

3.12 ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

Concepto/Acreedor	Saldo inicial	Retenido	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
1-Retenciones Sobre Sueldos						
BANCO HIPOTECARIO	26.082	322.523	321.260	-	27.345	2023
COMAYC	-	10.000	10.000	-	-	
COOPERATIVA ARTIGAS	501.926	7.053.743	7.041.813	-	513.856	2023
COPAC	28.882	342.734	338.811	-	32.804	2023
FUCAC	50.636	1.116.841	1.039.779	-	127.698	2023
RETENCIONES JUDICIALES	30.428	8.789.009	8.801.016	-	18.421	2023
SURCO SEGUROS	64.656	801.601	800.025	-	66.232	2023
APORTE OBRERO	11.736.962	106.029.414	105.247.475	-	12.518.901	2023
CAMEDUR - SEGURO DE SALUD	681.543	8.437.821	8.440.228	-	679.137	2023
CAMEDUR - CARDIOCAM	7.773	95.878	96.182	-	7.469	2023
CAMEDUR - SEGURO FAMILIAR	23.638	247.947	255.291	-	16.294	2023
ADEOM	495.073	4.730.447	4.881.345	-	344.175	2023
ANDA	1.549.387	19.909.965	19.837.377	-	1.621.975	2023
CREDINCOOP	7.771	150.651	138.252	-	20.170	2023
IRPF SUELDOS	3.248.266	25.474.654	26.450.784	-	2.272.136	2021
CACCSOE	358.744	4.572.675	4.559.119	-	372.301	2023
COOPERATIVA POLICIAL	505.688	7.264.011	7.276.784	-	492.915	2023
TELEVISIÓN POR CABLES	37.924	440.220	440.650	-	37.495	2023
BSE - SEGURO COLECTIVO	5.191	69.836	68.872	-	6.155	2023
BSE - SEGURO AGRUPAMIENTO	17.795	200.527	202.042	-	16.281	2023
CONTADURIA GRAL. DE LA NACIÓN	45.128	801.848	780.137	-	66.839	2023
CAJA NACIONAL EN \$	2.375.965	30.701.526	30.430.608	-	2.646.883	2019
Retención de Quebrantos	1.544.177	543.521	331.443	-	1.756.255	2018
MET LIFE SEGUROS	28.705	349.825	347.854	-	30.676	2023
COOP. AHORRO Y CREDITO DE LA MUJER	13.473	171.593	170.653	-	14.413	2023
CASH	190.537	3.080.947	3.032.261	-	239.223	2023
FUCEREP	25.231	544.781	535.882	-	34.129	2023
CAJA NACIONAL EN UI	4.315.601	50.669.071	50.749.431	-	4.235.241	2019
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA	9.959	183.834	179.989	-	13.804	2023
SERVICIO ODONTOLÓGICO	-	6.200	6.200	-	-	
COFAC	7.420	173.772	167.103	-	14.090	2023
CACFSMEF	1.390	11.990	11.905	-	1.475	2023
ACAC	-	20.564	20.564	-	-	
CINTEPA	1.384	4.487	5.421	-	450	2023
Cooperativa Magisterial de Consumo	-	42.505	42.505	-	-	
APORTE PATRONAL	-	10.839	10.839	-	-	
FNV	-	270	270	-	-	
Total 1-Retenciones Sobre Sueldos	27.937.335	283.378.068	283.070.168	-	28.245.235	2018
2-Otras Retenciones						
IRPF ARRENDAM. RESIDENTES	20.044	250.685	249.404	-	21.325	2023
IRPF NO DEPENDIENTES	14.000	61.462	49.550	-	25.912	2023
IVA DE TERCEROS	-	336.817	336.817	-	-	
IVA PDGS	-	39.600	6.600	-	33.000	2023
IRNR NO RESIDENTES	3.124	676.037	533.044	-	146.117	2023
Ingresos pendientes de Aplicación	-	32.971	32.971	-	-	
LUCHA ANTITUBERCULOSA	500	20.440	20.940	-	-	
AMAS Y CUIDADORAS	100	3.751	3.851	-	-	
COMISIÓN ASESORA DE SALUD	392.724	395.929	-	-	788.654	2018
Total 2-Otras Retenciones	430.492	1.817.692	1.233.177	-	1.015.008	2018
3-Garantías en Efectivo						
RECALDE RODRIGUEZ, DANIELSON	19.540	-	-	-	19.540	2020
BR PUENTES S.R.L	8.375	-	-	-	8.375	2020
RMG SRL	2.721.118	1.930.692	313.774	-	4.338.036	2018
WASHINGTON CHAVAT	1.017	-	-	-	1.017	2020
PABLO GERMAN PLA GONZALEZ	-	3.306.333	-	-	3.306.333	2023
PERFORACIONES DEL LITORAL LTDA	110.592	-	-	-	110.592	2019
CUJO, JOSÉ S.A	84.360	-	-	-	84.360	2018
CASTRO ROMAN	29.890	-	-	-	29.890	2020
SERVIAM SA	160.332	39.921	-	-	200.253	2021
DELGADO SARAVIA MAURICIO	27.572	4.368	-	-	31.940	2021
WF CONSTRUCCIONES SAS	178.513	166.325	-	-	344.838	2021
EMILIO DIAZ ALVAREZ SA	697.702	3.777.142	-	-	4.474.844	2022
RAMON C ALVAREZ S A	4.963.881	37.497	1.018.948	-	3.982.430	2018
CIEMSA CONSTRUCCIONES E INST. ELECTROMECANICAS SA	52.151	97.695	-	-	149.846	2020
LIPIN S.A	5.960.998	-	5.960.998	-	-	
HUBER RUETALO, OSVALDO JOSE	2.708	-	2.708	-	-	
FILIPIAK INGENIERIA S.R.L.	179.515	32.120	-	-	211.635	2022

