
CAPITULO V



ESTADO DE SITUACION DEL TESORO

SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO TOTAL AL:

31/12/08

Cuadro V - 1 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	618.379.213	76.262.316	542.116.897	383.574.574	71.442.040	312.132.535	99.631.620	4.820.276	94.811.343	135.173.019	0	135.173.019
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-103.175.494	-74.789.127	-28.386.367	-43.741.013	-23.651.595	-20.089.418	-17.652.489	-9.355.540	-8.296.949	-41.781.991	-41.781.991	0
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	721.554.707	151.051.443	570.503.264	427.315.587	95.093.635	332.221.953	117.284.109	14.175.817	103.108.292	176.955.010	41.781.991	135.173.019
a) Caja	8.714.952	697.363	8.017.589	689.456	675.753	13.703	256.053	21.610	234.444	7.769.442	0	7.769.442
b) Bancos	498.665.547	72.867.512	425.798.035	374.088.714	70.328.978	303.759.736	92.621.873	2.538.534	90.083.339	31.954.960	0	31.954.960
c) Cuentas a Cobrar	27.050.915	359.029	26.691.886	3.056.190	108.822	2.947.368	6.030.176	250.207	5.779.970	17.964.549	0	17.964.549
d) Tes. General Pcia.	169.233.131	72.789.751	96.443.381	40.716.782	21.936.128	18.780.654	15.654.303	9.071.631	6.582.672	112.862.046	41.781.991	71.080.055
e) Tes. General Pcia. (de Ejerc. Anteriores)	3.071.408	1.749.169	1.322.239	3.024.231	1.715.467	1.308.764	45.953	33.703	12.250	1.225	0	1.225
f) Otros	8.916.221	328.486	8.587.735	2.339.862	328.486	2.011.376	408.749	0	408.749	6.167.611	0	6.167.611
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	239.407	0	239.407	4.229	0	4.229	0	0	0	235.178	0	235.178
h) Activos Extracontables	5.662.987	2.260.133	3.402.854	3.396.123	0	3.396.123	2.266.864	2.260.133	6.731	0	0	0
i) Fondos de Terceros	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
2- DIFERENCIA S/ ORGANISMO	20.350.260	-310.862.197	331.212.457	-81.159.378	-310.579.965	229.420.587	76.327.220	-282.232	76.609.452	25.182.418	-41.781.991	25.182.418
3- DIFERENCIA S/ ORGANISADA	20.451.048	-310.162.112	330.613.160	-21.987.002	-258.742.349	236.755.347	58.674.731	-9.637.772	68.312.503	-16.236.681	-41.781.991	25.545.310
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-103.276.281	-75.489.212	-27.787.070	-102.913.389	-75.489.212	-27.424.177	40.956.889	0	26.498.840	-362.892	0	-362.892
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	701.204.447	461.913.640	239.290.807	508.474.966	405.673.600	102.801.365	40.956.889	14.458.048	26.498.840	151.772.592	41.781.991	109.990.601
a) Remuner. al Pers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.1) Remuner. al Pers. Inciso 1	262.993.733	242.468.338	20.525.395	251.660.057	241.454.188	10.205.869	605.243	123.159	482.084	10.728.434	890.991	9.837.442
a.2) Remuner. al Pers. Inciso 5	20.122.718	20.122.718	0	20.122.718	20.122.718	0	0	0	0	0	0	0
b) Aportes Prev. Social	8.360.656	359.540	8.001.116	0	0	0	831.604	30.730	800.874	7.529.052	328.810	7.200.241
c) Aporte Obra Social	2.609.932	2.540.859	69.073	0	0	0	72.291	3.218	69.073	2.537.641	2.537.641	0
d) Proveedores	72.064.363	27.714.245	44.350.118	44.454.199	21.994.897	22.459.302	7.253.019	5.393.208	1.859.811	20.357.145	326.140	20.031.005
e) Contratistas	41.771.418	7.929.888	33.841.530	24.232.402	6.652.269	17.580.133	17.389.934	1.128.537	16.261.397	149.063	149.063	0
f) Municip. y Otros Entidades	2.778.827	2.488.827	290.000	2.778.827	2.488.827	290.000	0	0	0	0	0	0
g) Empresa Est. Prov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Prestamos	141.950	141.950	0	141.950	141.950	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	19.401.464	8.086.965	11.314.499	16.889.287	5.698.105	11.191.183	2.512.177	2.388.860	123.316	0	0	0
j) Pasividades Caja Jub. y Pens.	105.592.273	37.539.125	68.053.149	0	0	0	0	0	0	105.592.273	37.539.125	68.053.149
k) Estado Nacional	33.604	33.604	0	0	0	0	33.604	33.604	0	0	0	0
l) Organismos Descentralizados	15.654.303	10.011.250	5.643.052	15.654.303	10.011.250	5.643.052	0	0	0	0	0	0
m) Organismos Descentralizados de Ej. Ant.	43.774.212	23.641.275	20.132.936	40.851.101	22.010.146	18.840.955	1.620.928	1.620.928	0	1.302.183	10.202	1.291.981
n) Tesorería General de la Pcia.	3.059.978	1.751.214	1.308.764	3.059.978	1.751.214	1.308.764	0	0	0	0	0	0
ñ) Tesorería General de la Pcia. De Ej. Ant.	41.781.006	41.781.006	0	41.781.006	41.781.006	0	0	0	0	0	0	0
o) Deuda Tesor. General con Org Seg. Soc.	20.397.380	12.243.525	8.153.855	11.723.607	9.099.936	2.623.672	5.215.728	3.143.589	2.072.138	3.458.045	0	3.458.045
p) Otros	13.684.875	11.364.922	2.319.953	13.113.893	11.161.066	1.952.828	570.982	203.857	367.126	0	0	0
q) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	18.784.086	10.940.838	7.843.248	18.468.373	10.938.706	7.529.667	260.342	2.132	258.210	55.370	0	55.370
r) Pasivos Extracontables	8.151.716	707.597	7.444.119	3.497.312	321.371	3.175.941	4.591.037	386.227	4.204.810	63.368	0	63.368
s) Fondos de Terceros	20.350.260	-310.862.197	331.212.457	-81.159.378	-310.579.965	229.420.587	76.327.220	-282.232	76.609.452	25.182.418	-41.781.991	25.182.418
3- DIFERENCIA S/ ORGANISADA	20.451.048	-310.162.112	330.613.160	-21.987.002	-258.742.349	236.755.347	58.674.731	-9.637.772	68.312.503	-16.236.681	-41.781.991	25.545.310





