

3.12 ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

Concepto/Acreedor	Saldo inicial	Retenido	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
1-Retenciones Sobre Sueldos						
BANCO HIPOTECARIO	24.028	303.792	301.738	-	26.082	2022
COMAYC	2.983	23.483	26.466	-	-	
COOPERATIVA ARTIGAS	409.691	6.548.600	6.456.365	-	501.926	2022
COPAC	25.228	438.219	434.566	-	28.882	2022
FUCAC	64.320	751.259	764.944	-	50.636	2022
RETENCIONES JUDICIALES	29.550	8.051.159	8.050.281	-	30.428	2022
SURCO SEGUROS	65.312	805.746	806.402	-	64.656	2022
APORTE OBRERO	11.234.900	101.446.463	100.944.401	-	11.736.962	2022
CAMEDUR - SEGURO DE SALUD	658.541	8.394.320	8.371.318	-	681.543	2022
CAMEDUR - CARDIOCAM	8.806	104.154	105.188	-	7.773	2022
CAMEDUR - SEGURO FAMILIAR	37.523	368.412	382.297	-	23.638	2022
ADEOM	310.867	4.454.963	4.270.756	-	495.073	2022
ANDA	1.419.969	18.382.389	18.252.971	-	1.549.387	2022
CREDINCOOP	23.643	216.650	232.522	-	7.771	2022
IRPF SUELDOS	2.782.736	26.536.250	26.070.720	-	3.248.266	2021
CACCSOE	329.926	4.414.709	4.385.891	-	358.744	2022
COOPERATIVA POLICIAL	589.487	7.491.658	7.575.457	-	505.688	2022
TELEVISIÓN POR CABLES	40.315	507.572	509.963	-	37.924	2022
BSE - SEGURO COLECTIVO	4.795	61.032	60.636	-	5.191	2022
BSE - SEGURO AGRUPAMIENTO	18.794	206.657	207.655	-	17.795	2022
CONTADURIA GRAL. DE LA NACIÓN	52.375	639.103	646.350	-	45.128	2022
CAJA NACIONAL EN \$	2.057.144	28.206.514	27.887.693	-	2.375.965	2019
Retención de Quebrantos	1.387.818	611.183	454.824	-	1.544.177	2018
BONOS DE COMEDOR	-	850	850	-	-	
MET LIFE SEGUROS	28.966	347.634	347.895	-	28.705	2022
COOP. AHORRO Y CREDITO DE LA MUJER	5.784	102.579	94.890	-	13.473	2022
CASH	203.283	2.518.527	2.531.272	-	190.537	2022
FUCEREP	39.749	576.511	591.029	-	25.231	2022
CAJA NACIONAL EN UI	3.834.383	47.978.259	47.497.042	-	4.315.601	2019
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	9.105	112.642	111.788	-	9.959	2022
SERVICIO ODONTOLÓGICO	-	6.536	6.536	-	-	
COFAC	64.461	153.407	210.448	-	7.420	2022
CACFSMEF	150	14.100	12.860	-	1.390	2022
ACAC	-	24.784	24.784	-	-	
COTRANS	-	3.000	3.000	-	-	
CINTEPA	-	12.856	11.472	-	1.384	2022
APORTE PATRONAL	-	10.351	10.351	-	-	
Total 1-Retenciones Sobre Sueldos	25.764.631	270.826.324	268.653.620	-	27.937.335	2018
2-Otras Retenciones						
IRPF ARRENDAM. RESIDENTES	21.908	245.133	246.997	-	20.044	2022
IRPF NO DEPENDIENTES	47.374	133.034	166.408	-	14.000	2022
IVA DE TERCEROS	-	529.025	529.025	-	-	2019
IVA PDGS	-	38.015	38.015	-	-	
IRNR NO RESIDENTES	4.838	411.789	413.503	-	3.124	2022
Ingresos pendientes de Aplicación	-	1.439	1.439	-	-	
LUCHA ANTITUBERCULOSA	-	79.290	78.790	-	500	2022
AMAS Y CUIDADORAS	-	15.858	15.758	-	100	2022
COMISIÓN ASESORA DE SALUD	392.724	-	-	-	392.724	2018
Total 2-Otras Retenciones	466.844	1.453.583	1.489.935	-	430.492	2018
3-Garantías en Efectivo						
RECALDE RODRIGUEZ, DANIELSON	19.540	-	-	-	19.540	2020
BR PUENTES S.R.L	9.025	-	-	650	8.375	2020
RMG SRL	1.663.843	1.450.259	392.984	-	2.721.118	2018
WASHINGTON CHAVAT	1.017	-	-	-	1.017	2020
BORSIL VIERA FERNANDO DARIO	45.537	-	45.537	-	-	
LENYK CONSTRUCCIONES	53.539	-	53.539	-	-	
ACOSTA PERALTA JORGE HECTOR	1.494.612	-	-	1.494.612	-	
DOMINGA VICTORIA VERGARA SOSA	8.275	-	-	8.275	-	
PERFORACIONES DEL LITORAL LTDA	1.279.656	-	-	1.169.064	110.592	2019
BETANCOR MOSCA YANET IRENE	11.441	-	11.441	-	-	
CUJO, JOSÉ S.A	84.360	-	-	-	84.360	2018
CASTRO ROMAN	29.890	-	-	-	29.890	2020
SERVIAM SA	53.198	127.896	-	20.762	160.332	2021
DELGADO SARAVIA MAURICIO	8.906	18.666	-	-	27.572	2021
WF CONSTRUCCIONES SAS	19.640	158.873	-	-	178.513	2021
EMILIO DIAZ ALVAREZ SA	-	697.702	-	-	697.702	2022
RAMON C ALVAREZ S A	2.448.153	2.515.728	-	-	4.963.881	2018
CIEMSA CONSTRUCCIONES E INST. ELECTROMECHANICAS SA	55.492	30.535	33.876	-	52.151	2020
LIPIN S.A	5.960.998	-	-	-	5.960.998	2019

