

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

EJERCICIO 2012 (en valores corrientes)

	DICIEMBRE	ENERO-DICIEMBRE
<u>EGRESOS</u>		
<u>1 - Pagos Unificados de Prestaciones:</u>		
<u>1.1 Prestaciones de Pasividad</u>	6.453.065.942,00	77.117.387.290,00
<i>Pasividades</i>	5.380.131.817,00	64.665.212.874,00
<i>Retenciones sobre Prestaciones</i>	1.072.934.125,00	12.452.174.416,00
<u>1.2 Prestaciones de Actividad</u>	3.323.074.508,88	14.151.448.395,50
<i>Subsidio por maternidad</i>	51.474.356,00	561.520.142,00
<i>Subsidio Desempleo</i>	230.964.236,00	2.630.748.261,00
<i>Subsidio Enfermedad</i>	180.428.633,00	1.959.791.381,00
<i>Asignaciones familiares</i>	1.066.285,00	543.361.305,00
<i>Asignaciones familiares Ley 18,227</i>	315.988.403,00	3.789.351.046,00
<i>Ayudas Extraordinarias</i>	500.359,00	4.557.976,00
<i>Prestaciones sociales</i>	2.444.617,00	41.557.433,70
<i>Prestaciones de Salud</i>	114.408.507,88	1.303.709.711,80
<i>Prest.Económicas Trab.Construcción</i>	2.425.799.112,00	3.315.068.085,00
<i>Prest.Económicas Trab.Domicilio</i>	0,00	1.783.054,00
<u>1.3 Otras Prestaciones</u>	2.933.844.812,00	32.552.725.727,00
<i>Asistencia a la Vejez</i>	16.390.845,00	173.799.115,00
<i>Renta BSE</i>	113.510.878,00	1.282.422.431,00
<i>Apoyo a la Inserción Laboral</i>	12.798.129,00	104.114.930,00
<i>Prestacion Alimentaria INDA</i>	8.246.200,00	33.201.600,00
<i>Subsidio Industria Vestimenta</i>	30.418.696,00	30.418.696,00
<i>Cuotas Mutuales FONASA- Pasivos</i>	617.957.054,00	5.602.134.939,00
<i>Cuotas Mutuales FONASA- Activos</i>	1.626.386.275,00	18.551.699.664,00
<i>Cuotas Mutuales FONASA- Func.Públicos</i>	246.227.160,00	2.796.934.211,00
<i>FNR FONASA- Pasivos</i>	37.558.208,00	319.742.117,00
<i>FNR FONASA- Activos</i>	185.417.114,00	2.109.344.979,00
<i>FNR FONASA- Func.Públicos</i>	23.732.920,00	270.990.011,00
<i>Reintegros SNIS #</i>	15.201.333,00	1.277.923.034,00
<u>1.4 Pendiente de Devolución Agentes Descentralizados</u>	-212.931.393,36	-383.573.183,19
<u>TOTAL DE PRESTACIONES</u>	12.497.053.869,52	123.437.988.229,31

Nota: Apertura Pagos Netos de devoluciones por Prestación. Elaborado según informe Post Pago SUEP, más datos contables
Cifras sujetas a confirmación por cierre total de pagos.

Se incluye el importe de \$ 4,925,181 de IRPF pagado a DGI

2 - Gastos de Gestión		
Sueldos y Leyes Sociales	309.129.670,00	3.453.795.478,00
Incentivos a funcionarios	2.966.539,00	52.087.964,00
Retenciones sobre sueldos e incentivos	31.868.734,00	348.559.621,00
Gastos e Inversiones	176.600.340,93	1.570.255.283,49
Honorarios	5.692.735,00	57.662.246,00
I.V.A. Gastos	0,00	0,00
Premio Multas art. 10	41.507,00	2.549.102,00
Redondeo	0,00	69,80
	526.299.525,93	5.484.909.764,29
3 -Otros Pagos y Transferencias		
3,1 - Recaudacion de terceros		
Caja de Jubilaciones Profesionales	42.380.592,00	385.314.030,00
Banco de Seguros del Estado -Construcción	131.798.058,00	682.118.941,00
M.E.V.I.R.	0,00	26.059.277,00
Imp. a las Renta Persona Física Ley 18083(DGI)-Recaudación	1.154.169.521,00	11.950.000.845,00
IASS Ley 18,314 (DGI)-Prestaciones	129.891.116,00	1.520.991.393,00
Banco de Seguros del Estado (ap. rurales)	0,00	186.182.794,00
Fondo de Reconversión Laboral	69.656.683,00	479.150.075,00
Fondo de la Construcción	30.438.747,00	471.655.706,00
Fondo de los Gráficos	1.362.786,00	9.282.673,00
Fondos transferidos a las AFAP	1.383.952.798,80	16.712.896.459,47
Fondo vivienda obreros de la construcción		8.794.616,00
Subtotales	2.943.650.301,80	32.432.446.809,47
3,2 - Otros Pagos		
Viviendas Pasivos art.5 Decreto 123/97	6.223.454,00	166.322.334,00
Imp. a las Renta Persona Física Ley 18083(DGI)-Sueldos e ince.	21.948.611,00	356.129.002,00
Imp. a las Renta Persona Física Ley 18083(DGI)-Serv.Personale	705.804,00	6.255.292,00
Imp. a las Renta Persona Física Ley 18083(DGI)- Arrendamientc	0,00	0,00
Imp. a las Renta No Residentes Ley 18083(DGI)	6.554,00	9.668,00
Imp. a las Renta Activ.Económicas Ley 18083(DGI)	256.758,00	3.790.356,00
IVA Retenido sobre Prestaciones y Egresos	18.562.980,00	204.464.380,00
Subtotales	47.704.161,00	570.648.698,00
	2.991.354.462,80	33.169.417.841,47
4 - Partidas a Discriminar		
Variacion de Fondos Fijos	0,00	0,00
Variacion de Bancos Caja de Ahorro	31.864,08	-65.161.474,50
Variacion de Fondos a Rendir Cuentas	6.543.277,38	58.712.884,02
Anticipos Financieros	0,00	0,00
	6.575.141,46	-6.448.590,48
TOTAL DE GASTOS	3.524.229.130,19	38.647.879.015,28
TOTAL DE EGRESOS	16.021.282.999,71	162.085.867.244,59

