

ESTADO 12: FONDOS INDISPONIBLES

Período 01/01/13 al 31/12/13

Expresado en pesos uruguayos

Tipo	Cod.	Acreeedor	Saldo Inicial (+)	Retenido (+)	Ajustes (-)	Pagado (-)	Saldo Final (+)	Antigüedad Saldos
IN	3002	Aporte obrero	4.551.778	44.207.310	0	43.616.270	5.142.819	Año: 13 Mes: 12
IN	3003	I.R.P.F. Ley 18083	878.611	11.220.926	-276	11.231.522	868.290	Año: 13 Mes: 12
IN	3009	IVA CAMPING	45.539	46.396	91.935	0	0	Año: 13 Mes: 12
IN	3014	Lucha antituberculosa	2.100	47.830	0	0	49.930	Año: 13 Mes: 12
IN	3016	Amas y Cuidadoras	699	9.516	0	0	10.215	Año: 13 Mes: 12
IN	3018	CAMEDUR Seguro de salud funcionarios	676.345	8.336.596	0	8.496.130	516.810	Año: 13 Mes: 12
IN	3019	CAMEDUR (Cardiocam)	18.972	220.059	-108	220.200	18.939	Año: 13 Mes: 12
IN	3020	CAMEDUR (Seguro de salud familiar)	77.837	913.061	110	915.908	74.880	Año: 13 Mes: 12
IN	3022	Multas de Terceros	36.669	1.554.308	37.167	1.219.664	334.146	Año: 13 Mes: 12
IN	3024	Pensión alimenticia	379.968	5.323.940	-298	5.701.346	2.860	Año: 13 Mes: 12
IN	3026	A.D.E.O.M.	181.706	2.561.692	-886	2.570.177	174.107	Año: 13 Mes: 12
IN	3027	Canasta Fin de Año	990.600	0	47.400	943.200	0	Año: 13 Mes: 12
IN	3028	A.N.D.A.	824.351	10.010.931	0	9.996.074	839.208	Año: 13 Mes: 12
IN	3029	C.A.C.F.U.	2.064	0	2.064	0	0	Año: 13 Mes: 12
IN	3030	CREDINCOOP	2.153	29.571	0	26.264	5.459	Año: 13 Mes: 12
IN	3034	Cooperativa de la Previsión Social	1.012	15.781	0	15.143	1.650	Año: 13 Mes: 12
IN	3035	C.A.C.C.S.O.E.	309.470	4.036.014	0	4.014.474	331.010	Año: 13 Mes: 12
IN	3037	Cooperativa Artigas	217.842	2.840.244	0	2.839.506	218.579	Año: 13 Mes: 12
IN	3038	Cooperativa Policial	161.595	2.305.279	-1.851	2.281.906	186.820	Año: 13 Mes: 12
IN	3040	Cooperativa Electoral	472	5.922	0	5.880	514	Año: 13 Mes: 12
IN	3041	Televisión por Cables	69.180	884.379	0	881.584	71.975	Año: 13 Mes: 12
IN	3042	Banco de Seguros (Seguro Colectivo)	8.970	111.724	-202	111.548	9.348	Año: 13 Mes: 12
IN	3043	Préstamos Seguro Agrupamiento	14.974	166.431	-1.612	170.270	12.746	Año: 13 Mes: 12
IN	3044	Acreeedores varios	28.633	1.428.697	340.160	1.100.629	16.542	Año: 13 Mes: 12
IN	3045	Contaduría General de la Nación	116.355	1.378.915	0	1.385.702	109.568	Año: 13 Mes: 12
IN	3047	DI.PRO.DE. (Préstamos)	-51.761	413.170	-2.100	229.800	133.709	Año: 13 Mes: 12
IN	3050	Caja Nacional	1.240.362	14.630.632	80.239	14.558.772	1.231.983	Año: 13 Mes: 12
IN	3051	Quebrantos de Caja	564.812	415.679	-49.729	200.450	829.770	Año: 13 Mes: 12
IN	3052	Retenciones Banco Hipotecario	30.625	422.010	0	413.655	38.980	Año: 13 Mes: 12
IN	3053	Surco Seguros	24.481	333.700	-491	330.367	28.305	Año: 13 Mes: 12
IN	3057	Met Life (Seguros)	8.781	130.834	0	129.842	9.773	Año: 13 Mes: 12
IN	3058	Honorarios de Fiscalía	107.766	26.554	123.859	0	10.460	Año: 13 Mes: 12
IN	3059	Coop. Ahorro y Crédito de la Mujer	0	60.504	0	52.232	8.272	Año: 13 Mes: 12

ESTADO 12: FONDOS INDISPONIBLES

Período 01/01/13 al 31/12/13

Expresado en pesos uruguayos

Tipo	Cod.	Acreeedor	Saldo Inicial	Retenido	Ajustes	Pagado	Saldo Final	Antigüedad Saldos
IN	3064	Depósito de garantía	7.287.232	6.622.578	1.164.694	4.261.143	8.483.973	Año: 13 Mes: 12
IN	3067	Anticipo de Retribuciones	0	34.632	23.069	11.563	0	Año: 13 Mes: 12
IN	3068	CASH	4.124	116.234	0	113.562	6.796	Año: 13 Mes: 12
IN	3069	FUCEREP	6.678	91.851	0	84.738	13.791	Año: 13 Mes: 12
IN	3070	CAJA NACIONAL (U.I)	1.512.233	19.976.506	-80.239	19.864.682	1.704.295	Año: 13 Mes: 12
IN	3071	DINERO PARA CAMBIO JUNTAS Y OFICINAS	-32.000	939.958	937.958	0	-30.000	Año: 13 Mes: 12
IN	3072	AGENCIA NACIONAL VIVIENDA	14.978	175.089	0	175.439	14.628	Año: 13 Mes: 12
IN	3073	BROU-Comisión Asesora de Salud	81.637	0	0	0	81.637	Año: 13 Mes: 12
IN	3075	Viáticos del mes	145.780	2.104.069	-20.220	2.270.068	0	Año: 13 Mes: 12
IN	3076	COPAC	192	17.806	0	17.791	207	Año: 13 Mes: 12
IN	3077	LIC.AB.29/2012:CORD.CUNETA C.CHATO	0	0	0	1.892.679	-1.892.679	Año: 13 Mes: 12
IN	3078	RET. SERVICIO ODONTOLOGICO	0	293.000	293.000	0	0	Año: 13 Mes: 12
IN	3079	COFAC	0	4.315	0	2.487	1.828	Año: 13 Mes: 12
IN	3081	MULTAS EMPRESAS CONST.(REINTEGROS)	0	929	-1.712	2.641	0	Año: 13 Mes: 12

20.543.813	144.465.569	2.981.931	142.355.310	19.672.141
-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------

IN	3074	Depósitos en Garantía Avaes y Fianzas	33.024.759	27.823.124	0	20.491.797	40.356.087
----	------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------

53.568.573	172.288.693	2.981.931	162.847.107	60.028.228
-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------