



**SITUACION DEL TESORO**  
**CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/05**

**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	41.569.098,31	14.925.799,18	14.021.397,42	9.687.441,34	125.536,21	489.069,46	460.339,36	89.028,22	36.150,37	348.634,15	1.385.702,60
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-6.202.104,78	-3.763.920,96	0,00	-1.155.465,29	-800.911,13	-12.400,00	-469.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	47.771.203,09	18.689.720,14	14.021.397,42	10.842.906,63	926.447,34	501.469,46	929.746,76	89.028,22	36.150,37	348.634,15	1.385.702,60
a) Caja	1.475.259,68	369.634,23	893.974,94	204.450,06	2.346,53	0,00	1.250,00	1.210,00	245,68	148,24	2.000,00
b) Bancos	31.697.109,23	8.979.789,30	13.070.526,24	6.892.600,10	123.189,68	379.574,94	459.089,36	73.221,41	35.904,69	348.485,91	1.334.727,60
c) Cuentas a Cobrar	5.700.466,98	5.576.375,65	0,00	0,00	0,00	109.494,52	0,00	14.596,81	0,00	0,00	0,00
d) Tesoreria Gral.Prov.	5.916.095,99	3.723.583,59	0,00	910.705,00	800.000,00	12.400,00	469.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	286.008,79	40.337,37	0,00	244.760,29	911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Otros	2.696.262,42	0,00	56.896,24	2.590.391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.975,00
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
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	30.745.641,51	11.907.279,64	7.122.184,97	10.048.276,10	798.192,13	94.741,45	694.589,68	0,00	614,50	0,00	79.763,04
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-227.952,17			-227.952,17							
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	30.973.593,68	11.907.279,64	7.122.184,97	10.276.228,27	798.192,13	94.741,45	694.589,68	0,00	614,50	0,00	79.763,04
a) Remunerac. al Personal	577.661,04	55.713,42	196.720,15	302.486,07	6.983,00	0,00	15.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aportes Prev.Social	171.058,51	0,00	115.454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,50	0,00	54.989,03
c) Aportes Obra Social	28.792,76	0,00	28.792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Proveedores	4.687.055,26	631.673,52	277.828,59	3.208.165,71	356.342,11	24.738,08	188.307,25	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Contratistas	12.025.562,38	9.866.558,34	2.159.004,04	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	507.289,19	0,00	2.732,00	0,00	433.955,89	0,00	70.601,30	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Pasividades C.J.y Pens.	24.953,67	0,00	24.953,67	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.	907.086,50	0,00	0,00	907.086,50	0,00	0,00	0,00	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	2.914.527,70	113.545,35	58.970,24	2.670.147,61	911,13	70.003,37	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	851.778,62	581.852,51	8.710,40	236.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.774,01
q) Pasivos Extracontables	4.322.071,53	0,00	4.249.018,14	71.803,39	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r) Fondos de Terceros	3.955.756,52	657.936,50	0,00	2.880.097,29	0,00	0,00	417.722,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	16.797.609,41	6.782.440,50	6.899.212,45	566.678,36	128.255,21	406.728,01	235.157,08	89.028,22	35.535,87	348.634,15	1.305.939,56
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	10.823.456,80	3.018.519,54	6.899.212,45	-360.834,76	-672.655,92	394.328,01	-234.250,32	89.028,22	35.535,87	348.634,15	1.305.939,56



