

CAPÍTULO II

SITUACIÓN DEL TESORO Y REGISTROS EXTRAPRESUPUESTARIOS



TÍTULO II

Estado de Situación del Tesoro



Notas al Estado de Situación del Tesoro

El presente Estado tiene como objetivo informar la situación económica y financiera a una fecha determinada, exponiendo Valores Activos y Pasivos líquidos y exigibles a corto plazo, depurados de las contingencias y sin incluir proyecciones financieras.

Los Cuadros II - 3 Consolidado Total y Anexos; II - 5 Consolidado Administración Central; II - 7 Consolidado Organismos Descentralizados y II-8 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 consolidación y el análisis comparativo. Para aquellos Organismo que no han dado cumplimiento con la presentación del estado respectivo o cuando el mismo, no resulto razonable con las operaciones llevadas adelante durante el presente ejercicio presupuestario, se ha procedido a exponer los saldos conformados en base a información de otros Organismos vinculados, a los que la Contaduría General ha tenido acceso, tal es el caso de las operaciones con la Tesorería General de la Provincia. En estos casos la tarea tiene el objeto de facilitar la conciliación con los Estados de Ejecución Presupuestaria y los saldos Extrapresupuestarios.

Para el caso concreto de la Comisión para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) la cual no dio cumplimiento a la obligación de presentar su Estado de Situación del Tesoro al Cierre del Ejercicio 2019, la Contaduría General, en el marco de lo establecido en el artículo 51° de la Ley 5140 (T.O. Decreto 404/95 MEOSP) y la Resolución 16/2011 CG, ha procedido con la determinación y exposición de sus saldos, de acuerdo a los registros efectuados por el Organismo en el Sistema Integrado de Administración Financiera, los cuales, en virtud de las tareas de auditoría llevadas adelante por el Órgano Rector de la Contabilidad Gubernamental, se consideran razonables.

La información expuesta en el Estado de Situación del Tesoro correspondiente al Puerto Ibicuy debe ser considerada con reserva, en virtud de que dicho Organismo, al Cierre del Ejercicio 2019, a pesar de haberse cursado expedientes de reclamo, no ha efectuado un adecuado registro de sus operaciones, por lo que no puede considerarse representativa de su realidad económica y financiera. A fin de mejorar la calidad expositiva, la Contaduría General, en el marco de lo establecido en el artículo 51° de la Ley 5140 (T.O. Decreto 404/95 MEOSP) y la Resolución 16/2011 CG, en base a la información contenida en el Sistema Integrado de Administración Financiera y los registros efectuados por la Tesorería General de la Provincia, efectuó el registro de los haberes, dado que los mismos resultan razonables y sin que ello obste que se continúen efectuando los reclamos al Organismo para que lleve adelante las regularizaciones registrales que le corresponden.

SITUACIÓN DEL TESORO
CONSOLIDADO TOTAL AL: 31/12/2019

Cuadro II - 3 CONSOLIDADO TOTAL

CONCEPTO	TOTAL GENERAL			ADMINISTRACIÓN 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	10.315.487.382	2.704.828.401	7.610.658.982	5.925.298.962	2.397.014.336	3.528.284.626	1.980.037.990	307.814.065	1.672.223.925	2.410.150.430	0	2.410.150.430
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	(2.634.971.829)	(2.577.564.702)	(57.407.127)	(709.833.461)	(652.426.484)	(57.406.977)	(348.432.708)	(348.432.558)	(150)	(1.576.705.661)	(1.576.705.661)	0
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	12.950.459.211	5.282.393.103	7.668.066.109	6.635.132.423	3.049.440.819	3.585.691.603	2.328.470.697	656.246.622	1.672.224.075	3.986.856.091	1.576.705.661	2.410.150.430
a) Caja	4.443.741	178.436	4.265.305	278.351	124.799	153.552	3.969.840	53.637	3.916.203	195.550	0	195.550
b) Bancos	7.942.931.804	2.566.671.501	5.376.260.303	5.541.917.261	2.288.172.527	3.253.744.734	1.838.203.286	278.498.973	1.559.704.312	562.811.257	0	562.811.257
c) Cuentas a Cobrar	2.097.666.109	123.520.963	1.974.145.146	141.011.665	94.986.022	46.025.643	109.639.544	28.534.942	81.104.602	1.847.014.900	0	1.847.014.900
d) Tes. General Pcia.	2.574.455.108	2.517.745.731	56.709.377	669.207.375	612.498.148	56.709.227	330.136.825	330.136.675	150	1.575.110.908	1.575.110.908	0
e) Tes. General Pcia. (de Ejerc. Anteriores)	60.516.721	59.818.971	697.750	40.626.086	39.928.336	697.750	18.295.883	18.295.883	0	1.594.753	1.594.753	0
f) Otros	270.445.728	14.457.500	255.988.227	242.091.685	13.730.988	228.360.697	28.225.320	726.513	27.498.807	128.723	0	128.723
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	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
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2- VALORES PASIVOS	18.380.845.330	14.271.318.261	4.109.527.070	13.639.290.426	12.238.942.134	1.400.348.292	974.845.530	635.426.892	339.418.638	3.766.709.375	1.396.949.235	2.369.760.139
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	(2.634.971.829)	(2.577.590.970)	(57.380.858)	(2.634.971.829)	(2.577.590.970)	(57.380.858)	0	0	0	0	0	0
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	21.015.817.159	16.848.909.231	4.166.907.928	16.274.262.254	14.816.533.104	1.457.729.150	974.845.530	635.426.892	339.418.638	3.766.709.375	1.396.949.235	2.369.760.139
a) Remuner. al Pers.	7.038.247.208	6.016.613.099	1.021.634.109	6.620.372.827	5.790.249.921	830.122.905	242.773.065	207.979.084	34.793.982	175.101.316	18.384.094	156.717.222
b) Aportes Prev.Social	36.095.048	16.011.573	20.083.476	6.057	6.057	0	11.896.890	8.820.809	3.076.081	24.192.101	7.184.707	17.007.394
c) Aporte Obra Social	189.037.928	51.945.474	137.092.454	98.450	98.450	0	1.924.487	473.291	1.451.196	187.014.991	51.373.733	135.641.258
d) Proveedores	1.239.440.728	789.548.201	449.892.527	708.145.327	629.386.678	78.758.649	212.950.351	159.077.664	53.872.687	318.345.049	1.083.858	317.261.191
e) Contratistas	791.930.969	456.789.533	335.141.436	587.100.424	284.115.418	302.985.005	203.681.724	172.674.114	31.007.610	1.148.821	0	1.148.821
f) Municip. y Otros Entidades	536.610.558	527.907.706	8.702.852	536.601.815	527.898.963	8.702.852	8.744	8.744	0	0	0	0
g) Empresa Est. Prov.	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
i) Subsidios	375.659.019	253.839.030	121.819.989	342.139.076	222.455.667	119.683.409	33.519.944	31.383.363	2.136.581	0	0	0
j) Pasividades Caja Jub. y Pens.	2.900.873.815	1.229.134.496	1.671.739.319	0	0	0	0	0	0	2.900.873.815	1.229.134.496	1.671.739.319
k) Estado Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l) Organismos Descentralizados	330.136.675	330.136.675	0	330.136.675	330.136.675	0	0	0	0	0	0	0
m) Organismos Descentralizados de Ej. Ant.	18.296.032	18.296.032	0	18.296.032	18.296.032	0	0	0	0	0	0	0
n) Tesorería General de la Pcia.	794.435.919	737.700.850	56.735.068	703.713.426	646.978.358	56.735.068	1.174.554	1.174.554	0	89.547.939	89.547.939	0
ñ) Tesorería General de la Pcia. De Ej. Ant.	41.134.867	40.489.077	645.790	41.134.867	40.489.077	645.790	0	0	0	0	0	0
o) Deuda Tesor. General con Org Seg. Soc.	1.576.705.661	1.576.705.661	0	1.576.705.661	1.576.705.661	0	0	0	0	0	0	0
p) Otros	201.070.290	61.171.104	139.899.186	66.188.824	61.168.374	5.020.451	133.165.419	0	133.165.419	1.716.047	2.730	1.713.317
q) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	142.311.104	112.766.539	29.544.565	82.142.603	67.438.893	14.703.710	57.766.859	45.089.967	12.676.892	2.401.641	237.679	2.163.963
r) Pasivos Extracontables	4.599.782.261	4.531.753.474	68.028.787	4.541.517.245	4.530.608.356	10.908.889	2.086.430	1.145.119	941.311	56.178.587	0	56.178.587
s) Fondos de Terceros	204.049.077	98.100.707	105.948.370	119.962.947	90.500.524	29.462.422	73.897.063	7.600.183	66.296.880	10.189.068	0	10.189.068
DIFERENCIA S/ ORGANISMO	(8.065.357.948)	(11.566.516.128)	3.501.158.181	(9.639.129.832)	(11.767.092.285)	2.127.962.453	1.353.625.167	20.819.731	1.332.805.436	220.146.717	179.756.426	40.390.291
3- DIFERENCIA CONSOLIDADA	(8.065.357.948)	(11.566.489.860)	3.501.131.912	(7.713.991.463)	(9.841.927.778)	2.127.936.335	1.005.192.460	(327.612.827)	1.332.805.286	(1.356.558.944)	(1.396.949.235)	40.390.291

