

3.12 ESTADO 12: FONDOS INDISPONIBLES

Período 01/01/18 al 31/12/18
Expresado en pesos uruguayos



| Rubro | Acreeedor | Saldo Inicial | Retenido | Ajustes | Pagado | Saldo Final | Antigüedad Saldos |
|---------|--------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------------|
| IN 3002 | Aporte obrero | 7.949.825 | 83.819.575 | - | 83.350.987 | 8.418.412 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3003 | I.R.P.F. Ley 18083 | 1.484.100 | 21.060.438 | - | 21.024.045 | 1.520.493 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3008 | Impuesto I.V.A. terceros | - | 618.428 | - | 618.428 | 0 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3009 | IVA CAMPING | - | 51.425 | - | 51.425 | 0 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3014 | Lucha antituberculosa | 10.100 | 90.750 | - | - | 100.850 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3016 | Amas y Cuidadoras | 3.030 | 22.430 | - | - | 25.460 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3018 | CAMEDUR Seguro de salud funcionarios | 592.960 | 7.536.525 | (619.477) | 8.127.053 | 621.909 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3019 | CAMEDUR (Cardiocam) | 16.163 | 181.815 | - | 182.593 | 15.385 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3020 | CAMEDUR (Seguro de salud familiar) | 66.271 | 815.147 | (72.214) | 881.418 | 72.213 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3021 | TICKETS ALIMENTACION | 155.254 | 1.166.966 | - | 1.199.755 | 122.465 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3022 | Multas de Terceros | 225.941 | 2.408.868 | (206) | 2.635.014 | (0) | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3024 | Pensión alimenticia | 484.577 | 6.883.872 | - | 7.249.153 | 119.296 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3026 | A.D.E.O.M. | 258.288 | 3.557.995 | - | 3.547.091 | 269.192 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3028 | A.N.D.A. | 1.255.950 | 14.883.412 | - | 14.915.065 | 1.224.297 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3030 | CREDINCOOP | 0 | 2.701 | - | 2.701 | 0 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3034 | Cooperativa de la Previsión Social | 0 | - | - | - | 0 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3035 | C.A.C.C.S.O.E. | 315.648 | 3.993.951 | - | 3.954.188 | 355.412 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3037 | Cooperativa Artigas | 299.010 | 3.930.168 | - | 3.917.613 | 311.565 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3038 | Cooperativa Policial | 461.087 | 6.947.417 | - | 6.841.130 | 567.374 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3041 | Television por Cables | 89.372 | 1.069.936 | - | 1.075.883 | 83.425 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3042 | Banco de Seguros (Seguro Colectivo) | 11.815 | 126.673 | - | 130.040 | 8.448 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3043 | Préstamos Seguro Agrupamiento | 13.610 | 160.130 | - | 161.038 | 12.702 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3044 | Acreeedores varios | (180) | 24.902.813 | 464.793 | 24.437.839 | 0 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3045 | Contaduría General de la Nación | 69.983 | 960.816 | - | 967.092 | 63.707 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3047 | DI.PRO.DE. (Préstamos) | 909.728 | 116.825 | 3.200 | 1.023.353 | - | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3050 | Caja Nacional | 1.648.120 | 21.682.578 | - | 21.449.132 | 1.881.567 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3051 | Quebrantos de Caja | 1.159.923 | 403.211 | - | 340.556 | 1.222.578 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3052 | Retenciones Banco Hipotecario | 28.165 | 351.039 | - | 348.904 | 30.300 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3053 | Surco Seguros | 39.721 | 510.202 | - | 505.000 | 44.923 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3055 | Bonos Comedor Municipal | 48.160 | 88.846 | - | - | 137.006 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3057 | Met Life (Seguros) | 6.219 | 115.636 | - | 105.303 | 16.552 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3058 | Honorarios de Fiscalía | 90.166 | 35.878 | - | 126.045 | - | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3059 | Coop. Ahorro y Crédito de la Mujer | 380 | 7.670 | - | 570 | 7.480 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3064 | Depósito de garantía | 15.639.264 | 7.300.022 | (2.764) | 7.756.521 | 15.185.529 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3067 | Anticipo de Retribuciones | - | 8.481 | - | 8.481 | - | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3068 | CASH | 106.530 | 1.569.957 | - | 1.541.819 | 134.668 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3069 | FUCEREP | (0) | 83.903 | - | 78.175 | 5.728 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3070 | CAJA NACIONAL (U.I) | 2.308.263 | 32.691.248 | - | 32.490.388 | 2.509.123 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3072 | AGENCIA NACIONAL VIVIENDA | 26.836 | 260.006 | - | 270.475 | 16.367 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3073 | BROU-Comisión Asesora de Salud | 433.650 | - | - | 163.550 | 270.100 | Año: 2018 Mes: 12 |

3.12 ESTADO 12: FONDOS INDISPONIBLES

Período 01/01/18 al 31/12/18
Expresado en pesos uruguayos



| Rubro | Acreedor | Saldo Inicial | Retenido | Ajustes | Pagado | Saldo Final | Antigüedad Saldos |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| IN 3074 | Depósitos en Garantía Avales y Fianzas | 130.021.868 | 48.671.049 | 3.158.956 | 10.115.843 | 165.418.118 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3075 | Viáticos del mes | 409.208 | 2.127.059 | - | 2.536.268 | (1) | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3076 | COPAC | 13.253 | 158.799 | - | 160.524 | 11.527 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3078 | RET. SERVICIO ODONTOLOGICO | - | 784.783 | - | 784.783 | - | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3079 | COFAC | 23.892 | 339.193 | - | 326.112 | 36.972 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3082 | CACFSMEF (Func.Secret.MEF) | 150 | 1.800 | - | 1.800 | 150 | Año: 2018 Mes: 12 |
| IN 3083 | ACAC | - | 26.049 | - | 25.436 | 612 | Año: 2018 Mes: 12 |
| TOTAL | | 166.676.300 | 302.526.485 | 2.932.289 | 265.428.589 | 200.841.907 | |
| TOTAL SIN PÓLIZAS Y AVALES | | 36.654.432 | 253.855.436 | (226.667) | 255.312.746 | 35.423.789 | |