

ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

INDISPONIBLES NO VERTIDOS	31/12/2015	DEBE	HABER	31/12/2016
Acreedores por retenciones	103.968.054	1.154.249.531	1.170.556.005	120.274.528
B.P.S. Aporte personal	143.085.871	1.451.965.007	1.473.084.856	164.205.720
D.G.I. IVA	433.944	1.820.091	1.976.334	590.187
Fondo perm.lucha antituberculosa	884.298	31.258	252.604	1.105.644
Productos autoparque	1.023.186			1.023.186
Propinas de casinos	576.013	16.028.272	15.682.853	230.594
Acreedores garantía mantenimiento oferta	852.985	99.500	2.741.408	3.494.892
Acreedores garantía fiel cumplimiento	9.114.267	3.512.965	7.735.144	13.336.445
Acreedores garantía conservación	57.615.732	10.526.249	25.821.091	72.910.574
Acreedores garantías especiales	227.361.964	53.224.280	92.128.010	266.265.694
Jefatura de policía	11.584.440			11.584.440
Pasivos a reclasificar	12.099.473	15.963.804	17.366.852	13.502.524
Subsidio boleto	21.612.965	964.605.904	1.017.661.297	74.668.359
Subsidio Raincoop			688.678	688.678
INAU	199.805	8.952	58.359	249.212
DGI IRPF arrendam	311.519	548.765	522.654	285.408
DGI IRPF servicios personales	244.114	2.480.485	2.866.537	630.166
DGI IRPF intereses	-			-
DGI IRNR	53.209	1.453.315	1.501.207	101.101
DGI IRPF tranferencia derechos de uso	1.803	111.469	244.941	135.275
Cta.Cte.IMM ANEP	1.667.413			1.667.413
Cristalpet a cuenta			181.236	181.236
Exprop.Padrón 419241			530.306	530.306
Exprop.Padrón 153171			30.276	30.276
Exprop.Padrón 88063			276.222	276.222
Exprop.Padrón 23.348	1.539.555			1.539.555
Exprop.Padrón 409.641	1.179.759			1.179.759
TOTALES	595.410.370	3.676.629.846	3.831.906.869	750.687.393