SITUACIÓN DEL TESORO: 31/12/2019

Cuadro II - 4 ANEXO OTROS PASIVOS

DISCRIMINACIÓN DE OTROS		TOTALES
Administración Central		63.218.827
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	0	
Ministerio de Salud	344.684	
Policía	35.329.717	
Tribunal de Cuentas	0	
Poder Judicial	0	
Legislatura	0	
Ministerio de la Producción	19.484	
Unidad Ejecutora Provincial	1.999	
ATER	560.310	
CAFESG	0	
Fiscalía de Estado	26.961.447	
ICAB	0	
UCEP	0	
Secretaría de Energía	0	
CODESAL	0	
UEPE	1.185	
Organismos Descentralizados		133.165.419
DPV	0	
IAPV	132.449.186	
CGE	698.832	
COPNAF	0	
INAUBEPRO	0	
UADER	0	
EPRE	0	
Puerto Ibicuy	0	
Puerto Diamante	17.401	
Puerto Uruguay	0	
Puerto La Paz	0	
Instituto Portuario Provincial	0	
Otras Entidades		1.716.047
IAFAS	0	
Caja de Jubilaciones	2.730	
IOSPER	1.713.317	
Otros de Tesorería:		2.969.997
Otros Pasivos	2.969.997	
TOTAL		201.070.290

SITUACIÓN DEL TESORO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL AL: 31/12/2019

