feb-02	5	66.666,67	30.684,93	97.351,60	**3.666.666,67**	11.262.300,00	0,86%
Mar-02	6	66.666,67	30.136,99	96.803,65	**3.600.000,00**	11.262.300,00	0,86%
Abr-02	7	66.666,67	29.589,04	96.255,71	**3.533.333,33**	11.262.300,00	0,85%
May-02	8	66.666,67	29.041,10	95.707,76	**3.466.666,67**	11.262.300,00	0,85%
Jun-02	9	66.666,67	28.493,15	95.159,82	**3.400.000,00**	11.262.300,00	0,84%
Jul-02	10	66.666,67	27.945,21	94.611,87	**3.333.333,33**	11.262.300,00	0,84%
Ago-02	11	66.666,67	27.397,26	94.063,93	**3.266.666,67**	11.262.300,00	0,84%
Sep-02	12	66.666,67	26.849,32	93.515,98	**3.200.000,00**	11.262.300,00	0,83%
Oct-02	13	66.666,67	26.301,37	92.968,04	**3.133.333,33**	11.262.300,00	0,83%
Nov-02	14	66.666,67	25.753,42	92.420,09	**3.066.666,67**	11.262.300,00	0,82%
Dic-02	15	66.666,67	25.205,48	91.872,15	**3.000.000,00**	11.262.300,00	0,82%
Ene-03	16	66.666,67	24.657,53	91.324,20	**2.933.333,33**	11.262.300,00	0,81%
Feb-03	17	66.666,67	24.109,59	90.776,26	**2.866.666,67**	11.262.300,00	0,81%
Mar-03	18	66.666,67	23.561,64	90.228,31	**2.800.000,00**	11.262.300,00	0,80%
Abr-03	19	66.666,67	23.013,70	89.680,37	**2.733.333,33**	11.262.300,00	0,80%
May-03	20	66.666,67	22.465,75	89.132,42	**2.666.666,67**	11.262.300,00	0,79%
Jun-03	21	66.666,67	21.917,81	88.584,47	**2.600.000,00**	11.262.300,00	0,79%
Jul-03	22	66.666,67	21.369,86	88.036,53	**2.533.333,33**	11.262.300,00	0,78%
Ago-03	23	66.666,67	20.821,92	87.488,58	**2.466.666,67**	11.262.300,00	0,78%
Sep-03	24	66.666,67	20.273,97	86.940,64	**2.400.000,00**	11.262.300,00	0,77%
Oct-03	25	66.666,67	19.726,03	86.392,69	**2.333.333,33**	11.262.300,00	0,77%
Nov-03	26	66.666,67	19.178,08	85.844,75	**2.266.666,67**	11.262.300,00	0,76%
Dic-03	27	66.666,67	18.630,14	85.296,80	**2.200.000,00**	11.262.300,00	0,76%
Ene-04	28	66.666,67	18.082,19	84.748,86	**2.133.333,33**	11.262.300,00	0,75%
Feb-04	29	66.666,67	17.534,25	84.200,91	**2.066.666,67**	11.262.300,00	0,75%
Mar-04	30	66.666,67	16.986,30	83.652,97	**2.000.000,00**	11.262.300,00	0,74%
Abr-04	31	66.666,67	16.438,36	83.105,02	**1.933.333,33**	11.262.300,00	0,74%
May-04	32	66.666,67	15.890,41	82.557,08	**1.866.666,67**	11.262.300,00	0,73%
Jun-04	33	66.666,67	15.342,47	82.009,13	**1.800.000,00**	11.262.300,00	0,73%
Jul-04	34	66.666,67	14.794,52	81.461,19	**1.733.333,33**	11.262.300,00	0,72%
Ago-04	35	66.666,67	14.246,58	80.913,24	**1.666.666,67**	11.262.300,00	0,72%
Sep-04	36	66.666,67	13.698,63	80.365,30	**1.600.000,00**	11.262.300,00	0,71%
Oct-04	37	66.666,67	13.150,68	79.817,35	**1.533.333,33**	11.262.300,00	0,71%
