

CAPITULO V

ESTADO DE SITUACION DEL TESORO



Notas al Estado de Situación del Tesoro

Los Cuadros V-I Consolidado Total y Anexos; V-II Consolidado Administración Central; V-III Consolidado Organismos Descentralizados y VIII Consolidado Otros Organismos, surgen de la agregación de los Estados de Situación del Tesoro remitidos por cada uno de los Organismos que consolidan en el presupuesto provincial. La Contaduría General ha procedido a realizar las adecuaciones de exposición necesarias a fin de permitir la comparabilidad y la consolidación. Para los casos en que no se contó con Estados presentados se procedió a reflejar los saldos sobre los cuales se contaba con documentación respaldatoria externa, con el fin de aproximar la conciliación con los Estados de Ejecución Presupuestaria y los saldos Extrapresupuestarios.





SITUACION DEL TESORO

CONSOLIDADO TOTAL AL: 31/12/2012

CUADRO V - I - CONSOLIDADO TOTAL

CONCEPTO	TOTAL GENERAL			ADMINISTRACION CENTRAL			ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			OTRAS ENTIDADES		
	TOTAL	REN.GRAL.	REN.AFECT.	TOTAL	REN.GRAL.	REN.AFECT.	TOTAL	REN.GRAL.	REN.AFECT.	TOTAL	REN.GRAL.	REN.AFECT.
1- VALORES ACTIVOS	1.972.985.960	140.090.726	1.832.895.234	1.192.591.813	132.942.092	1.059.649.721	458.605.689	7.126.587	451.479.101	321.788.458	22.047	321.766.411
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(547.668.188)	(300.654.483)	(247.013.705)	(234.768.802)	(110.620.657)	(124.148.145)	(178.157.486)	(55.291.926)	(122.865.560)	(134.741.900)	(134.741.900)	0
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	2.520.654.147	440.745.209	2.079.908.939	1.427.360.616	243.562.750	1.183.797.866	636.763.174	62.418.513	574.344.661	456.530.358	134.763.946	321.766.411
a) Caja	18.042.947	55.799	17.987.148	105.979	55.750	50.229	1.247.980	49	1.247.930	16.688.989	0	16.688.989
b) Bancos	1.068.855.987	127.715.607	941.140.380	804.182.699	122.611.325	681.571.374	217.213.913	5.082.236	212.131.678	47.459.375	22.047	47.437.328
c) Cuentas a Cobrar	741.542.661	10.580.400	730.962.261	387.792.942	10.262.934	377.530.008	290.751.515	317.466	290.434.049	62.998.203	0	62.998.203
d) Tes. General Pcia.	593.249.836	264.646.860	328.602.976	178.405.465	95.452.171	82.953.294	96.695.054	36.738.371	59.956.683	318.149.317	132.456.318	185.692.999
e) Tes. General Pcia. (de Ejerc. Anteriores)	77.338.224	36.007.623	41.330.601	56.363.337	15.168.487	41.194.851	18.689.304	18.553.554	135.750	2.285.582	2.285.582	0
f) Otros	21.326.854	1.738.920	19.587.934	212.555	12.083	200.472	12.165.407	1.726.837	10.438.571	8.948.892	0	8.948.892
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	297.638	0	297.638	297.638	0	297.638	0	0	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2- VALORES PASIVOS	2.543.233.636	1.615.637.489	927.596.148	1.707.762.185	1.421.549.885	286.212.300	431.177.650	59.323.658	371.853.993	404.293.801	134.763.946	269.529.855
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(502.633.286)	(289.275.217)	(213.358.070)	(487.785.815)	(289.060.718)	(198.725.097)	(14.512.353)	(214.499)	(14.297.854)	(335.118)	0	(335.118)
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	3.045.866.922	1.904.912.705	1.140.954.217	2.195.548.000	1.710.610.603	484.937.397	445.690.003	59.538.156	386.151.847	404.628.919	134.763.946	269.864.973
a) Remuner. al Pers.	790.233.160	742.527.397	47.705.764	758.530.075	740.158.093	18.371.982	5.171.710	978.548	4.193.162	26.531.376	1.390.756	25.140.620
b) Aportes Prev. Social	1.409.151	750.258	658.893	0	0	0	878.903	220.010	658.893	530.248	530.248	0
c) Aporte Obra Social	35.433.494	29.545.460	5.888.034	0	0	0	27.183	24.251	2.933	35.406.311	29.521.210	5.885.102
d) Proveedores	211.417.610	128.113.367	83.304.243	126.030.274	105.614.982	20.415.292	40.866.498	21.734.435	19.132.063	44.520.838	763.950	43.756.887
e) Contratistas	383.801.662	16.236.268	367.565.394	160.410.223	10.697.363	149.712.860	222.637.586	5.538.905	217.098.681	753.853	0	753.853
f) Municip. y Otros Entidades	122.215.686	122.215.686	0	122.213.331	122.213.331	0	2.355	2.355	0	0	0	0
g) Empresa Est. Prov.	1.381.309	0	1.381.309	0	0	0	0	0	0	1.381.309	0	1.381.309
h) Prestamos	3.602.331	0	3.602.331	3.602.331	0	3.602.331	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	57.069.882	25.900.572	31.169.310	48.376.784	17.329.355	31.047.429	8.693.097	8.571.217	121.880	0	0	0
j) Pasividades Caja Jub. y Pens.	276.171.754	98.424.165	177.747.589	0	0	0	0	0	0	276.171.754	98.424.165	177.747.589
k) Estado Nacional	2.443	2.443	0	0	0	0	2.443	2.443	0	0	0	0
l) Organismos Descentralizados	83.828.887	27.342.879	56.486.008	83.828.887	27.342.879	56.486.008	0	0	0	0	0	0
m) Organismos Descentralizados de Ej. Ant.	18.776.478	18.652.978	123.500	18.776.478	18.652.978	123.500	0	0	0	0	0	0
n) Tesoreria General de la Pcia.	217.951.841	94.749.992	123.201.849	217.648.768	94.545.722	123.103.046	296.052	197.249	98.803	7.021	7.021	0
ñ) Tesoreria General de la Pcia. De Ej. Ant.	15.358.394	13.734.900	1.623.495	15.358.394	13.734.900	1.623.495	0	0	0	0	0	0
o) Deuda Tesor. General con Org Seg. Soc.	132.574.750	132.574.750	0	132.574.750	132.574.750	0	0	0	0	0	0	0
p) Otros	61.634.593	39.066.565	22.568.028	45.893.760	35.489.389	10.404.371	1.782.465	1.736.837	45.628	13.958.368	1.840.340	12.118.028
q) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	70.428.938	22.485.305	47.943.633	59.478.888	12.645.510	46.833.378	8.664.468	7.554.213	1.110.255	2.285.582	2.285.582	0
r) Pasivos Extracontables	524.201.508	379.714.191	144.487.317	387.191.325	366.747.693	20.443.632	133.927.923	12.965.824	120.962.099	3.082.260	674	3.081.585
s) Fondos de Terceros	38.373.052	12.875.531	25.497.521	15.633.730	12.863.660	2.770.070	22.739.322	11.871	22.727.451	0	0	0
DIFERENCIA S/ ORGANISMO	(525.212.775)	(1.464.167.497)	938.954.722	(768.187.384)	(1.467.047.853)	698.860.469	191.073.171	2.880.357	188.192.814	51.901.438	0	51.901.438
3- DIFERENCIA CONSOLIDADA	(570.247.676)	(1.475.546.762)	905.299.086	(515.170.372)	(1.288.607.793)	773.437.421	27.428.038	(52.197.070)	79.625.109	(82.505.343)	(134.741.900)	52.236.556



