



**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/01**

TOTAL

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	C. P. M.	INAUBEPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	FISC. DE INVESTIGAC.	ENTE REGUL DE ENERGIA	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	C. DEL URUG
1-VALORES ACTIVOS	47.448.318,03	5.642.159,21	14.327.762,90	5.798.957,96	3.020.428,20	1.071.243,64	239.791,80	13.631,54	1.332.081,37	15.661.996,88	106.074,77	234.189,76
a) Caja	1.686.274,32	1.407.983,03	205.152,32	2.413,71	5.488,36	0,00	1.000,00	3.656,30	2.375,10	13.603,30	353,78	44.248,42
b) Bancos	10.055.842,41	2.798.468,41	4.187.566,81	1.339.953,13	273.953,59	173.512,27	36.686,16	475,24	1.184.424,49	5.768,86	20.616,47	34.416,98
c) Cuentas a Cobrar	1.789.911,35	195.839,23	1.280.073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.336,78	29.852,73	35.312,34	117.496,90
d) Tesoreria Gral.Prov.	9.423.318,39	1.239.868,54	0,00	4.333.126,59	2.740.986,25	897.731,37	202.105,64	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Tes. Gen. O de P.	0,00											
f) Otros	24.492.971,56	0,00	8.654.970,40	123.464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	15.612.771,99	49.792,18	38.027,46
g) Plazo Fijo	0,00											
Val. Act. C/Est. Prov.	0,00											
2-VALORES PASIVOS	10.734.618,89	1.884.623,11	1.645.913,77	3.747.397,81	1.421.686,93	897.731,37	339.550,19	9.500,00	0,00	325.383,81	97.062,52	365.769,38
a) Remunerac. al Personal	675.601,16	89.677,31	535.350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,63	5.085,00	37.747,29
b) Aportes Prev.Social	356.487,06	0,00	148.336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,83	2.470,91	203.842,35
c) Aportes Obra Social	39.891,23	0,00	36.985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,32	2.360,26
d) Proveedores	4.087.569,28	277.637,60	45.898,88	2.462.889,54	933.837,94	0,00	18.317,53	9.500,00	0,00	315.414,47	1.474,26	22.599,06
e) Contratistas	2.384.041,55	1.517.308,20	857.733,35	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Municip. y otros Entes	458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,68	0,00
g) Empresas Estado Prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Préstamos	81.831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.831,79	0,00
i) Subsidios	802.067,15	0,00	3.033,50	0,00	487.848,99	0,00	311.184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Pasividades C.J.y Pens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Estado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Org. Descentr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Tesor.Gral.Pcia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n) Otros	2.306.670,99	0,00	18.574,49	1.284.508,27	0,00	897.731,37	1.048,00	0,00	0,00	391,88	5.196,56	99.220,42
o) Intereses de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p) Amortizac. de la Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Act. C/Est. Prov.	0,00											
3-D I F E R E N C I A	36.713.699,14	3.757.536,10	12.681.849,13	2.051.560,15	1.598.741,27	173.512,27	-99.758,39	4.131,54	1.332.081,37	15.336.613,07	9.012,25	-131.579,62



