

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION			EJERCICIO 2004			CUADRO 56/1	
FUENTES Y USOS DE FONDOS PRESUPUESTAL							
En miles de \$							
	CAJA TESORO NACIONAL	AJUSTE A CAJA TES.NAL.	TOTAL AJUSTADO TES.NAL.	FONDOS LIBRE DISP. FUERA CUN	SUB- TOTAL (Dest.1 a 6)	AJUSTES DESTINOS 5 y 6 (*)	TOTALES (Dest. 1 a 4)
TOTAL DE INGRESOS	82.008.360	-	82.008.360	1.534.717	83.543.077	-12.529.265	71.013.812
1.- Ingresos Comercio Exterior	4.955.785		4.955.785		4.955.785		4.955.785
2.- Ingresos Internos	61.694.963	-1.376.050	60.318.913		60.318.913	-12.529.265	47.789.648
2.1- Dirección Gral.Impositiva	60.206.471		60.206.471		60.206.471	-11.208.511	48.997.960
2.2- Direcc.Gral.Loterías y Quinielas	106.157		106.157		106.157	-13.279	92.878
2.3- Dirección de Casinos	-	-	-		-	-	-
2.4- Tesorería Gral. de la Nación	194.727		194.727		194.727		194.727
2.5- Venta de Energía	447.778		447.778		447.778		447.778
2.6- Otros	739.830	-1.376.050	-636.220		-636.220	-1.307.475	-1.943.695
3.- Fondo de Inversiones (M.T.O.P.)	74.054		74.054		74.054		74.054
4.- Otros ingresos	15.283.558	1.376.050	16.659.608	1.534.717	18.194.325	-	18.194.325
4.1- Aporte de Entes	4.562.987		4.562.987		4.562.987		4.562.987
4.2- I.R.P. Rentas Grales.	4.946.501		4.946.501		4.946.501		4.946.501
4.3- Otros	285.153		285.153		285.153		285.153
4.3,1- Primas Op.Cap.-Vta Bda Celular	285.153		285.153		285.153		285.153
4.4- Libre Disponibilidad Ajustado	5.488.917	1.376.050	6.864.967	1.534.717	8.399.684		8.399.684
4.4.1 Total libre disponibilidad en C.U.	5.488.917	1.376.050	6.864.967	-	6.864.967		6.864.967
4.4.2 Recursos F.L.D. fuera de la CUN	-	-	-	1.534.717	1.534.717		1.534.717
TOTAL DE EGRESOS	91.340.269	-	91.340.269	1.171.342	92.511.611	-13.832.221	78.679.390
1.- Egresos Corrientes	86.080.048	-	86.080.048	1.171.342	87.251.390	-13.832.221	73.419.169
1.1- Remuneraciones	15.334.026		15.334.026		15.334.026		15.334.026
1.2- Previsión Social	33.012.920		33.012.920		33.012.920		33.012.920
1.3- Gastos no Personales	10.907.011		10.907.011	-	10.907.011		10.907.011
1.4- Transferencias	3.446.028		3.446.028		3.446.028	-	3.446.028
1.5- Intereses	18.645.962		18.645.962		18.645.962		18.645.962
1.6- Otros	-	-886.160	-886.160	-	-886.160	-12.529.265	-13.415.425
1.7- Total egresos Fdos L.Disponib,(excepto)	3.431.145	886.160	4.317.305	1.171.342	5.488.647	-	5.488.647
1.8- Total egresos Casinos	1.302.956		1.302.956		1.302.956	-1.302.956	-
2.- Egresos de Inversión	5.260.221	-	5.260.221	-	5.260.221		5.260.221
2.1- Con Recursos Internos	3.832.316		3.832.316	-	3.832.316		3.832.316
2.2- Con Recursos Externos	1.427.905		1.427.905		1.427.905		1.427.905
RESULTADO FINANCIERO	-9.331.909	-	-9.331.909	363.375	-8.968.534	1.302.956	-7.665.578

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION			EJERCICIO 2004			CUADRO 56/2	
FUENTES Y USOS DE FONDOS CONSOLIDADO							
En miles de \$							
	CAJA TESORO NACIONAL	AJUSTE A CAJA TES.NAL.	TOTAL AJUSTADO TES.NAL.	FONDOS LIBRE DISP. FUERA CUN	SUB- TOTAL (Dest.1 a 6)	AJUSTES DESTINOS 5 y 6 (*)	TOTALES (Dest. 1 a 4)
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	9.331.909	-	9.331.909	-363.375	8.968.534	-1.302.956	7.665.578
1 - Variación Disponib. en Ctas.(BCU-BROU-BHU) (1)	5.741.539		5.741.539	-844.132	4.897.407		4.897.407
2 - Colocaciones BROU Fesb	1.413.071		1.413.071		1.413.071		1.413.071
3 - Variación Saldo Tesorería General de la Nación (2)	16.449		16.449		16.449		16.449
4 - Colocación Neta de Valores	6.090.955		6.090.955		6.090.955		6.090.955
5 - Revaluación de Saldos y diferencia de cambio	-378.820		-378.820		-378.820		-378.820
6 - Utilización Neta de Préstamos	-2.834.201		-2.834.201		-2.834.201		-2.834.201
7 - Disponibilidades valores públicos en MVOTMA	-163.132		-163.132		-163.132		-163.132
8 - Intereses Capitalizados Eurobonos	1.397.099		1.397.099		1.397.099		1.397.099
9- Intereses capitaliz, préstamos Internacionales	81.221		81.221		81.221		81.221
10 - Col.Bcos.Mont.Caja Ob. Y Comercial - FESB-	170.230		170.230		170.230		170.230
11- Fondos de Terceros-Depósitos Paralizados	-28.644		-28.644		-28.644		-28.644
12- Préstamo ANCAP	59.424		59.424		59.424		59.424
13- Colocación Nuevo Banco Comercial	38.627		38.627		38.627		38.627
14- Pago del Pmo 1155 por cuenta de los Bcos Liquid.	-870.436		-870.436		-870.436		-870.436
15- Compra de Bonos de BROU para MEF	-448.834		-448.834		-448.834		-448.834
16- Convenio BROU - MEF Amortización	-263.155		-263.155		-263.155		-263.155
17- Venta de Banda Ancha con títulos de Deuda Pca	-775.764		-775.764		-775.764		-775.764
18 - Otros Conceptos	86.280		86.280	480.757	567.037	-1.302.956	-735.919
(1): SALDOS EN CUENTA:	31/12/02	31/12/03	Variación				
Ctas. Radicadas en el BROU	6.983.658	557.777	6.425.881				
Ctas. Radicadas en el BCU	17.081.892	14.403.043	2.678.849				
Ctas. Radicadas en el BHU	7.987.961	11.351.152	-3.363.191				
Ctas. de Libre Disponibilidad fuera de CU	1.240.883	2.085.015	-844.132				
Total de Saldos en Cuenta	33.294.394	28.396.987	4.897.407				
(2): TESORERIA GENERAL DE LA NACION:							
Saldos T.G.N.	18.562	2.113	16.449				