

# Intendencia Departamental de Lavalleja



## 3.12 ESTADO N°12 Fondos Indisponibles

**ESTADO N° 12: FONDOS INDISPONIBLES 2020**

ACREEDOR	SDO. INICIAL	RETENIDO	PAGADO	AJUSTES	SDO. FINAL	ANTIGÜEDAD
<b>1- Retenciones sobre sueldos</b>						
B.R.O.U. Caja Nacional	1.538.074	14.837.111	15.011.702	-	1.363.483	2.020
ANDA Retención s/sueldos	468.396	6.046.084	6.003.535	(2,31)	510.943	2.020
ANDA Cuota Social	116.594	1.476.213	1.466.612	(0,65)	126.195	2.020
BSE Retención s/ sueldos	7.052	80.696	80.838	-	6.910	2.020
Contaduria Gral.de la Nación	61.967	812.075	821.822	(10,00)	52.210	2.020
COFIL Retención s/ sueldos	34.740	371.254	371.236	0,67	34.758	2.020
ADEOM Retención s/ sueldos	108.666	1.380.877	1.370.988	0,15	118.555	2.020
Tickets Medicamentos	30.437	289.669	295.852	(8.578,54)	15.675	2.020
C.A.C.S.E.A.	65.241	1.311.921	1.253.252	(16.446,97)	107.462	2.020
CAMDEL - F.A.M.	1.398.981	17.799.934	17.735.669	159,70	1.463.405	2.020
ANDA ALQUILERES	238.159	3.070.521	3.025.367	-	283.313	2.020
Co.M.A.y C.	119.999	1.446.902	1.449.984	0,15	116.917	2.020
SURCO SEGUROS	43.472	553.322	550.594	-	46.200	2.020
Agencia Nacional de Vivienda- BHU	206.071	1.880.378	1.933.036	2.926,00	156.339	2.020
COOP.ARTIGAS	310.727	4.111.197	4.038.781	0,85	383.144	2.020
Ret. Judicial COMAC	1.001	18.805	19.806	(0,30)	-	
COOPERATIVA POLICIAL	183.449	1.980.362	1.978.263	1,19	185.550	2.020
C.O.P.A.C	48.582	526.897	491.468	(37.683,02)	46.328	2.020
Retención CACCSOE	7.412	121.132	118.969	(0,27)	9.574	2.020
C. NAC. Generacion de Liquidez	3.896.143	44.712.666	44.406.745	4.491,77	4.206.556	2.020
BROU - Vivienda	6.314	80.234	79.628	-	6.920	2.020
COOP.INTERCRED	51.845	623.926	627.664	(2,42)	48.105	2.020
COOPERATIVA CASH	265.546	3.354.343	3.333.937	0,44	285.953	2.020
CACSOE Prestamo	20.299	448.969	437.534	(0,64)	31.733	2.020
FUCAC Créditos	-	44.183	31.778	0,50	12.406	2.020
Seguros Metlife	25.679	300.261	301.779	-	24.161	2.020
Retención FUCAC	30.950	769.722	702.829	(2.987,51)	94.855	2.020
Ret Judicial FUCEREP	6.744	79.077	78.229	(0,51)	7.591	2.020
Ret Judicial FUCAC	1.200	31.750	47.961	16.448,00	1.437	2.020
ANDA Nómina	229.200	2.892.492	2.856.996	0,30	264.696	2.020
Cooperativa FAE	1.169	7.517	8.236	-	450	2.020
Reintegros varios IDL	-	38.326	-	(38.325,94)	-	
Cooperativa COPOLAC	-	57.515	38.313	-	19.202	2.020
Ley 18485-Partido Nacional	659.981	621.769	1.227.306	(41.100,00)	13.344	2.020
Ley 19874 Fondo Solidaridad	-	588.460	588.460	-	-	
Retenciones	(16.837)	-	-	16.837,00	-	
Retenciones a pagar	124.125	13.902.162	13.914.452	(54.289,00)	57.546	2018-2019-2020
<b>2-Otras retenciones</b>						
I.R.P.F Dependientes	3.491.491	38.302.623	38.498.247	(85.020,00)	3.210.847	2.020
I.R.P.F. NO Dependientes	15.032	305.999	312.698	10.225,97	18.559	2.020
I.R.P.F. Cat. 1 Capital	6.643	266.991	262.951	-	10.683	2.020
Retención de I.V.A.	178.653	2.176.609	1.386.479	(963.588,54)	5.194	2.020
IVA	110.383	-	1.356.647	1.308.682,00	62.418	2.020
Rete. Jud IRPF	-	63.353	56.549	-	6.804	2.020
Fonasa	18.639	115.405	118.207	-	15.837	2.020
<b>3-Garantías</b>						
ANIBALI GOICOCHEA	30.696	-	-	-	30.696	2.011
ARQ. ANTONELLA MARELLA	41.517	-	-	-	41.517	2.016
BATISTA OLIVERA Honorio	449.357	-	-	-	449.357	2.014
Bilmay SA	-	406.776	-	-	406.776	2.020
CAROLINA INES REY RIVERO	3.000	-	-	-	3.000	2.016
CITESA	204.502	-	-	-	204.502	2.013
COPERATIVA COVIMIN	49.213	-	-	-	49.213	2.017
DIVERIO SILVANA	20.000	-	-	-	20.000	2.016
EBITAL S.A	3.376.519	-	-	-	3.376.519	2.011
EL EMPUJE	25.500	-	-	-	25.500	2.018
EMPRESA NKR	27.000	-	-	-	27.000	2.018
GONZALEZ ELENA RICHARD	630.496	762.796	-	-	1.393.292	2014-2020
GUTIERREZ ROBERTO	22.500	-	-	-	22.500	2.018