Cuadro V - ANEXO OTROS PASIVOS

SITUACION DEL TESORO: 31/12/08

DISCRIMINACION DE OTROS		TOTALES
Servicios Adm. Contables		3.785.505,46
Gobernación	274.342,12	
M. de Gobierno	-	
M. de Economía	-	
M.de Salud y Accion Social	-	
Secretaria de Salud	-	
Policia	2.188,00	
Tribunal de Cuentas	-	
Justicia	-	
Legislatura	-	
Secretaria de la Producción	52.920,00	
U. ejecutora Pcial.	481.990,89	
D.G.R.	-	
C.A.F.E.S.G.	-	
Fiscalia de Estado	2.974.064,45	
I.C.A.M.B.	-	
U.C.E.P.	-	
Secretaría de Energia	-	
Organismos Descentralizados		5.215.727,66
D.P.V.	536.737,71	
I.A.P.V.	1.712.669,98	
C.G.E.	2.553.410,14	
C.P.M.	-	
INAUBepro	-	
U.A.D.E.R.	329.235,40	
E.P.R.E.	72.937,35	
PUERTO IBICUY	-	
PUERTO DIAMANTE	-	
PUERTO URUGUAY	-	
PUERTO LA PAZ	10.320,00	
INSTITUTO PORTUARIO PROVINCIAL	417,08	
Otras Entidades		3.458.044,50
I.A.F.A.S.	3.123.306,43	
Caja de Jubilaciones	-	
I.O.S.P.E.R.	334.738,07	
Otros de Tesoreria:		7.938.102,01
Otros Pasivos	7.938.102,01	
TOTAL		20.397.380



SITUACION DEL TESORO
ADMINISTRACION CENTRAL AL: 31/12/08

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	383.574.574,36	71.442.039,69	312.132.534,67	209.528.060,64	62.982.641,95	146.545.418,69	174.046.513,72	8.459.397,74	165.587.115,98
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-43.741.012,99	-23.651.595,12	-20.089.417,87	0,00	0,00	0,00	-43.741.012,99	-23.651.595,12	-20.089.417,87
VALORES ACTIVOS SI ORGANISMO	427.315.587,35	95.093.634,81	332.221.952,54	209.528.060,64	62.982.641,95	146.545.418,69	217.787.526,71	32.110.992,86	185.676.533,85
a) Caja	689.456,18	675.753,31	13.702,87	0,00	0,00	0,00	689.456,18	675.753,31	13.702,87
b) Bancos	374.088.714,23	70.328.978,05	303.759.736,18	209.528.060,64	62.982.641,95	146.545.418,69	164.560.653,59	7.346.336,10	157.214.317,49
c) Cuentas a Cobrar	3.056.190,01	108.822,48	2.947.367,53	0,00	0,00	0,00	3.056.190,01	108.822,48	2.947.367,53
d) Tesorería General de la Provincia	40.716.782,38	21.936.128,47	18.780.653,91	0,00	0,00	0,00	40.716.782,38	21.936.128,47	18.780.653,91
e) Tes. Gen. de la Pcia. (de Ejerc. Anteriores)	3.024.230,61	1.715.466,65	1.308.763,96	0,00	0,00	0,00	3.024.230,61	1.715.466,65	1.308.763,96
f) Otros	2.339.862,14	328.485,85	2.011.376,29	0,00	0,00	0,00	2.339.862,14	328.485,85	2.011.376,29
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	4.229,10	0,00	4.229,10	0,00	0,00	0,00	4.229,10	0,00	4.229,10
h) Activos Extracontables	3.396.122,70	0,00	3.396.122,70	0,00	0,00	0,00	3.396.122,70	0,00	3.396.122,70
i) Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	405.561.576,56	330.184.388,63	75.377.187,93	338.448.320,03	299.525.989,06	38.922.330,97	67.113.256,53	30.658.399,57	36.454.856,96
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-102.913.388,95	-75.489.211,51	-27.424.177,44	-101.221.681,77	-75.489.211,51	-25.732.470,26	-1.691.707,18	0,00	-1.691.707,18
VALORES PASIVOS SI ORGANISMO	508.474.965,51	405.673.600,14	102.801.365,37	439.670.001,80	375.015.200,57	64.654.801,23	68.804.963,71	30.658.399,57	38.146.564,14
a) Remuneraciones al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1) Remuneraciones al Personal Inciso 1	251.660.056,98	241.454.188,14	10.205.868,84	251.610.657,98	241.414.824,68	10.195.833,30	49.399,00	39.363,46	10.035,54
a.2) Remuneraciones al Personal Inciso 5	20.122.718,44	20.122.718,44	0,00	20.122.718,44	20.122.718,44	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aportes Previsión Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aporte Obra Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Proveedores	44.454.198,73	21.994.896,52	22.459.302,21	7.104.664,70	6.941.574,29	163.090,41	37.349.534,03	15.053.322,23	22.296.211,80
e) Contratistas	24.232.401,70	6.652.268,98	17.580.132,72	20.831.759,90	6.372.732,36	14.459.027,54	3.400.641,80	279.536,62	3.121.105,18
f) Municipios y Otras Entidades	2.778.826,50	2.488.826,50	290.000,00	2.778.826,50	2.488.826,50	290.000,00	0,00	0,00	0,00
g) Empresas del Estado Provincial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Prestamos	141.950,00	141.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.950,00	0,00	0,00
i) Subsidios	16.889.287,20	5.698.104,68	11.191.182,52	11.407.287,57	2.123.583,94	9.283.703,63	5.481.999,63	3.574.520,74	1.907.478,89
j) Pasividades Caja Jub. y Pens.	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
l) Organismos Descentralizados	15.654.302,81	10.011.250,42	5.643.052,39	15.654.302,81	10.011.250,42	5.643.052,39	0,00	0,00	0,00
m) Organismos Descentralizados de Ej. Ant.	45.952,73	45.952,73	0,00	45.952,73	45.952,73	0,00	0,00	0,00	0,00
n) Tesorería General de la Pcia. Ord.de Ent.	40.851.101,17	22.010.146,06	18.840.955,11	40.716.782,38	21.936.128,47	18.780.653,91	134.318,79	74.017,59	60.301,20
o) Tes. Gen. de la Pcia. Ord.de Ent. De Ej. An	3.059.978,19	1.751.214,23	1.308.763,96	3.023.638,22	1.714.874,26	1.308.763,96	36.339,97	36.339,97	0,00
o) Deuda Tesor. General con Org Seg. Soc.	41.781.005,63	41.781.005,63	0,00	41.781.005,63	41.781.005,63	0,00	0,00	0,00	0,00
p) Otros	11.723.607,47	9.099.935,57	2.623.671,90	7.938.102,01	5.798.609,00	2.139.493,01	3.785.505,46	3.301.326,57	484.178,89
q) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	13.113.893,10	11.161.065,52	1.952.827,58	10.002.547,50	9.445.598,87	556.948,63	3.111.345,60	1.715.466,65	1.395.878,95
r) Pasivos Extracontables	18.468.373,19	10.938.706,14	7.529.667,05	4.817.520,98	4.817.520,98	0,00	13.650.852,21	6.121.185,16	7.529.667,05
s) Fondos de Terceros	3.497.311,67	321.370,58	3.175.941,09	1.834.234,45	0,00	1.834.234,45	1.663.077,22	321.370,58	1.341.706,64
3- DIFERENCIA SEGUN ORGANISMO	-81.159.378,16	-310.579.965,33	229.420.687,17	-230.141.941,16	-312.032.558,62	81.890.617,46	148.982.563,00	1.452.593,29	147.529.969,71
DIFERENCIA CONSOLIDADA	-21.987.002,20	-258.742.348,94	236.755.346,74	-128.920.259,39	-236.543.347,11	107.623.087,72	106.933.257,19	-22.199.001,83	129.132.259,02



CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	M.G. J. E.O. Y S.P.	M.E.H. Y F.	MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL	SECRETARIA DE SALUD	POLICIA	TRIBUNAL DE CUENTAS	PODER JUDICIAL	LEGISLATURA	SECRETARIA DE LA PRODUCCION (*)	UNIV. EDUC. PROVINCIAL	D.G.R.	C.A.F.E.S.G.	FISCALIA DE ESTADO	I.C.A.B.	U.G.E.P.	SECRETARIA DE ENERGIA
AJUSTES POR CONSOLIDACION	174.046.513,72	1.802.182,25	4.757.971,76	2.917.127,39	3.792.496,63	8.760.602,52	3.695.538,00	29.852,09	1.354.136,27	2.391.521,24	23.679.092,31	15.451.030,88	2.663.521,63	104.623.499,84	334.800,42	177.381,22	0,00	10.749,27
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	43.741.072,99	-3.793.143,04	-24.595.304,03	-491.612,29	-3.269.981,97	-2.672.007,20	-1.893.407,04	0,00	-588.970,00	-82.000,00	-978.130,22	-736.452,15	-1.399.470,53	0,00	-3.158.834,52	-16.300,00	0,00	-76.404,00
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	217.787.526,71	5.595.335,29	29.343.275,79	3.408.741,68	7.061.478,60	11.432.609,72	5.588.939,04	29.852,09	1.943.106,27	2.473.521,24	24.657.222,53	16.187.483,03	1.667.992,16	104.623.499,84	3.493.634,94	193.681,22	0,00	87.153,27
a) Caja	689.456,18	623.790,37	103,38	0,00	561,59	0,00	47.000,00	0,00	0,00	191,86	0,00	7.283,77	0,00	9.000,00	1.525,21	0,00	0,00	0,00
b) Bancos	164.660.653,59	904.059,76	4.493.564,75	2.551.124,20	3.788.364,77	6.731.297,57	3.618.972,37	24.326,64	1.354.136,27	2.391.329,38	20.278.507,55	13.176.294,80	130.566,59	104.596.701,24	333.275,21	177.381,22	0,00	10.749,27
c) Cuentas a Cobrar	3.056.190,01	0,00	284.303,63	366.003,19	3.570,27	62.045,41	0,00	5.623,45	0,00	0,00	7.634,29	2.255.082,49	92.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Tes General Pcia.	40.716.782,38	2.979.550,65	22.988.460,83	491.814,29	3.263.908,92	2.493.160,39	1.893.407,04	0,00	241.430,00	82.000,00	978.130,22	756.452,15	1.399.470,53	0,00	3.076.499,36	16.300,00	0,00	76.404,00
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Otros	2.339.862,14	813.392,39	1.596.843,20	0,00	5.073,05	178.846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.369,82	45.927,76	10.387,27	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	4.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.259,54	29.565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Activos Extracontables	3.996.122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992.950,47	0,00	0,00	3.172,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDAD	66.863.049,91	5.595.335,29	26.606.590,70	1.195.137,62	7.084.130,61	7.039.068,45	3.200.202,25	29.261,06	1.670.635,78	1.056.772,69	4.404.866,09	2.552.456,57	1.667.992,16	1.171.941,44	3.493.634,97	18.031,10	0,00	76.993,13
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-1.941.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.941.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	68.804.963,71	5.595.335,29	26.606.590,70	1.195.137,62	7.084.130,61	7.039.068,45	3.200.202,25	29.261,06	1.670.635,78	1.056.772,69	4.404.866,09	4.494.370,37	1.667.992,16	1.171.941,44	3.493.634,97	18.031,10	0,00	76.993,13
a) Remu. al Personal	49.399,00	0,00	0,00	0,00	10.154,79	0,00	26.935,22	0,00	0,00	0,00	7.048,34	2.273,45	0,00	2.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aporte Prev. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aporte Ob. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Proveedores	37.349.534,03	21.822.770,65	22.489.756,59	1.131.690,62	826.449,03	4.882.524,95	2.573.485,28	0,00	417.579,60	82.000,00	459.565,42	526.367,08	1.571.212,37	0,00	102.434,91	17.663,70	0,00	76.033,83
e) Contratistas	3.400.641,80	0,00	23.793,33	0,00	0,00	84.004,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.194,42	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Munic. y Otros Ent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Empresa Est. Pcia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Prestatarios	141.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) S/ Subsidios	5.481.999,63	796.780,00	544.508,36	0,00	2.529.583,47	1.252.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.392,00	21.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Pashv. Caja Jub. y P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Org. Descant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Org. Descant. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n) Tes. Gral. Pcia.	134.318,79	64.006,00	0,00	57.163,62	3.699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o) Otros	36.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34.968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	3.785.505,46	274.342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	52.920,00	481.990,89	0,00	6.310,46	2.974.064,45	0,00	0,00	0,00
q) Pasivos Extracontables	13.650.852,21	1.463.844,13	1.884.064,03	0,00	3.708.859,55	3.91.042,35	5.81.965,48	0,00	802.466,88	973.314,86	3.393.673,66	34.822,44	92.027,28	478,35	324.293,30	0,00	0,00	0,00
r) Fondos de Terceros	1.663.077,22	0,00	57.625,19	6.283,38	0,00	134.323,76	15.628,27	29.261,06	103.949,30	1.457,83	2.495,35	135.851,29	4.752,51	1.160.515,43	10.507,15	367,40	0,00	959,30
DIFERENCIA S/ ORGANISMO	148.982.563,00	-3.793.143,04	-21.848.618,94	1.721.989,77	-3.291.633,98	4.393.541,27	-2.388.736,79	591,03	272.470,49	1.416.748,55	20.252.356,44	13.635.026,46	-1.399.470,53	103.451.568,40	-3.158.834,55	159.850,12	0,00	10.160,14
DIFERENCIA CONSOLIDADA	107.185.463,81	-3.793.143,04	-21.848.618,94	1.721.989,77	-3.291.633,98	1.721.534,07	-4.95.335,75	591,03	-316.499,51	1.334.748,55	19.274.226,22	12.898.574,31	-1.399.470,53	103.451.568,40	-3.158.834,55	159.850,12	0,00	-66.243,86

