

	SALDO AL 31/12/18	RECAUDADO INGR.	RECAUDADO EGR.	RECAUDADO	PAGADO	SALDO AL 31/12/19
ASOCIACIÓN MÉDICA DE SAN JOSÉ	0,00		5.019.287,00	5.019.287,00	5.019.287,00	0,00 -
BPS IRPF	-12.178,00		54.754.063,00	54.754.063,00	54.728.462,00	13.423,00 (1)
BPS MONTEPÍOS	2.698.332,00		86.570.708,00	86.570.708,00	86.034.216,00	3.234.824,00 (1)
RETENCIONES JUDICIALES	0,00		9.840.174,00	9.840.174,00	9.840.174,00	0,00 -
BSE VIDA FUNCIONARIOS	0,00		33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00 -
BROU CRÉDITOS SOCIALES	0,00	2.670,00	19.676.627,00	19.679.297,00	19.679.297,00	0,00 -
SURCO SEGUROS	0,00		334.578,00	334.578,00	334.578,00	0,00 -
ANDA	0,00		13.937.983,51	13.937.983,51	13.937.983,51	0,00 -
ADELANTO DE HABERES (TARJETAS TICKETS)	-793,00	122,00	1.525,00	1.647,00	1.769,00	-915,00 (2)
COMAYC	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -
ADEOM	0,00		2.080.015,00	2.080.015,00	2.080.015,00	0,00 -
ACE	0,00		281.922,00	281.922,00	281.922,00	0,00 -
COOP. POLICIAL	0,00		1.078.070,25	1.078.070,25	1.078.070,25	0,00 -
CJPPU	0,00		1.345.556,00	1.345.556,00	1.345.556,00	0,00 -
ACAC	0,00		182.711,80	182.711,80	182.711,80	0,00 -
COOP. MAGISTERIAL	0,00		317.528,00	317.528,00	317.528,00	0,00 -
MAPFRE SEGUROS	0,00		15.049,01	15.049,01	15.049,01	0,00 -
COPAC	0,00		5.729.431,50	5.729.431,50	5.729.431,50	0,00 -
GARATÍAS LICITACIONES	19.349.066,92	7.552.603,80	0,00	7.552.603,80	3.612.678,10	23.288.992,62 (3)
UDEMM	0,00		189.338,00	189.338,00	191.714,00	-2.376,00 (4)
DGI POR IVA E IRPF RETENIDO	302.715,00	4.029.877,28	0,00	4.029.877,28	4.164.612,28	167.980,00 (5)
BHU	0,00	10.805,00	3.234.775,00	3.245.580,00	3.245.580,00	0,00 -
RETENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS	0,00		744.646,00	744.646,00	744.646,00	0,00 -
CGN	0,00		1.280.581,00	1.280.581,00	1.280.581,00	0,00 -
CREDINCOOP	0,00		814.007,60	814.007,60	814.007,60	0,00 -
UCOR	0,00		361.545,00	361.545,00	361.545,00	0,00 -
CODENSA	0,00		614.577,00	614.577,00	614.577,00	0,00 -
COOP. BANCARIA	0,00		58.078,55	58.078,55	58.078,55	0,00 -
CACILSA	0,00		4.136.241,55	4.136.241,55	4.136.241,55	0,00 -
FUCAC	0,00		97.932,90	97.932,90	97.932,90	0,00 -
CASH	0,00		2.722.987,78	2.722.987,78	2.722.987,78	0,00 -
COOP. ARTIGAS	0,00		32.949,55	32.949,55	32.949,55	0,00 -
ACTUACIONES TEATRO MACCIÓ	76.320,00	1.280.881,00	0,00	1.280.881,00	1.344.228,00	12.973,00 (6)
CINTEPA	0,00		3.152.552,40	3.152.552,40	3.152.552,40	0,00 -
MULTAS TRÁNSITO JEFATURA	1.096.409,62	453.675,77	0,00	453.675,77	962.309,80	587.775,59 (7)
MULTAS TRÁNSITO INSPECTORES	65.965,00	908.851,67	0,00	908.851,67	933.678,00	41.138,67 (8)
METLIFE SEGUROS	0,00		268.020,55	268.020,55	268.020,55	0,00 -
CACSON	0,00		96.091,80	96.091,80	96.091,80	0,00 -
CUSAF	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 -
FUCEREP	0,00		41.951,35	41.951,35	41.951,35	0,00 -
INAU	46.350,00	30.445,00	0,00	30.445,00	0,00	76.795,00 (9)
AGADU	39.990,00	244.600,00	0,00	244.600,00	284.590,00	0,00
LUCHA ANTITUBERCULOSA	218.250,00	146.825,00	0,00	146.825,00	0,00	365.075,00 (10)
GIROS PARA DEVOLVER AL REMITENTE	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.880.427,54</b>	<b>14.732.356,52</b>	<b>219.044.755,10</b>	<b>233.777.111,62</b>	<b>229.871.853,28</b>	<b>27.785.685,88</b>

**3.12 - ESTADO N°12 - FONDOS INDISPONIBLES 2019**

- (1). Corresponde a las retenciones por Montepío e IRPF realizadas sobre los Haberes en el mes de Diciembre de 2019.-**
- (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 un pago erróneo realizado a UDEMM por retención de Haberes corregido en el mes de mayo de 2020.-**
- (5). Corresponde a las retenciones por IVA e IRPF realizadas sobre los Pagos en el mes de Diciembre de 2019.-**
- (6). Corresponde al saldo por Actuaciones realizadas en el Teatro Macció en el mes de Diciembre de 2019.-**
- (7). Corresponde a la participación de la Jefatura de Policía en las Multas objetivas de Tránsito aplicadas por sus Funcionarios.-**
- (8). Corresponde a la participación que en las Multas de Tránsito objetivas, tienen los Inspectores de la ISJ.-**
- (9). Corresponde al Tributo Ley 10.853 destinado al INAU y recaudado por la ISJ.-**
- (10). Corresponde al Tributo Ley 10.709 destinado a la Comisión de Lucha Antituberculosa y recaudado por la ISJ.-**