

	SALDO AL 31/12/15	RECAUDADO	PAGADO	SALDO AL 31/12/16	
Asociacion Médica de San José	299.186,00	3.205.640,00	3.507.500,00	-2.674,00	(7)
B.P.S. Montepíos	5.693.138,00	54.441.741,00	57.987.073,00	2.147.806,00	(1)
B.P.S. IRPF	2.277.717,00	25.091.314,00	27.416.774,00	-47.743,00	(1)
Retenciones Judiciales	0,00	6.876.163,80	6.876.163,80	0,00	
B.de Seguros-vida funcionarios	3.330,00	37.509,00	40.839,00	0,00	
BROU-Créditos sociales	1.339.521,00	15.791.636,00	17.131.157,00	0,00	
SURCO Seguros	15.836,00	178.366,00	194.202,00	0,00	
A.N.D.A.	593.711,38	8.813.157,43	9.406.868,81	0,00	
Adelantos de haberes-tarjetas	0,00	798,00	1.772,00	-974,00	(9)
COMAYC	0,00	1.771,45	1.771,45	0,00	
A.D.E.O.M.	101.945,00	1.273.266,00	1.375.211,00	0,00	
A.C.E.	6.518,90	130.092,20	136.611,10	0,00	
Cooperativa Policial + COPAC	163.581,30	2.896.800,08	3.060.381,38	0,00	
Caja Profesionales Universitarios	107.201,60	1.525.161,50	1.649.712,00	-17.348,90	(1)
COOPERATIVA A.C.A.C.	43.526,10	449.469,34	492.995,44	0,00	
Real Uruguay de Seguros-MAPFRE	2.022,00	21.880,00	23.902,00	0,00	
Garantías Licitaciones	12.459.239,53	6.966.193,18	5.283.397,77	14.142.034,94	(5)
UDEM M	12.360,00	147.212,00	159.572,00	0,00	
DGI-IVA-IRPF retenido	3.675.885,00	9.593.275,00	13.261.474,00	7.686,00	(8)
B.H.U.	153.210,00	2.180.514,00	2.333.724,00	0,00	
Contaduría General de la Nación	34.177,80	592.412,20	626.590,00	0,00	
CREDINCOOP	23.710,10	337.112,85	360.822,95	0,00	
U.C.O.R.	27.290,00	323.066,00	351.698,00	-1.342,00	(1)
CO.DEN.SA.	41.218,00	496.443,00	537.661,00	0,00	
Cooperativa Bancaria	800,00	20.933,00	21.733,00	0,00	
C.A.C.I.L.S.A.	167.488,87	3.082.392,85	3.249.881,72	0,00	
FUCAC	0,00	29.664,80	23.743,80	5.921,00	(1)
CASH	19.381,60	502.470,80	521.852,40	0,00	
SACCJA	0,00	793,00	793,00	0,00	
Teatro Macció - Actuaciones	0,00	1.844.460,00	1.844.460,00	0,00	
CINTEPA	143.941,50	2.226.895,05	2.370.836,55	0,00	
Multas Tránsito Jefatura	415.932,50	357.767,50	281.633,00	492.067,00	(3)
Multas Tránsito Inspectores	234.448,50	263.874,00	464.572,50	33.750,00	(2)
METLIFE SEGUROS	19.726,00	220.365,00	240.091,00	0,00	
I.N.A.U.	16.692,00	33.767,00	0,00	50.459,00	(4)
AGADU	0,00	250.150,00	250.150,00	0,00	
Lucha Antituberculosa	61.372,00	156.490,00	0,00	217.862,00	(6)
Aportes patr.sobre part.en multas	44.063,00	0,00	44.063,00	0,00	
TOTAL	28.198.170,68	150.361.017,03	161.531.683,67	17.027.504,04	

3.12 - ESTADO N°12 - FONDOS INDISPONIBLES 2016

- (1). Corresponde al saldo de las retenciones realizadas sobre los haberes de Diciembre de 2016.**
- (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 al saldo con la Asociación Médica por cuotas de familiares.**
- (8). Corresponde a retenciones de I.R.P.F. e I.V.A. realizadas en el mes de Diciembre de 2016.**
- (9). Corresponde al importe adeudado por funcionarios por concepto de reposición de tarjetas de tickets de alimentación.**