

ESTADO 12: FONDOS INDISPONIBLES

Período 01/01/14 al 31/12/14
Expresado en pesos uruguayos



Rubro	Acceptor	Saldo Inicial	Retenido	Ajustes	Pagado	Saldo Final	Antigüedad Saldos
IN 3002	Aporte obrero	5.142.819	49.857.280	-736.484	49.987.803	5.748.780	Año: 2014 Mes: 12
IN 3003	I.R.P.F. Ley 18083	868.290	11.394.150	726.126	10.446.905	1.089.409	Año: 2014 Mes: 12
IN 3008	Impuesto I.V.A. terceros	0	4.956.822	0	4.956.822	0	Año: 2014 Mes: 12
IN 3009	IVA CAMPING	0	17.696	0	17.696	0	Año: 2014 Mes: 01
IN 3014	Lucha antituberculosa	49.930	58.882	0	97.561	11.251	Año: 2014 Mes: 12
IN 3016	Amas y Cuidadoras	10.215	12.153	0	20.023	2.345	Año: 2014 Mes: 12
IN 3018	CAMEDUR Seguro de salud funcionarios	516.810	8.427.269	0	8.337.294	606.785	Año: 2014 Mes: 12
IN 3019	CAMEDUR (Cardiocam)	18.939	225.436	0	225.259	19.116	Año: 2014 Mes: 12
IN 3020	CAMEDUR (Seguro de salud familiar)	74.880	921.293	-3.164	918.541	80.796	Año: 2014 Mes: 12
IN 3022	Multas de Terceros	334.146	2.696.276	288.427	2.299.841	442.154	Año: 2014 Mes: 12
IN 3024	Pensión alimenticia	2.860	5.524.285	0	5.527.145	0	Año: 2014 Mes: 12
IN 3026	A.D.E.O.M.	174.107	2.556.509	0	2.553.967	176.650	Año: 2014 Mes: 12
IN 3028	A.N.D.A.	839.208	10.583.681	0	10.521.580	901.309	Año: 2014 Mes: 12
IN 3030	CREDINCOOP	5.459	37.233	0	41.519	1.174	Año: 2014 Mes: 12
IN 3034	Cooperativa de la Previsión Social	1.650	30.158	0	30.947	861	Año: 2014 Mes: 12
IN 3035	C.A.C.C.S.O.E.	331.010	3.947.513	0	3.979.421	299.102	Año: 2014 Mes: 12
IN 3037	Cooperativa Artigas	218.579	3.232.890	0	3.205.896	245.573	Año: 2014 Mes: 12
IN 3038	Cooperativa Policial	186.820	2.703.930	0	2.677.539	213.210	Año: 2014 Mes: 12
IN 3040	Cooperativa Electoral	514	6.486	0	6.440	560	Año: 2014 Mes: 12
IN 3041	Television por Cables	71.975	964.235	0	958.307	77.903	Año: 2014 Mes: 12
IN 3042	Banco de Seguros (Seguro Colectivo)	9.348	117.283	0	116.554	10.077	Año: 2014 Mes: 12
IN 3043	Préstamos Seguro Agrupamiento	12.746	143.212	-180	144.559	11.578	Año: 2014 Mes: 12
IN 3044	Acreeedores varios	16.542	4.666.827	28.117	4.655.252	0	Año: 2014 Mes: 12
IN 3045	Contaduría General de la Nación	109.568	1.324.361	0	1.325.879	108.051	Año: 2014 Mes: 12
IN 3047	DI.PRO.DE. (Préstamos)	133.709	642.488	0	131.400	644.797	Año: 2014 Mes: 12
IN 3050	Caja Nacional	1.231.983	14.788.836	0	14.741.266	1.279.553	Año: 2014 Mes: 12
IN 3051	Quebrantos de Caja	829.770	315.236	-8.366	230.742	922.629	Año: 2014 Mes: 12
IN 3052	Retenciones Banco Hipotecario	38.980	467.883	0	468.050	38.813	Año: 2014 Mes: 12
IN 3053	Surco Seguros	28.305	402.754	0	398.382	32.677	Año: 2014 Mes: 12
IN 3057	Met Life (Seguros)	9.773	105.153	0	107.154	7.772	Año: 2014 Mes: 12
IN 3058	Honorarios de Fiscalía	10.460	0	0	10.460	0	Año: 2014 Mes: 12
IN 3059	Coop. Ahorro y Crédito de la Mujer	8.272	120.080	0	85.228	43.124	Año: 2014 Mes: 12
IN 3064	Depósito de garantía	8.483.973	10.191.051	681.683	12.821.373	5.171.968	Año: 2014 Mes: 12

ESTADO 12: FONDOS INDISPONIBLES

Período 01/01/14 al 31/12/14
Expresado en pesos uruguayos



Rubro	Acreeador	Saldo Inicial	Retenido	Ajustes	Pagado	Saldo Final	Antigüedad Saldos
IN 3067	Anticipo de Retribuciones	0	14.097	0	14.097	0	Año: 2014 Mes: 12
IN 3068	CASH	6.796	89.990	0	91.884	4.902	Año: 2014 Mes: 12
IN 3069	FUCEREP	13.791	60.855	0	73.618	1.028	Año: 2014 Mes: 12
IN 3070	CAJA NACIONAL (U.I)	1.704.295	22.640.089	0	22.612.518	1.731.867	Año: 2014 Mes: 12
IN 3071	DINERO PARA CAMBIO JUNTAS Y OFIC	-30.000	0	0	0	-30.000	Año: 2014 Mes: 12
IN 3072	AGENCIA NACIONAL VIVIENDA	14.628	180.715	0	173.254	22.089	Año: 2014 Mes: 12
IN 3073	BROU-Comisión Asesora de Salud	81.637	0	0	0	81.637	Año: 2014 Mes: 12
IN 3074	Depósitos en Garantía Avaes y Fianzas	40.356.087	25.075.694	-681.683	4.573.212	61.540.252	Año: 2014 Mes: 12
IN 3075	Viáticos del mes	0	2.755.176	0	2.491.271	263.905	Año: 2014 Mes: 12
IN 3076	COPAC	207	30.524	-909	28.579	3.061	Año: 2014 Mes: 12
IN 3077	CORD.CUNETA C.CHATO(OTRAS INTEN	-1.892.679	632.938	0	0	-1.259.741	Año: 2014 Mes: 01
IN 3079	COFAC	1.828	22.629	909	0	23.548	Año: 2014 Mes: 08
IN 3080	COTRANS	0	5.000	0	5.000	0	Año: 2014 Mes: 07
TOTAL		60.028.228	192.947.050	294.476	172.110.239	80.570.563	
TOTAL SIN PÓLIZAS Y AVALES		19.672.141	167.871.356	976.159	167.537.027	19.030.311	