

	SALDO AL 31/12/14	RECAUDADO	PAGADO	SALDO AL 31/12/15	
Asociación Médica de San José	346.908,00	3.678.939,00	3.726.661,00	299.186,00	(8)
B.P.S. Montepíos	5.607.208,00	51.208.217,00	51.122.287,00	5.693.138,00	(1)
B.P.S. IRPF	2.431.925,00	21.806.356,00	21.960.564,00	2.277.717,00	(1)
Retenciones Judiciales	0,00	5.919.073,30	5.919.073,30	0,00	
B.de Seguros-vida funcionarios	3.951,00	46.686,00	47.307,00	3.330,00	(1)
BROU-Créditos sociales	1.456.971,00	17.488.208,00	17.605.658,00	1.339.521,00	(1)
SURCO Seguros	16.830,00	210.072,00	211.066,00	15.836,00	(1)
A.N.D.A.	597.451,71	7.919.542,16	7.923.282,49	593.711,38	(1)
A.D.E.O.M.	97.116,00	1.236.201,00	1.231.372,00	101.945,00	(1)
A.C.E.	16.562,40	195.518,60	205.562,10	6.518,90	(1)
Cooperativa Policial + COPAC	223.784,07	3.146.498,90	3.206.701,67	163.581,30	(1)
Caja Profesionales Universitarios	105.363,22	1.389.865,50	1.388.027,12	107.201,60	(1)
COOPERATIVA A.C.A.C.	52.373,80	662.243,10	671.090,80	43.526,10	(1)
Real Uruguay de Seguros-MAPFRE	2.062,00	24.501,60	24.541,60	2.022,00	(1)
Garantías Licitaciones	9.210.465,04	8.885.322,64	5.636.548,15	12.459.239,53	(5)
UDEM	13.896,00	165.130,00	166.666,00	12.360,00	(1)
Retenciones partidos políticos	7.680,00	46.080,00	53.760,00	0,00	
DGI-IVA-IRPF retenido	95.026,00	8.707.161,00	5.126.302,00	3.675.885,00	(9)
B.H.U.	209.771,00	2.521.085,00	2.577.646,00	153.210,00	(1)
Contaduría General de la Nación	38.163,33	495.841,53	499.827,06	34.177,80	(1)
CREDINCOOP	14.867,60	372.829,70	363.987,20	23.710,10	(1)
U.C.O.R.	33.165,00	368.271,00	374.146,00	27.290,00	(1)
CO.DEN.SA.	38.940,00	508.770,00	506.492,00	41.218,00	(1)
Cooperativa Bancaria	800,00	32.234,60	32.234,60	800,00	(1)
C.A.C.I.L.S.A.	241.547,55	3.204.193,87	3.278.252,55	167.488,87	(1)
FUCAC	0,00	8.436,60	8.436,60	0,00	
CASH	42.720,20	585.196,80	608.535,40	19.381,60	(1)
SACCJA	1.501,00	18.797,50	20.298,50	0,00	
Teatro Macció - Actuaciones	0,00	1.907.758,00	1.907.758,00	0,00	
CINTEPA	210.110,04	2.763.526,37	2.829.694,91	143.941,50	(1)
Multas Tránsito Jefatura	337.118,00	391.723,50	312.909,00	415.932,50	(3)
Multas Tránsito Inspectores	54.533,00	421.626,50	241.711,00	234.448,50	(2)
METLIFE SEGUROS	22.017,00	256.912,00	259.203,00	19.726,00	(1)
I.N.A.U.	39.207,00	16.692,00	39.207,00	16.692,00	(4)
AGADU	0,00	249.768,00	249.768,00	0,00	
Lucha Antituberculosa	181.785,00	61.372,00	181.785,00	61.372,00	(6)
Aportes patr.sobre part.en multas	10.249,03	33.813,97		44.063,00	(7)
TOTAL	21.762.067,99	146.954.464,74	140.518.362,05	28.198.170,68	

3.12 - ESTADO N°12 - FONDOS INDISPONIBLES 2015

- (1). Estos saldos corresponden a las retenciones realizadas sobre los haberes de Diciembre de 2015.**
- (2). Corresponde a la participación que en las multas de tránsito objetivas, tienen los inspectores.**
- (3). Idem a lo anterior pero referido a las multas aplicadas por Jefatura de Policía.**
- (4). Corresponde al tributo Ley 10.853 destinado al INAU y recaudado por la Intendencia**
- (5). Corresponde a las garantías de licitaciones recibidas en efectivo.**
- (6). Corresponde al tributo Ley 10.709 destinado a la Comisión de Lucha Antituberculosa y recaudado por la Intendencia**
- (7). Corresponde a los aportes patronales asociados a la participación que los inspectores de tránsito tienen sobre las multas objetivas.**
- (8). Corresponde al saldo con la Asociación Médica por cuotas de familiares.**
- (9). Corresponde a retenciones de I.R.P.F. e I.V.A. realizadas en el mes de Diciembre de 2015.**