

SITUACION DEL TESORO - EJERCICIO 1999
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y OTROS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	TOTAL														
	TOTAL GENERAL	TOTAL ORG.DESC.	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	C. P. M.	INAUBEPRO	ENTE REGUL DE ENERGIA	TOTAL OTROS ORG.	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUB.Y PENS.ER.	I.O.S.P.E.R.	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO C. DEL URUG
1-VALORES ACTIVOS	134.115.728	76.570.035	16.339.968	49.378.729	3.611.338	4.044.233	2.512.389	683.378	57.545.693	10.629.164	38.167.040	4.085.483	4.326.209	86.614	251.182
a) Caja	1.330.017	573.066	544.501	21.643	0	5.822	0	1.100	756.951	730.507	24.693	0	251	0	1.500
b) Bancos	16.849.179	13.099.497	6.763.184	2.282.239	421.870	472.529	2.512.389	647.287	3.749.681	2.405.904	737.411	342.481	144.045	86.614	33.225
c) Cuentas a Cobrar	53.923.435	40.769.858	2.249.131	38.507.098	0	0	0	13.628	13.153.577	7.423.642	4.335.993	1.154.759	50.472	0	188.711
d) Tesoreria Gral.Prov.	40.082.757	13.538.502	6.783.152	0	3.189.469	3.565.881	0	0	26.544.255	0	23.956.012	2.588.243	0	0	0
e) Otros	12.817.410	8.589.112	0	8.567.749	0	0	0	21.363	4.228.298	69.111	0	0	4.131.442	0	27.746
f) Plazo Fijo	9.112.931	0	0	0	0	0	0	0	9.112.931	0	9.112.931	0	0	0	0
2-VALORES PASIVOS	70.107.611	19.852.996	10.180.573	1.992.280	3.919.747	3.363.028	21.215	376.153	50.254.615	6.175.807	39.792.552	3.436.074	327.013	0	523.169
a) Rem. al Personal	1.039.609	576.975	0	260.932	0	0	0	316.043	462.634	415.692	29.677	0	4.933	0	12.332
b) Aportes Prev.Social	768.972	158.520	0	124.620	0	0	0	33.900	610.452	0	69.731	461.826	4.579	0	74.316
c) Aportes Obra Social	2.856.586	24.220	0	15.170	0	0	0	9.050	2.832.366	0	2.815.514	0	0	0	16.852
d) Proveedores	15.913.600	7.601.544	1.300.386	113.368	3.716.547	2.450.028	21.215	0	8.312.056	5.129.412	0	2.863.284	315.336	0	4.025
e) Contratistas	10.079.082	10.079.082	8.702.226	1.376.652	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0
f) Mun. y otros Entes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Empresas Est. Prov.	90.164	0	0	0	0	0	0	0	90.164	90.164	0	0	0	0	0
h) Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	1.007.049	1.007.049	0	94.050	0	912.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) Pasiv. C.J.y Pens.	36.284.363	0	0	0	0	0	0	0	36.284.363	0	36.284.363	0	0	0	0
k) Estado Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l) Org. Descentr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Tesor.Gral.Pcia.	593.268	0	0	0	0	0	0	0	593.268	0	593.268	0	0	0	0
n) Otros	1.474.919	405.607	177.961	7.489	203.200	0	0	16.956	1.069.312	540.540	0	110.964	2.164	0	415.644
o) Int. de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p) Amort. de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-DIFERENCIA	64.008.117	56.717.039	6.159.396	47.386.448	-308.408	681.205	2.491.174	307.225	7.291.078	4.453.357	-1.625.512	649.410	3.999.196	86.614	-271.987

