

3.12 - ESTADO N°12 - FONDOS INDISPONIBLES 2018

| | | | 205 | | 203 | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | SALDO AL 31/12/17 | RECAUDADO INGR. | RECAUDADO EGR. | RECAUDADO | PAGADO | SALDO AL 31/12/18 |
| 301 ASOCIACIÓN MÉDICA DE SAN JOSÉ | 0,00 | | 4.232.578,00 | 4.232.578,00 | 4.232.578,00 | 0,00 |
| 302 BPS IRPF | -52.642,00 | | 44.128.944,00 | 44.128.944,00 | 44.088.480,00 | -12.178,00 (1) |
| 304 BPS MONTEPIÓS | 2.446.955,00 | | 74.564.754,00 | 74.564.754,00 | 74.313.377,00 | 2.698.332,00 (1) |
| 306 RETENCIONES JUDICIALES | 0,00 | | 8.653.718,00 | 8.653.718,00 | 8.653.718,00 | 0,00 |
| 309 BSE VIDA FUNCIONARIOS | 0,00 | | 30.999,00 | 30.999,00 | 30.999,00 | 0,00 |
| 310 BROU CRÉDITOS SOCIALES | 0,00 | 2.473,00 | 19.004.931,00 | 19.007.404,00 | 19.007.404,00 | 0,00 |
| 311 SURCO SEGUROS | 0,00 | | 231.043,00 | 231.043,00 | 231.043,00 | 0,00 |
| 312 ANDA | 0,00 | | 12.051.916,05 | 12.051.916,05 | 12.051.916,05 | 0,00 |
| 315 TARJETAS TICKETS ALIMENTACIÓN | -291,18 | 120.067,00 | 1.206,00 | 121.273,00 | 121.774,82 | -793,00 (2) |
| 316 COMAYC | 0,00 | | 31.632,55 | 31.632,55 | 31.632,55 | 0,00 |
| 317 ADEOM | 189,00 | | 1.790.121,00 | 1.790.121,00 | 1.790.310,00 | 0,00 |
| 318 ACE | 0,00 | | 133.392,16 | 133.392,16 | 133.392,16 | 0,00 |
| 319 COOP. POLICIAL | 0,00 | | 840.711,70 | 840.711,70 | 840.711,70 | 0,00 |
| 320 CIPPU | 0,00 | | 1.091.408,00 | 1.091.408,00 | 1.091.408,00 | 0,00 |
| 321 ACAC | 0,00 | | 188.313,45 | 188.313,45 | 188.313,45 | 0,00 |
| 322 COOP. MAGISTERIAL | 0,00 | | 157.477,95 | 157.477,95 | 157.477,95 | 0,00 |
| 325 MAPFRE SEGUROS | 0,00 | | 15.264,00 | 15.264,00 | 15.264,00 | 0,00 |
| 326 COPAC | 0,00 | | 4.300.654,42 | 4.300.654,42 | 4.300.654,42 | 0,00 |
| 203327 GARATÍAS LICITACIONES | 14.872.964,96 | 7.190.732,93 | 0,00 | 7.190.732,93 | 2.714.630,97 | 19.349.066,92 (3) |
| 331 UDEMM | 0,00 | | 196.179,00 | 196.179,00 | 196.179,00 | 0,00 |
| 203332 DGI POR IVA E IRPF RETENIDO | 153.361,00 | 3.516.047,00 | 0,00 | 3.516.047,00 | 3.366.693,00 | 302.715,00 (4) |
| 334 BHU | 0,00 | | 3.960.517,00 | 3.960.517,00 | 3.960.517,00 | 0,00 |
| 336 RETENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS | 0,00 | | 692.424,00 | 692.424,00 | 692.424,00 | 0,00 |
| 340 CGN | 0,00 | | 714.098,00 | 714.098,00 | 714.098,00 | 0,00 |
| 341 CREDINCOOP | 0,00 | | 653.388,45 | 653.388,45 | 653.388,45 | 0,00 |
| 342 UCOR | 0,00 | | 329.570,00 | 329.570,00 | 329.570,00 | 0,00 |
| 343 CODENSA | 0,00 | | 587.754,00 | 587.754,00 | 587.754,00 | 0,00 |
| 347 COOP. BANCARIA | 0,00 | | 28.926,15 | 28.926,15 | 28.926,15 | 0,00 |
| 348 CACILSA | 0,00 | | 3.953.695,60 | 3.953.695,60 | 3.953.695,60 | 0,00 |
| 349 FUCAC | 0,00 | | 46.758,35 | 46.758,35 | 46.758,35 | 0,00 |
| 352 CASH | 0,00 | | 1.840.980,97 | 1.840.980,97 | 1.840.980,97 | 0,00 |
| 354 COOP. ARTIGAS | 0,00 | | 3.537,15 | 3.537,15 | 3.537,15 | 0,00 |
| 203356 ACTUACIONES TEATRO MACCIÓ | 0,00 | 1.403.609,00 | 0,00 | 1.403.609,00 | 1.327.289,00 | 76.320,00 (5) |
| 359 CINTEPA | 0,00 | | 2.980.442,03 | 2.980.442,03 | 2.980.442,03 | 0,00 |
| 203362y203363,02 MULTAS TRÁNSITO JEFATURA | 762.047,80 | 585.825,00 | 0,00 | 585.825,00 | 251.463,18 | 1.096.409,62 (6) |
| 203363,01 MULTAS TRÁNSITO INSPECTORES | 97.865,00 | 991.125,00 | 0,00 | 991.125,00 | 1.023.025,00 | 65.965,00 (7) |
| 364 METLIFE SEGUROS | 367,55 | | 256.611,39 | 256.611,39 | 256.978,94 | 0,00 |
| 365 CACSON | 0,00 | | 53.741,25 | 53.741,25 | 53.741,25 | 0,00 |
| 203369 INAU | 54.674,00 | 46.350,00 | 0,00 | 46.350,00 | 54.674,00 | 46.350,00 (8) |
| 203370 AGADU | 8.295,00 | 218.041,00 | 0,00 | 218.041,00 | 186.346,00 | 39.990,00 (9) |
| 203371 LUCHA ANTITUBERCULOSA | 241.407,00 | 218.250,00 | 0,00 | 218.250,00 | 241.407,00 | 218.250,00 (10) |
| TOTAL | 18.585.193,13 | 15.277.085,11 | 187.747.687,62 | 203.024.772,73 | 197.729.538,32 | 23.880.427,54 |