Nov-04	38	66.666,67	12.602,74	79.269,41	**1.466.666,67**	11.262.300,00	0,70%
Dic-04	39	66.666,67	12.054,79	78.721,46	**1.400.000,00**	11.262.300,00	0,70%
Ene-05	40	66.666,67	11.506,85	78.173,52	**1.333.333,33**	11.262.300,00	0,69%
Feb-05	41	66.666,67	10.958,90	77.625,57	**1.266.666,67**	11.262.300,00	0,69%
Mar-05	42	66.666,67	10.410,96	77.077,63	**1.200.000,00**	11.262.300,00	0,68%
Abr-05	43	66.666,67	9.863,01	76.529,68	**1.133.333,33**	11.262.300,00	0,68%
May-05	44	66.666,67	9.315,07	75.981,74	**1.066.666,67**	11.262.300,00	0,67%
Jun-05	45	66.666,67	8.767,12	75.433,79	**1.000.000,00**	11.262.300,00	0,67%
Jul-05	46	66.666,67	8.219,18	74.885,84	**933.333,33**	11.262.300,00	0,66%
Ago-05	47	66.666,67	7.671,23	74.337,90	**866.666,67**	11.262.300,00	0,66%
Sep-05	48	66.666,67	7.123,29	73.789,95	**800.000,00**	11.262.300,00	0,66%
Oct-05	49	66.666,67	6.575,34	73.242,01	**733.333,33**	11.262.300,00	0,65%
Nov-05	50	66.666,67	6.027,40	72.694,06	**666.666,67**	11.262.300,00	0,65%
Dic-05	51	66.666,67	5.479,45	72.146,12	**600.000,00**	11.262.300,00	0,64%
Ene-06	52	66.666,67	4.931,51	71.598,17	**533.333,33**	11.262.300,00	0,64%
Feb-06	53	66.666,67	4.383,56	71.050,23	**466.666,67**	11.262.300,00	0,63%
Mar-06	54	66.666,67	3.835,62	70.502,28	**400.000,00**	11.262.300,00	0,63%
Abr-06	55	66.666,67	3.287,67	69.954,34	**333.333,33**	11.262.300,00	0,62%
May-06	56	66.666,67	2.739,73	69.406,39	**266.666,67**	11.262.300,00	0,62%
Jun-06	57	66.666,67	2.191,78	68.858,45	**200.000,00**	11.262.300,00	0,61%
Jul-06	58	66.666,67	1.643,84	68.310,50	**133.333,33**	11.262.300,00	0,61%
Ago-06	59	66.666,67	1.095,89	67.762,56	**66.666,67**	11.262.300,00	0,60%
Sep-06	60	66.666,67	547,95	67.214,61	**0,00**	11.262.300,00	0,60%
		4.200.000,00	**1.296.986,30**	**5.496.986,30**			

MAXIMA AFECTACIÓN **0,88%**
MINIMA AFECTACION **0,29%**

Poder Legislativo Provincial
30
30

ANEXO III

CALCULO DEL LIMITE ESTABLECIDO POR ART.70 DE LA CONSTITUCION PROVINCIAL

Porcentaje de Afectación sin nuevo endeudamiento

Pagos Proyectados Anuales	49.034.047	=	0,1536
Recursos Corrientes Adm. Central Presupuesto 2001	319.318.609		

Porcentaje de Afectación Actual	**15,36%**

Porcentaje de Afectación con Nuevo endeudamiento (4 mill)

Pagos Proyectados Anuales	49.446.181	=	0,1548
Recursos Corrientes Adm. Central Presupuesto 2001	319.318.609		

Porcentaje de Afectación Nuevo Endeudamiento (4 mill)	**15,48%**

Para Adjuntar en Asunto Nº 14P/2001 y proceder al refoliado del asunto mencionado. —

Legislador Damián LÖFFLER
Vicepresidente 2º
Poder Legislativo