Nota:
(*) Incluye Activos no registrados contablemente



CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	M.G. J. E.O. Y S.P.	M.E.H. Y F.	MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL	SECRETARIA DE SALUD	POLICIA	TRIBUNAL DE CUENTAS	PODER JUDICIAL	LEGISLATURA	SECRETARIA DE LA PRODUCCION	UNIDAD EJECUTIVA PROVINCIAL	D.G.R.	C.A.F.E.S.G.	FISCALIA DE ESTADO	I.C.A.B.	U.C.E.P.	SECRETARIA DE ENERGIA
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADA	8.459.397,74	1.792.869,81	850.331,46	6.329,26	663.229,50	550.853,00	576.709,23	29.852,09	928.221,21	2.391.521,24	28.093,17	38.250,59	268.521,63	0,00	334.800,42	15,13	0,00	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-23.651.595,12	-3.675.408,54	-7.817.565,79	-94.656,53	-1.060.789,15	-2.672.007,20	-1.790.740,59	0,00	-588.970,00	-82.000,00	-952.830,22	-346.092,05	-1.399.470,53	0,00	-3.156.834,92	-12.300,00	0,00	0,00
VALORES ACTIVOS S. ORGANISMO	32.110.992,86	5.468.078,35	8.667.897,25	100.915,79	1.724.018,65	3.222.860,20	2.367.449,92	29.852,09	1.517.191,21	2.473.521,24	980.923,39	384.342,64	1.667.992,16	0,00	3.493.634,94	12.315,13	0,00	0,00
a) Caja	675.753,31	623.790,37	850.331,46	6.262,07	561,59	550.853,00	47.000,00	0,00	928.221,21	191.866	20.458,88	2.664,28	130.566,59	0,00	1.525,21	0,00	0,00	0,00
b) Bancos	7.346.336,10	894.537,32	850.331,46	67,19	659.097,64	550.853,00	529.709,23	24.328,64	928.221,21	2.391.329,38	7.634,29	27.350,34	92.027,28	0,00	333.275,21	15,13	0,00	0,00
c) Cuentas a Cobrar	108.822,48	2.861.816,15	7.524.413,50	94.566,53	3.570,27	2.493.160,39	1.790.740,59	5.523,45	241.430,00	82.000,00	952.830,22	346.092,05	3.076.499,36	0,00	3.076.499,36	12.300,00	0,00	0,00
d) Tes. General Pcia.	21.936.128,47	813.592,39	293.152,29	0,00	1.060.789,15	1.78.846,81	0,00	0,00	347.540,00	0,00	0,00	8.215,87	45.927,76	0,00	82.335,16	0,00	0,00	0,00
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	1.715.466,65	274.342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Otros	328.485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADA	30.658.399,57	5.468.078,35	8.667.897,25	97.255,37	1.724.018,65	3.222.860,20	2.367.449,92	29.261,06	1.493.246,31	1.056.772,69	973.289,10	134.136,02	1.667.992,16	0,00	3.493.634,97	12.300,00	0,00	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	30.658.399,57	5.468.078,35	8.667.897,25	97.255,37	1.724.018,65	3.222.860,20	2.367.449,92	29.261,06	1.493.246,31	1.056.772,69	973.289,10	-250.206,02	1.667.992,16	0,00	3.493.634,97	12.300,00	0,00	0,00
VALORES PASIVOS S. ORGANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rem. al Personal	39.363,46	0,00	0,00	0,00	10.154,79	0,00	26.935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aporte Prev.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aporte Ob. Social	15.053.322,23	2.165.036,15	6.979.905,14	94.653,72	306.658,98	1.210.965,39	1.763.805,37	0,00	241.430,00	82.000,00	429.308,22	93.611,98	1.571.212,37	0,00	102.434,91	12.300,00	0,00	0,00
d) Proveedores	279.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Comtalistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Munic. Y Otros Ent.	141.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Empresa Est. Pcia.	3.674.520,74	696.780,00	544.508,36	0,00	743.976,38	1.252.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Prestamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Org. Descent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Org. Descent. De Ej. Ant.	74.017,59	64.006,00	0,00	0,00	561,59	34.968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	2.974.064,45	0,00	0,00	0,00
n) Tes. Gral. Pcia.	36.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,42	0,00	0,00	0,00	82.335,16	0,00	0,00	0,00
o) Otros	3.301.326,67	274.342,12	293.152,29	0,00	1.78.846,81	1.78.846,81	569.053,80	0,00	347.540,00	973.314,86	723,09	23.865,71	92.027,28	0,00	324.293,30	0,00	0,00	0,00
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	1.715.466,65	813.592,39	827.408,29	0,00	391.042,35	391.042,35	0,00	0,00	802.466,88	0,00	0,00	14.354,88	4.752,51	0,00	10.507,15	0,00	0,00	0,00
q) Val. Pas. Extracontables	6.121.185,16	1.454.321,69	22.923,17	2.602,65	662.667,91	1.24.842,10	7.655,43	29.261,06	101.909,43	1.457,83	1.174,37	14.354,88	4.752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r) Fondos de Terceros	321.370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,03	23.944,90	1.416.748,55	7.634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-DIFERENCIA S.ORGANISMO	1.452.593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,03	23.944,90	1.416.748,55	7.634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	-22.199.001,63	-3.675.408,54	-7.817.565,79	-90.927,11	-1.060.789,15	-2.672.007,20	-1.790.740,59	-591,03	-565.025,10	1.334.748,55	-945.195,93	-95.865,43	-1.399.470,53	0,00	-3.156.834,95	-12.284,87	0,00	0,00

