

SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2006

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	50.992.537,82	11.697.059,75	27.530.817,70	8.562.320,90	348.909,61	524.596,67	119.569,35	298.580,98	138.337,51	405.224,04	1.367.121,31
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-10.677.308,92	-4.726.295,03	0,00	-3.799.478,12	-2.133.235,77	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	61.669.846,74	16.423.354,78	27.530.817,70	12.361.799,02	2.482.145,38	542.896,67	119.569,35	298.580,98	138.337,51	405.224,04	1.367.121,31
a) Caja	138.259,09	43.045,73	87.722,90	0,00	1.591,33	0,00	2.551,33	1.100,00	0,00	104,72	2.143,08
b) Bancos	48.045.961,47	10.764.434,00	27.386.119,18	6.870.508,03	322.122,23	524.596,67	117.018,02	297.480,98	136.837,51	405.119,32	1.221.725,53
c) Cuentas a Cobrar	912.936,07	889.580,02	0,00	0,00	23.356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Tesorería Gral.Prov.	10.616.496,30	4.685.957,66	0,00	3.779.914,00	2.132.324,64	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	60.812,62	40.337,37	0,00	19.564,12	911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Otros	1.893.541,19	0,00	56.975,62	1.691.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	143.252,70
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	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
i) Fondos de Terceros	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	32.257.623,28	7.241.055,35	14.511.380,64	7.559.805,38	2.344.396,11	22.096,67	98.133,64	298.580,98	3.291,08	0,00	178.883,43
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00		0,00								
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	32.257.623,28	7.241.055,35	14.511.380,64	7.559.805,38	2.344.396,11	22.096,67	98.133,64	298.580,98	3.291,08	0,00	178.883,43
a) Remunerac. al Personal	529.862,70	12.476,26	247.671,90	0,00	17.377,69	13.396,67	0,00	237.440,18	1.500,00	0,00	0,00
b) Aportes Prev.Social	255.812,77	0,00	156.692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.120,39
c) Aportes Obra Social	39.175,99	0,00	39.175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Proveedores	5.961.755,95	991.550,80	421.250,61	3.490.665,93	1.024.035,24	0,00	34.253,37	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Contratistas	13.911.373,53	4.789.553,99	9.121.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Municip. y otros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.303.472,05	0,00	1.400,00	0,00	1.302.072,05	0,00	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
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) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n) Tesor.Gral.Pcia.	1.993.193,21	0,00	326.527,67	1.625.133,54	0,00	0,00	41.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o) Otros	2.505.823,72	16.183,76	56.975,62	2.360.272,21	0,00	8.700,00	2.551,33	61.140,80	0,00	0,00	0,00
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	1.204.654,65	651.443,16	388.803,62	83.733,70	911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.763,04
q) Pasivos Extracontables	3.752.854,39	0,00	3.751.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,08	0,00	0,00
r) Fondos de Terceros	799.644,32	779.847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.796,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3-DIFERENCIA S/ORGANISMO	29.412.223,46	9.182.299,43	13.019.437,06	4.801.993,64	137.749,27	520.800,00	21.435,71	0,00	135.046,43	405.224,04	1.188.237,88
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	18.734.914,54	4.456.004,40	13.019.437,06	1.002.515,52	-1.995.486,50	502.500,00	21.435,71	0,00	135.046,43	405.224,04	1.188.237,88

SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2006

CUADRO III- 4
Rentas Generale

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	3.912.904,75	21.412,76	0,00	3.249.371,94	346.809,24	195.677,17	98.133,64	0,00	1.500,00	0,00	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-6.823.495,55	-872.481,66	0,00	-3.799.478,12	-2.133.235,77	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	10.736.400,30	893.894,42	0,00	7.048.850,06	2.480.045,01	213.977,17	98.133,64	0,00	1.500,00	0,00	0,00
a) Caja	5.304,46	1.161,80			1.591,33		2.551,33				
b) Bancos	2.189.091,37	20.250,96		1.557.559,07	320.021,86	195.677,17	95.582,31				
c) Cuentas a Cobrar	23.356,05				23.356,05						
d) Tesoreria Gral.Prov.	6.803.020,30	872.481,66		3.779.914,00	2.132.324,64	18.300,00					
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	20.475,25			19.564,12	911,13						
f) Otros	1.693.312,87			1.691.812,87					1.500,00		
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	1.840,00				1.840,00						
h) Activos Extracontables	0,00										
i) Fondos de Terceros	0,00										
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	10.397.834,40	884.957,92	0,00	7.048.850,06	2.342.296,11	22.096,67	98.133,64	0,00	1.500,00	0,00	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00										
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	10.397.834,40	884.957,92	0,00	7.048.850,06	2.342.296,11	22.096,67	98.133,64	0,00	1.500,00	0,00	0,00
a) Remunerac. al Personal	44.750,62	12.476,26			17.377,69	13.396,67			1.500,00		
b) Aportes Prev.Social	0,00										
c) Aportes Obra Social	0,00										
d) Proveedores	4.205.231,22	169.332,00		2.979.710,61	1.021.935,24		34.253,37				
e) Contratistas	703.149,66	703.149,66									
f) Municip. y otros Entes	0,00										
g) Empresas Estado Prov.	0,00										
h) Préstamos	0,00										
i) Subsidios	1.302.072,05				1.302.072,05						
j) Pasividades C.J.y Pens.	0,00										
k) Estado Nacional	0,00										
l) Org. Descentr.	0,00										
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0,00										
n) Tesor.Gral.Pcia.	1.666.665,54			1.625.133,54			41.532,00				
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0,00										
o) Otros	2.371.523,54			2.360.272,21		8.700,00	2.551,33				
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	84.644,83			83.733,70	911,13						
q) Pasivos Extracontables	0,00										
r) Fondos de Terceros	19.796,94						19.796,94				
DIFERENCIA S/ORGANISMO	338.565,90	8.936,50	0,00	0,00	137.748,90	191.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	-6.484.929,65	-863.545,16	0,00	-3.799.478,12	-1.995.486,87	173.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2006**

CUADRO III- 4
Rentas Afectada

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	47.079.633,07	11.675.646,99	27.530.817,70	5.312.948,96	2.100,37	328.919,50	21.435,71	298.580,98	136.837,51	405.224,04	1.367.121,31
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-3.853.813,37	-3.853.813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	50.933.446,44	15.529.460,36	27.530.817,70	5.312.948,96	2.100,37	328.919,50	21.435,71	298.580,98	136.837,51	405.224,04	1.367.121,31
a) Caja	132.954,63	41.883,93	87.722,90					1.100,00		104,72	2.143,08
b) Bancos	45.856.870,10	10.744.183,04	27.386.119,18	5.312.948,96	2.100,37	328.919,50	21.435,71	297.480,98	136.837,51	405.119,32	1.221.725,53
c) Cuentas a Cobrar	889.580,02	889.580,02									
d) Tesoreria Gral.Prov.	3.813.476,00	3.813.476,00									
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	40.337,37	40.337,37									
f) Otros	200.228,32		56.975,62								143.252,70
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00										
h) Activos Extracontables	0,00										
i) Fondos de Terceros	0,00										
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	21.859.788,88	6.356.097,43	14.511.380,64	510.955,32	2.100,00	0,00	0,00	298.580,98	1.791,08	0,00	178.883,43
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00										
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	21.859.788,88	6.356.097,43	14.511.380,64	510.955,32	2.100,00	0,00	0,00	298.580,98	1.791,08	0,00	178.883,43
a) Remunerac. al Personal	485.112,08		247.671,90					237.440,18			
b) Aportes Prev.Social	255.812,77		156.692,38								99.120,39
c) Aportes Obra Social	39.175,99		39.175,99								
d) Proveedores	1.756.524,73	822.218,80	421.250,61	510.955,32	2.100,00						
e) Contratistas	13.208.223,87	4.086.404,33	9.121.819,54								
f) Municip. y otros Entes	0,00										
g) Empresas Estado Prov.	0,00										
h) Préstamos	0,00										
i) Subsidios	1.400,00		1.400,00								
j) Pasividades C.J.y Pens.	0,00										
k) Estado Nacional	0,00										
l) Org. Descentr.	0,00										
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0,00										
n) Tesor.Gral.Pcia.	326.527,67		326.527,67								
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0,00										
o) Otros	134.300,18	16.183,76	56.975,62					61.140,80			
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	1.120.009,82	651.443,16	388.803,62								79.763,04
q) Pasivos Extracontables	3.752.854,39		3.751.063,31						1.791,08		
r) Fondos de Terceros	779.847,38	779.847,38									
DIFERENCIA S/ORGANISMO	29.073.657,56	9.173.362,93	13.019.437,06	4.801.993,64	0,37	328.919,50	21.435,71	0,00	135.046,43	405.224,04	1.188.237,88
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	25.219.844,19	5.319.549,56	13.019.437,06	4.801.993,64	0,37	328.919,50	21.435,71	0,00	135.046,43	405.224,04	1.188.237,88