

ESTADO 12: FONDOS INDISPONIBLES

Período 01/01/12 al 31/12/12

Expresado en pesos uruguayos

de au	Cod.	Acreedor	Saldo Inicial (+)	Retenido (+)	Ajustes (-)	Pagado (-)	Saldo Final (+)	güedad Saldos
IN	3002	Aporte obrero	3.997.338	39.186.241	-172.100	38.803.901	4.551.778	Año: 2012 Mes: 12
IN	3003	I.R.P.F. Ley 18083	1.060.678	7.295.469	0	7.477.536	878.611	Año: 2012 Mes: 12
IN	3008	Impuesto I.V.A. terceros	46.699	0	46.699	0	0	Año: 2012 Mes: 12
IN	3009	IVA CAMPING	6.179	39.360	0	0	45.539	Año: 2012 Mes: 12
IN	3014	Lucha antituberculosa	3.500	75.036	0	76.436	2.100	Año: 2012 Mes: 12
IN	3016	Amas y Cuidadoras	700	16.104	0	16.105	699	Año: 2012 Mes: 12
IN	3018	CAMEDUR Seguro de salud funcionarios	477.196	7.956.474	0	7.757.326	676.345	Año: 2012 Mes: 12
IN	3019	CAMEDUR (Cardiocam)	22.413	271.794	0	275.235	18.972	Año: 2012 Mes: 12
IN	3020	CAMEDUR (Seguro de salud familiar)	130.290	1.181.960	0	1.234.413	77.837	Año: 2012 Mes: 12
IN	3022	Multas de Terceros	-331.669	950.421	11.769	570.314	36.669	Año: 2012 Mes: 12
IN	3024	Pensión alimenticia	12.783	5.358.209	-5.446	4.996.471	379.968	Año: 2012 Mes: 12
IN	3026	A.D.E.O.M.	194.396	2.758.571	0	2.771.261	181.706	Año: 2012 Mes: 12
IN	3027	Canasta Fin de Año	736.200	964.800	0	710.400	990.600	Año: 2012 Mes: 12
IN	3028	A.N.D.A.	749.428	9.761.918	1	9.686.993	824.351	Año: 2012 Mes: 12
IN	3029	C.A.C.F.U.	2.064	0	0	0	2.064	Año: 2012 Mes: 12
IN	3030	CREDINCOOP	1.244	24.262	0	23.353	2.153	Año: 2012 Mes: 12
IN	3034	Cooperativa de la Previsión Social	2.108	17.012	0	18.108	1.012	Año: 2012 Mes: 12
IN	3035	C.A.C.C.S.O.E.	256.350	3.592.802	-1	3.539.684	309.470	Año: 2012 Mes: 12
IN	3037	Cooperativa Artigas	192.437	2.751.649	-1	2.726.245	217.842	Año: 2012 Mes: 12
IN	3038	Cooperativa Policial	134.487	1.967.242	0	1.940.133	161.595	Año: 2012 Mes: 12
IN	3040	Cooperativa Electoral	660	5.496	0	5.684	472	Año: 2012 Mes: 12
IN	3041	Television por Cables	71.306	820.688	513	822.302	69.180	Año: 2012 Mes: 12
IN	3042	Banco de Seguros (Seguro Colectivo)	10.357	119.406	0	120.793	8.970	Año: 2012 Mes: 12
IN	3043	Préstamos Seguro Agrupamiento	17.812	190.759	-183	193.780	14.974	Año: 2012 Mes: 12
IN	3044	Acreedores varios	202.301	2.713.468	0	2.887.137	28.633	Año: 2012 Mes: 12
IN	3045	Contaduría General de la Nación	112.296	1.317.996	-1.394	1.315.331	116.355	Año: 2012 Mes: 12
IN	3047	DI.PRO.DE. (Préstamos)	873.679	350.861	0	1.276.301	-51.761	Año: 2012 Mes: 12
IN	3050	Caja Nacional	1.042.755	12.808.829	0	12.611.221	1.240.362	Año: 2012 Mes: 12
IN	3051	Quebrantos de Caja	663.624	128.204	0	227.016	564.812	Año: 2012 Mes: 12
IN	3052	Retenciones Banco Hipotecario	24.300	338.656	0	332.331	30.625	Año: 2012 Mes: 12
IN	3053	Surco Seguros	25.405	312.586	0	313.510	24.481	Año: 2012 Mes: 12
IN	3057	Met Life (Seguros)	8.424	115.542	0	115.185	8.781	Año: 2012 Mes: 12

ESTADO 12: FONDOS INDISPONIBLES

Período 01/01/12 al 31/12/12

Expresado en pesos uruguayos

de au	Cod.	Acreedor	Saldo Inicial	Retenido	Ajustes	Pagado	Saldo Final	güedad Saldos
IN	3058	Honorarios de Fiscalía	20.395	87.371	0	0	107.766	Año: 2012 Mes: 12
IN	3064	Depósito de garantía	6.201.485	3.791.173	-71.966	2.777.393	7.287.232	Año: 2012 Mes: 12
IN	3067	Anticipo de Retribuciones	0	0	-82.145	82.145	0	Año: 2012 Mes: 12
IN	3068	CASH	412	46.500	0	42.788	4.124	Año: 2012 Mes: 12
IN	3069	FUCEREP	10.112	78.726	3.653	78.507	6.678	Año: 2012 Mes: 12
IN	3070	CAJA NACIONAL (U.I)	1.466.853	18.803.435	0	18.758.055	1.512.233	Año: 2012 Mes: 12
IN	3071	DINERO PARA CAMBIO JUNTAS Y OFICINAS	-9.000	576.295	0	599.295	-32.000	Año: 2012 Mes: 12
IN	3072	AGENCIA NACIONAL VIVIENDA	15.691	187.613	0	188.326	14.978	Año: 2012 Mes: 12
IN	3073	BROU-Comisión Asesora de Salud	95.637	0	0	14.000	81.637	Año: 2012 Mes: 12
IN	3075	Viáticos del mes	0	877.002	-74.185	805.407	145.780	Año: 2012 Mes: 12
IN	3076	COPAC	0	1.430	0	1.238	192	Año: 2012 Mes: 12
			18.549.323	127.841.361	-344.786	126.191.657	20.543.813	
IN	3074	Depósitos en Garantía Avals y Fianzas	35.349.372	9.565.453	-5.500.751	17.390.817	33.024.759	Año: 2012 Mes: 12
			53.898.695	137.406.814	-5.845.537	143.582.474	53.568.572	