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACION	M.G. J. E. O. Y. S. P.	M.E.H. Y F.	MINISTERIO DE SANCION SOCIAL	SECRETARIA DE SALUD	POLICIA	TRIBUNAL DE CUENTAS	PODER JUDICIAL	LEGISLATURA	SECRETARIA DE LA PRODUCCION (*)	UNIDAD PROVINCIAL	D.G.R.	C.A.F.E.S.G.	FISCALIA DE ESTADO	I.C.A.B.	U.C.E.P.	SECRETARIA DE ENERGIA		
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDAD	165.657.115,99	9.522,44	3.907.640,30	2.910.796,13	3.129.267,13	8.209.749,52	3.118.828,77	0,00	425.915,06	0,00	23.650.999,14	15.412.780,29	0,00	104.623.499,84	0,00	177.366,09	0,00	10.749,27		
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-20.089.417,87	-117.734,50	-16.767.738,24	-397.027,76	-2.208.192,82	0,00	-102.660,45	0,00	0,00	0,00	-25.300,00	-390.360,10	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-76.404,00		
VALORES ACTIVOS S/ORGANISMO	185.676.533,85	127.256,94	20.675.378,54	3.307.825,89	5.337.459,95	8.209.749,52	3.221.489,22	0,00	425.915,06	0,00	23.676.299,14	15.803.140,39	0,00	104.623.499,84	0,00	181.366,09	0,00	87.153,27		
a) Caja	13.702,87		103,38									4.599,49		9.000,00		0,00			10.749,27	
b) Bancos	157.214.317,49	9.522,44	3.643.233,29	2.544.862,13	3.129.267,13	6.180.444,57	3.089.263,14		425.915,06		20.258.048,67	13.148.944,46		104.596.701,24		177.366,09				
c) Cuentas a Cobrar	2.947.987,53		264.303,63	365.936,00	62.045,41															
d) Tes.General.Pcia.	18.780.653,91	117.734,50	15.464.047,33	397.027,76	2.203.119,77		102.660,45				25.300,00	390.360,10		10.397,27		4.000,00			76.404,00	
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	1.306.763,96		1.303.690,91		5.073,05									4.229,10						
f) Otros	2.011.376,29					1.967.259,54	29.565,63				3.392.950,47	4.153,85		3.172,23						
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	4.229,10																			
h) Activos Extracontables	3.396.122,70																			
i) Fondos de Terceros	0,00																			
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDAD	36.454.856,96	127.256,94	17.938.693,45	1.097.881,25	5.360.111,96	3.816.208,25	832.752,43	0,00	177.389,47	0,00	3.431.576,99	2.218.320,55	0,00	1.171.941,44	0,00	5.731,10	0,00	76.993,13		
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-1.691.707,18											-1.691.707,18								
VALORES PASIVOS S/ORGANISMO	38.146.564,14	127.256,94	17.938.693,45	1.097.881,25	5.360.111,96	3.816.208,25	832.752,43	0,00	177.389,47	0,00	3.431.576,99	4.110.027,73	0,00	1.171.941,44	0,00	5.731,10	0,00	76.993,13		
a) Rem. al Personal	10.035,54										7.048,34			2.987,20						
b) Aporte Prev.Social	0,00																			
c) Aporte Ot. Social	0,00																			
d) Proveedores	22.296.211,80	17.734,50	15.519.851,45	1.037.036,90	519.790,05	3.671.559,56	809.679,91		176.149,60		30.257,20	432.795,10		1.650,00		5.363,70			76.033,83	
e) Contratistas	3.121.105,18		23.793,33			54.674,05						3.040.987,80								
f) Munic. Y Otros Ent.	0,00																			
g) Empresa Est. Pcial.	0,00																			
h) Prestamos	0,00																			
i) Subsidios	1.907.478,89	100.000,00			1.785.608,09							21.870,80								
j) Presci. Caja Jub.Y P.	0,00																			
k) Estado Nacional	0,00																			
l) Org. - Descent.	0,00																			
m) Org. - Descent. De Ej. Ant.	0,00																			
n) Tes. Gral. Pcia.	60.301,20																			
o) Otros	484.178,89			57.163,62	3.137,58		2.188,00													
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	1.395.878,95		1.303.690,91		5.384,60	80.492,98								6.310,46						
q) Pasivos Extracontables	7.529.687,05	9.522,44	1.056.655,74		3.046.191,64		12.911,68				3.392.950,47	10.956,73		478,35						
r) Fondos de Terceros	1.341.706,64		34.702,02			9.481,66			1.239,87		1.320,88	121.466,41		1.160.515,43		367,40			959,30	
3-DIFERENCIA S/ORGANISMO	1.47.529.989,71	0,00	27.36.685,09	2.209.944,64	-22.652,01	4.393.541,27	7.372,84	0,00	248.525,59	0,00	20.244.722,15	11.693.112,86	0,00	103.451.558,40	0,00	175.634,99	0,00	10.180,14		
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	129.132.259,02	-117.734,50	-14.031.053,15	1.812.916,88	-2.230.844,83	4.393.541,27	2.286.076,34	0,00	248.525,59	0,00	20.219.422,15	12.994.459,74	0,00	103.451.558,40	0,00	171.634,99	0,00	-66.243,86		

