

SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/204

CUADRO III- 4
TOTAL

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	C. P. M.	INAUBEPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	ENTE REGUL DE ENERGIA	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO C. DEL URUG
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	28.679.565,59	11.397.672,23	9.326.899,27	3.400.067,22	534.506,37	1.199.030,63	115.749,69	302.818,32	14.689,94	447.330,29	1.940.801,63
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-9.946.841,04	-3.088.632,54	0,00	-5.718.861,50	-800.000,00	-5.896,00	-333.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	38.626.406,63	14.486.304,77	9.326.899,27	9.118.928,72	1.334.506,37	1.204.926,63	449.200,69	302.818,32	14.689,94	447.330,29	1.940.801,63
a) Caja	852.765,17	298.096,59	547.133,94	38,01	2.697,89	0,00	0,00	2.317,82	245,68	235,24	2.000,00
b) Bancos	20.274.880,93	3.971.596,88	8.779.765,33	3.381.364,04	529.486,26	1.199.030,63	115.749,69	149.049,45	14.444,26	195.592,76	1.938.801,63
c) Cuentas a Cobrar	391.984,14	0,00	0,00	0,00	2.322,22	0,00	0,00	139.459,63	0,00	250.202,29	0,00
d) Tesoreria Gral.Prov.	8.141.689,17	3.048.295,17	0,00	3.954.047,00	800.000,00	5.896,00	333.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	1.805.151,87	40.337,37	0,00	1.764.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Otros	7.159.935,35	7.127.978,76	0,00	18.665,17	0,00	0,00	0,00	11.991,42	0,00	1.300,00	0,00
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Activos Extracontables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	23.910.244,58	11.792.044,58	4.434.415,45	6.139.447,91	1.023.854,83	83.760,03	388.297,60	0,00	3.453,48	20.196,69	24.774,01
AJUSTES POR CONSOLIDACION											
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	23.910.244,58	11.792.044,58	4.434.415,45	6.139.447,91	1.023.854,83	83.760,03	388.297,60	0,00	3.453,48	20.196,69	24.774,01
a) Remunerac. al Personal	807.449,48	81.333,64	158.670,98	523.182,34	17.838,99	1.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.774,01
b) Aportes Prev.Social	98.844,12	0,00	92.257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,48	3.132,66	0,00
c) Aportes Obra Social	23.646,78	0,00	23.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,24	0,00
d) Proveedores	5.706.372,67	1.612.788,08	241.598,42	2.869.341,80	692.844,89	11.174,51	276.180,90	0,00	0,00	2.444,07	0,00
e) Contratistas	11.992.351,92	9.390.417,33	2.601.934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Municip. y otros Entes	289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,33	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
h) Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Subsidios	357.890,70	0,00	4.415,00	0,00	299.664,25	0,00	53.811,45	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
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
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
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
n) Otros	1.943.171,16	60.702,47	0,00	1.855.702,69	0,00	26.416,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ñ) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	956.122,03	40.337,37	0,00	857.757,96	13.506,70	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o) Pasivos Extracontables	2.024.106,39	606.465,69	1.312.472,94	33.463,12	0,00	0,00	57.955,25	0,00	0,00	13.749,39	0,00
DIFERENCIA S/ORGANISMO	14.716.162,05	2.694.260,19	4.892.483,82	2.979.480,81	310.651,54	1.121.166,60	60.903,09	302.818,32	11.236,46	427.133,60	1.916.027,62
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	4.769.321,01	-394.372,35	4.892.483,82	-2.739.380,69	-489.348,46	1.115.270,60	-272.547,91	302.818,32	11.236,46	427.133,60	1.916.027,62

