

## 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	33.071	364.114	361.207	-	35.978	2020
COOPERATIVA ARTIGAS	374.812	5.086.140	5.082.036	-	378.916	2020
COPAC	15.799	268.101	255.259	-	28.641	2020
RETENCIONES JUDICIALES	471.310	8.224.934	8.684.006	-	12.238	2020
SURCO SEGUROS	59.304	749.764	748.268	-	60.800	2020
APORTE OBRERO	9.552.418	89.726.958	89.529.267	-	9.750.108	2020
IRPF SUELDOS	2.098.296	22.653.301	22.855.493	-	1.896.104	2019
CAMEDUR - SEGURO DE SALUD	617.129	7.624.310	7.622.489	-	618.950	2020
CAMEDUR - CARDIOCAM	13.690	134.113	138.168	-	9.635	2020
CAMEDUR - SEGURO FAMILIAR	64.720	625.773	637.613	-	52.880	2020
ADEOM	306.224	4.647.974	4.618.943	-	335.255	2020
ANDA	1.345.986	16.700.773	16.726.390	-	1.320.369	2020
CREDINCOOP	-	55.105	37.153	-	17.952	2020
CACCSOE	449.540	5.958.130	6.002.491	-	405.178	2020
COOPERATIVA POLICIAL	587.837	8.832.682	8.759.205	-	661.314	2020
TELEVISIÓN POR CABLES	42.151	517.325	518.175	-	41.300	2020
BSE - SEGURO COLECTIVO	9.278	106.828	111.726	-	4.380	2020
BSE - SEGURO AGRUPAMIENTO	16.293	198.889	195.163	-	20.019	2020
CONTADURIA GRAL. DE LA NACIÓN	80.626	1.040.061	1.058.579	-	62.108	2020
CAJA NACIONAL EN \$	1.941.583	17.498.105	18.058.649	-	1.381.039	2019
Retención de Quebrantos	1.284.405	356.095	493.676	-	1.146.824	2018
MET LIFE SEGUROS	28.942	352.586	348.484	-	33.044	2020
COOP. AHORRO Y CREDITO DE LA MUJER	-	5.670	-	-	5.670	2020
CASH	230.089	3.428.063	3.466.728	-	191.424	2020
FUCEREP	15.078	469.000	461.959	-	22.119	2020
CAJA NACIONAL EN UI	2.708.853	28.572.646	28.666.846	-	2.614.653	2019
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	12.836	104.657	108.902	-	8.591	2020
SERVICIO ODONTOLÓGICO	-	2.270	2.270	-	-	
COFAC	40.105	439.488	439.034	-	40.559	2020
CACFSMEF	150	12.258	10.203	-	2.205	2020
ACAC	-	20.603	20.603	-	-	
COTRANS	-	3.000	3.000	-	-	
Ley 19874 - Fondo Solidario COVID-19	-	783.275	783.275	-	-	
<b>Total 1-Retenciones Sobre Sueldos</b>	<b>22.400.525</b>	<b>225.562.990</b>	<b>226.805.259</b>	<b>-</b>	<b>21.158.255</b>	<b>2018</b>
<b>2-Otras Retenciones</b>						
IRPF ARRENDAM. RESIDENTES	19.843	229.622	227.961	-	21.504	2020
IRPF NO DEPENDIENTES	28.990	157.354	169.219	-	17.125	2020
IVA PDGS	452.055	10.053.179	9.650.411	-	854.823	2020
IVA - PMCRP - PDFGF - Dto. 405/016	-	3.098.102	3.098.102	-	-	
IRNR NO RESIDENTES	3.606	247.125	248.688	-	2.043	2020
LUCHA ANTITUBERCULOSA	81.970	15.750	97.720	-	-	
AMAS Y CUIDADORAS	25.128	3.150	28.278	-	-	
COMISIÓN ASESORA DE SALUD	199.397	193.328	-	-	392.724	2018
Estadio Landoni	40.000	-	40.000	-	-	
Estadio De Leon	26.460	15.120	41.580	-	-	
<b>Total 2-Otras Retenciones</b>	<b>877.449</b>	<b>14.012.730</b>	<b>13.601.959</b>	<b>-</b>	<b>1.288.219</b>	<b>2018</b>
<b>3-Garantías en Efectivo</b>						
RECALDE RODRIGUEZ, DANIELSON	342.455	23.109	346.024	-	19.540	2020
BR PUENTES S.R.L	146.116	10.555	147.646	-	9.025	2020
RMG SRL	1.763.857	213.802	466.850	-	1.510.810	2018
WASHINGTON CHAVAT	52.880	25.674	-	-	78.554	2018
BORSIL VIERA FERNANDO DARIO	23.169	22.368	-	-	45.537	2019
LENYK CONSTRUCCIONES	19.435	34.104	-	-	53.539	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	1.279.656	-	-	-	1.279.656	2018
NOLLA & NOLLA LTDA.	307.302	-	307.302	-	-	
BETANCOR MOSCA YANET IRENE	-	11.441	-	-	11.441	2020
CUJO, JOSÉ S.A	4.066.919	1.296.185	4.630.652	-	732.453	2018
CASTRO ROMAN	-	16.541	-	-	16.541	2020
SERVIAM SA	20.762	-	-	-	20.762	2018
EMILIO DIAZ ALVAREZ SA	161.417	611.298	772.715	-	-	
RAMON C ALVAREZ S A	634.478	154.053	-	-	788.531	2018
CIEMSA CONSTRUCCIONES E INST. ELECTROMECANICAS SA	-	55.492	-	-	55.492	2020
BORDONIX S. A.	128.176	18.633	146.809	-	-	
LIPIN S.A	329.130	3.067.913	-	-	3.397.043	2019
INCOCI S.A.	8.623	-	-	-	8.623	2019