SITUACION DEL TESORO - EJERCICIO 1999
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y OTROS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	TOTAL GENERAL	TOTAL ORG.DESC.	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	C. P. M.	INAUBEPRO	ENTE REGUL DE ENERGIA	TOTAL OTROS ORG.	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUB.Y PENS.ER.	RENTAS GENERALES			
												I.O.S.P.E.R.	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO C. DEL URUG
1-VALORES ACTIVOS	18.942.353	6.465.178	1.085.481	120.500	3.354.049	1.905.147	0	0	12.477.175	0	12.445.565	0	31.610	0	0
a) Caja	121.422	121.422	115.600			5.822			0						
b) Bancos	775.317	743.706		120.500	200.835	422.371			31.610				31.610		
c) Cuentas a Cobrar	0	0							0						
d) Tesorería Gral.Prov.	18.045.615	5.600.050	969.882		3.153.214	1.476.954			12.445.565		12.445.565				
e) Otros	0	0							0						
f) Plazo Fijo	0	0							0						
2-VALORES PASIVOS	30.152.689	6.473.652	1.049.398	92.584	3.915.061	1.416.608	0	0	23.679.038	0	23.364.521	0	314.516	0	0
a) Rem. al Personal	29.677	0							29.677		29.677				
b) Aportes Prev.Social	0	0							0						
c) Aportes Obra Social	904.594	0							904.594		904.594				
d) Proveedores	5.434.272	5.119.755			3.711.862	1.407.894			314.516				314.516		
e) Contratistas	1.049.398	1.049.398	1.049.398						0						
f) Mun. y otros Entes	0	0							0						
g) Empresas Est. Prov.	0	0							0						
h) Préstamos	0	0							0						
i) Subsidios	101.298	101.298		92.584		8.714			0						
j) Pasiv. C.J.y Pens.	22.430.251	0							22.430.251		22.430.251				
k) Estado Nacional	0	0							0						
l) Org. Descentr.	0	0							0						
m) Tesor.Gral.Pcia.	0	0							0						
n) Otros	203.200	203.200			203.200				0						
o) Int. de la Deuda	0	0							0						
p) Amort. de la Deuda	0	0							0						
3-DIFERENCIA	-11.210.336	-8.474	36.083	27.917	-561.012	488.539	0	0	-11.201.862	0	-10.918.956	0	-282.906	0	0

SITUACION DEL TESORO - EJERCICIO 1999
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y OTROS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	TOTAL GENERAL	TOTAL ORG.DESC.	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	C. P. M.	INAUBEPRO	ENTE REGUL. DE ENERGIA	TOTAL OTROS ORG.	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUB.Y PENS.ER.	I.O.S.P.E.R.	RENTAS AFECTADAS		
													PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO C. DEL URUG
1-VALORES ACTIVOS	115.173.375	70.104.857	15.254.487	49.258.229	257.289	2.139.085	2.512.389	683.378	45.068.518	10.629.164	25.721.475	4.085.483	4.294.599	86.614	251.182
a) Caja	1.208.595	451.644	428.901	21.643				1.100	756.951	730.507	24.693		251		1.500
b) Bancos	16.073.862	12.355.791	6.763.184	2.161.739	221.035	50.158	2.512.389	647.287	3.718.071	2.405.904	737.411	342.481	112.434	86.614	33.225
c) Cuentas a Cobrar	53.923.435	40.769.858	2.249.131	38.507.098				13.628	13.153.577	7.423.642	4.335.993	1.154.759	50.472		188.711
d) Tesoreria Gral.Prov.	22.037.142	7.938.452	5.813.271		36.254	2.088.927			14.098.690		11.510.447	2.588.243			
e) Otros	12.817.410	8.589.112		8.567.749				21.363	4.228.298	69.111			4.131.442		27.746
f) Plazo Fijo									9.112.931		9.112.931				
2-VALORES PASIVOS	39.954.922	13.379.344	9.131.174	1.899.697	4.685	1.946.419	21.215	376.153	26.575.578	6.175.807	16.428.031	3.436.074	12.497	0	523.169
a) Rem. al Personal	1.009.932	576.975		260.932				316.043	432.957	415.692			4.933		12.332
b) Aportes Prev.Social	768.972	158.520		124.620				33.900	610.452		69.731	461.826	4.579		74.316
c) Aportes Obra Social	1.951.993	24.220		15.170				9.050	1.927.773		1.910.920				16.852
d) Proveedores	10.479.328	2.481.788	1.300.386	113.368	4.685	1.042.134	21.215		7.997.540	5.129.412		2.863.284	820		4.025
e) Contratistas	9.029.683	9.029.683	7.652.827	1.376.652				204	0						
f) Mun. y otros Entes	0	0							0						
g) Empresas Est. Prov.	90.164	0							90.164	90.164					
h) Préstamos	0	0							0						
i) Subsidios	905.751	905.751		1.466		904.285			0						
j) Pasiv. C.J.y Pens.	13.854.112	0							13.854.112		13.854.112				
k) Estado Nacional	0	0							0						
l) Org. Descentr.	0	0							0						
m) Tesor.Gral.Pcia.	593.268	0							593.268		593.268				
n) Otros	1.271.719	202.407	177.961	7.489				16.956	1.069.312	540.540		110.964	2.164		415.644
o) Int. de la Deuda	0	0							0						
p) Amort. de la Deuda	0	0							0						
3-DIFERENCIA	75.218.453	56.725.513	6.123.313	47.358.532	252.604	192.666	2.491.174	307.225	18.492.940	4.453.357	9.293.444	649.410	4.282.102	86.614	-271.987