INGRESOS**1 - Contribución de Activos**

Recaudacion Bruta	7.542.121.613,09	91.699.502.152,12
Cert. DGI devolucion de Imp. Indirectos A, B y C (#)	-20.317.793,18	-285.321.692,34
Cert. DGI devolucion de Imp. Indirectos D y E (##)	-290.107.129,14	-4.442.210.563,60
	7.231.696.690,77	86.971.969.896,18

2 - Contribuciones

Ministerio de Economia y Finanzas (###)	8.115.746.500,63	72.788.940.155,13
Ministerio de Vivienda- Viviendas pasivos	0,00	174.702.020,00
Asistencia a la Vejez- ley 18,241	14.696.304,00	177.796.148,00
Rentas BSE	114.180.334,00	1.284.411.863,00
Apoyo a la Inserción Laboral	0,00	103.400.269,00
Instituto Nac.Alimentacion	33.907.500,00	67.851.900,00
	8.278.530.638,63	74.597.102.355,13

3 - Inversiones

Ingresos de Inversiones (###)	31.252.061,44	-124.644.808,46
	31.252.061,44	-124.644.808,46

4 - Ingresos Varios

Multas, Intereses y Recargos	0,00	0,00
Valores al Cobro	-41.667.666,73	-41.508.381,27
Deudores Varios	122.464,00	3.329.919,00
Proyecto Mejora Gestión BPS-BID	-110.046,00	3.398.997,01
Otros Ingresos	12.768.165,00	70.043.960,53
Devoluciones de AFAPS	493.536,41	9.397.554,61
Prestamos funcionarios	8.726.852,00	-6.591.728,64
Prestamos pasivos	-96.803.289,97	-236.915.532,34
	-116.469.985,29	-198.845.211,10

TOTAL DE INGRESOS

15.425.009.405,55	161.245.582.231,75
--------------------------	---------------------------

(#) Certificados se entregan en DGI para cancelar IRPF cobrado en dichos Valores, al mes siguiente.

(##) Certificados se entregan en MEF como devolución de Asistencia Financiera, al mes siguiente

(###) Saldo neto entre inversiones realizadas y rendimiento de Inversiones anteriores

(####) las transferencias no contienen Asistencia Financiera de MEF correspondiente a FONASA

ANEXO		
TOTAL DE INGRESOS	15.425.009.405,55	161.245.582.231,75
TOTAL DE EGRESOS	-16.021.282.999,71	-162.085.867.244,59
	<hr/>	
	-596.273.594,16	-840.285.012,84
VARIACION DE CAJA	24.176.834,85	-16.661.683,86
VARIACION DE BANCO CTA. CTE.	-620.450.429,01	-823.623.328,98
	<hr/>	
	-596.273.594,16	-840.285.012,84
<u>Ministerio Economia y Finanzas</u>		
<i>Importe Recibido</i>	12.847.000.000,00	101.316.789.830,00
<i>Devolucion</i>	-4.731.253.499,37	-28.527.849.674,87
	<hr/>	
	8.115.746.500,63	72.788.940.155,13

ANEXO

DETALLE DE PRESTACIONES POR AGENTE DE PAGO

<i>Prestaciones unificadas giradas al exterior</i>	60.722.485,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por BROU</i>	2.137.508.055,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por Bancos</i>	2.587.176.092,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas ABITAB</i>	2.095.176.110,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por CORREO</i>	201.410.563,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por ANDA</i>	252.107.783,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por POLAKOF</i>	37.379.988,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por INTERDATOS</i>	14.107.213,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por NUMMI S.A.</i>	361.523.194,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas en BPS Montevideo</i>	287.693.705,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas en sucursales y agencias</i>	220.396.977,64
<i>Prestaciones unificadas pagadas en Empresas</i>	269.165.694,00
TOTAL	8.524.367.859,64