Cuadro II - 5 CONSOLIDADO ADM. CENTRAL

CONCEPTO	TOTAL GENERAL			TESORERÍA GENERAL			DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN		
	TOTAL	RENT.GRALES	RENT.AFEC.	TOTAL	RENT.GRALES	RENT.AFEC.	TOTAL	RENT.GRALES	RENT.AFEC.
1- VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	5.925.298.962	2.397.014.336	3.528.284.626	4.524.367.708	2.132.124.069	2.392.243.639	1.400.931.254	264.890.267	1.136.040.987
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	(709.833.461)	(652.426.484)	(57.406.977)	0	0	0	(709.833.461)	(652.426.484)	(57.406.977)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	6.635.132.423	3.049.440.819	3.585.691.603	4.524.367.708	2.132.124.069	2.392.243.639	2.110.764.714	917.316.750	1.193.447.964
a) Caja	278.351	124.799	153.552	0	0	0	278.351	124.799	153.552
b) Bancos	5.541.917.261	2.288.172.527	3.253.744.734	4.196.095.866	2.068.880.788	2.127.215.078	1.345.821.395	219.291.739	1.126.529.656
c) Cuentas a Cobrar	141.011.665	94.986.022	46.025.643	90.532.014	52.197.700	38.334.314	50.479.651	42.788.322	7.691.330
d) Tesorería General de la Provincia	669.207.375	612.498.148	56.709.227	0	0	0	669.207.375	612.498.148	56.709.227
e) Tes. Gen. de la Pcia. (de Ejerc. Anteriores)	40.626.086	39.928.336	697.750	0	0	0	40.626.086	39.928.336	697.750
f) Otros	242.091.685	13.730.988	228.360.697	237.739.829	11.045.581	226.694.247	4.351.856	2.685.406	1.666.450
g) Val. Act.. De Ejerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Activos Extracontables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2- VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	13.639.290.426	12.238.942.134	1.400.348.292	12.433.105.942	11.357.058.855	1.076.047.087	1.206.184.484	881.883.279	324.301.205
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	(2.634.971.829)	(2.577.590.970)	(57.380.858)	(2.634.971.829)	(2.577.590.970)	(57.380.858)	0	0	0
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	16.274.262.254	14.816.533.104	1.457.729.150	15.068.077.771	13.934.649.826	1.133.427.945	1.206.184.484	881.883.279	324.301.205
a) Remuneraciones al Personal	6.620.372.827	5.790.249.921	830.122.905	6.612.702.783	5.788.837.444	823.865.338	7.670.044	1.412.477	6.257.567
b) Aportes Previsión Social	6.057	6.057	0	0	0	0	6.057	6.057	0
c) Aporte Obra Social	98.450	98.450	0	0	0	0	98.450	98.450	0
d) Proveedores	708.145.327	629.386.678	78.758.649	322.478.770	285.032.583	37.446.187	385.666.557	344.354.096	41.312.461
e) Contratistas	587.100.424	284.115.418	302.985.005	175.900.182	94.929.193	80.970.990	411.200.241	189.186.226	222.014.016
f) Municipios y Otras Entidades	536.601.815	527.898.963	8.702.852	528.156.975	519.454.124	8.702.852	8.444.839	8.444.839	0
g) Empresas del Estado Provincial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	342.139.076	222.455.667	119.683.409	254.650.733	148.368.926	106.281.806	87.488.343	74.086.741	13.401.602
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	330.136.675	330.136.675	0	330.136.675	330.136.675	0	0	0	0
m) Organismos Descentralizados de Ej. Ant.	18.296.032	18.296.032	0	18.296.032	18.296.032	0	0	0	0
n) Tesorería General de la Pcia. Ord.de Ent.	703.713.426	646.978.358	56.735.068	669.207.375	612.472.307	56.735.068	34.506.051	34.506.051	0
ñ) Tes.Gen. de la Pcia. Ord.de Ent. De Ej. Ant.	41.134.867	40.489.077	645.790	40.626.086	39.980.296	645.790	508.781	508.781	0
o) Deuda Tesor. General con Org Seg. Soc.	1.576.705.661	1.576.705.661	0	1.576.705.661	1.576.705.661	0	0	0	0
p) Otros	66.188.824	61.168.374	5.020.451	2.969.997	298.942	2.671.056	63.218.827	60.869.432	2.349.395
q) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	82.142.603	67.438.893	14.703.710	69.865.421	60.360.967	9.504.454	12.277.183	7.077.926	5.199.256
r) Pasivos Extracontables	4.541.517.245	4.530.608.356	10.908.889	4.406.663.664	4.400.401.654	6.262.010	134.853.580	130.206.702	4.646.879
s) Fondos de Terceros	119.962.947	90.500.524	29.462.422	59.717.416	59.375.023	342.393	60.245.530	31.125.501	29.120.029
DIFERENCIA SEGUN ORGANISMO	(9.639.129.832)	(11.767.092.285)	2.127.962.453	(10.543.710.062)	(11.802.525.757)	1.258.815.694	904.580.231	35.433.472	869.146.759
3- DIFERENCIA CONSOLIDADA	(7.713.991.463)	(9.841.927.798)	2.127.936.335	(7.908.738.234)	(9.224.934.786)	1.316.196.553	194.746.770	(616.993.012)	811.739.782

**SITUACIÓN DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2019**

Cuadro II - 6 TOTAL

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACIÓN	M G J	MPIS	SERVICIO PENITENCIARIO	MEHF Contaduría General	MDSECYT	MINISTERIO DE SALUD	POLICÍA	TRIBUNAL DE CUENTAS	PODER JUDICIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	1.400.931.254	23.867.468	77.140.567	56.134.295	26.901.071	13.427.843	92.025.921	183.784.071	113.868.817	1.839.853	228.015.356
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	(709.833.461)	(75.224.266)	(45.631.856)	(177.291.199)	(55.662.873)	(1.534.858)	(36.467.614)	(31.417.934)	(87.922.921)	0	(77.689.429)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	2.110.764.714	99.091.733	122.772.422	233.425.494	82.563.944	14.962.701	128.493.535	215.202.005	201.791.738	1.839.853	305.704.785
a) Caja	278.351	0	11.841	41	0	0	66.121	0	8.896	0	0
b) Bancos	1.345.821.395	23.521.568	77.125.226	48.442.925	26.901.071	13.427.843	91.959.800	138.664.512	113.671.007	1.839.853	228.015.356
c) Cuentas a Cobrar	50.479.651	0	0	7.691.330	0	0	0	42.638.674	0	0	0
d) Tes.General Pcia.	669.207.375	75.224.266	45.631.856	176.645.409	55.662.873	1.534.858	34.109.614	31.417.734	87.922.921	0	73.709.274
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	40.626.086	0	0	645.790	0	0	2.358.000	200	0	0	3.980.155
f) Otros	4.351.856	345.900	3.500	0	0	0	0	2.480.885	188.914	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	1.206.184.484	97.849.225	50.982.552	226.203.302	59.256.123	2.988.955	40.635.856	125.445.272	173.715.382	1.233.124	205.488.540
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	1.206.184.484	97.849.225	50.982.552	226.203.302	59.256.123	2.988.955	40.635.856	125.445.272	173.715.382	1.233.124	205.488.540
a) Remu. al Personal	7.670.044	0	381.538	88.084	247.176	0	0	252.057	0	0	0
b) Aporte Prev.Social	6.057	0	0	0	0	0	6.057	0	0	0	0
c) Aporte Ob. Social	98.450	0	0	0	0	0	98.450	0	0	0	0
d) Proveedores	385.666.557	80.839.691	14.734.729	5.593.579	54.749.808	2.943.564	24.765.988	46.740.346	64.821.560	0	13.979.594
e) Contratistas	411.200.241	743.158	667.824	189.626.428	1.056.814	0	0	0	0	0	182.580.111
f) Munic. y Otros Ent.	8.444.839	0	0	0	0	0	0	0	188.679	0	0
g) Empresa Est. Pcial.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	87.488.343	13.570.631	32.628.174	7.906.364	0	0	10.337.894	19.330.923	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.	34.506.051	873.550	123.756	0	0	0	19.832	0	283.909	0	0
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	508.781	0	15.181	0	0	0	0	0	0	0	0
o) Otros	63.218.827	0	0	0	0	0	0	344.684	35.329.717	0	0
p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	12.277.183	0	83.083	914.965	418.607	29.299	2.599.052	126.956	0	0	4.778.484
q)Pasivos Extracontables	134.853.580	1.083.284	2.276.782	1.896.339	2.589.524	0	2.558.446	58.002.510	56.959.750	0	0
r)Fondos de Terceros	60.245.530	738.911	71.486	20.177.544	194.194	16.091	250.137	647.797	16.131.767	1.233.124	4.150.351
3-DIFERENCIA S/ORGANISMO	904.580.231		71.789.870	7.222.192	23.307.821	11.973.746	87.857.679	89.756.733	28.076.356	606.729	100.216.245
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	194.746.770	(73.981.758)	26.158.014	(170.069.007)	(32.355.052)	10.438.888	51.390.066	58.338.799	(59.846.565)	606.729	22.526.816