(*) Incluye Activos no registrados contablemente



SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/08

Cuadro V - 2 TOTAL

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	Co.P.N.A.F.	INAUBEPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO CONC. DEL URUGUAY	PUERTO LA PAZ	INST. PORTUARIO PROVINCIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADO	99.631.619,66	17.261.426,67	66.473.736,33	9.679.089,16	1.404.587,41	2.386.606,62	76.326,14	593.625,39	795.770,39	368.328,83	342.768,34	76.987,77	172.366,61
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-17.652.489,34	-8.512.335,78	0,00	-3.972.207,41	-2.994.175,14	0,00	-839.577,60	0,00	0,00	-1.088.536,80	0,00	-26.445,03	-219.211,58
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	117.284.109,00	25.773.762,45	66.473.736,33	13.651.296,57	4.398.762,55	2.386.606,62	915.903,74	593.625,39	795.770,39	1.456.865,63	342.768,34	103.432,80	391.578,19
a) Caja	256.053,42	77.057,86	148.186,74	0,00	8.710,23	0,00	2.451,80	3.785,15	3.000,00	0,00	10.861,64	0,00	2.000,00
b) Bancos	92.621.872,72	13.302.922,44	66.200.180,18	7.436.813,19	1.375.327,49	2.382.429,99	73.874,34	387.055,67	792.770,39	368.328,83	54.815,82	76.987,77	170.366,61
c) Cuentas a Cobrar	6.030.176,42	5.823.360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.496,25	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00
d) Tesoreria Gral.Prov.	15.654.302,81	6.570.421,98	0,00	3.939.417,79	2.981.012,03	0,00	839.577,60	0,00	0,00	1.088.536,80	0,00	16.125,03	219.211,58
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	45.952,73	0,00	0,00	32.789,62	13.163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Otros	408.748,61	0,00	125.369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,32	0,00	0,00	277.090,88	0,00	0,00
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	0,00	0,00
h) Activos Extracontables	2.266.864,04	0,00	0,00	2.242.275,97	20.549,69	4.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Fondos de Terceros	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADO	40.956.888,60	14.905.469,86	9.829.063,50	8.266.712,15	3.990.946,98	24.245,30	1.206.761,75	550.148,77	1.559,60	1.124.254,66	636.169,80	37.440,03	384.116,20
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	40.956.888,60	14.905.469,86	9.829.063,50	8.266.712,15	3.990.946,98	24.245,30	1.206.761,75	550.148,77	1.559,60	1.124.254,66	636.169,80	37.440,03	384.116,20
a) Remunerac. al Personal	605.242,92	36.920,41	436.460,17	0,00	25.553,75	18.179,58	0,00	0,00	0,00	27.444,63	0,00	1.369,36	59.315,02
b) Aportes Prev.Social	831.604,12	0,00	251.709,25	0,00	17.856,91	0,00	0,00	472.014,02	0,00	5.057,58	72.093,42	1.153,14	11.719,80
c) Aportes Otra Social	72.291,33	0,00	62.927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,40	0,00	948,30	0,00	288,29	2.929,95
d) Proveedores	7.253.019,19	852.214,12	362.881,26	3.509.212,03	1.472.798,07	0,00	819.783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.130,31
e) Contratistas	17.389.933,84	11.122.146,01	5.139.251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.536,80	0,00	0,00	40.000,00
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	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	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	0,00
i) Subsidios	2.512.176,68	0,00	0,00	0,00	2.467.977,21	4.365,47	39.834,00	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	0,00	0,00
k) Estado Nacional	33.604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.604,04
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	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	0,00	0,00
n) Tesor. Gral.Pcia. De Ej. Ant.	1.620.927,50	0,00	0,00	1.614.255,63	0,00	0,00	1.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,91	0,00
o) Otros	5.215.727,66	536.737,71	1.712.669,98	2.553.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	570.982,25	0,00	52.832,59	211.074,12	1.209,54	0,00	0,00	72.937,35	0,00	0,00	0,00	10.320,00	417,08
q) Pasivos Extracontables	260.342,36	0,00	0,00	0,00	2.131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r) Fondos de Terceros	4.591.036,71	2.357.451,61	1.810.331,83	378.760,23	3.419,52	1.700,25	16.783,99	0,00	1.559,60	2.267,35	0,00	18.762,33	0,00
DIFERENCIA S/ORGANISMO	76.327.220,40	10.868.292,59	56.644.672,83	5.394.584,42	407.815,57	2.362.361,32	-290.858,01	43.476,62	794.210,79	332.610,97	-293.401,46	65.982,77	7.461,99
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	58.674.731,06	2.355.956,81	56.644.672,83	1.412.377,01	-2.586.359,57	2.362.361,32	-1.130.435,61	43.476,62	794.210,79	-755.925,83	-293.401,46	39.547,74	-211.749,59





SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/08

Cuadro V - 2 RENTAS GENERALES

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	Co.P.N.A.F.	INAUBEPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO CONC. DEL URUGUAY	PUERTO LA PAZ	INST. PORTUARIO PROVINCIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADO	4.820.276,40	58.308,39	0,00	3.412.976,41	1.138.184,51	23.665,16	14.775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.366,61
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-9.355.540,18	-250.206,62	0,00	-3.972.207,41	-2.969.675,14	0,00	-839.577,60	0,00	0,00	-1.088.536,80	0,00	-16.125,03	-219.211,58
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	14.175.816,58	308.515,01	0,00	7.385.183,82	4.107.859,65	23.665,16	854.352,92	0,00	0,00	1.088.536,80	0,00	16.125,03	391.578,19
a) Caja	21.609,83	8.447,80		1.170.700,44	8.710,23	23.665,16	2.451,80						2.000,00
b) Bancos	2.538.533,69	49.860,59			1.111.617,37		12.323,52						170.366,61
c) Cuentas a Cobrar	250.206,62	250.206,62											
d) Tesoreria Gral.Prov.	9.071.630,83			3.939.417,79	2.968.762,03		839.577,60			1.088.536,80		16.125,03	219.211,58
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	33.702,73			32.789,62	913,11								
f) Otros	0,00												
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00												
h) Activos Extracontables	2.260.132,88			2.242.275,97	17.856,91								
i) Fondos de Terceros	0,00												
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADO	14.458.048,16	287.127,03	0,00	7.762.476,35	3.730.482,89	4.365,47	1.182.106,12	0,00	0,00	1.088.536,80	0,00	8.517,30	384.116,20
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00											-10.320,00	
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	14.458.048,16	287.127,03	0,00	7.762.476,35	3.730.482,89	4.365,47	1.182.106,12	0,00	0,00	1.088.536,80	0,00	18.837,30	384.116,20
a) Remunerac. al Personal	123.158,54	36.920,41			25.553,75							1.369,36	59.315,02
b) Aportes Prev.Social	30.729,85				17.856,91							1.153,14	11.719,80
c) Aportes Obra Social	3.218,24											288,29	2.929,95
d) Proveedores	5.393.208,32			3.013.403,23	1.335.650,18		808.024,60			1.088.536,80			236.130,31
e) Contratistas	1.128.536,80												40.000,00
f) Municip. y otros Entes	0,00												
g) Empresas Estado Prov.	0,00												
h) Préstamos	0,00												
i) Subsidios	2.388.860,48				2.344.661,01	4.365,47	39.834,00						33.604,04
j) Pasividades C.J.y Pens.	0,00												
k) Estado Nacional	33.604,04												
l) Org. Descentr.	0,00												
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	1.620.927,50			1.614.255,63			1.124,96					5.546,91	
n) Tesor.Gral.Pcia.	0,00											10.320,00	
o) Otros	3.143.589,24	250.206,62		2.553.410,14	1.209,54		329.235,40						417,08
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	203.856,66			202.647,12	2.131,98								
q) Pasivos Extracontables	2.131,98				3.419,52								
r) Fondos de Terceros	386.226,51			378.760,23			3.887,16					159,60	
DIFERENCIA S/ORGANISMO	-282.231,58	21.387,96	0,00	-377.292,53	377.376,76	19.299,69	-327.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712,27	7.461,99
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	-9.637.771,76	-228.818,64	0,00	-4.349.499,94	-2.592.298,38	19.299,69	-1.167.330,80	0,00	0,00	-1.088.536,80	0,00	-8.517,30	-211.749,59



SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/08

Cuadro V - 2 RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO	TOTAL	D. P. V.	I. A. P. V.	C. G. E.	Co.P.n.A.F.	INAUBEPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO COMC DEL URUGUAY	PUERTO LA PAZ	INST. PORTUARIO PROVINCIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADO	94.811.343,26	17.203.118,28	66.473.736,33	6.266.112,75	266.402,90	2.362.941,46	61.550,82	593.625,39	795.770,39	368.328,83	342.768,34	76.987,77	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-8.296.949,16	-8.262.129,16	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.320,00	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	103.108.292,42	25.465.247,44	66.473.736,33	6.266.112,75	230.902,90	2.362.941,46	61.550,82	593.625,39	795.770,39	368.328,83	342.768,34	87.307,77	0,00
a) Caja	234.443,59	68.610,06	148.186,74					3.785,15	3.000,00		10.861,64		
b) Bancos	90.083.339,03	13.253.061,85	66.200.180,18	6.266.112,75	263.710,12	2.358.764,83	61.550,82	387.055,67	792.770,39	368.328,83	54.815,82	76.987,77	
c) Cuentas a Cobrar	5.779.969,80	5.573.153,55			12.250,00			196.496,25				10.320,00	
d) Tesorería Gral.Prov.	6.582.671,98	6.570.421,98			12.250,00								
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	12.250,00												
f) Otros	408.748,61		125.369,41					6.288,32			277.090,88		
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00				2.692,78	4.038,38							
h) Activos Extracontables	6.731,16					138,25							
i) Fondos de Terceros	138,25												
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADO	26.498.840,44	14.618.342,83	9.829.063,50	504.235,80	280.464,09	19.879,83	24.655,63	550.148,77	1.559,60	35.717,86	636.169,80	18.602,73	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00												
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	26.498.840,44	14.618.342,83	9.829.063,50	504.235,80	280.464,09	19.879,83	24.655,63	550.148,77	1.559,60	35.717,86	636.169,80	18.602,73	0,00
a) Remunerac. al Personal	482.084,38		436.460,17			18.179,58				27.444,63			
b) Aportes Prev.Social	800.874,27		251.709,25					472.014,02		5.057,58	72.093,42		
c) Aportes Obra Social	69.073,09		62.927,39					5.197,40		948,30			
d) Proveedores	1.859.810,87	852.214,12	362.881,26	495.808,80	137.147,89		11.758,80						
e) Contratistas	16.261.397,04	11.122.146,01	5.139.251,03										
f) Municip. y otros Entes	0,00												
g) Empresas Estado Prov.	0,00												
h) Préstamos	0,00												
i) Subsidios	123.316,20				123.316,20								
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.	0,00												
ñ) Tesor. Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0,00												
o) Otros	2.072.138,42	286.531,09	1.712.669,98			1.700,25		72.337,35					
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	367.125,59		52.832,59	8.427,00									
q) Pasivos Extracontables	258.210,38												
r) Fondos de Terceros	4.204.810,20	2.357.451,61	1.810.331,83			1.700,25						18.602,73	
DIFERENCIA S/ORGANISMO	76.609.451,98	10.846.904,61	56.644.672,83	5.761.876,95	30.438,81	2.343.061,63	36.895,19	43.476,62	794.210,79	332.610,97	-293.401,46	68.705,04	0,00
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	68.312.502,82	2.584.775,45	56.644.672,83	5.761.876,95	5.938,81	2.343.061,63	36.895,19	43.476,62	794.210,79	332.610,97	-293.401,46	58.385,04	0,00