3.12 ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

Concepto/Acreedor	Saldo inicial	Retenido	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
HUBER RUETALO, OSVALDO JOSE	-	2.708	-	-	2.708	2022
FILIPIAK INGENIERIA S.R.L.	-	179.515	-	-	179.515	2022
INCOCI S.A.	524.551	1.905.308	2.293.882	-	135.977	2019
CORPORACION DE MAQUINARIA S.A.	58.812	-	-	-	58.812	2018
SCHMIDT PREMOLDEADOS S.A.	2.665.195	-	-	-	2.665.195	2020
MELITER S.A.	1.588.543	-	-	-	1.588.543	2018
IDAMIL S.A.	170.585	-	-	-	170.585	2018
LABESOL S.A.	412.985	202.645	260.835	-	354.795	2018
CLAUDIA FRIGERIO VIDAL	-	552.368	-	-	552.368	2022
SUARBEL S.A.	311.144	-	-	115.109	196.035	2018
BAMILIR S.A	1.909.175	2.343.786	1.386.303	-	2.866.658	2018
FELTIX SOCIEDAD ANONIMA	117.322	-	-	-	117.322	2021
COINLAR S.A.	1.844.461	206.795	1.378.347	-	672.909	2020
FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L	-	19.154	-	-	19.154	2022
LUBINFOX SA - DURVIAL	88.052	2.318.612	-	-	2.406.664	2018
BGR CONSTRUCCIONES S.R.L.	101.781	-	-	101.781	-	
NUAMERICA S.A.	110.970	399.518	-	-	510.488	2021
DEPOSITO GARANTIA EN PR. S / IDENTIFICAR	47.672	-	-	-	47.672	2018
GENERICO A PERSONAS	617.491	-	-	428.730	188.761	2018
JOSE E. PEREIRA ELSON - ENERTEC	-	581.245	-	-	581.245	2022
ROLI SOLUCIONES EN SEGURIDAD ELECTRONICA	36.684	(1.547)	35.138	-	-	
DARKO S.A.	105.842	(10.950)	-	-	94.892	2019
TELCAM	202.408	(20.940)	-	-	181.467	2019
CIA. ARAMINTA S.A.	100.000	-	-	-	100.000	2019
Total 3-Garantías en Efectivo	24.260.795	13.677.877	5.891.882	3.338.982	28.707.808	2018
4-Otros Ingresos por Cuenta y Orden de Terceros						
IVA CAMPING	-	34.018	7.103	-	26.915	
Total 4-Otros Ingresos por Cuenta y Orden de Terceros	-	34.018	7.103	-	26.915	
5-Tributos a Devolver	496	76.210	76.210	-	496	2019
Total general	50.492.766	286.068.012	276.118.750	3.338.982	57.103.046	2018