**SITUACIÓN DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2019**

Cuadro II - 6 RENTAS GENERALES

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACIÓN	M G J	MPIS	SERVICIO PENITENCIARIO	MEHF Contaduría General	MDSECYT	MINISTERIO DE SALUD	POLICIA	TRIBUNAL DE CUENTAS	PODER JUDICIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	264.890.267	23.054.398	3.826.152	7.524.005	3.285.650	31.202	3.077.957	69.106.734	77.801.797	1.270.191	14.048.866
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	(652.426.484)	(75.224.266)	(45.239.879)	(131.298.928)	(55.662.873)	(1.534.858)	(33.917.854)	(31.417.934)	(87.922.921)	0	(77.689.429)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	917.316.750	98.278.664	49.066.031	138.822.933	58.948.523	1.566.061	36.995.811	100.524.667	165.724.718	1.270.191	91.738.294
a) Caja	124.799		3.710				66.121		8.896		
b) Bancos	219.291.739	23.054.398	3.818.942	7.524.005	3.285.650	31.202	3.011.836	23.987.174	77.603.987	1.270.191	14.048.866
c) Cuentas a Cobrar	42.788.322							42.638.674			
d) Tes.General Pcia.	612.498.148	75.224.266	45.239.879	131.298.928	55.662.873	1.534.858	31.559.854	31.417.734	87.922.921		73.709.274
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	39.928.336						2.358.000	200			3.980.155
f) Otros	2.685.406		3.500					2.480.885	188.914		
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0										
h) Activos Extracontables	0										
i) Fondos de Terceros	0										
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	881.883.279	97.377.360	48.333.197	131.882.391	58.998.961	1.547.559	37.111.415	100.103.583	165.978.170	1.233.124	80.973.149
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN											
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	881.883.279	97.377.360	48.333.197	131.882.391	58.998.961	1.547.559	37.111.415	100.103.583	165.978.170	1.233.124	80.973.149
a) Rem. al Personal	1.412.477			88.084	98.900			90.595			
b) Aporte Prev.Social	6.057						6.057				
c) Aporte Ob. Social	98.450						98.450				
d) Proveedores	344.354.096	80.367.825	13.006.746	5.593.579	54.681.766	1.534.858	24.119.347	24.007.901	59.237.924		13.559.192
e) Contratistas	189.186.226	743.158	663.624	126.198.434	1.056.814						60.150.082
f) Munic. y Otros Ent.	8.444.839								188.679		
g) Empresa Est. Pcial.	0										
h) Préstamos	0										
i) Subsidios	74.086.741	13.570.631	32.278.174				8.183.110	17.459.950			
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0										
k) Estado Nacional	0										
l) Org. Descent.	0										
m) Org. Descent. De Ej. Ant.	0										
n) Tes.Gral. Pcia.	34.506.051	873.550	123.756				19.832		283.909		
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	508.781		15.181								
o) Otros	60.869.432								33.327.005		
p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	7.077.926		5.450		377.762	3.000	2.398.252	7.697			3.980.155
q)Pasivos Extracontables	130.206.702	1.083.284	2.202.771	2.083	2.589.524		2.162.726	58.002.510	56.959.750		
r)Fondos de Terceros	31.125.501	738.911	37.497	210	194.194	9.701	123.640	534.930	15.980.903	1.233.124	3.283.721
DIFERENCIA S/ORGANISMO	35.433.472	901.304	732.834	6.940.542	(50.438)	18.501	(115.604)	421.084	(253.452)	37.067	10.765.145
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	(616.993.012)	(74.322.962)	(44.507.045)	(124.358.386)	(55.713.311)	(1.516.357)	(34.033.458)	(30.996.849)	(88.176.373)	37.067	(66.924.284)

**SITUACIÓN DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2019**

Cuadro II - 6 RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO	TOTAL	GOBERNACIÓN	M G J	MPIS	SERVICIO PENITENCIARIO	MEHF Contaduría General	MDSECYT	MINISTERIO DE SALUD	POLICÍA	TRIBUNAL DE CUENTAS	PODER JUDICIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	1.136.040.987	813.070	73.314.415	48.610.291	23.615.422	13.396.641	88.947.964	114.677.338	36.067.020	569.662	213.966.491
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	(57.406.977)	0	(391.977)	(45.992.270)	0	0	(2.549.760)	0	0	0	0
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	1.193.447.964	813.070	73.706.391	94.602.561	23.615.422	13.396.641	91.497.724	114.677.338	36.067.020	569.662	213.966.491
a) Caja	153.552		8.131	41							
b) Bancos	1.126.529.656	467.170	73.306.284	40.918.920	23.615.422	13.396.641	88.947.964	114.677.338	36.067.020	569.662	213.966.491
c) Cuentas a Cobrar	7.691.330			7.691.330							
d) Tes.General Pcia.	56.709.227		391.977	45.346.480			2.549.760				
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	697.750			645.790							
f) Otros	1.666.450	345.900									
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0										
h) Activos Extracontables	0										
i) Fondos de Terceros	0										
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	324.301.205	471.866	2.649.355	94.320.911	257.163	1.441.396	3.524.441	25.341.689	7.737.212	0	124.515.391
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	0										
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	324.301.205	471.866	2.649.355	94.320.911	257.163	1.441.396	3.524.441	25.341.689	7.737.212	0	124.515.391
a) Rem. al Personal	6.257.567		381.538		148.276			161.462			
b) Aporte Prev.Social	0										
c) Aporte Ob. Social	0										
d) Proveedores	41.312.461	471.866	1.727.983		68.042	1.408.706	646.641	22.732.445	5.583.636		420.402
e) Contratistas	222.014.016		4.200	63.427.993							122.430.029
f) Munic. y Otros Ent.	0										
g) Empresa Est. Pcial.	0										
h) Préstamos	0										
i) Subsidios	13.401.602		350.000	7.906.364			2.154.783	1.870.973			
j) Pasiv. Caja Jub.y P.	0										
k) Estado Nacional	0										
l) Org. Descent.	0										
m) Org. Descent. De Ej. Ant.	0										
n) Tes.Gral. Pcia.	0										
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	0										
o) Otros	2.349.395							344.684	2.002.712		
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	5.199.256		77.633	914.965	40.844	26.299	200.800	119.259			798.329
q) Pasivos Extracontables	4.646.879		74.012	1.894.256			395.720				
r) Fondos de Terceros	29.120.029		33.989	20.177.333		6.390	126.497	112.866	150.863		866.630
DIFERENCIA S/ORGANISMO	869.146.759	341.204	71.057.036	281.650	23.358.259	11.955.245	87.973.283	89.335.649	28.329.808	569.662	89.451.100
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	811.739.782	341.204	70.665.060	(45.710.621)	23.358.259	11.955.245	85.423.523	89.335.649	28.329.808	569.662	89.451.100

