

**ESTADO 12: FONDOS INDISPONIBLES**

Período 01/01/17 al 31/12/17

Expresado en pesos uruguayos



Rubro	Acreeedor	Saldo Inicial	Retenido	Ajustes	Pagado	Saldo Final	Antigüedad Saldos
IN 3002	Aporte obrero	7.242.574	68.642.936	-	67.935.685	7.949.825	Año: 2017 Mes: 12
IN 3003	I.R.P.F. Ley 18083	1.081.951	16.589.515	-	16.187.366	1.484.100	Año: 2017 Mes: 12
IN 3008	Impuesto I.V.A. terceros	-	529.327	-	529.327	-	Año: 2017 Mes: 12
IN 3009	IVA CAMPING	-	56.155	-	56.155	-	Año: 2017 Mes: 12
IN 3014	Lucha antituberculosa	149.997	127.376	-	267.273	10.100	Año: 2017 Mes: 12
IN 3016	Amas y Cuidadoras	27.235	35.323	-	59.528	3.030	Año: 2017 Mes: 12
IN 3018	CAMEDUR Seguro de salud funcionarios	580.166	7.102.109	-	7.089.315	592.960	Año: 2017 Mes: 12
IN 3019	CAMEDUR (Cardiocam)	17.897	204.624	-	206.358	16.163	Año: 2017 Mes: 12
IN 3020	CAMEDUR (Seguro de salud familiar)	41.227	609.811	-	584.766	66.271	Año: 2017 Mes: 12
IN 3021	TICKETS ALIMENTACION	28.329	595.907	-	468.982	155.254	Año: 2017 Mes: 12
IN 3022	Multas de Terceros	151.954	1.763.539	1.496	1.688.056	225.941	Año: 2017 Mes: 12
IN 3024	Pensión alimenticia	24.467	6.510.104	-	6.049.994	484.577	Año: 2017 Mes: 12
IN 3026	A.D.E.O.M.	251.475	3.551.615	-	3.544.802	258.288	Año: 2017 Mes: 12
IN 3028	A.N.D.A.	1.004.953	12.128.711	-	11.877.713	1.255.950	Año: 2017 Mes: 12
IN 3034	Cooperativa de la Previsión Social	842	2.676	-	3.518	0	Año: 2017 Mes: 12
IN 3035	C.A.C.C.S.O.E.	204.806	2.641.644	-	2.530.802	315.648	Año: 2017 Mes: 12
IN 3037	Cooperativa Artigas	231.416	3.319.757	-	3.252.163	299.010	Año: 2017 Mes: 12
IN 3038	Cooperativa Policial	293.301	4.468.434	-	4.300.648	461.087	Año: 2017 Mes: 12
IN 3040	Cooperativa Electoral	-	974	-	974	-	Año: 2017 Mes: 12
IN 3041	Television por Cables	89.651	1.014.292	-	1.014.572	89.372	Año: 2017 Mes: 12
IN 3042	Banco de Seguros (Seguro Colectivo)	12.702	151.589	-	152.476	11.815	Año: 2017 Mes: 12
IN 3043	Préstamos Seguro Agrupamiento	12.863	156.513	-	155.766	13.610	Año: 2017 Mes: 12
IN 3044	Acreeedores varios	(8.860)	3.877.234	14	3.868.540	(180)	Año: 2017 Mes: 12
IN 3045	Contaduría General de la Nación	132.395	1.125.125	-	1.187.536	69.983	Año: 2017 Mes: 12
IN 3047	DI.PRO.DE. (Préstamos)	1.895.901	406.327	-	1.392.500	909.728	Año: 2017 Mes: 12
IN 3050	Caja Nacional	1.560.169	20.494.099	-	20.406.148	1.648.120	Año: 2017 Mes: 12
IN 3051	Quebrantos de Caja	1.041.834	409.745	-	291.656	1.159.923	Año: 2017 Mes: 12
IN 3052	Retenciones Banco Hipotecario	26.663	328.272	-	326.770	28.165	Año: 2017 Mes: 12
IN 3053	Surco Seguros	37.440	463.764	-	461.483	39.721	Año: 2017 Mes: 12
IN 3055	Bonos Comedor Municipal	163.576	48.160	-	163.576	48.160	Año: 2017 Mes: 12
IN 3057	Met Life (Seguros)	6.837	76.686	-	77.304	6.219	Año: 2017 Mes: 12
IN 3058	Honorarios de Fiscalía	32.693	57.473	-	-	90.166	Año: 2017 Mes: 12
IN 3059	Coop. Ahorro y Crédito de la Mujer	68.735	5.270	-	73.625	380	Año: 2017 Mes: 12
IN 3064	Depósito de garantía	16.188.264	11.534.278	2.069.503	10.013.776	15.639.264	Año: 2017 Mes: 12
IN 3067	Anticipo de Retribuciones	-	5.000	-	5.000	-	Año: 2017 Mes: 12
IN 3068	CASH	21.143	917.204	-	831.817	106.530	Año: 2017 Mes: 12
IN 3069	FUCEREP	(0)	32.861	-	32.861	(0)	Año: 2017 Mes: 12
IN 3070	CAJA NACIONAL (U.I)	2.074.199	29.207.651	-	28.973.587	2.308.263	Año: 2017 Mes: 12
IN 3072	AGENCIA NACIONAL VIVIENDA	20.306	294.488	-	287.958	26.836	Año: 2017 Mes: 12
IN 3073	BROU-Comisión Asesora de Salud	302.545	204.105	-	73.000	433.650	Año: 2017 Mes: 12

**ESTADO 12: FONDOS INDISPONIBLES**

Período 01/01/17 al 31/12/17  
Expresado en pesos uruguayos



Rubro	Acreedor	Saldo Inicial	Retenido	Ajustes	Pagado	Saldo Final	Antigüedad Saldos
IN 3074	Depósitos en Garantía Avales y Fianzas	89.868.022	40.245.468	-	91.621	130.021.868	Año: 2017 Mes: 12
IN 3075	Viáticos del mes	259.668	3.491.016	-	3.341.475	409.208	Año: 2017 Mes: 12
IN 3076	COPAC	5.577	107.627	-	99.951	13.253	Año: 2017 Mes: 12
IN 3079	COFAC	17.463	207.642	-	201.214	23.892	Año: 2017 Mes: 12
IN 3082	CACFSMEF (Func.Secret.MEF)	-	7.297	-	7.147	150	Año: 2017 Mes: 12
IN 3083	ACAC	-	14.667	-	14.667	-	Año: 2017 Mes: 12
<b>TOTAL</b>		<b>125.162.375</b>	<b>243.764.390</b>	<b>2.071.013</b>	<b>200.179.453</b>	<b>166.676.300</b>	
<b>TOTAL SIN PÓLIZAS Y AVALES</b>		<b>35.294.353</b>	<b>203.518.922</b>	<b>2.071.013</b>	<b>200.087.831</b>	<b>36.654.432</b>	