3.12 - ESTADO N°12 - FONDOS INDISPONIBLES 2018

- (1). Corresponde al saldo de las retenciones por Montepío e IRPF, realizadas sobre los Haberes de Diciembre de 2018.-**
- (2). Corresponde al importe adeudado por funcionarios por concepto de reposición de Tarjetas de Tickets de Alimentación.-**
- (3). Corresponde a las Garantías de Licitaciones recibidas en efectivo.-**
- (4). Corresponde a retenciones de IRPF e IVA realizadas en el mes de Diciembre de 2018.-**
- (5). Corresponde al saldo por actuaciones realizadas en el Teatro Macció en Diciembre de 2018.**
- (6). Corresponde a la participación de la Jefatura de Policía, en las Multas objetivas de Tránsito aplicadas por sus funcionarios.-**
- (7). Corresponde a la participación que en las Multas de Tránsito objetivas, tienen los Inspectores de la Intendencia.-**
- (8). Corresponde al Tributo Ley 10.853 destinado al INAU y recaudado por la Intendencia.-**
- (9). Corresponde al saldo con AGADU por retenciones realizadas a Espectáculos de terceros en el mes de Diciembre de 2018.-**
- (10). Corresponde al Tributo Ley 10.709 destinado a la Comisión de Lucha Antituberculosa y recaudado por la Intendencia.-**