**SITUACIÓN DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2019**

Cuadro II - 6 TOTAL

CONCEPTO	LEGISLATURA	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN	UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL	ATER	CAFESG	FISCALÍA DE ESTADO	CODESAL	ICAB	UEPE	UCEP	SECRETARÍA DE ENERGIA
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	47.245.721	197.562.138	60.303.128	2.201.514	205.205.373	9.908.451	144.000	2.022.899	264.682	58.232.241	835.845
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	(35.016.496)	(4.445.621)	(1.560.466)	(16.015.212)	(2.992.738)	(40.293.385)	(10.060.446)	0	(2.643.179)	0	(7.962.970)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	82.262.216	202.007.759	61.863.594	18.216.726	208.198.111	50.201.836	10.204.446	2.022.899	2.907.860	58.232.241	8.798.815
a) Caja	11.928	0	0	0	1.380	32.728	144.000	0	1.415	0	0
b) Bancos	47.221.686	197.412.490	60.303.128	2.201.514	203.883.443	9.875.723	0	2.022.899	263.266	58.232.241	835.845
c) Cuentas a Cobrar	0	149.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Tes.General Pcia.	27.498.684	4.445.621	1.560.466	16.015.212	2.992.738	14.471.297	9.810.364	0	2.643.179	0	7.911.010
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	7.517.811	0	0	0	0	25.822.088	250.081	0	0	0	51.960
f) Otros	12.107	0	0	0	1.320.550	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	66.213.435	13.395.940	42.311.056	18.388.603	14.122.466	50.201.836	10.586.385	426.629	2.879.783	0	3.860.018
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	66.213.435	13.395.940	42.311.056	18.388.603	14.122.466	50.201.836	10.586.385	426.629	2.879.783	0	3.860.018
a) Remu. al Personal	868.492	187.228	0	0	5.645.469	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	23.135.052	7.743.154	1.918.936	16.019.854	3.461.343	18.343.728	2.198.443	398.901	878.179	0	2.400.108
e) Contratistas	28.179	219.570	32.918.716	0	2.348.908	0	0	0	0	0	1.010.533
f) Munic. y Otros Ent.	0	0	0	0	0	0	8.256.160	0	0	0	0
g) Empresa Est. Pcial.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Subsidios	829.875	1.119.482	0	0	0	0	0	0	1.765.000	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.	32.744.321	14.151	0	0	56.963	355.790	0	0	33.779	0	0
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	493.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o) Otros	0	19.484	1.999	560.310	0	26.961.447	0	0	1.185	0	0
p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	0	2.726.121	10	128.040	96.339	0	131.781	0	0	0	244.446
q)Pasivos Extracontables	0	1.323.983	293.079	860.787	2.087.934	4.525.989	0	1.616	200.216	0	193.341
r)Fondos de Terceros	8.113.916	42.766	7.178.316	819.612	425.510	14.881	0	26.112	1.424	0	11.590
DIFERENCIA S/ORGANISMO	16.048.781	188.611.819	19.552.538	(171.877)	194.075.645	(0)	(381.939)	1.596.270	28.077	58.232.241	4.938.797
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	(18.967.715)	184.166.198	17.992.072	(16.187.089)	191.082.907	(40.293.385)	(10.442.385)	1.596.270	(2.615.101)	58.232.241	(3.024.173)

**SITUACIÓN DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2019**

Cuadro II - 6 RENTAS GENERALES

CONCEPTO	LEGISLATURA	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN	UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL	ATER	CAFESG	FISCALÍA DE ESTADO	CODESAL	ICAB	UEPE	UCEP	SECRETARÍA DE ENERGIA
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	47.245.721	1.320.593	293.079	2.201.514	604.746	9.908.451	0	24.531	264.682	0	0
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	(35.016.496)	(3.935.621)	(1.560.466)	(16.015.212)	(2.992.738)	(40.293.385)	(10.060.446)	0	(2.643.179)	0	0
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	82.262.216	5.256.214	1.853.545	18.216.726	3.597.484	50.201.836	10.060.446	24.531	2.907.860	0	0
a) Caja	11.928					32.728			1.415		
b) Bancos	47.221.686	1.170.945	293.079	2.201.514	604.746	9.875.723		24.531	263.266		
c) Cuentas a Cobrar		149.648									
d) Tes.General Pcia.	27.498.684	3.935.621	1.560.466	16.015.212	2.992.738	14.471.297	9.810.364		2.643.179		
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)	7.517.811					25.822.088	250.081				
f) Otros	12.107										
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores											
h) Activos Extracontables											
i) Fondos de Terceros											
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	66.213.435	5.256.214	1.853.545	18.388.603	3.597.484	50.201.836	9.928.938	24.531	2.879.783	0	0
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN											
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	66.213.435	5.256.214	1.853.545	18.388.603	3.597.484	50.201.836	9.928.938	24.531	2.879.783	0	0
a) Rem. al Personal	868.492	187.228			79.178						
b) Aporte Prev.Social											
c) Aporte Ob. Social											
d) Proveedores	23.135.052	3.424.294	1.434.101	16.019.854	3.461.343	18.343.728	1.548.407		878.179		
e) Contratistas	28.179	219.570	126.365								
f) Munic. y Otros Ent.							8.256.160				
g) Empresa Est. Pcial.											
h) Préstamos											
i) Subsidios	829.875								1.765.000		
j) Pasiv. Caja Jub.y P.											
k) Estado Nacional											
l) Org. Descent.											
m) Org. Descent. De Ej. Ant.											
n) Tes.Gral. Pcia.	32.744.321	14.151			56.963	355.790			33.779		
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.	493.600										
o) Otros		19.484	0	560.310		26.961.447			1.185		
p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores		53.200		128.040			124.371				
q)Pasivos Extracontables		1.323.983	293.079	860.787		4.525.989			200.216		
r)Fondos de Terceros	8.113.916	14.304		819.612		14.881		24.531	1.424		
DIFERENCIA S/ORGANISMO	16.048.781	0	0	(171.877)	0	(0)	131.508	0	28.077	0	0
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	(18.967.715)	(3.935.621)	(1.560.466)	(16.187.089)	(2.992.738)	(40.293.385)	(9.928.938)	0	(2.615.101)	0	0