SITUACION DEL TESORO: 31/12/2012

CUADRO V - ANEXO OTROS PASIVOS

DISCRIMINACION DE OTROS		TOTALES
Administración Central		23.553.212
Gobernación	0	
M. de Gobierno, Justicia	0	
M. Planeamiento Infraestructura y Servicios	0	
M. de Economía	0	
Servicio Penitenciario	0	
M. de Des. Social, Empleo, Ciencia y Tecnología	54.220	
Ministerio de Salud	796.326	
Policía	0	
Tribunal de Cuentas	0	
Poder Judicial	0	
Legislatura	0	
Ministerio de la Producción	0	
Unidad Ejecutora Provincial	1.894	
A.T.E.R.	0	
C.A.F.E.S.G.	0	
Fiscalía de Estado	22.700.772	
I.C.A.B.	0	
U.C.E.P.	0	
Secretaría de Energía	0	
CODESAL	0	
U.E.P.E.	0	
Organismos Descentralizados		1.782.465
D.P.V.	0	
I.A.P.V.	45.367	
C.G.E.	1.726.837	
Co.P.N.A.F	0	
INAUBEPRO	10.262	
U.A.D.E.R.	0	
E.P.R.E.	0	
Puerto Ibicuy	0	
Puerto Diamante	0	
Puerto Uruguay	0	
Puerto La Paz	0	
Instituto Portuario Provincial	0	
Otras Entidades		13.958.368
I.A.F.A.S.	6.680.803	
Caja de Jubilaciones	6.942.447	
I.O.S.P.E.R.	335.118	
Otros de Tesorería:		22.340.548
Otros Pasivos	22.340.548	
TOTAL		61.634.593

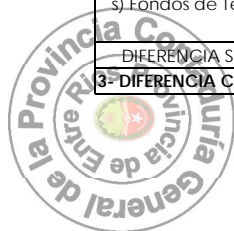




SITUACION DEL TESORO
ADMINISTRACION CENTRAL AL: 31/12/2012

CUADRO V - 1 CONSOLIDADO ADM. CENTRAL

CONCEPTO	TOTAL GENERAL			TESORERIA GENERAL			DIRECCIONES DE ADMINISTRACION		
	TOTAL	RENT.GRALES	RENT.AFEC.	TOTAL	RENT.GRALES	RENT.AFEC.	TOTAL	RENT.GRALES	RENT.AFEC.
1- VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	1.192.591.813	132.942.092	1.059.649.721	600.642.311	112.307.195	488.335.116	591.949.502	20.634.897	571.314.605
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(234.768.802)	(110.620.657)	(124.148.145)	0	0	0	(234.768.802)	(110.620.657)	(124.148.145)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	1.427.360.616	243.562.750	1.183.797.866	600.642.311	112.307.195	488.335.116	826.718.305	131.255.554	695.462.750
a) Caja	105.979	55.750	50.229	0	0	0	105.979	55.750	50.229
b) Bancos	804.182.699	122.611.325	681.571.374	251.451.360	104.201.156	147.250.204	552.731.339	18.410.169	534.321.170
c) Cuentas a Cobrar	387.792.942	10.262.934	377.530.008	349.190.951	8.106.040	341.084.911	38.601.991	2.156.894	36.445.097
d) Tesorería General de la Provincia	178.405.465	95.452.171	82.953.294	0	0	0	178.405.465	95.452.171	82.953.294
e) Tes. Gen. de la Pcia. (de Ejerc. Anteriores)	56.363.337	15.168.487	41.194.851	0	0	0	56.363.337	15.168.487	41.194.851
f) Otros	212.555	12.083	200.472	0	0	0	212.555	12.083	200.472
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	297.638	0	297.638	0	0	0	297.638	0	297.638
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2- VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	1.707.762.185	1.421.549.885	286.212.300	1.396.717.692	1.292.497.996	104.219.695	311.044.493	129.051.888	181.992.605
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(487.785.815)	(289.060.718)	(198.725.097)	(442.010.007)	(289.060.718)	(152.949.289)	(45.775.808)	0	(45.775.808)
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	2.195.548.000	1.710.610.603	484.937.397	1.838.727.699	1.581.558.715	257.168.984	356.820.301	129.051.888	227.768.412
a) Remuneraciones al Personal	758.530.075	740.158.093	18.371.982	755.183.211	737.797.256	17.385.955	3.346.864	2.360.836	986.027
b) Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aporte Obra Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Proveedores	126.030.274	105.614.982	20.415.292	29.028.794	29.028.304	490	97.001.480	76.586.678	20.414.802
e) Contratistas	160.410.223	10.697.363	149.712.860	70.643.804	10.697.363	59.946.441	89.766.419	0	89.766.419
f) Municipios y Otras Entidades	122.213.331	122.213.331	0	122.213.331	122.213.331	0	0	0	0
g) Empresas del Estado Provincial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Prestamos	3.602.331	0	3.602.331	0	0	0	3.602.331	0	3.602.331
i) Subsidios	48.376.784	17.329.355	31.047.429	9.750.496	3.575.748	6.174.748	38.626.289	13.753.607	24.872.682
j) Pasividades Caja Jub. y Pens.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k) Estado Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l) Organismos Descentralizados	83.828.887	27.342.879	56.486.008	55.464.120	27.342.879	28.121.240	28.364.768	0	28.364.768
m) Organismos Descentralizados de Ej. Ant.	18.776.478	18.652.978	123.500	18.776.478	18.652.978	123.500	0	0	0
n) Tesorería General de la Pcia. Ord.de Ent.	217.648.768	94.545.722	123.103.046	217.550.683	94.469.630	123.081.053	98.085	76.092	21.993
ñ) Tes.Gen. de la Pcia. Ord.de Ent. De Ej. Ant.	15.358.394	13.734.900	1.623.495	15.358.394	13.734.900	1.623.495	0	0	0
o) Deuda Tesor. General con Org Seg. Soc.	132.574.750	132.574.750	0	132.574.750	132.574.750	0	0	0	0
p) Otros	45.893.760	35.489.389	10.404.371	22.340.548	12.786.723	9.553.825	23.553.212	22.702.666	850.546
q) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	59.478.888	12.645.510	46.833.378	13.490.553	10.139.211	3.351.342	45.988.335	2.506.298	43.482.037
r) Pasivos Extracontables	387.191.325	366.747.693	20.443.632	365.466.246	357.669.515	7.796.731	21.725.079	9.078.178	12.646.901
s) Fondos de Terceros	15.633.730	12.863.660	2.770.070	10.886.290	10.876.127	10.163	4.747.440	1.987.533	2.759.907
DIFERENCIA SEGUN ORGANISMO	(768.187.384)	(1.467.047.853)	698.860.469	(1.238.085.388)	(1.469.251.519)	231.166.131	469.898.004	2.203.666	467.694.338
3- DIFERENCIA CONSOLIDADA	(515.170.372)	(1.288.607.793)	773.437.421	(796.075.381)	(1.180.190.801)	384.115.420	280.905.009	(108.416.991)	389.322.001





SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31-12-2012

CUADRO V - 2 TOTAL

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	M. G. J. E.	M. P. I. Y. S.	SERVICIO PENITENCIARIO	M.E.H. Y.F. Contaduría General	M.D.S.E.C. Y.T.	MINISTERIO DE SALUD	POLICIA	TRIBUNAL DE CUENTAS	PODER JUDICIAL
	591.949.502	15.687.619	7.870.184	19.482.336	987.056	876.069	6.213.644	22.976.693	15.343.563	92.304	11.509.327
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(234.768.802)	(12.799.823)	(8.470.352)	(97.937.349)	(2.748.784)	(701.026)	(6.246.717)	(20.348.829)	(11.932.475)	0	(14.831.678)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	826.718.305	28.487.441	16.340.536	117.419.685	3.735.840	1.577.094	12.460.361	43.325.522	27.276.038	92.304	26.341.006
a) Caja	105.979	500	0	0	34.223	662	630	0	49.667	0	0
b) Bancos	552.731.339	15.687.119	7.870.184	15.736.097	655.195	875.407	4.480.993	22.976.693	15.293.897	80.220	11.509.327
c) Cuentas a Cobrar	38.601.991	0	0	3.746.239	0	0	1.732.021	0	0	0	0
d) Tes.General Pcia.	178.405.465	12.165.980	8.418.112	56.184.185	2.748.784	701.026	5.874.116	19.976.983	11.932.475	0	14.748.928
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	56.363.337	633.843	52.240	41.753.164	0	0	372.600	371.846	0	0	82.750
f) Otros	212.555	0	0	0	0	0	0	0	0	12.083	0
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	297.638	0	0	0	297.638	0	0	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	311.044.493	13.695.200	13.080.851	105.266.345	3.222.257	708.844	9.492.383	28.899.795	20.405.942	92.304	16.927.898
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(45.775.808)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	356.820.301	13.695.200	13.080.851	105.266.345	3.222.257	708.844	9.492.383	28.899.795	20.405.942	92.304	16.927.898
a) Remu. al Personal	3.346.864	0	206.444	0	2.843	0	10.708	2.955.050	155.061	0	0
b) Aporte Prev.Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aporte Ob. Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Proveedores	97.001.480	11.335.987	5.639.379	3.196.012	2.752.184	701.026	894.465	17.884.776	19.916.821	0	14.616.372
e) Contratistas	89.766.419	0	0	50.338.543	0	0	0	0	0	0	0
f) Munic. y Otros Ent.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Empresa Est. Pcial.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Prestamos	3.602.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	38.626.289	0	5.637.041	8.297.982	0	0	7.986.041	5.792.260	0	0	0
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k) Estado Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l) Org.. Descent.	28.364.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Org.. Descent. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n) Tes.Gral. Pcia.	98.085	0	0	100	13.318	0	24.773	0	0	0	56.863
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o) Otros	23.553.212	0	0	0	0	0	54.220	796.326	0	0	0
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	45.988.335	633.251	129.534	41.047.559	0	0	372.600	375.354	108.871	0	82.750
q) Pasivos Extracontables	21.725.079	1.371.662	1.445.392	701.177	427.386	0	149.575	740.423	0	0	1.143.400
r) Fondos de Terceros	4.747.440	354.300	23.061	1.684.972	26.526	7.818	0	355.605	225.190	92.304	1.028.513
DIFERENCIA S/ORGANISMO	469.898.004	14.792.242	3.259.685	12.153.340	513.583	868.250	2.967.977	14.425.727	6.870.096	0	9.413.108
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	280.905.009	1.992.419	(5.210.668)	(85.784.009)	(2.235.201)	167.225	(3.278.739)	(5.923.102)	(5.062.379)	0	(5.418.570)





SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31-12-2012

CUADRO V - 2 RENTAS GENERALES

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	M. G. J. E.	M. P. I. Y S.	SERVICIO PENITENCIARIO	M.E.H. Y.F. Contaduría General	M.D.S.E.C. Y T.	MINISTERIO DE SALUD	POLICIA	TRIBUNAL DE CUENTAS	PODER JUDICIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	20.634.897	1.725.962	3.071.886	310.942	377.637	44.306	152.222	1.048.942	4.842.389	92.304	2.427.578
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(110.620.657)	(12.799.823)	(4.899.411)	(5.554.489)	(2.748.784)	(600.023)	(4.398.669)	(20.348.829)	(10.194.687)	0	(14.831.678)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	131.255.554	14.525.785	7.971.296	5.865.431	3.126.421	644.329	4.550.891	21.397.771	15.037.076	92.304	17.259.256
a) Caja	55.750	500	0	0	494	662	630	0	49.667	0	0
b) Bancos	18.410.169	1.725.462	3.071.886	178.550	377.143	43.644	151.592	1.048.942	4.792.722	80.220	2.427.578
c) Cuentas a Cobrar	2.156.894	0	0	132.392	0	0	0	0	0	0	0
d) Tes.General Pcia.	95.452.171	12.165.980	4.847.171	4.550.023	2.748.784	600.023	4.398.669	19.976.983	10.194.687	0	14.748.928
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	15.168.487	633.843	52.240	1.004.466	0	0	0	371.846	0	0	82.750
f) Otros	12.083	0	0	0	0	0	0	0	0	12.083	0
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	129.051.888	13.695.200	7.670.259	5.141.995	3.126.421	607.503	4.624.708	21.511.590	14.857.732	92.304	16.857.797
AJUSTES POR CONSOLIDACION											
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	129.051.888	13.695.200	7.670.259	5.141.995	3.126.421	607.503	4.624.708	21.511.590	14.857.732	92.304	16.857.797
a) Rem. al Personal	2.360.836	0	0	0	2.843	0	10.708	2.191.726	155.061	0	0
b) Aporte Prev.Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aporte Ob. Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Proveedores	76.586.678	11.335.987	3.793.838	2.249.928	2.752.184	600.023	881.731	12.824.500	14.533.079	0	14.548.749
e) Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Munic. y Otros Ent.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Empresa Est. Pcial.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Prestamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	13.753.607	0	2.283.274	1.945.410	0	0	3.580.046	5.084.877	0	0	0
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k) Estado Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l) Org. Descent.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Org.. Descent. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n) Tes.Gral. Pcia.	76.092	0	0	100	13.318	0	2.780	0	0	0	56.863
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o) Otros	22.702.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	2.506.298	633.251	129.534	944.887	0	0	0	361.546	108.871	0	82.750
q) Pasivos Extracontables	9.078.178	1.371.662	1.445.392	0	336.031	0	149.442	740.423	0	0	1.143.400
r) Fondos de Terceros	1.987.533	354.300	18.220	1.670	22.045	7.480	0	308.519	60.721	92.304	1.026.035
DIFERENCIA S/ORGANISMO	2.203.666	830.585	301.037	723.436	0	36.826	(73.817)	(113.820)	179.344	0	401.459
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	(108.416.991)	(11.969.238)	(4.598.374)	(4.831.053)	(2.748.784)	(563.196)	(4.472.486)	(20.462.648)	(10.015.343)	0	(14.430.219)





SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31-12-2012

CUADRO V - 2 RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	M. G. J. E.	M. P. I. Y S.	SERVICIO PENITENCIARIO	M.E.H. Y.F. Contaduria General	M.D.S.E.C. Y.T.	MINISTERIO DE SALUD	POLICIA	TRIBUNAL DE CUENTAS	PODER JUDICIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	571.314.605	13.961.657	4.798.298	19.171.394	609.419	831.762	6.061.422	21.927.752	10.501.175	0	9.081.749
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(124.148.145)	0	(3.570.941)	(92.382.860)	0	(101.003)	(1.848.048)	0	(1.737.788)	0	0
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	695.462.750	13.961.657	8.369.239	111.554.254	609.419	932.765	7.909.470	21.927.752	12.238.962	0	9.081.749
a) Caja	50.229	0	0	0	33.729	0	0	0	0	0	0
b) Bancos	534.321.170	13.961.657	4.798.298	15.557.547	278.052	831.762	4.329.401	21.927.752	10.501.175	0	9.081.749
c) Cuentas a Cobrar	36.445.097	0	0	3.613.847	0	0	1.732.021	0	0	0	0
d) Tes.General Pcia.	82.953.294	0	3.570.941	51.634.162	0	101.003	1.475.447	0	1.737.788	0	0
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	41.194.851	0	0	40.748.699	0	0	372.600	0	0	0	0
f) Otros	200.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	297.638	0	0	0	297.638	0	0	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	181.992.605	0	5.410.592	100.124.350	95.835	101.341	4.867.676	7.388.205	5.548.211	0	70.100
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(45.775.808)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	227.768.412	0	5.410.592	100.124.350	95.835	101.341	4.867.676	7.388.205	5.548.211	0	70.100
a) Rem. al Personal	986.027	0	206.444	0	0	0	0	763.324	0	0	0
b) Aporte Prev.Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aporte Ob. Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Proveedores	20.414.802	0	1.845.540	946.084	0	101.003	12.734	5.060.277	5.383.742	0	67.622
e) Contratistas	89.766.419	0	0	50.338.543	0	0	0	0	0	0	0
f) Munic. y Otros Ent.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Empresa Est. Pcial.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Prestamos	3.602.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	24.872.682	0	3.353.767	6.352.572	0	0	4.405.995	707.383	0	0	0
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k) Estado Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l) Org.. Descent.	28.364.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Org.. Descent. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n) Tes.Gral. Pcia.	21.993	0	0	0	0	0	21.993	0	0	0	0
n) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o) Otros	850.546	0	0	0	0	0	54.220	796.326	0	0	0
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	43.482.037	0	0	40.102.672	0	0	372.600	13.809	0	0	0
q) Pasivos Extracontables	12.646.901	0	0	701.177	91.354	0	134	0	0	0	0
r) Fondos de Terceros	2.759.907	0	4.841	1.683.302	4.481	338	0	47.086	164.469	0	2.478
DIFERENCIA S/ORGANISMO	467.694.338	13.961.657	2.958.647	11.429.904	513.583	831.424	3.041.794	14.539.547	6.690.752	0	9.011.649
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	389.322.001	13.961.657	(612.294)	(80.952.956)	513.583	730.421	1.193.746	14.539.547	4.952.964	0	9.011.649

