

## 3.12 ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

Concepto/Acreedor	Saldo inicial	Retenido	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
<b>1-Retenciones Sobre Sueldos</b>						
BANCO HIPOTECARIO	30.300	378.802	376.031	-	33.071	2019
COOPERATIVA ARTIGAS	311.565	4.446.903	4.383.656	-	374.812	2019
COPAC	11.527	214.255	209.984	-	15.799	2019
RETENCIONES JUDICIALES	119.296	7.275.510	6.923.496	-	471.310	2019
SURCO SEGUROS	44.923	703.038	688.657	-	59.304	2019
APORTE OBRERO	8.418.412	80.980.046	79.846.040	-	9.552.418	2019
IRPF SUELDOS	1.421.368	20.657.012	19.980.084	-	2.098.296	2019
CAMEDUR - SEGURO DE SALUD	621.909	7.558.470	7.563.250	-	617.129	2019
CAMEDUR - CARDIOCAM	15.385	183.684	185.379	-	13.690	2019
CAMEDUR - SEGURO FAMILIAR	72.213	778.328	785.821	-	64.720	2019
TICKETS ALIMENTACIÓN	122.465	-	122.465	-	-	
ADEOM	269.192	4.092.357	4.055.325	-	306.224	2019
ANDA	1.224.297	15.742.382	15.620.693	-	1.345.986	2019
CREDINCOOP	-	3.487	3.487	-	-	
CACCSOE	355.412	4.438.768	4.344.640	-	449.540	2019
COOPERATIVA POLICIAL	567.374	7.346.413	7.325.950	-	587.837	2019
TELEVISIÓN POR CABLES	83.425	623.960	665.234	-	42.151	2019
BSE - SEGURO COLECTIVO	8.448	105.544	104.714	-	9.278	2019
BSE - SEGURO AGRUPAMIENTO	12.702	166.262	162.672	-	16.293	2019
CONTADURIA GRAL. DE LA NACIÓN	63.707	988.415	971.496	-	80.626	2019
CAJA NACIONAL EN \$	1.881.567	23.559.540	23.499.524	-	1.941.583	2019
Retención de Quebrantos	1.222.578	441.216	379.389	-	1.284.405	2018
BONOS DE COMEDOR	137.006	(137.006)	-	-	-	
MET LIFE SEGUROS	16.552	295.620	283.230	-	28.942	2019
COOP. AHORRO Y CREDITO DE LA MUJER	7.480	3.170	10.650	-	-	
CASH	134.668	2.359.793	2.264.372	-	230.089	2019
FUCEREP	5.728	143.082	133.732	-	15.078	2019
CAJA NACIONAL EN UI	2.509.123	33.326.127	33.126.397	-	2.708.853	2019
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	16.367	115.539	119.070	-	12.836	2019
COFAC	36.972	476.457	473.325	-	40.105	2019
CACFSMEF	150	1.800	1.800	-	150	2019
ACAC	612	18.778	19.391	-	-	
<b>Total 1-Retenciones Sobre Sueldos</b>	<b>19.742.724</b>	<b>217.287.754</b>	<b>214.629.954</b>	<b>-</b>	<b>22.400.525</b>	<b>2018</b>
<b>2-Otras Retenciones</b>						
IRPF ARRENDAM. RESIDENTES	20.391	242.056	242.604	-	19.843	2019
IRPF NO DEPENDIENTES	75.622	252.166	298.799	-	28.990	2019
IVA DE TERCEROS	-	1.057.430	1.057.430	-	-	2019
IVA PDGS	-	3.961.536	3.509.481	-	452.055	2019
IRNR NO RESIDENTES	3.111	694.710	694.215	-	3.606	2019
LUCHA ANTITUBERCULOSA	100.850	81.970	100.850	-	81.970	2019
AMAS Y CUIDADORAS	25.460	25.128	25.460	-	25.128	2019
COMISIÓN ASESORA DE SALUD	270.101	-	70.704	-	199.397	2018
Estadio Landoni	-	40.000	-	-	40.000	2019
Estadio De Leon	77.000	(4.540)	46.000	-	26.460	2018
<b>Total 2-Otras Retenciones</b>	<b>572.535</b>	<b>6.350.456</b>	<b>6.045.543</b>	<b>-</b>	<b>877.449</b>	<b>2018</b>
<b>3-Garantías en Efectivo</b>						
RECALDE RODRIGUEZ, DANIELSON	133.074	209.381	-	-	342.455	2018
BR PUENTES S.R.L	56.381	89.735	-	-	146.116	2018
RMG SRL	1.189.549	619.282	44.973	-	1.763.857	2018
WASHINGTON CHAVAT	14.522	38.357	-	-	52.880	2018
BORSIL VIERA FERNANDO DARIO	-	23.169	-	-	23.169	2019
HONORIO BENITO BATISTA OLIVERA	351.735	-	351.735	-	-	
LENYK CONSTRUCCIONES	-	19.435	-	-	19.435	2019
ACOSTA PERALTA JORGE HECTOR	1.494.612	-	-	-	1.494.612	2018
DOMINGA VICTORIA VERGARA SOSA	8.275	-	-	-	8.275	2018
PERFORACIONES DEL LITORAL LTDA	1.169.064	110.592	-	-	1.279.656	2018
NOLLA & NOLLA LTDA.	307.302	-	-	-	307.302	2018
CUJO, JOSÉ S.A	84.360	3.982.559	-	-	4.066.919	2018
SERVIAM SA	20.762	-	-	-	20.762	2018
EMILIO DIAZ ALVAREZ SA	-	161.417	-	-	161.417	2019