SITUACION DEL TESORO

CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/204

CUADRO III- 4

Rentas Generales

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	C. P. M.	INAUBEPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	ENTE REGUL DE ENERGIA	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO C. DEL URUG
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	3.758.498,37	186.907,64	0,00	2.594.916,64	512.844,73	344.586,43	115.749,69	0,00	3.493,24	0,00	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-7.216.544,50	-368.336,00	0,00	-5.708.861,50	-800.000,00	-5.896,00	-333.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	10.975.042,87	555.243,64	0,00	8.303.778,14	1.312.844,73	350.482,43	449.200,69	0,00	3.493,24	0,00	0,00
a) Caja	5.008,90	2.273,00		38,01	2.697,89						
b) Bancos	3.753.489,47	184.634,64		2.594.878,63	510.146,84	344.586,43	115.749,69		3.493,24		
c) Cuentas a Cobrar	0,00										
d) Tesoreria Gral.Prov.	5.451.730,00	368.336,00		3.944.047,00	800.000,00	5.896,00	333.451,00				
e)Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	1.764.814,50			1.764.814,50							
f) Otros	0,00										
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00										
h) Activos Extracontables	0,00										
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	8.009.772,63	538.959,64	0,00	5.989.419,98	1.009.335,38	83.760,03	388.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION											
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	8.009.772,63	538.959,64	0,00	5.989.419,98	1.009.335,38	83.760,03	388.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Remunerac. al Personal	621.686,49	81.333,64		520.864,34	17.838,99	1.649,52					
b) Aportes Prev.Social	0,00										
c) Aportes Obra Social	0,00										
d) Proveedores	4.217.863,65	457.626,00		2.794.556,80	678.325,44	11.174,51	276.180,90				
e) Contratistas	0,00										
f) Municip. y otros Entes	0,00										
g) Empresas Estado Prov.	0,00										
h) Préstamos	0,00										
i) Subsidios	353.475,70				299.664,25		53.811,45				
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	1.843.006,88			1.816.240,88		26.416,00	350,00				
ñ) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	915.784,66			857.757,96	13.506,70	44.520,00					
o) Pasivos Extracontables	57.955,25						57.955,25				
DIFERENCIA S/ORGANISMO	2.965.270,24	16.284,00	0,00	2.314.358,16	303.509,35	266.722,40	60.903,09	0,00	3.493,24	0,00	0,00
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	-4.251.274,26	-352.052,00	0,00	-3.394.503,34	-496.490,65	260.826,40	-272.547,91	0,00	3.493,24	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/204

CUADRO III- 4
Rentas Afectadas

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	C. P. M.	INAUBEPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	ENTE REGUL DE ENERGIA	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO C. DEL URUG
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	24.921.067,22	11.210.764,59	9.326.899,27	805.150,58	21.661,64	854.444,20	0,00	302.818,32	11.196,70	447.330,29	1.940.801,63
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-2.730.296,54	-2.720.296,54	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	27.651.363,76	13.931.061,13	9.326.899,27	815.150,58	21.661,64	854.444,20	0,00	302.818,32	11.196,70	447.330,29	1.940.801,63
a) Caja	847.756,27	295.823,59	547.133,94					2.317,82	245,68	235,24	2.000,00
b) Bancos	16.521.391,46	3.786.962,24	8.779.765,33	786.485,41	19.339,42	854.444,20		149.049,45	10.951,02	195.592,76	1.938.801,63
c) Cuentas a Cobrar	391.984,14				2.322,22			139.459,63		250.202,29	
d) Tesoreria Gral.Prov.	2.689.959,17	2.679.959,17		10.000,00							
e)Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	40.337,37	40.337,37									
f) Otros	7.159.935,35	7.127.978,76		18.665,17				11.991,42		1.300,00	
g)Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00										
h) Activos Extracontables	0,00										
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	15.900.471,95	11.253.084,94	4.434.415,45	150.027,93	14.519,45	0,00	0,00	0,00	3.453,48	20.196,69	24.774,01
AJUSTES POR CONSOLIDACION											
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	15.900.471,95	11.253.084,94	4.434.415,45	150.027,93	14.519,45	0,00	0,00	0,00	3.453,48	20.196,69	24.774,01
a) Remunerac. al Personal	185.762,99		158.670,98	2.318,00							24.774,01
b) Aportes Prev.Social	98.844,12		92.257,98						3.453,48	3.132,66	
c) Aportes Obra Social	23.646,78		23.065,54							581,24	
d) Proveedores	1.488.509,02	1.155.162,08	241.598,42	74.785,00	14.519,45					2.444,07	
e) Contratistas	11.992.351,92	9.390.417,33	2.601.934,59								
f) Municip. y otros Entes	289,33									289,33	
g) Empresas Estado Prov.	0,00										
h) Préstamos	0,00										
i) Subsidios	4.415,00		4.415,00								
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	100.164,28	60.702,47		39.461,81							
ñ) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	40.337,37	40.337,37									
o) Pasivos Extracontables	1.966.151,14	606.465,69	1.312.472,94	33.463,12						13.749,39	
DIFERENCIA S/ORGANISMO	11.750.891,81	2.677.976,19	4.892.483,82	665.122,65	7.142,19	854.444,20	0,00	302.818,32	7.743,22	427.133,60	1.916.027,62
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	9.020.595,27	-42.320,35	4.892.483,82	655.122,65	7.142,19	854.444,20	0,00	302.818,32	7.743,22	427.133,60	1.916.027,62