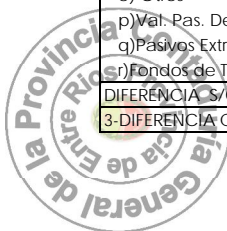




SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31-12-2012

CUADRO V - 2 TOTAL

CONCEPTO	LEGISLATURA	MINISTERIO DE PRODUCCION	UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL	ATER	C.A.F.E.S.G.	FISCALIA DE ESTADO	CODESAL	I.C.A.B.	U.E.P.E.	U.C.E.P.	SECRETARIA DE ENERGIA
	899.181	19.914.329	47.388.045	388.524	336.692.011	3.222.095	2.008.765	636.223	46.825.600	28.330.038	4.605.897
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(2.290.999)	(8.202.850)	(13.849.566)	(2.257.132)	0	(22.486.719)	(146.986)	0	(2.619.292)	(6.273.368)	(624.858)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	3.190.181	28.117.179	61.237.610	2.645.656	336.692.011	25.708.813	2.155.752	636.223	49.444.892	34.603.406	5.230.754
a) Caja	0	0	0	0	16.500	3.797	0	0	0	0	0
b) Bancos	899.181	19.723.808	23.092.615	366.270	336.665.560	3.218.298	6.517	636.223	46.825.600	21.526.239	4.605.897
c) Cuentas a Cobrar	0	0	24.295.430	22.254	0	0	2.002.248	0	0	6.803.799	0
d) Tes.General Pcia.	2.290.999	8.202.850	13.776.014	2.257.132	0	9.643.377	146.986	0	2.439.292	6.273.368	624.858
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	0	0	73.552	0	0	12.843.342	0	0	180.000	0	0
f) Otros	0	190.521	0	0	9.951	0	0	0	0	0	0
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	3.176.498	14.313.544	20.739.273	2.645.656	8.956.908	25.708.813	2.155.752	61.200	10.440.494	10.556.748	497.790
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0	0	(21.729.149)	0	0	0	0	0	0	(24.046.659)	0
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	3.176.498	14.313.544	42.468.422	2.645.656	8.956.908	25.708.813	2.155.752	61.200	10.440.494	34.603.406	497.790
a) Remu. al Personal	0	0	499	0	16.259	0	0	0	0	0	0
b) Aporte Prev.Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aporte Ob. Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Proveedores	2.290.999	8.010.150	4.049.511	2.450.665	275	126.468	2.149.235	61.200	430.600	2.855	492.500
e) Contratistas	0	0	28.199.232	0	5.580.415	0	0	0	0	5.648.229	0
f) Munic. y Otros Ent.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Empresa Est. Pcial.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Prestamos	0	3.602.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	0	1.094.125	0	0	0	0	0	0	9.818.840	0	0
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k) Estado Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l) Org.. Descent.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.364.768	0
m) Org.. Descent. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n) Tes.Gral. Pcia.	0	0	0	0	0	0	3.031	0	0	0	0
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o) Otros	0	0	1.894	0	0	22.700.772	0	0	0	0	0
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	0	826.573	0	0	2.231.726	0	0	0	180.117	0	0
q) Pasivos Extracontables	883.454	646.150	9.989.705	118.148	1.128.233	2.877.347	0	0	0	103.026	0
r) Fondos de Terceros	2.044	134.215	227.581	76.842	0	4.227	3.486	0	10.937	484.529	5.290
DIFERENCIA S/ ORGANISMO	13.683	13.803.635	40.498.337	0	327.735.103	0	0	575.023	39.004.399	24.046.659	4.732.964
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	(2.277.316)	5.600.785	26.648.772	(2.257.132)	327.735.103	(22.486.719)	(146.986)	575.023	36.385.106	17.773.290	4.108.107

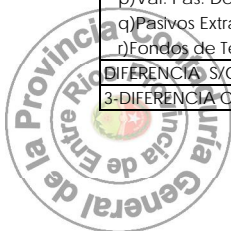




SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31-12-2012

CUADRO V - 2 RENTAS GENERALES

CONCEPTO	LEGISLATURA	MINISTERIO DE PRODUCCION	UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL	ATER	C.A.F.E.S.G.	FISCALIA DE ESTADO	CODESAL	I.C.A.B.	U.E.P.E.	U.C.E.P.	SECRETARIA DE ENERGIA
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	899.181	0	14.125	388.524	0	3.222.095	2.008.765	6	8.033	0	0
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(2.290.999)	(5.424.133)	(165.858)	(2.257.132)	0	(22.486.719)	(146.986)	0	(1.469.292)	(3.146)	0
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	3.190.181	5.424.133	179.983	2.645.656	0	25.708.813	2.155.752	6	1.477.325	3.146	0
a) Caja	0	0	0	0	0	3.797	0	0	0	0	0
b) Bancos	899.181	0	14.125	366.270	0	3.218.298	6.517	6	8.033	0	0
c) Cuentas a Cobrar	0	0	0	22.254	0	0	2.002.248	0	0	0	0
d) Tes.General Pcia.	2.290.999	5.424.133	165.858	2.257.132	0	9.643.377	146.986	0	1.289.292	3.146	0
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	0	0	0	0	0	12.843.342	0	0	180.000	0	0
f) Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	3.176.498	5.424.133	272.026	2.645.656	0	25.708.813	2.155.752	0	1.480.357	3.146	0
AJUSTES POR CONSOLIDACION			0								
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	3.176.498	5.424.133	272.026	2.645.656	0	25.708.813	2.155.752	0	1.480.357	3.146	0
a) Rem. al Personal	0	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Aporte Prev.Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aporte Ob. Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Proveedores	2.290.999	5.358.790	259.901	2.450.665	0	126.468	2.149.235	0	430.600	0	0
e) Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Munic. y Otros Ent.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Empresa Est. Pcial.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Prestamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	0	0	0	0	0	0	0	0	860.000	0	0
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k) Estado Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l) Org. Descent.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Org.. Descent. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n) Tes.Gral. Pcia.	0	0	0	0	0	0	3.031	0	0	0	0
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o) Otros	0	0	1.894	0	0	22.700.772	0	0	0	0	0
p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	0	65.343	0	0	0	0	0	0	180.117	0	0
q) Pasivos Extracontables	883.454	0	9.732	118.148	0	2.877.347	0	0	0	3.146	0
r)Fondos de Terceros	2.044	0	0	76.842	0	4.227	3.486	0	9.640	0	0
DIFERENCIA S/ORGANISMO	13.683	0	(92.043)	0	0	0	0	6	(3.032)	0	0
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	(2.277.316)	(5.424.133)	(257.901)	(2.257.132)	0	(22.486.719)	(146.986)	6	(1.472.324)	(3.146)	0