## 3.12 ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

Concepto/Acreedor	Saldo inicial	Retenido	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
CORPORACION DE MAQUINARIA S.A.	58.812	-	-	-	58.812	2018
IRTELUR S.A	105.067	5.561	-	-	110.628	2018
VIALSERV S.A	1.334.389	-	1.334.389	-	-	-
SCHMIDT PREMOLDEADOS S.A.	-	2.665.195	-	-	2.665.195	2020
MELITER S.A.	1.588.543	-	-	-	1.588.543	2018
CONSULPER URUGUAY SA	-	15.943	-	-	15.943	2020
IDAMIL S.A.	170.585	-	-	-	170.585	2018
LABESOL S.A.	227.269	185.716	-	-	412.985	2018
ARENERA MACIEL	59.870	396.242	-	-	456.112	2019
GONNET MALAN, BRUNO ADRIAN	516.942	-	516.942	-	-	-
SUARBEL S.A.	272.304	38.840	-	-	311.144	2018
BAMILIR S.A	4.631.665	2.084.182	1.811.581	-	4.904.266	2018
COINLAR S.A.	-	1.904.221	-	-	1.904.221	2020
LUBINFOX SA - DURVIAL	623.297	3.758.846	2.093.259	-	2.288.884	2018
BGR CONSTRUCCIONES S.R.L.	101.781	-	-	-	101.781	2018
NUAMERICA S.A.	391.881	289.787	407.753	-	273.915	2020
DEPOSITO GARANTIA EN PR. S / IDENTIFICAR	47.672	-	-	-	47.672	2018
GENERICO A PERSONAS	997.590	(18.633)	-	-	978.957	2018
JOSE E. PEREIRA ELSON - ENERTEC	129.074	17.409	-	-	146.483	2019
ROLI SOLUCIONES EN SEGURIDAD ELECTRONICA	30.621	4.130	-	-	34.751	2019
DARKO S.A.	75.328	25.188	-	-	100.516	2019
TELCAM	168.955	22.788	-	-	191.743	2019
CIA. ARAMINTA S.A.	100.000	-	-	-	100.000	2019
<b>Total 3-Garantías en Efectivo</b>	<b>22.418.906</b>	<b>16.956.584</b>	<b>12.981.921</b>	<b>-</b>	<b>26.393.569</b>	<b>2018</b>
<b>5-Tributos a Devolver</b>	<b>139.457</b>	<b>71.044</b>	<b>210.006</b>	<b>-</b>	<b>496</b>	<b>2019</b>
<b>Total general</b>	<b>45.836.337</b>	<b>256.603.348</b>	<b>253.599.145</b>	<b>-</b>	<b>48.840.540</b>	<b>2018</b>