**SITUACIÓN DEL TESORO
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2019**

Cuadro II - 6 RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO	LEGISLATURA	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN	UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL	ATER	CAFESG	FISCALÍA DE ESTADO	CODESAL	ICAB	UEPE	UCEP	SECRETARÍA DE ENERGÍA
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	0	196.241.545	60.010.049	0	204.600.627	0	144.000	1.998.368	0	58.232.241	835.845
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	0	(510.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(7.962.970)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	0	196.751.545	60.010.049	0	204.600.627	0	144.000	1.998.368	0	58.232.241	8.798.815
a) Caja					1.380		144.000				
b) Bancos		196.241.545	60.010.049		203.278.697			1.998.368	0	58.232.241	835.845
c) Cuentas a Cobrar											
d) Tes.General Pcia.		510.000									7.911.010
e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)											51.960
f) Otros					1.320.550						
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores											
h) Activos Extracontables											
i) Fondos de Terceros											
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	0	8.139.725	40.457.512	0	10.524.982	0	657.447	402.098	0	0	3.860.018
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN											
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	0	8.139.725	40.457.512	0	10.524.982	0	657.447	402.098	0	0	3.860.018
a) Rem. al Personal					5.566.291						
b) Aporte Prev.Social											
c) Aporte Ob. Social											
d) Proveedores		4.318.860	484.834				650.036	398.901			2.400.108
e) Contratistas			32.792.352		2.348.908						1.010.533
f) Munic. y Otros Ent.											
g) Empresa Est. Pcial.											
h) Préstamos											
i) Subsidios		1.119.482									
j) Pasiv. Caja Jub.y P.											
k) Estado Nacional											
l) Org. Descent.											
m) Org. Descent. De Ej. Ant.											
n) Tes.Gral. Pcia.											
ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.											
o) Otros			1.999								
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores		2.672.921	10		96.339		7.411				244.446
q) Pasivos Extracontables					2.087.934			1.616			193.341
r) Fondos de Terceros		28.462	7.178.316		425.510			1.582			11.590
DIFERENCIA S/ORGANISMO	0	188.611.819	19.552.538	0	194.075.645	0	(513.447)	1.596.270	0	58.232.241	4.938.797
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	0	188.101.819	19.552.538	0	194.075.645	0	(513.447)	1.596.270	0	58.232.241	(3.024.173)

**SITUACIÓN DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2019**

Cuadro II - 7 TOTAL

CONCEPTO	TOTAL	DPV	IAPV	CGE	COPNAF	INAUBEPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	EPRE	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO CONC. DEL URUGUAY	PUERTO LA PAZ	INST. PORTUARIO PROVINCIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	1.980.037.990	450.139.862	1.147.748.445	227.266.847	16.771.965	20.700.001	29.210.706	46.668.493	10.579.851	11.816.053	16.333.508	647.636	2.154.623
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	(348.432.708)	(140.445.015)	0	(132.097.341)	(40.576.174)	(6.241.145)	(13.728.848)	0	0	(15.116.544)	0	0	(227.640)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	2.328.470.697	590.584.878	1.147.748.445	359.364.188	57.348.139	26.941.146	42.939.555	46.668.493	10.579.851	26.932.597	16.333.508	647.636	2.382.263
a) Caja	3.969.840	3.910.882	2.059	29.637	0	0	0	0	7.000	0	3.263	0	17.000
b) Bancos	1.838.203.286	408.574.549	1.087.025.705	227.237.209	13.691.670	17.104.150	23.461.412	32.194.718	4.716.927	6.222.328	15.189.359	647.636	2.137.623
c) Cuentas a Cobrar	109.639.544	11.626.162	60.708.922	0	2.753.783	3.595.850	5.749.294	14.155.884	5.455.923	5.593.726	0	0	0
d) Tesorería Gral.Prov.	330.136.825	140.445.015	0	129.445.696	40.566.274	5.728.145	13.728.848	0	0	(0)	0	0	222.846
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	18.295.883	0	0	2.651.645	9.900	513.000	0	0	0	15.116.544	0	0	4.794
f) Otros	28.225.320	26.028.270	11.760	326.513	0	0	0	317.891	400.000	0	1.140.886	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	974.845.530	270.800.147	217.786.074	353.477.963	54.129.729	14.445.462	25.344.361	6.443.471	12.199.840	15.311.972	4.005.700	55.812	844.999
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	974.845.530	270.800.147	217.786.074	353.477.963	54.129.729	14.445.462	25.344.361	6.443.471	12.199.840	15.311.972	4.005.700	55.812	844.999
a) Remunerac. al Personal	242.773.065	11.621.601	29.082.365	177.896.364	4.793.569	4.641.662	10.920.270	3.267.526	352.873	0	196.836	0	0
b) Aportes Prev.Social	11.896.890	0	0	0	2.753.783	0	0	1.612.786	6.067.026	0	1.463.296	0	0
c) Aportes Obra Social	1.924.487	0	0	0	0	0	0	1.451.196	320.661	0	0	0	152.630
d) Proveedores	212.950.351	29.221.845	10.669.263	139.904.453	15.030.046	1.342.221	14.048.765	36.598	69.138	155.558	2.318.619	0	153.846
e) Contratistas	203.681.724	197.082.454	562.545	401.851	0	4.273.528	0	0	1.361.347	0	0	0	0
f) Municip. y otros Entes	8.744	0	0	0	8.744	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	33.519.944	0	0	0	30.715.883	2.804.061	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.	1.174.554	0	0	0	808.927	0	350.896	0	0	14.730	0	0	0
h) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o) Otros	133.165.419	0	132.449.186	698.832	0	0	0	0	0	17.401	0	0	0
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	57.766.859	831.670	10.581.631	30.930.718	530	293.930	0	31.837	0	15.096.544	0	0	0
q) Pasivos Extracontables	2.086.430	0	886.750	0	0	641.510	0	0	457.137	27.611	26.950	0	46.472
r) Fondos de Terceros	73.897.063	32.042.577	33.554.336	3.645.746	18.247	448.550	24.430	43.529	3.571.658	127	0	55.812	492.051
DIFFERENCIA S/ORGANISMO	1.353.625.167	319.784.731	929.962.371	5.886.224	3.218.411	12.495.683	17.595.193	40.225.022	(1.619.989)	11.620.626	12.327.808	591.824	1.537.264
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	1.005.192.460	179.339.716	929.962.371	(126.211.117)	(37.357.764)	6.254.538	3.866.345	40.225.022	(1.619.989)	(3.495.918)	12.327.808	591.824	1.309.624

