



**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/00**

CUADRO III- 4

TOTAL

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	C. P. M.	INAUBEPRO	FISC. DE INVESTIGAC.	ENTE REGUL DE ENERGIA	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO C. DEL URUG
1-VALORES ACTIVOS	38.971.275,01	10.474.567,83	9.456.556,71	1.208.486,61	410.105,45	557.139,14	12.765,43	791.262,56	15.712.685,20	62.927,38	284.778,70
a) Caja	916.005,74	714.098,68	159.589,53	0,00	3.384,40	0,00	486,44	1.100,00	0,00	76,00	37.270,69
b) Bancos	15.940.944,51	7.423.214,96	5.596.580,78	1.099.415,61	406.721,05	557.139,14	12.278,99	695.827,90	47.370,15	10.856,80	91.539,13
c) Cuentas a Cobrar	3.708.711,89	2.337.254,19	1.168.727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58.460,02	52.102,63	9.387,32	82.780,09
d) Tesorería Gral.Prov.	9.212.753,92	3.748.411,02	0,00	3.279.240,78	2.003.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
e) Tes. Gen. O de P.	0,00										
f) Otros	18.405.612,87	0,00	2.531.658,76	109.071,00	0,00	0,00	0,00	35.874,64	15.613.212,42	42.607,26	73.188,79
g) Plazo Fijo	0,00										
Val. Act. C/Est. Prov.	-9.212.753,92	-3.748.411,02	0,00	-3.279.240,78	-2.003.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.000,00	0,00
2-VALORES PASIVOS	17.246.301,35	5.961.377,30	1.167.801,13	7.969.732,05	2.092.531,94	0,00	0,00	0,00	7.039,17	0,00	47.819,76
a) Remunerac. al Personal	441.527,32	0,00	441.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aportes Prev.Social	95.452,73	0,00	91.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,05	0,00	0,00
c) Aportes Obra Social	66.433,78	0,00	22.831,51	43.602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Proveedores	5.326.009,52	1.711.959,50	28.302,26	3.001.621,89	567.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.589,09
e) Contratistas	4.450.161,87	4.158.495,01	275.696,86	15.970,00	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	679.239,38	0,00	1.274,81	0,00	677.964,57	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) 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	6.187.476,75	90.922,79	306.548,69	4.908.537,89	847.030,59	0,00	0,00	0,00	3.206,12	0,00	31.230,67
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
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
3-DIFERENCIA	21.724.973,66	4.513.190,53	8.288.755,58	-6.761.245,44	-1.682.426,49	557.139,14	12.765,43	791.262,56	15.705.646,03	62.927,38	236.958,94

NOTA : En el rubro cuentas por Cobrar del I.A.P.V. no se tomó el importe informado por el organismo, por ser créditos de dudosa cobrabilidad, cuyo origen data de periodos anteriores (1994-2000)
Dicha cifra distorsionaría la información que se expone en el Estado de Situación del Tesoro, En consecuencia se promedió el total de facturación del ejercicio 2000 para obtener un mes de facturación y es el importe que se consolida como crédito exigible al 31/12/00

SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/00

CUADRO III- 4
R. GENERALES

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	C. P. M.	INAUBepro	FISC. DE INVESTIGAC.	ENTE REGUL DE ENERGIA	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO C. DEL URUG
1-VALORES ACTIVOS	12.277.899,19	21.686,68	2.841,50	597.534,60	173.267,67	0,00	0,00	0,00	11.482.568,74	0,00	0,00
a) Caja	17.201,85	13.817,45			3.384,40						
b) Bancos	676.494,01	7.869,23	2.841,50	495.900,01	169.883,27						
c) Cuentas a Cobrar	0,00										
d) Tesorería Gral.Prov.	5.013.372,58	357.696,26		3.216.207,32	1.257.469,00					182.000,00	
e) Tes. Gen. O de P.	3.007.253,27	40.778,65		3.057.470,62	-90.996,00						
f) Otros	11.584.203,33			101.634,59					11.482.568,74		
g) Plazo Fijo	0,00										
Val. Act. C/Est. Prov.	-8.020.625,85	-398.474,91	0,00	-6.273.677,94	-1.166.473,00	0,00	0,00			-182.000,00	
2-VALORES PASIVOS	8.526.095,81	420.161,59	0,00	6.769.577,95	1.336.356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Remunerac. al Personal	0,00										
b) Aportes Prev.Social	0,00										
c) Aportes Obra Social	43.602,27			43.602,27							
d) Proveedores	2.510.622,87	129.254,48		1.817.437,79	563.930,60						
e) Contratistas	199.984,32	199.984,32									
f) Municip. y otros Entes	0,00										
g) Empresas Estado Prov.	0,00										
h) Préstamos	0,00										
i) Subsidios	20.073,02				20.073,02						
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	5.751.813,33	90.922,79		4.908.537,89	752.352,65						
o) Intereses de la Deuda	0,00										
p) Amortizac. de la Deuda	0,00										
3-DIFERENCIA	3.751.803,38	-398.474,91	2.841,50	-6.172.043,35	-1.163.088,60	0,00	0,00	0,00	11.482.568,74	0,00	0,00



**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/00**

**CUADRO III- 4
R. AFECTADAS**

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	C. P. M.	INAUBepro	FISC. DE INVESTIGAC.	ENTE REGUL DE ENERGIA	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO C. DEL URUG
1-VALORES ACTIVOS	26.693.375,82	10.452.881,15	9.453.715,21	610.952,01	236.837,78	557.139,14	12.765,43	791.262,56	4.230.116,46	62.927,38	284.778,70
a) Caja	898.803,89	700.281,23	159.589,53				486,44	1.100,00		76,00	37.270,69
b) Bancos	15.264.450,50	7.415.345,73	5.593.739,28	603.515,60	236.837,78	557.139,14	12.278,99	695.827,90	47.370,15	10.856,80	91.539,13
c) Cuentas a Cobrar	3.708.711,89	2.337.254,19	1.168.727,64					58.460,02	52.102,63	9.387,32	82.780,09
d) Tesoreria Gral.Prov.	4.199.381,34	3.390.714,76		63.033,46	745.633,12						
e) Tes. Gen. O de P.	3.298.164,14	2.150.500,95		1.137.120,64	10.542,55						
f) Otros	6.821.409,54		2.531.658,76	7.436,41				35.874,64	4.130.643,68	42.607,26	73.188,79
g) Plazo Fijo											
Val. Act. C/Est. Prov.	-7.497.545,48	-5.541.215,71	0,00	-1.200.154,10	-756.175,67	0,00	0,00	0,00		0,00	
2-VALORES PASIVOS	8.720.205,54	5.541.215,71	1.167.801,13	1.200.154,10	756.175,67	0,00	0,00	0,00	7.039,17	0,00	47.819,76
a) Remunerac. al Personal	441.527,32		441.527,32								
b) Aportes Prev.Social	95.452,73		91.619,68						3.833,05		
c) Aportes Obra Social	22.831,51		22.831,51								
d) Proveedores	2.815.386,65	1.582.705,02	28.302,26	1.184.184,10	3.606,18						16.589,09
e) Contratistas	4.250.177,55	3.958.510,69	275.696,86	15.970,00							
f) Municip. y otros Entes	0,00										
g) Empresas Estado Prov.	0,00										
h) Préstamos	0,00										
i) Subsidios	659.166,36		1.274,81		657.891,55						
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	435.663,42		306.548,69		94.677,94				3.206,12		31.230,67
o) Intereses de la Deuda	0,00										
p) Amortizac. de la Deuda	0,00										
3-DIFERENCIA	17.973.170,28	4.911.665,44	8.285.914,08	-589.202,09	-519.337,89	557.139,14	12.765,43	791.262,56	4.223.077,29	62.927,38	236.958,94