IGNACION SERRON	45.000			45.000	2.018
INCOCI S.A	45.996			45.996	2.015
JUAN GUEDES	12.000			12.000	2.018
KEBER S.A	1.510.977			1.510.977	2.018
LARROSA CARMEN	36.000			36.000	2.016
LORENA DOSDIAS	(7.500)			(7.500)	2.018
MANQUEMAN S.A	70.000			70.000	2.016
MARCELO RODRIGUEZ	15.900			15.900	2.018
MENDIZABAL	8.862			8.862	2.014
NICOLAS HERNANDEZ	12.000			12.000	2.018
Nórdica SA	-	794.673		794.673	2.020
ORITECNO S.A	18.494			18.494	2.014
ORTEGA CLAUDIA	13.500			13.500	2.016
PERTILCO S.A	387.564			387.564	2.012
Peusa	-	890.331		890.331	2.020
Revelación SA	18.000			18.000	2.012
RIJO WALTER	27.000			27.000	2.016
RITSOLE S.A	49.241			49.241	2.016
RODRIGUEZ MARCELO	41.850			41.850	2.016
ROMAN MONTERO	13.000			13.000	2.018
ROSANO DANIA	36.000			36.000	2.016
ROSARIO DE LOS ANGELES PEREIRA	17.100			17.100	2.018
SOFIA RIJO	27.000			27.000	2.018
TEYMA S.A	598.764	128.307	278.917	448.154	2018-2020
VAIKUN S.A	341.890			341.890	2.014
WILD FOWN S.A	237.922			237.922	2.018
SILVANA DO CANTO LIMA	12.000			12.000	2.019
JAVIER OLIVERA	7.500			7.500	2.019
ENCENGEN S.A	943.708	3.888.774		4.832.482	2019-2020
CIRCO ITALIANO BELLI	5.000			5.000	2.019
PAOLO CUADRA DEVOLUCION	(400)			(400)	2.019
La Chacarita	226.414		226.414	-	2.019
LEROSUR SA	23.303			23.303	2.019
CIETEL S.A.	128.362			128.362	2.019
POSSAMAI Ltda.	38.666	46.970		85.635	2019-2020
<b>4-Otros ingresos por cuenta y orden de terceros</b>					
Com. Honor.Lucha Antitub.	7.450	22.789	30.239	0,50	-
Consejo del Niño	907	6.450	7.357	-	-
Ministerio de Salud Pública	4.828	-	-	(4.827,50)	-
Ministerio de Industria y Energia	26.318	-	-	-	26.318
Donacion de y para terceros	590.000	-	440.000	-	150.000
DINAE-CEPE	-	19.805	92.024	-	(72.219)
Asist. Policial Imp Bailes	766	-	-	(766,00)	-
<b>5-Tributos a devolver</b>					
Tributos a devolver	11.137.235	3.023.585	-	-	14.160.819,97
	<b>35.721.134</b>	<b>177.890.954</b>	<b>169.766.350</b>	<b>106.145</b>	<b>43.951.884</b>

Se incluyen en este cuadro los rubros 26902 "Devoluciones a contribuyentes" y 26907 "Depósitos en garantía"