3.12 ESTADO Nº 12: FONDOS INDISPONIBLES

Concepto/Acreedor	Saldo inicial	Retenido	Pagado	Ajustes	Saldo Final	Antigüedad
INCOCI S.A.	135.977	-	-	-	135.977	2019
GRINOR S.A	-	941.749	-	-	941.749	2023
CORPORACION DE MAQUINARIA S.A.	58.812	-	-	-	58.812	2018
SCHMIDT PREMOLDEADOS S.A.	2.665.195	-	2.665.195	-	-	
MELITER S.A.	1.588.543	-	-	-	1.588.543	2018
IDAMIL S.A.	170.585	-	-	-	170.585	2018
LABESOL S.A.	354.795	39.082	-	-	393.877	2018
CLAUDIA FRIGERIO VIDAL	552.368	69.049	552.368	-	69.049	2023
SUARBEL S.A.	196.035	-	-	-	196.035	2018
BAMILIR S.A	2.866.658	3.395.634	613.458	-	5.648.834	2018
FELTIX SOCIEDAD ANONIMA	117.322	-	-	-	117.322	2021
COINLAR S.A.	672.909	332.761	289.825	-	715.845	2020
MEDINA GOMEZ LUIS ALBERTO	-	29.764	29.764	-	-	2023
FORMAS SOLUCIONES INTELIGENTES S.R.L	19.154	91.458	-	-	110.612	2022
LUBINFOX SA - DURVIAL	2.406.664	11.957.575	2.077.265	-	12.286.974	2018
DUBRISYR SOCIEDAD ANONIMA	-	244.312	-	-	244.312	2023
NUAMERICA S.A.	510.488	-	399.518	-	110.970	2021
ECOPIOSOS O TREVOCARGAS	-	3.660	-	-	3.660	2023
DEPOSITO GARANTIA EN PR. S / IDENTIFICAR	47.672	-	-	-	47.672	2018
GENERICO A PERSONAS	188.761	-	-	-	188.761	2018
JOSE E. PEREIRA ELSON - ENERTEC	581.245	(15.216)	-	-	566.029	2022
DARKO S.A.	94.892	(2.484)	-	-	92.408	2019
TELCAM	181.467	(4.751)	-	-	176.717	2019
DIEGO GOLDSZTEIN MUCHNIK	-	16.413	-	-	16.413	2023
CIA. ARAMINTA S.A.	100.000	-	-	-	100.000	2019
Total 3-Garantías en Efectivo	28.707.808	26.491.099	13.923.821	-	41.275.086	2018
4-Otros Ingresos por Cuenta y Orden de Terceros						
IVA CAMPING	26.915	55.320	82.235	-	-	
Total 4-Otros Ingresos por Cuenta y Orden de Terceros	26.915	55.320	82.235	-	-	
5-Tributos a Devolver	496	18.917	18.917	-	496	2019
Total general	57.103.046	311.761.096	298.328.318	-	70.535.825	2018