

3.12 ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

Concepto/Acreedor	Saldo inicial	Retenido	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
1-Retenciones Sobre Sueldos						
BANCO HIPOTECARIO	35.978	360.655	372.605	-	24.028	2021
COMAYC	-	31.004	28.021	-	2.983	2021
COOPERATIVA ARTIGAS	378.916	5.394.302	5.363.528	-	409.691	2021
COPAC	28.641	392.405	395.817	-	25.228	2021
FUCAC	-	594.652	530.332	-	64.320	2021
RETENCIONES JUDICIALES	12.238	8.358.938	8.341.627	-	29.550	2021
SURCO SEGUROS	60.800	781.312	776.800	-	65.312	2021
APORTE OBRERO	9.750.108	93.745.527	92.260.735	-	11.234.900	2021
CAMEDUR - SEGURO DE SALUD	618.950	7.955.213	7.915.622	-	658.541	2021
CAMEDUR - CARDIOCAM	9.635	106.572	107.400	-	8.806	2021
CAMEDUR - SEGURO FAMILIAR	52.880	591.543	606.900	-	37.523	2021
ADEOM	335.255	4.399.859	4.424.247	-	310.867	2021
ANDA	1.320.369	16.372.600	16.273.001	-	1.419.969	2021
CREDINCOOP	17.952	197.968	192.277	-	23.643	2021
IRPF SUELDOS	1.896.104	22.370.136	21.483.505	-	2.782.736	2021
CACCSOE	405.178	4.707.870	4.783.122	-	329.926	2021
COOPERATIVA POLICIAL	661.314	8.110.671	8.182.499	-	589.487	2021
TELEVISIÓN POR CABLES	41.300	511.321	512.307	-	40.315	2021
BSE - SEGURO COLECTIVO	4.380	56.189	55.774	-	4.795	2021
BSE - SEGURO AGRUPAMIENTO	20.019	226.345	227.570	-	18.794	2021
CONTADURIA GRAL. DE LA NACIÓN	62.108	740.379	750.112	-	52.375	2021
CAJA NACIONAL EN \$	1.381.039	20.756.290	20.080.185	-	2.057.144	2019
Retención de Quebrantos	1.146.824	448.689	207.695	-	1.387.818	2018
MET LIFE SEGUROS	33.044	372.089	376.167	-	28.966	2021
COOP. AHORRO Y CREDITO DE LA MUJER	5.670	46.773	46.659	-	5.784	2021
CASH	191.424	2.694.994	2.683.136	-	203.283	2021
FUCEREP	22.119	708.595	690.965	-	39.749	2021
CAJA NACIONAL EN UI	2.614.653	37.723.958	36.504.228	-	3.834.383	2019
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	8.591	105.160	104.646	-	9.105	2021
SERVICIO ODONTOLÓGICO	-	20.992	20.992	-	-	
COFAC	40.559	477.176	453.274	-	64.461	2021
CACFSMEF	2.205	6.698	8.753	-	150	2021
ACAC	-	18.691	18.691	-	-	
COTRANS	-	12.000	12.000	-	-	
CINTEPA	-	1.400	1.400	-	-	
Ley 19874 - Fondo Solidario COVID-19	-	325.572	325.572	-	-	
Ingresos pendientes de Aplicación	-	9.705	9.705	-	-	
Total 1-Retenciones Sobre Sueldos	21.158.255	239.734.245	235.127.869	-	25.764.631	2018
2-Otras Retenciones						
IRPF ARRENDAM. RESIDENTES	21.504	253.091	252.687	-	21.908	2021
IRPF NO DEPENDIENTES	17.125	150.570	120.321	-	47.374	2021
IVA PDGS	854.823	690.486	1.545.309	-	-	
IRNR NO RESIDENTES	2.043	27.745	24.950	-	4.838	2021
Ingresos pendientes de Aplicación	-	8.678.734	8.678.734	-	-	
LUCHA ANTITUBERCULOSA	-	45.810	45.810	-	-	
AMAS Y CUIDADORAS	-	17.562	17.562	-	-	
COMISIÓN ASESORA DE SALUD	392.724	-	-	-	392.724	2018
Total 2-Otras Retenciones	1.288.219	9.863.998	10.685.373	-	466.844	2018
3-Garantías en Efectivo						
RECALDE RODRIGUEZ, DANIELSON	19.540	-	-	-	19.540	2020
BR PUENTES S.R.L	9.025	-	-	-	9.025	2020
RMG SRL	1.510.810	470.566	317.533	-	1.663.843	2018
WASHINGTON CHAVAT	78.554	8.420	85.957	-	1.017	2020
BORSIL VIERA FERNANDO DARIO	45.537	-	-	-	45.537	2019
LENYK CONSTRUCCIONES	53.539	-	-	-	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
BETANCOR MOSCA YANET IRENE	11.441	-	-	-	11.441	2020
CUJO, JOSÉ S.A	732.453	-	648.093	-	84.360	2018
CASTRO ROMAN	16.541	13.349	-	-	29.890	2020
SERVIAM SA	20.762	32.436	-	-	53.198	2018
DELGADO SARAVIA MAURICIO	-	8.906	-	-	8.906	2021
WF CONSTRUCCIONES SAS	-	19.640	-	-	19.640	2021
RAMON C ALVAREZ S A	788.531	1.928.070	268.448	-	2.448.153	2018
CIEMSA CONSTRUCCIONES E INST. ELECTROMECHANICAS SA	55.492	-	-	-	55.492	2020
LIPIN S.A	3.397.043	2.563.955	-	-	5.960.998	2019

3.12 ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

Concepto/Acreedor	Saldo inicial	Retenido	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
INCOCI S.A.	8.623	515.928	-	-	524.551	2019
CORPORACION DE MAQUINARIA S.A.	58.812	-	-	-	58.812	2018
IRTELUR S.A	110.628	52.805	163.433	-	-	
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	-	-	
IDAMIL S.A.	170.585	-	-	-	170.585	2018
LABESOL S.A.	412.985	-	-	-	412.985	2018
ARENERA MACIEL	456.112	-	456.112	-	-	
SUARBEL S.A.	311.144	-	-	-	311.144	2018
BAMILIR S.A	4.904.266	619.274	3.614.365	-	1.909.175	2018
FELTIX SOCIEDAD ANONIMA	-	117.322	-	-	117.322	2021
COINLAR S.A.	1.904.221	814.756	874.516	-	1.844.461	2020
LUBINFOX SA - DURVIAL	2.288.884	234.264	2.435.096	-	88.052	2018
BGR CONSTRUCCIONES S.R.L.	101.781	-	-	-	101.781	2018
NUAMERICA S.A.	273.915	385.790	548.735	-	110.970	2021
DEPOSITO GARANTIA EN PR. S / IDENTIFICAR	47.672	-	-	-	47.672	2018
GENERICO A PERSONAS	978.957	(361.466)	-	-	617.491	2018
JOSE E. PEREIRA EL SO - ENERTEC	146.483	449.140	595.623	-	-	
ROLI SOLUCIONES EN SEGURIDAD ELECTRONICA	34.751	1.933	-	-	36.684	2019
DARKO S.A.	100.516	5.326	-	-	105.842	2019
TELCAM	191.743	10.665	-	-	202.408	2019
CIA. ARAMINTA S.A.	100.000	-	-	-	100.000	2019
Total 3-Garantías en Efectivo	26.393.569	7.891.079	10.023.853	-	24.260.795	2018
5-Tributos a Devolver	496	56.526	56.526	-	496	2019
Total general	48.840.540	257.545.848	255.893.621	-	50.492.766	2018