SITUACION DEL TESORO  
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/05

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	9.107.955,37	66.135,64	0,00	8.365.434,05	103.692,25	112.354,07	460.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-2.482.083,82	-43.900,00	0,00	-1.155.465,29	-800.911,13	-12.400,00	-469.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	11.590.039,19	110.035,64	0,00	9.520.899,34	904.603,38	124.754,07	929.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Caja	182.162,43	230,79		178.335,11	2.346,53		1.250,00				
b) Bancos	7.248.229,22	65.904,85		6.509.535,22	101.345,72	112.354,07	459.089,36				
c) Cuentas a Cobrar	0,00										
d) Tesoreria Gral.Prov.	2.236.412,40	43.900,00		910.705,00	800.000,00	12.400,00	469.407,40				
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	245.671,42			244.760,29	911,13						
f) Otros	1.677.563,72			1.677.563,72							
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00										
h) Activos Extracontables	0,00										
i) Fondos de Terceros	0,00										
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	10.639.461,70	99.613,42	0,00	8.960.270,89	790.246,26	94.741,45	694.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-227.952,17			-227.952,17							
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	10.867.413,87	99.613,42	0,00	9.188.223,06	790.246,26	94.741,45	694.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Remunerac. al Personal	377.212,15	55.713,42		298.757,33	6.983,00		15.758,40				
b) Aportes Prev.Social	0,00										
c) Aportes Obra Social	0,00										
d) Proveedores	3.723.988,57	43.900,00		3.118.647,00	348.396,24	24.738,08	188.307,25				
e) Contratistas	0,00										
f) Municip. y otros Entes	0,00										
g) Empresas Estado Prov.	0,00										
h) Préstamos	0,00										
i) Subsidios	504.557,19				433.955,89		70.601,30				
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.	900.978,39			900.978,39							
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0,00										
o) Otros	1.829.184,65			1.757.320,15	911,13	70.003,37	950,00				
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	236.441,70			236.441,70							
q) Pasivos Extracontables	1.250,00						1.250,00				
r) Fondos de Terceros	3.293.801,22			2.876.078,49			417.722,73				
DIFERENCIA S/ORGANISMO	722.625,32	10.422,22	0,00	332.676,28	114.357,12	30.012,62	235.157,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	-1.531.506,33	-33.477,78	0,00	-594.836,84	-686.554,01	17.612,62	-234.250,32	0,00	0,00	0,00	0,00

**SITUACION DEL TESORO**  
**CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/05**

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	32.461.142,94	14.859.663,54	14.021.397,42	1.322.007,29	21.843,96	376.715,39	0,00	89.028,22	36.150,37	348.634,15	1.385.702,60
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-3.720.020,96	-3.720.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	36.181.163,90	18.579.684,50	14.021.397,42	1.322.007,29	21.843,96	376.715,39	0,00	89.028,22	36.150,37	348.634,15	1.385.702,60
a) Caja	1.293.097,25	369.403,44	893.974,94	26.114,95				1.210,00	245,68	148,24	2.000,00
b) Bancos	24.448.880,01	8.913.884,45	13.070.526,24	383.064,88	21.843,96	267.220,87		73.221,41	35.904,69	348.485,91	1.334.727,60
c) Cuentas a Cobrar	5.700.466,98	5.576.375,65				109.494,52		14.596,81			
d) Tesoreria Gral.Prov.	3.679.683,59	3.679.683,59									
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	40.337,37	40.337,37									
f) Otros	1.018.698,70		56.896,24	912.827,46							48.975,00
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00										
h) Activos Extracontables	0,00										
i) Fondos de Terceros	0,00										
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	20.106.179,81	11.807.666,22	7.122.184,97	1.088.005,21	7.945,87	0,00	0,00	0,00	614,50	0,00	79.763,04
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00										
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	20.106.179,81	11.807.666,22	7.122.184,97	1.088.005,21	7.945,87	0,00	0,00	0,00	614,50	0,00	79.763,04
a) Remunerac. al Personal	200.448,89		196.720,15	3.728,74							
b) Aportes Prev.Social	171.058,51		115.454,98						614,50		54.989,03
c) Aportes Obra Social	28.792,76		28.792,76								
d) Proveedores	963.066,69	587.773,52	277.828,59	89.518,71	7.945,87						
e) Contratistas	12.025.562,38	9.866.558,34	2.159.004,04								
f) Municip. y otros Entes	0,00										
g) Empresas Estado Prov.	0,00										
h) Préstamos	0,00										
i) Subsidios	2.732,00		2.732,00								
j) Pasividades C.J.y Pens.	24.953,67		24.953,67								
k) Estado Nacional	0,00										
l) Org. Descentr.	0,00										
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0,00										
n) Tesor.Gral.Pcia.	6.108,11			6.108,11							
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ejerc. Ant.	0,00										
o) Otros	1.085.343,05	113.545,35	58.970,24	912.827,46							
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	615.336,92	581.852,51	8.710,40								24.774,01
q) Pasivos Extracontables	4.320.821,53		4.249.018,14	71.803,39							
r) Fondos de Terceros	661.955,30	657.936,50		4.018,80							
DIFERENCIA S/ORGANISMO	16.074.984,09	6.772.018,28	6.899.212,45	234.002,08	13.898,09	376.715,39	0,00	89.028,22	35.535,87	348.634,15	1.305.939,56
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	12.354.963,13	3.051.997,32	6.899.212,45	234.002,08	13.898,09	376.715,39	0,00	89.028,22	35.535,87	348.634,15	1.305.939,56