**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/08**

CONCEPTO	TOTAL OTROS ORG.	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUB.Y PENS.ER.	I.O.S.P.E.R.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	135.173.018,88	45.293.907,60	76.545.371,32	13.333.739,96
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-41.781.991,39	0,00	-41.781.991,39	0,00
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	176.955.010,27	45.293.907,60	118.327.362,71	13.333.739,96
a) Caja	7.769.442,45	7.687.372,45	44.512,29	37.557,71
b) Bancos	31.954.960,05	18.849.018,81	10.586.890,26	2.519.050,98
c) Cuentas a Cobrar	17.964.548,96	12.935.396,65	362.892,29	4.666.260,02
d) Tesorería Gral.Prov.	112.862.046,05	0,00	107.333.067,87	5.528.978,18
e) Tesorería Gral.Prov.(de Ej. Ant)	1.224,60	0,00	0,00	1.224,60
f) Otros	6.167.610,52	5.822.119,69	0,00	345.490,83
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	235.177,64	0,00	0,00	235.177,64
h) Activos Extracontables	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	151.409.700,19	25.779.273,47	118.327.362,71	7.303.064,01
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-362.892,29	-28.154,22	0,00	-334.738,07
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	151.772.592,48	25.807.427,69	118.327.362,71	7.637.802,08
a) Remunerac. al Personal	10.728.433,54	8.530.389,78	890.991,30	1.307.052,46
b) Aportes Prev.Social	7.529.051,57	0,00	7.529.051,57	0,00
c) Aportes Obra Social	2.537.640,61	0,00	2.537.640,61	0,00
d) Proveedores	20.357.145,32	14.153.731,48	326.140,32	5.877.273,52
e) Contratistas	149.082,60	0,00	149.082,60	0,00
f) Municip. y otros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Empresas Estado Prov.	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Pasividades C.J.y Pens.	105.592.273,17	0,00	105.592.273,17	0,00
k) Estado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Org. Descentr.	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
n) Tesor.Gral.Pcia.	1.302.183,14	0,00	1.302.183,14	0,00
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
o) Otros	3.458.044,50	3.123.306,43	0,00	334.738,07
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
q) Pasivos Extracontables	55.370,30	0,00	0,00	55.370,30
r) Fondos de Terceros	63.367,73	0,00	0,00	63.367,73
DIFERENCIA S/ORGANISMO	25.182.417,79	19.486.479,91	0,00	5.695.937,88
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	-16.236.681,31	19.514.634,13	-41.781.991,39	6.030.675,95





**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES**

Cuadro V -2 RENTAS GENERALES

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/08

CONCEPTO	TOTAL	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUB.Y PENS.ER.	I.O.S.P.E.R.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-41.781.991,39		-41.781.991,39	
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	41.781.991,39	0,00	41.781.991,39	0,00
a) Caja	0,00			
b) Bancos	0,00			
c) Cuentas a Cobrar	0,00			
d) Tesoreria Gral.Prov.	41.781.991,39		41.781.991,39	
e) Tesoreria Gral.Prov.(de Ej. Ant)	0,00			
f) Otros	0,00			
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0,00			
h) Activos Extracontables	0,00			
i) Fondos de Terceros	0,00			
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	41.781.991,39	0,00	41.781.991,39	0,00
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00			
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	41.781.991,39	0,00	41.781.991,39	0,00
a) Remunerac. al Personal	890.991,30		890.991,30	
b) Aportes Prev.Social	328.810,12		328.810,12	
c) Aportes Obra Social	2.537.640,61		2.537.640,61	
d) Proveedores	326.140,32		326.140,32	
e) Contratistas	149.082,60		149.082,60	
f) Municip. y otros Entes	0,00			
g) Empresas Estado Prov.	0,00			
h) Préstamos	0,00			
i) Subsidios	0,00			
j) Pasividades C.J.y Pens.	37.539.124,59		37.539.124,59	
k) Estado Nacional	0,00			
l) Org. Descentr.	0,00			
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0,00			
n) Tesor.Gral.Pcia.	10.201,85		10.201,85	
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0,00			
o) Otros	0,00			
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	0,00			
q) Pasivos Extracontables	0,00			
r) Fondos de Terceros	0,00			
DIFERENCIA S/ORGANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	-41.781.991,39	0,00	-41.781.991,39	0,00





**SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/08**

Cuadro V - 2 RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO	TOTAL	I.A.F.A.S.	CAJA DE JUB.Y PENS.ER.	I.O.S.P.E.R.
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	135.173.018,88	45.293.907,60	76.545.371,32	13.333.739,96
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0,00			
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	135.173.018,88	45.293.907,60	76.545.371,32	13.333.739,96
a) Caja	7.769.442,45	7.687.372,45	44.512,29	37.557,71
b) Bancos	31.954.960,05	18.849.018,81	10.586.890,26	2.519.050,98
c) Cuentas a Cobrar	17.964.548,96	12.935.396,65	362.892,29	4.666.260,02
d) Tesorería Gral.Prov.	71.080.054,66		65.551.076,48	5.528.978,18
e) Tesorería Gral.Prov.(de Ej. Ant)	1.224,60			1.224,60
f) Otros	6.167.610,52	5.822.119,69		345.490,83
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	235.177,64			235.177,64
h) Activos Extracontables	0,00			
i) Fondos de Terceros	0,00			
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	109.627.708,80	25.779.273,47	76.545.371,32	7.303.064,01
AJUSTES POR CONSOLIDACION	-362.892,29	-28.154,22		-334.738,07
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	109.990.601,09	25.807.427,69	76.545.371,32	7.637.802,08
a) Remunerac. al Personal	9.837.442,24	8.530.389,78		1.307.052,46
b) Aportes Prev.Social	7.200.241,45		7.200.241,45	
c) Aportes Obra Social	0,00			
d) Proveedores	20.031.005,00	14.153.731,48		5.877.273,52
e) Contratistas	0,00			
f) Municip. y otros Entes	0,00			
g) Empresas Estado Prov.	0,00			
h) Préstamos	0,00			
i) Subsidios	0,00			
j) Pasividades C.J.y Pens.	68.053.148,58		68.053.148,58	
k) Estado Nacional	0,00			
l) Org. Descentr.	0,00			
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0,00			
n) Tesor.Gral.Pcia.	1.291.981,29		1.291.981,29	
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0,00			
o) Otros	3.458.044,50	3.123.306,43		334.738,07
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	0,00			
q) Pasivos Extracontables	55.370,30			55.370,30
r) Fondos de Terceros	63.367,73			63.367,73
DIFERENCIA S/ORGANISMO	25.182.417,79	19.486.479,91	0,00	5.695.937,88
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	25.545.310,08	19.514.634,13	0,00	6.030.675,95