**SITUACIÓN DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2019**

Cuadro II - 7 RENTAS GENERALES

CONCEPTO	TOTAL	DPV	IAPV	CGE	COPNAF	INAUBEPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	EPRE	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO CONC. DEL URUGUAY	PUERTO LA PAZ	INST. PORTUARIO PROVINCIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	307.814.065	67.756.588	0	200.210.964	13.399.199	2.954.340	11.029.078	0	10.579.851	14.730	0	0	1.869.315
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	(348.432.558)	(140.444.865)	0	(132.097.341)	(40.576.174)	(6.241.145)	(13.728.848)	0	0	(15.116.544)	0	0	(227.640)
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	656.246.622	208.201.453	0	332.308.305	53.975.374	9.195.485	24.757.926	0	10.579.851	15.131.274	0	0	2.096.954
a) Caja	53.637			29.637					7.000				17.000
b) Bancos	278.498.973	56.134.986		200.181.327	10.318.904		5.279.783		4.716.927	14.730			1.852.315
c) Cuentas a Cobrar	28.534.942	11.621.601			2.753.783	2.954.340	5.749.294		5.455.923				
d) Tesorería Gral.Prov.	330.136.675	140.444.865		129.445.696	40.566.274	5.728.145	13.728.848			(0)			222.846
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	18.295.883			2.651.645	9.900	513.000				15.116.544			4.794
f) Otros	726.513				326.513				400.000				
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0												
h) Activos Extracontables	0												
i) Fondos de Terceros	0												
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	635.426.892	179.525.326	0	340.532.065	53.465.429	9.130.374	24.756.596	0	12.199.840	15.111.274	0	0	705.989
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	0												
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	635.426.892	179.525.326	0	340.532.065	53.465.429	9.130.374	24.756.596	0	12.199.840	15.111.274	0	0	705.989
a) Remunerac. al Personal	207.979.084	11.621.601		177.336.430	4.793.569	2.954.340	10.920.270		352.873	0			0
b) Aportes Prev.Social	8.820.809				2.753.783				6.067.026	0			0
c) Aportes Obra Social	473.291								320.661	0			152.630
d) Proveedores	159.077.664	484.609		129.453.049	14.970.046	473.038	13.473.939		69.138				153.846
e) Contratistas	172.674.114	167.415.141		401.851		3.495.775			1.361.347				
f) Municip. y otros Entes	8.744				8.744								
g) Empresas Estado Prov.	0												
h) Préstamos	0												
i) Subsidios	31.383.363				30.111.583	1.271.780							
j) Pasividades C.J.y Pens.	0												
k) Estado Nacional	0												
l) Org. Descentr.	0												
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0												
n) Tesor.Gral.Pcia.	1.174.554				808.927		350.896			14.730			
o) Otros	0												
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	45.089.967	3.974		29.694.989	530	293.930				15.096.544			
q) Pasivos Extracontables	1.145.119					641.510			457.137	0			46.472
r) Fondos de Terceros	7.600.183			3.645.746	18.247		11.491		3.571.658	0			353.041
DIFERENCIA S/ORGANISMO	20.819.731	28.676.128	0	(8.223.760)	509.945	65.111	1.330	0	(1.619.989)	20.000	0	0	1.390.966
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	(327.612.827)	(111.768.738)	0	(140.321.101)	(40.066.229)	(6.176.034)	(13.727.518)	0	(1.619.989)	(15.096.544)	0	0	1.163.326

**SITUACIÓN DEL TESORO
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2019**

Cuadro II - 7 RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO	TOTAL	DPV	IAPV	CGE	COPNAF	INAUBPRO	UNIVERSIDAD AUTONOMA	EPRE	PUERTO IBICUY	PUERTO DIAMANTE	PUERTO CONC. DEL URUGUAY	PUERTO LA PAZ	INST. PORTUARIO PROVINCIAL
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	1.672.223.925	382.383.275	1.147.748.445	27.055.882	3.372.766	17.745.661	18.181.628	46.668.493	0	11.801.323	16.333.508	647.636	285.309
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	(150)	(150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	1.672.224.075	382.383.425	1.147.748.445	27.055.882	3.372.766	17.745.661	18.181.628	46.668.493	0	11.801.323	16.333.508	647.636	285.309
a) Caja	3.916.203	3.910.882	2.059								3.263		
b) Bancos	1.559.704.312	352.439.563	1.087.025.705	27.055.882	3.372.766	17.104.150	18.181.628	32.194.718		6.207.597	15.189.359	647.636	285.309
c) Cuentas a Cobrar	81.104.602	4.560	60.708.922			641.510		14.155.884		5.593.726			
d) Tesorería Gral.Prov.	150	150											
e) Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.)	0												
f) Otros	27.498.807	26.028.270	11.760					317.891			1.140.886		
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0												
h) Activos Extracontables	0												
i) Fondos de Terceros	0												
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	339.418.638	91.274.821	217.786.074	12.945.898	664.300	5.315.088	587.765	6.443.471	0	200.698	4.005.700	55.812	139.011
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	0		0										
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	339.418.638	91.274.821	217.786.074	12.945.898	664.300	5.315.088	587.765	6.443.471	0	200.698	4.005.700	55.812	139.011
a) Remunerac. al Personal	34.793.982		29.082.365	559.933		1.687.322		3.267.526			196.836		
b) Aportes Prev.Social	3.076.081							1.612.786			1.463.296		
c) Aportes Obra Social	1.451.196							1.451.196					
d) Proveedores	53.872.687	28.737.236	10.669.263	10.451.404	60.000	869.183	574.826	36.598		155.558	2.318.619		
e) Contratistas	31.007.610	29.667.312	562.545			777.753							
f) Municip. y otros Entes	0												
g) Empresas Estado Prov.	0												
h) Préstamos	0												
i) Subsidios	2.136.581												
j) Pasividades C.J.y Pens.	0					604.300	1.532.281						
k) Estado Nacional	0												
l) Org. Descentr.	0												
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0												
n) Tesor.Gral.Pcia.	0												
o) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0												
p) Otros	133.165.419		132.449.186	698.832						17.401			
q) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	12.676.892	827.696	10.581.631	1.235.728				31.837					
r) Pasivos Extracontables	941.311		886.750							27.611	26.950		
s) Fondos de Terceros	66.296.880	32.042.577	33.554.336			448.550	12.939	43.529		127		55.812	139.011
DIFERENCIA S/ORGANISMO	1.332.805.436	291.108.603	929.962.371	14.109.984	2.708.466	12.430.572	17.593.863	40.225.022	0	11.600.626	12.327.808	591.824	146.298
3-DIFERENCIA CONSOLIDADA	1.332.805.286	291.108.453	929.962.371	14.109.984	2.708.466	12.430.572	17.593.863	40.225.022	0	11.600.626	12.327.808	591.824	146.298