## 3.12 ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

Concepto/Acreedor	Saldo inicial	Retenido	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
RAMON C ALVAREZ S A	634.478	-	-	-	634.478	2018
CIEMSA CONSTRUCCIONES E INST. ELECTROMECHANICAS SA	147.077	217.479	364.556	-	-	
BORDONIX S. A.	128.176	-	-	-	128.176	2018
LIPIN S.A	-	329.130	-	-	329.130	2019
INCOCI S.A.	-	8.623	-	-	8.623	2019
CORPORACION DE MAQUINARIA S.A.	58.812	-	-	-	58.812	2018
IRTELUR S.A	78.847	26.220	-	-	105.067	2018
VIALSERV S.A	1.334.389	-	-	-	1.334.389	2018
MELITER S.A.	1.132.906	455.637	-	-	1.588.543	2018
IDAMIL S.A.	118.394	52.192	-	-	170.585	2018
LABESOL S.A.	220.232	75.119	68.082	-	227.269	2018
ARENERA MACIEL	-	59.870	-	-	59.870	2019
GONNET MALAN, BRUNO ADRIAN	516.942	-	-	-	516.942	2018
SUARBEL S.A.	117.410	154.894	-	-	272.304	2018
BAMILIR S.A	4.206.341	2.982.552	2.557.228	-	4.631.665	2018
COINLAR S.A.	212.637	-	212.637	-	-	
DURVIAL	473.482	1.542.399	1.392.584	-	623.297	2018
BGR CONSTRUCCIONES S.R.L.	101.781	-	-	-	101.781	2018
NUAMERICA S.A.	-	391.881	-	-	391.881	2019
DEPOSITO GARANTIA EN PR. S / IDENTIFICAR	47.672	-	-	-	47.672	2018
GENERICO A PERSONAS	997.590	-	-	-	997.590	2018
JOSE E. PEREIRA ELSON - ENERTEC	-	129.074	-	-	129.074	2019
ROLI SOLUCIONES EN SEGURIDAD ELECTRONICA	-	30.621	-	-	30.621	2019
DARKO S.A.	-	75.328	-	-	75.328	2019
TELCAM	-	168.955	-	-	168.955	2019
CIA. ARAMINTA S.A.	-	100.000	-	-	100.000	2019
<b>Total 3-Garantías en Efectivo</b>	<b>15.356.800</b>	<b>12.053.901</b>	<b>4.991.795</b>	<b>-</b>	<b>22.418.906</b>	<b>2018</b>
<b>5-Tributos a Devolver</b>	<b>-</b>	<b>984.225</b>	<b>844.768</b>	<b>-</b>	<b>139.457</b>	<b>2019</b>
<b>Total general</b>	<b>35.672.059</b>	<b>236.676.336</b>	<b>226.512.059</b>	<b>-</b>	<b>45.836.337</b>	<b>2018</b>