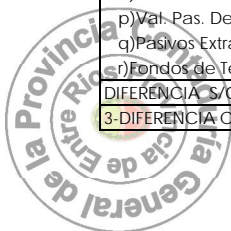




SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31-12-2012

CUADRO V - 2 RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO	LEGISLATURA	MINISTERIO DE PRODUCCION	UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL	ATER	C.A.F.E.S.G.	FISCALIA DE ESTADO	CODESAL	I.C.A.B.	U.E.P.E.	U.C.E.P.	SECRETARIA DE ENERGIA
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	0	19.914.329	47.373.920	0	336.692.011	0	0	636.216	46.817.567	28.330.038	4.605.897
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0	(2.778.717)	(13.683.707)	0	0	0	0	0	(1.150.000)	(6.270.222)	(624.858)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	0	22.693.046	61.057.627	0	336.692.011	0	0	636.216	47.967.567	34.600.260	5.230.754
a) Caja	0	0	0	0	16.500	0	0	0	0	0	0
b) Bancos	0	19.723.808	23.078.490	0	336.665.560	0	0	636.216	46.817.567	21.526.239	4.605.897
c) Cuentas a Cobrar	0	0	24.295.430	0	0	0	0	0	0	6.803.799	0
d) Tes.General Pcia.	0	2.778.717	13.610.156	0	0	0	0	0	1.150.000	6.270.222	624.858
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	0	0	73.552	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Otros	0	190.521	0	0	9.951	0	0	0	0	0	0
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	0	8.889.411	20.467.247	0	8.956.908	0	0	61.200	8.960.137	10.553.602	497.790
AJUSTES POR CONSOLIDACION			(21.729.149)							(24.046.659)	
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	0	8.889.411	42.196.397	0	8.956.908	0	0	61.200	8.960.137	34.600.260	497.790
a) Rem. al Personal	0	0	0	0	16.259	0	0	0	0	0	0
b) Aporte Prev.Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aporte Ob. Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Proveedores	0	2.651.360	3.789.611	0	275	0	0	61.200	0	2.855	492.500
e) Contratistas	0	0	28.199.232	0	5.580.415	0	0	0	0	5.648.229	0
f) Munic. y Otros Ent.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Empresa Est. Pcial.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Prestamos	0	3.602.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	0	1.094.125	0	0	0	0	0	0	8.958.840	0	0
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k) Estado Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l) Org. Descent.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.364.768	0
m) Org. Descent. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n) Tes.Gral. Pcia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o) Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	0	761.230	0	0	2.231.726	0	0	0	0	0	0
q) Pasivos Extracontables	0	646.150	9.979.973	0	1.128.233	0	0	0	0	99.880	0
r) Fondos de Terceros	0	134.215	227.581	0	0	0	0	0	1.297	484.529	5.290
DIFERENCIA S/ ORGANISMO	0	13.803.635	18.861.231	0	327.735.103	0	0	575.016	39.007.431	0	4.732.964
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	0	11.024.918	26.906.673	0	327.735.103	0	0	575.016	37.857.431	17.776.436	4.108.107





SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31-12-2012

CUADRO V - 3 TOTAL

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	Co.P.N.A.F.	INAUBEPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	EPRE	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO CONC. DEL URUGUAY	PUERTO LA PAZ	INST. PORTUARIO PROVINCIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	458.605.689	100.468.690	301.934.811	38.850.650	285.975	5.400.324	1.875.615	3.336.411	1.122.077	686.039	4.274.379	0	370.717
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(178.157.486)	(110.179.308)	(27.155.308)	(25.764.526)	(7.481.585)	(302.149)	(4.451.995)	0	0	(20.000)	(125.000)	(28.296)	(2.649.319)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	636.763.174	210.647.998	329.090.120	64.615.176	7.767.560	5.702.472	6.327.610	3.336.411	1.122.077	706.039	4.399.379	28.296	3.020.036
a) Caja	1.247.980	1.165.749	50.340	0	0	0	0	100	0	0	31.742	0	49
b) Bancos	217.213.913	87.894.151	77.770.318	37.123.813	273.141	5.095.692	1.645.213	2.538.861	1.122.077	686.039	2.693.939	0	370.668
c) Cuentas a Cobrar	290.751.515	67.850.675	221.569.419	0	12.835	519.130	230.402	569.056	0	0	0	0	0
d) Tesorería Gral.Prov.	96.695.054	47.497.179	14.674.415	19.692.803	7.468.805	87.650	4.451.995	0	0	20.000	125.000	28.296	2.648.911
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	18.689.304	123.500	12.480.893	6.071.723	12.780	0	0	0	0	0	0	0	408
f) Otros	12.165.407	6.116.744	2.544.735	1.726.837	0	0	0	228.395	0	0	1.548.698	0	0
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	431.177.650	128.452.083	252.112.215	28.678.552	7.599.394	305.434	6.146.385	2.873.691	166.218	187.477	1.966.834	0	2.689.369
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(14.512.353)	(14.297.854)				(214.499)							
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	445.690.003	142.749.938	252.112.215	28.678.552	7.599.394	519.933	6.146.385	2.873.691	166.218	187.477	1.966.834	0	2.689.369
a) Remunerac. al Personal	5.171.710	263.523	3.469.541	0	17.564	290.667	362.479	338.761	7.271	112.696	125.000	0	184.207
b) Aportes Prev.Social	878.903	0	0	0	112.780	0	0	348.259	0	11.730	298.904	0	107.230
c) Aportes Obra Social	27.183	0	0	0	0	0	0	0	0	2.933	0	0	24.251
d) Proveedores	40.866.498	12.958.000	5.070.369	19.187.604	1.909.049	0	1.633.431	19.689	35.175	0	0	0	53.180
e) Contratistas	222.637.586	119.380.384	100.813.809	0	0	0	0	0	0	0	166.567	0	2.276.827
f) Municip. y otros Entes	2.355	0	0	0	2.355	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Empresas Estado Prov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	8.693.097	0	121.880	0	5.534.632	0	3.036.585	0	0	0	0	0	0
j) Pasividades C.J.y Pens.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k) Estado Nacional	2.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.443
l) Org. Descentr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n) Tesor.Gral.Pcia.	296.052	0	0	283.217	12.835	0	0	0	0	0	0	0	0
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o) Otros	1.782.465	0	45.367	1.726.837	0	10.262	0	0	0	0	0	0	0
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	8.664.468	182.761	0	7.480.894	7.310	0	0	0	123.772	59.726	810.006	0	0
q) Pasivos Extracontables	133.927.923	0	130.709.653	0	0	214.499	230.402	2.166.982	0	0	566.357	0	40.030
r) Fondos de Terceros	22.739.322	9.965.270	11.881.596	0	2.869	4.505	883.488	0	0	393	0	0	1.201
DIFERENCIA S/ORGANISMO	191.073.171	67.898.060	76.977.905	35.936.625	168.166	5.182.540	181.225	462.720	955.860	518.562	2.432.545	28.296	330.667
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	27.428.038	(27.983.393)	49.822.597	10.172.098	(7.313.418)	5.094.890	(4.270.770)	462.720	955.860	498.562	2.307.545	0	(2.318.652)





SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31-12-2012

CUADRO V - 3 RENTAS GENERALES

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	Co.P.N.A.F.	INAUBEPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	EPRE	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO CONC. DEL URUGUAY	PUERTO LA PAZ	INST. PORTUARIO PROVINCIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	7.126.587	138.573	0	4.838.268	187.340	891.253	755.879	0	0	59.726	0	0	255.549
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(55.291.926)	(5.535.605)	(12.480.893)	(24.715.860)	(7.469.335)	(87.650)	(4.451.995)	0	0	(20.000)	(125.000)	(28.296)	(377.292)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	62.418.513	5.674.178	12.480.893	29.554.128	7.656.675	978.903	5.207.874	0	0	79.726	125.000	28.296	632.841
a) Caja	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
b) Bancos	5.082.236	138.573	0	3.111.431	174.506	586.622	755.879	0	0	59.726	0	0	255.499
c) Cuentas a Cobrar	317.466	0	0	0	12.835	304.631	0	0	0	0	0	0	0
d) Tesorería Gral.Prov.	36.738.371	5.535.605	0	18.644.136	7.468.805	87.650	4.451.995	0	0	20.000	125.000	28.296	376.884
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	18.553.554	0	12.480.893	6.071.723	530	0	0	0	0	0	0	0	408
f) Otros	1.726.837	0	0	1.726.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	59.323.658	5.669.810	12.480.893	27.529.536	7.599.231	154.146	5.267.974	0	0	79.726	125.000	0	417.342
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(214.499)					(214.499)							
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	59.538.156	5.669.810	12.480.893	27.529.536	7.599.231	368.645	5.267.974	0	0	79.726	125.000	0	417.342
a) Remunerac. al Personal	978.548	127.875	0	0	17.564	141.423	362.479	0	0	20.000	125.000	0	184.207
b) Aportes Prev.Social	220.010	0	0	0	112.780	0	0	0	0	0	0	0	107.230
c) Aportes Obra Social	24.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.251
d) Proveedores	21.734.435	0	0	18.138.937	1.908.886	0	1.633.431	0	0	0	0	0	53.180
e) Contratistas	5.538.905	5.534.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800
f) Municip. y otros Entes	2.355	0	0	0	2.355	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Empresas Estado Prov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	8.571.217	0	0	0	5.534.632	0	3.036.585	0	0	0	0	0	0
j) Pasividades C.J.y Pens.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k) Estado Nacional	2.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.443
l) Org. Descentr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n) Tesor.Gral.Pcia.	197.249	0	0	184.414	12.835	0	0	0	0	0	0	0	0
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o) Otros	1.736.837	0	0	1.726.837	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	7.554.213	7.829	0	7.479.348	7.310	0	0	0	0	59.726	0	0	0
q) Pasivos Extracontables	12.965.824	0	12.480.893	0	0	214.499	230.402	0	0	0	0	0	40.030
r) Fondos de Terceros	11.871	0	0	0	2.869	2.723	5.078	0	0	0	0	0	1.201
DIFERENCIA S/ORGANISMO	2.880.357	4.368	0	2.024.591	57.445	610.258	(60.100)	0	0	0	0	28.296	215.499
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	(52.197.070)	(5.531.237)	(12.480.893)	(22.691.268)	(7.411.890)	737.107	(4.512.095)	0	0	(20.000)	(125.000)	0	(161.793)





SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31-12-2012

CUADRO V - 3 RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	Co.P.N.A.F.	INAUBEPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	EPRE	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO CONC. DEL URUGUAY	PUERTO LA PAZ	INST. PORTUARIO PROVINCIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	451.479.101	100.330.117	301.934.811	34.012.382	98.635	4.509.071	1.119.736	3.336.411	1.122.077	626.314	4.274.379	0	115.168
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(122.865.560)	(104.643.703)	(14.674.415)	(1.048.667)	(12.250)	(214.499)	0	0	0	0	0	0	(2.272.027)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	574.344.661	204.973.820	316.609.227	35.061.049	110.885	4.723.569	1.119.736	3.336.411	1.122.077	626.314	4.274.379	0	2.387.195
a) Caja	1.247.930	1.165.749	50.340	0	0	0	0	100	0	0	31.742	0	0
b) Bancos	212.131.678	87.755.578	77.770.318	34.012.382	98.635	4.509.071	889.334	2.538.861	1.122.077	626.314	2.693.939	0	115.168
c) Cuentas a Cobrar	290.434.049	67.850.675	221.569.419	0	0	214.499	230.402	569.056	0	0	0	0	0
d) Tesorería Gral.Prov.	59.956.683	41.961.574	14.674.415	1.048.667	0	0	0	0	0	0	0	0	2.272.027
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	135.750	123.500	0	0	12.250	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Otros	10.438.571	6.116.744	2.544.735	0	0	0	0	228.395	0	0	1.548.698	0	0
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	371.853.993	122.782.273	239.631.322	1.149.015	163	151.288	878.410	2.873.691	166.218	107.752	1.841.834	0	2.272.027
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(14.297.854)	(14.297.854)											
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	386.151.847	137.080.128	239.631.322	1.149.015	163	151.288	878.410	2.873.691	166.218	107.752	1.841.834	0	2.272.027
a) Remunerac. al Personal	4.193.162	135.648	3.469.541	0	0	149.245	0	338.761	7.271	92.696	0	0	0
b) Aportes Prev.Social	658.893	0	0	0	0	0	0	348.259	0	11.730	298.904	0	0
c) Aportes Obra Social	2.933	0	0	0	0	0	0	0	0	2.933	0	0	0
d) Proveedores	19.132.063	12.958.000	5.070.369	1.048.667	163	0	0	19.689	35.175	0	0	0	0
e) Contratistas	217.098.681	113.846.279	100.813.809	0	0	0	0	0	0	0	166.567	0	2.272.027
f) Municip. y otros Entes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Empresas Estado Prov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	121.880	0	121.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) Pasividades C.J.y Pens.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k) Estado Nacional	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
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n) Tesor.Gral.Pcia.	98.803	0	0	98.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o) Otros	45.628	0	45.367	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	1.110.255	174.931	0	1.546	0	0	0	0	123.772	0	810.006	0	0
q) Pasivos Extracontables	120.962.099	0	118.228.760	0	0	0	0	2.166.982	0	0	566.357	0	0
r) Fondos de Terceros	22.727.451	9.965.270	11.881.596	0	0	1.782	878.410	0	0	393	0	0	0
DIFERENCIA S/ORGANISMO	188.192.814	67.893.692	76.977.905	33.912.033	110.722	4.572.282	241.326	462.720	955.860	518.562	2.432.545	0	115.168
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	79.625.109	(22.452.156)	62.303.490	32.863.367	98.472	4.357.783	241.326	462.720	955.860	518.562	2.432.545	0	(2.156.858)





SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2012

CUADRO V - 4 TOTAL

CONCEPTO	TOTAL	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUBILAC. Y PENS.	I.O.S.P.E.R.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	321.788.458	79.997.779	189.874.634	51.916.045
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(134.741.900)	0	(134.741.900)	0
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	456.530.358	79.997.779	324.616.533	51.916.045
a) Caja	16.688.989	16.084.388	259.280	345.321
b) Bancos	47.459.375	38.110.174	3.411.741	5.937.460
c) Cuentas a Cobrar	62.998.203	20.164.118	510.613	42.323.473
d) Tesorería Gral.Prov.	318.149.317	0	318.149.317	0
e) Tesorería Gral.Prov.(de Ej. Ant)	2.285.582	0	2.285.582	0
f) Otros	8.948.892	5.639.100	0	3.309.791
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	404.293.801	44.197.637	324.616.533	35.479.631
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(335.118)	0	0	(335.118)
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	404.628.919	44.197.637	324.616.533	35.814.749
a) Remunerac. al Personal	26.531.376	15.665.650	2.508.545	8.357.181
b) Aportes Prev.Social	530.248	0	530.248	0
c) Aportes Obra Social	35.406.311	0	35.406.311	0
d) Proveedores	44.520.838	20.469.876	763.950	23.287.011
e) Contratistas	753.853	0	0	753.853
f) Municip. y otros Entes	0	0	0	0
g) Empresas Estado Prov.	1.381.309	1.381.309	0	0
h) Préstamos	0	0	0	0
i) Subsidios	0	0	0	0
j) Pasividades C.J.y Pens.	276.171.754	0	276.171.754	0
k) Estado Nacional	0	0	0	0
l) Org. Descentr.	0	0	0	0
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0	0	0	0
n) Tesor.Gral.Pcia.	7.021	0	7.021	0
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0
o) Otros	13.958.368	6.680.803	6.942.447	335.118
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	2.285.582	0	2.285.582	0
q) Pasivos Extracontables	3.082.260	0	674	3.081.585
r) Fondos de Terceros	0	0	0	0
DIFERENCIA S/ORGANISMO	51.901.438	35.800.142	0	16.101.296
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	(82.505.343)	35.800.142	(134.741.900)	16.436.414





SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2012

CUADRO V - 4 RENTAS GENERALES

CONCEPTO	TOTAL	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUBILAC. Y PENS.	I.O.S.P.E.R.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	22.047	0	22.047	0
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(134.741.900)		(134.741.900)	
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	134.763.946	0	134.763.946	0
a) Caja	0	0	0	0
b) Bancos	22.047	0	22.047	0
c) Cuentas a Cobrar	0	0	0	0
d) Tesorería Gral.Prov.	132.456.318	0	132.456.318	0
e) Tesorería Gral.Prov.(de Ej. Ant)	2.285.582	0	2.285.582	0
f) Otros	0	0	0	0
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	134.763.946	0	134.763.946	0
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0			
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	134.763.946	0	134.763.946	0
a) Remunerac. al Personal	1.390.756	0	1.390.756	0
b) Aportes Prev.Social	530.248	0	530.248	0
c) Aportes Obra Social	29.521.210	0	29.521.210	0
d) Proveedores	763.950	0	763.950	0
e) Contratistas	0	0	0	0
f) Municip. y otros Entes	0	0	0	0
g) Empresas Estado Prov.	0	0	0	0
h) Préstamos	0	0	0	0
i) Subsidios	0	0	0	0
j) Pasividades C.J.y Pens.	98.424.165	0	98.424.165	0
k) Estado Nacional	0	0	0	0
l) Org. Descentr.	0	0	0	0
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0	0	0	0
n) Tesor.Gral.Pcia.	7.021	0	7.021	0
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0
o) Otros	1.840.340	0	1.840.340	0
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	2.285.582	0	2.285.582	0
q) Pasivos Extracontables	674	0	674	0
r) Fondos de Terceros	0	0	0	0
DIFERENCIA S/ORGANISMO	0	0	0	0
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	(134.741.900)	0	(134.741.900)	0





SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2012

CUADRO V - 4 RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO	TOTAL	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUBILAC. Y PENS.	I.O.S.P.E.R.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	321.766.411	79.997.779	189.852.587	51.916.045
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0			
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	321.766.411	79.997.779	189.852.587	51.916.045
a) Caja	16.688.989	16.084.388	259.280	345.321
b) Bancos	47.437.328	38.110.174	3.389.695	5.937.460
c) Cuentas a Cobrar	62.998.203	20.164.118	510.613	42.323.473
d) Tesorería Gral.Prov.	185.692.999	0	185.692.999	0
e) Tesorería Gral.Prov. (de Ej. Ant)	0	0	0	0
f) Otros	8.948.892	5.639.100	0	3.309.791
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	269.529.855	44.197.637	189.852.587	35.479.631
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(335.118)			(335.118)
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	269.864.973	44.197.637	189.852.587	35.814.749
a) Remunerac. al Personal	25.140.620	15.665.650	1.117.789	8.357.181
b) Aportes Prev.Social	0	0	0	0
c) Aportes Obra Social	5.885.102	0	5.885.102	0
d) Proveedores	43.756.887	20.469.876	0	23.287.011
e) Contratistas	753.853	0	0	753.853
f) Municip. y otros Entes	0	0	0	0
g) Empresas Estado Prov.	1.381.309	1.381.309	0	0
h) Préstamos	0	0	0	0
i) Subsidios	0	0	0	0
j) Pasividades C.J.y Pens.	177.747.589	0	177.747.589	0
k) Estado Nacional	0	0	0	0
l) Org. Descentr.	0	0	0	0
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0	0	0	0
n) Tesor.Gral.Pcia.	0	0	0	0
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0
o) Otros	12.118.028	6.680.803	5.102.107	335.118
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0
q) Pasivos Extracontables	3.081.585	0	0	3.081.585
r) Fondos de Terceros	0	0	0	0
DIFERENCIA S/ORGANISMO	51.901.438	35.800.142	0	16.101.296
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	52.236.556	35.800.142	0	16.436.414