**SITUACIÓN DEL TESORO
CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2019**

Cuadro II - 8 TOTAL

CONCEPTO	TOTAL	IAFAS	CAJA DE JUBILAC. Y PENS.	IOSPER
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	2.410.150.430	491.339.765	1.625.497.282	293.313.383
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	(1.576.705.661)	0	(1.576.705.661)	0
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	3.986.856.091	491.339.765	3.202.202.943	293.313.383
a) Caja	195.550	0	37.200	158.350
b) Bancos	562.811.257	437.571.653	57.318.758	67.920.846
c) Cuentas a Cobrar	1.847.014.900	53.768.112	1.568.141.324	225.105.464
d) Tesorería Gral.Prov.	1.575.110.908	0	1.575.110.908	0
e) Tesorería Gral.Prov.(de Ej. Ant)	1.594.753	0	1.594.753	0
f) Otros	128.723	0	0	128.723
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	3.766.709.375	300.050.220	3.202.202.943	264.456.211
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	0	0	0	0
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	3.766.709.375	300.050.220	3.202.202.943	264.456.211
a) Remunerac. al Personal	175.101.316	90.580.221	18.384.094	66.137.001
b) Aportes Prev.Social	24.192.101	17.007.394	7.184.707	0
c) Aportes Obra Social	187.014.991	3.483.943	183.531.048	0
d) Proveedores	318.345.049	121.804.119	1.083.858	195.457.072
e) Contratistas	1.148.821	0	0	1.148.821
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.	2.900.873.815	0	2.900.873.815	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.	89.547.939	0	89.547.939	0
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0	0	0	0
o) Otros	1.716.047	0	2.730	1.713.317
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	2.401.641	806.889	1.594.753	0
q) Pasivos Extracontables	56.178.587	56.178.587	0	0
r) Fondos de Terceros	10.189.068	10.189.068	0	0
DIFERENCIA S/ORGANISMO	220.146.717	191.289.545	0	28.857.172
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	(1.356.558.944)	191.289.545	(1.576.705.661)	28.857.172

SITUACIÓN DEL TESORO
CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2019

Cuadro II - 8 RENTAS GENERALES

CONCEPTO	TOTAL	IAFAS	CAJA DE JUBILAC. Y PENS.	IOSPER
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	0	0	0	0
AJUSTES POR CONSOLIDACION	(1.576.705.661)		(1.576.705.661)	
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	1.576.705.661	0	1.576.705.661	0
a) Caja	0			
b) Bancos	0			
c) Cuentas a Cobrar	0			
d) Tesorería Gral.Prov.	1.575.110.908		1.575.110.908	
e) Tesorería Gral.Prov.(de Ej. Ant)	1.594.753		1.594.753	
f) Otros	0			
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0			
h) Activos Extracontables	0			
i) Fondos de Terceros	0			
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	1.396.949.235	0	1.396.949.235	0
AJUSTES POR CONSOLIDACION	0			
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	1.396.949.235	0	1.396.949.235	0
a) Remunerac. al Personal	18.384.094		18.384.094	
b) Aportes Prev.Social	7.184.707		7.184.707	
c) Aportes Obra Social	51.373.733		51.373.733	
d) Proveedores	1.083.858		1.083.858	
e) Contratistas	0			
f) Municip. y otros Entes	0			
g) Empresas Estado Prov.	0			
h) Préstamos	0			
i) Subsidios	0			
j) Pasividades C.J.y Pens.	1.229.134.496		1.229.134.496	
k) Estado Nacional	0			
l) Org. Descentr.	0			
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0			
n) Tesor.Gral.Pcia.	89.547.939		89.547.939	
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0			
o) Otros	2.730		2.730	
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	237.679		237.679	
q) Pasivos Extracontables	0			
r) Fondos de Terceros	0			
DIFERENCIA S/ORGANISMO	179.756.426	0	179.756.426	0
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	(1.396.949.235)	0	(1.396.949.235)	0

SITUACIÓN DEL TESORO
CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2019

Cuadro II - 8 RENTAS AFECTADAS

CONCEPTO	TOTAL	IAFAS	CAJA DE JUBILAC. Y PENS.	IOSPER
1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS	2.410.150.430	491.339.765	1.625.497.282	293.313.383
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	0		0	
VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO	2.410.150.430	491.339.765	1.625.497.282	293.313.383
a) Caja	195.550		37.200	158.350
b) Bancos	562.811.257	437.571.653	57.318.758	67.920.846
c) Cuentas a Cobrar	1.847.014.900	53.768.112	1.568.141.324	225.105.464
d) Tesorería Gral.Prov.	0			
e) Tesorería Gral.Prov.(de Ej. Ant)	0			
f) Otros	128.723			128.723
g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores	0			
h) Activos Extracontables	0			
i) Fondos de Terceros	0			
2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS	2.369.760.139	300.050.220	1.805.253.708	264.456.211
AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN	0	0		0
VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO	2.369.760.139	300.050.220	1.805.253.708	264.456.211
a) Remunerac. al Personal	156.717.222	90.580.221		66.137.001
b) Aportes Prev.Social	17.007.394	17.007.394		
c) Aportes Obra Social	135.641.258	3.483.943	132.157.315	
d) Proveedores	317.261.191	121.804.119		195.457.072
e) Contratistas	1.148.821			1.148.821
f) Municip. y otros Entes	0			
g) Empresas Estado Prov.	0			
h) Préstamos	0			
i) Subsidios	0			
j) Pasividades C.J.y Pens.	1.671.739.319		1.671.739.319	
k) Estado Nacional	0			
l) Org. Descentr.	0			
m) Org. Descentr. De Ej. Ant.	0			
n) Tesor.Gral.Pcia.	0			
ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant.	0			
o) Otros	1.713.317			1.713.317
p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores	2.163.963	806.889	1.357.074	
q) Pasivos Extracontables	56.178.587	56.178.587		
r) Fondos de Terceros	10.189.068	10.189.068		
DIFERENCIA S/ORGANISMO	40.390.291	191.289.545	(179.756.426)	28.857.172
3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA	40.390.291	191.289.545	(179.756.426)	28.857.172