

**ESTADO N° 12: FONDOS INDISPONIBLES**

<b>INDISPONIBLES NO VERTIDOS</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>31/12/2017</b>
Acreeedores por retenciones	120.274.528	1.395.616.068	1.401.377.725	126.036.185
B.P.S. Aporte personal	164.205.720	1.904.974.248	1.924.431.801	183.663.272
D.G.I. IVA	590.187	2.586.549	2.622.280	625.918
Fondo perm.lucha antituberculosa	1.105.644		293.003	1.398.647
Productos autoparque	1.023.186			1.023.186
Propinas de casinos	230.594	16.435.805	16.513.578	308.366
Acreeedores garantía mantenimiento oferta	3.494.892	2.762.908	912.134	1.644.117
Acreeedores garantía fiel cumplimiento	13.336.445	5.886.137	4.975.544	12.425.853
Acreeedores garantía conservación	72.910.574	23.504.292	26.291.045	75.697.326
Acreeedores garantías especiales	266.265.694	79.018.345	65.271.310	252.518.659
Jefatura de policía	11.584.440	11.584.440		0
Pasivos a reclasificar	13.502.524	37.717.782	30.457.635	6.242.379
Subsidio boleto	74.668.359	1.095.899.401	1.120.373.990	99.142.948
Subsidio Raincoop	688.678			688.678
INAU	249.212		58.599	307.811
Dec,36002 art,3 Multas CGM			43.210.500	43.210.500
Ret.hasta presentación pago SUCIVE			5.832.806	5.832.806
Ret.Est.Colocación columnas y canalizac			4.350.000	4.350.000
DGI IRPF arrendam	285.408	389.720	317.768	213.456
DGI IRPF servicios personales	630.166	4.980.020	4.801.105	451.251
DGI IRPF intereses	-			-
DGI IRNR	101.101	1.669.381	1.709.139	140.859
DGI IRPF tranferencia derechos de uso	135.275	313.843	343.395	164.827
Cta.Cte.IMM ANEP	1.667.413			1.667.413
Cristalpet a cuenta	181.236	156.772		24.464
Exprop.Padrón 419241	530.306			530.306
Exprop.Padrón 153171	30.276			30.276
Exprop.Padrón 88063	276.222			276.222
Exprop.Padrón 92098			110.090	110.090
Exprop.Padrón 23.348	1.539.555	1.539.555		-
Exprop.Padrón 166550			1.118.356	1.118.356
Exprop.Padrón 123482			950.771	950.771
Exprop.Padrón 61658			64.044	64.044
Exprop.Padrón 152318			1.270.371	1.270.371
Exprop.Padrón 415039			88.655	88.655
Exprop.Padrón 153172			47.771	47.771
Exprop.Padrón 409.641	1.179.759			1.179.759
<b>TOTALES</b>	<b>750.687.393</b>	<b>4.585.035.267</b>	<b>4.657.793.415</b>	<b>823.445.543</b>