**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/01**

R. GENERALES

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	C. P. M.	INAUBepro	UNIVERSIDAD AUTONOMA	FISC. DE INVESTIGAC.	ENTE REGUL DE ENERGIA	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO C. DEL URUG
1-VALORES ACTIVOS	20.050.054,98	166.249,75	0,00	5.164.798,87	2.085.282,91	897.731,37	239.791,80	13.631,54	0,00	11.482.568,74	0,00	0,00
a) Caja	7.128,78			2.413,71	58,77		1.000,00	3.656,30				
b) Bancos	973.707,21			854.370,67	82.175,14		36.686,16	475,24				
c) Cuentas a Cobrar	0,00											
d) Tesoreria Gral.Prov.	7.463.664,22	166.249,75		4.185.028,46	2.003.049,00	897.731,37	202.105,64	9.500,00				
e) Tes. Gen. O de P.	0,00											
f) Otros	11.605.554,77			122.986,03						11.482.568,74		
g) Plazo Fijo	0,00											
Val. Act. C/Est. Prov.	0,00											
2-VALORES PASIVOS	4.834.628,87	147.569,26	0,00	2.401.615,53	724.146,14	897.731,37	339.550,19	9.500,00	0,00	314.516,38	0,00	0,00
a) Remunerac. al Personal	89.677,31	89.677,31										
b) Aportes Prev.Social	0,00											
c) Aportes Obra Social	0,00											
d) Proveedores	2.961.255,40			1.895.275,35	723.646,14		18.317,53	9.500,00		314.516,38		
e) Contratistas	66.891,95	57.891,95					9.000,00					
f) Municip. y otros Entes	0,00											
g) Empresas Estado Prov.	0,00											
h) Préstamos	0,00											
i) Subsidios	311.684,66				500,00		311.184,66					
j) Pasividades C.J.y Pens.	0,00											
k) Estado Nacional	0,00											
l) Org. Descentr.	0,00											
m) Tesor.Gral.Pcia.	0,00											
n) Otros	1.405.119,55			506.340,18		897.731,37	1.048,00					
o) Intereses de la Deuda	0,00											
p) Amortizac. de la Deuda	0,00											
Val. Act. C/Est. Prov.	0,00			0,00								
3-D I F E R E N C I A	15.215.426,11	18.680,49	0,00	2.763.183,34	1.361.136,77	0,00	-99.758,39	4.131,54	0,00	11.168.052,36	0,00	0,00



SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/01

R. AFECTADAS

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	C. P. M.	INAUBEPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	FISC. DE INVESTIGAC.	ENTE REGUL DE ENERGIA	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO C. DEL URUG
1-VALORES ACTIVOS	27.398.263,05	5.475.909,46	14.327.762,90	634.159,09	935.145,29	173.512,27	0,00	0,00	1.332.081,37	4.179.428,14	106.074,77	234.189,76
a) Caja	1.679.145,54	1.407.983,03	205.152,32		5.429,59				2.375,10	13.603,30	353,78	44.248,42
b) Bancos	9.082.135,20	2.798.468,41	4.187.566,81	485.582,46	191.778,45	173.512,27			1.184.424,49	5.768,86	20.616,47	34.416,98
c) Cuentas a Cobrar	1.789.911,35	195.839,23	1.280.073,37						131.336,78	29.852,73	35.312,34	117.496,90
d) Tesorería Gral.Prov.	1.959.654,17	1.073.618,79		148.098,13	737.937,25		0,00					
e) Tes. Gen. O de P.	0,00											
f) Otros	12.887.416,79		8.654.970,40	478,50					13.945,00	4.130.203,25	49.792,18	38.027,46
g) Plazo Fijo												
Val. Act. C/Est. Prov.												
2-VALORES PASIVOS	5.899.990,02	1.737.053,85	1.645.913,77	1.345.782,28	697.540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,43	97.062,52	365.769,38
a) Remunerac. al Personal	585.923,85		535.350,93							7.740,63	5.085,00	37.747,29
b) Aportes Prev.Social	356.487,06		148.336,97							1.836,83	2.470,91	203.842,35
c) Aportes Obra Social	39.891,23		36.985,65								545,32	2.360,26
d) Proveedores	1.126.313,88	277.637,60	45.898,88	567.614,19	210.191,80		0,00			898,09	1.474,26	22.599,06
e) Contratistas	2.317.149,60	1.459.416,25	857.733,35									
f) Municip. y otros Entes	458,68										458,68	
g) Empresas Estado Prov.	0,00											
h) Préstamos	81.831,79										81.831,79	
i) Subsidios	490.382,49		3.033,50		487.348,99							
j) Pasividades C.J.y Pens.	0,00											
k) Estado Nacional	0,00											
l) Org. Descentr.	0,00											
m) Tesor.Gral.Pcia.	0,00											
n) Otros	901.551,44		18.574,49	778.168,09						391,88	5.196,56	99.220,42
o) Intereses de la Deuda	0,00											
p) Amortizac. de la Deuda	0,00											
Val. Act. C/Est. Prov.	0,00		0,00								0,00	
3-D I F E R E N C I A	21.498.273,03	3.738.855,61	12.681.849,13	-711.623,19	237.604,50	173.512,27	0,00	0,00	1.332.081,37	4.168.560,71	9.012,25	-131.579,62