



**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/02**

CUADRO III- 4

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	PUERTO C. DEL URUG
1-VALORES ACTIVOS	29.423.394,07	7.983.521,32	6.673.468,37	6.981.316,82	3.665.272,10	1.710.280,59	595.798,71	11.137,38	1.175.591,61	152.792,92	207.252,91	266.961,34
a) Caja	331.704,82	164.526,13	118.470,96	2.167,88	1.862,49	0,00	1.373,66	3.527,14	1.600,00	0,00	3.114,94	35.061,62
b) Bancos	16.776.553,80	6.481.830,50	6.258.386,35	1.569.453,24	703.707,07	400.780,59	62.179,17	6.978,24	1.104.093,77	53.825,70	114.609,86	20.709,31
c) Cuentas a Cobrar	840.935,77	220.050,12	296.611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.465,69	53.116,90	54.497,36	164.194,64
d) Tesoreria Gral.Prov.	7.523.297,52	674.313,85	0,00	2.677.058,77	2.467.816,00	1.309.500,00	393.976,90	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	3.790.721,17	442.800,72	0,00	2.717.764,93	491.886,54	0,00	138.268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Otros	160.180,99	0,00	0,00	14.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,15	45.850,32	35.030,75	46.995,77
g) Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Plazo Fijo	0,00	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	16.054.433,62	1.863.631,88	2.104.611,51	6.364.899,98	3.519.167,57	1.309.500,00	595.798,71	11.137,38	0,00	2.177,36	16.547,89	266.961,34
a) Remunerac. al Personal	701.002,35	18.635,39	675.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,00	0,00
b) Aportes Prev.Social	353.790,46	0,00	201.401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,37	2.494,53	147.969,08
c) Aportes Obra Social	39.575,11	0,00	36.255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,27	2.814,14
d) Proveedores	4.423.690,55	257.396,71	122.717,37	2.442.856,28	1.411.332,68	0,00	154.240,57	632,00	0,00	62,39	4.326,65	30.125,90
e) Contratistas	2.122.834,57	1.108.374,79	1.014.459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Municip. y otros Entes	381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Subsidios	1.787.870,43	0,00	0,00	0,00	1.538.832,57	0,00	249.037,86	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.	216.382,24	0,00	0,00	214.537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,58	0,00
n) Otros	2.618.184,88	36.424,27	54.405,22	989.741,11	77.115,78	1.309.500,00	54.251,30	10.505,38	0,00	189,60	0,00	86.052,22
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
3-DIFERENCIA	13.368.960,45	6.119.889,44	4.568.856,86	616.416,84	146.104,53	400.780,59	0,00	0,00	1.175.591,61	150.615,56	190.705,02	0,00

NOTA :

SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/02

CUADRO III- 4
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	19.764.213,61	7.230.460,89	6.673.468,37	934.544,23	2.705.020,66	400.780,59	17.340,09	0,00	1.175.591,61	152.792,92	207.252,91	266.961,34
a) Caja	320.373,65	162.126,13	118.470,96						1.600,00		3.114,94	35.061,62
b) Bancos	15.130.713,31	6.420.526,77	6.258.386,35	530.702,84	227.078,12	400.780,59			1.104.093,77	53.825,70	114.609,86	20.709,31
c) Cuentas a Cobrar	840.935,77	220.050,12	296.611,06						52.465,69	53.116,90	54.497,36	164.194,64
d) Tesoreria Gral.Prov.	2.394.684,49	71.368,40		100.000,00	2.206.756,00		16.560,09					
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	932.197,40	356.389,47		303.841,39	271.186,54		780,00					
f) Otros	145.308,99								17.432,15	45.850,32	35.030,75	46.995,77
g) Plazo Fijo	0,00											
2-VALORES PASIVOS	6.395.253,16	1.110.571,45	2.104.611,51	318.127,39	2.558.916,13	0,00	17.340,09	0,00	0,00	2.177,36	16.547,89	266.961,34
a) Remunerac. al Personal	682.366,96		675.371,96								6.995,00	
b) Aportes Prev.Social	353.790,46		201.401,48							1.925,37	2.494,53	147.969,08
c) Aportes Obra Social	39.575,11		36.255,70								505,27	2.814,14
d) Proveedores	1.180.086,13	257.396,71	122.717,37		748.897,02		16.560,09			62,39	4.326,65	30.125,90
e) Contratistas	1.511.245,05	496.785,27	1.014.459,78									
f) Municip. y otros Entes	381,86										381,86	
g) Empresas Estado Prov.	0,00											
h) Préstamos	0,00											
i) Subsidios	1.538.832,57				1.538.832,57							
j) Pasividades C.J.y Pens.	0,00											
k) Estado Nacional	0,00											
l) Org. Descentr.	0,00											
m) Tesor.Gral.Pcia.	1.844,58										1.844,58	
n) Otros	154.933,04		54.405,22	14.286,00						189,60		86.052,22
o) Intereses de la Deuda	0,00											
p) Amortizac. de la Deuda	0,00											
Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	932.197,40	356.389,47	0,00	303.841,39	271.186,54	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-DIFERENCIA	13.368.960,45	6.119.889,44	4.568.856,86	616.416,84	146.104,53	400.780,59	0,00	0,00	1.175.591,61	150.615,56	190.705,02	0,00