

## INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

EJERCICIO 2017 (en valores corrientes)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUM. JULIO
<b>EGRESOS</b>								
<b>1 - Pagos Unificados de Prestaciones:</b>								
<b>1.1 Prestaciones de Pasividad</b>	10.485.764.511,00	11.556.474.645,02	11.867.231.040,08	11.555.200.696,32	11.691.917.483,78	11.674.448.463,09	11.701.597.767,77	80.532.634.607,06
<i>Pasividades</i>	8.742.594.082,00	9.711.137.149,02	10.074.567.934,03	9.765.788.345,32	9.889.075.955,78	9.872.059.453,09	9.888.715.516,77	67.943.938.436,01
<i>Retenciones sobre Prestaciones</i>	1.743.170.429,00	1.845.337.496,00	1.792.663.106,05	1.789.412.351,00	1.802.841.528,00	1.802.389.010,00	1.812.882.251,00	12.588.696.171,05
<b>1.2 Prestaciones de Actividad</b>	1.685.842.419,73	1.550.649.041,56	2.346.861.991,01	1.707.474.726,12	1.880.563.733,52	2.519.313.925,33	1.880.148.966,53	13.570.854.803,80
<i>Subsidio por maternidad</i>	161.321.832,00	146.897.481,00	185.149.068,00	145.106.400,00	159.684.719,00	178.482.594,00	162.030.768,00	1.138.672.862,00
<i>Subsidio Desempleo</i>	438.641.017,69	491.572.027,06	503.807.146,00	471.669.804,95	533.132.999,49	495.798.892,34	526.900.358,60	3.461.522.246,13
<i>Subsidio Enfermedad</i>	344.550.768,31	337.069.436,94	336.697.836,00	339.595.627,05	356.080.279,51	348.362.495,66	388.499.497,40	2.450.855.940,87
<i>Asignaciones familiares</i>	100.056.123,00	10.139.925,00	111.351.666,00	10.387.201,00	110.054.894,00	13.310.803,00	115.205.537,00	470.506.149,00
<i>Asignaciones familiares Ley 18,227</i>	434.232.444,00	471.708.577,00	527.072.083,00	417.311.713,00	475.606.663,00	475.592.392,00	477.166.483,00	3.278.690.355,00
<i>Ayudas Extraordinarias</i>	530.971,00	61.413,00	14.894,00	378.899,00	553.200,00	625.749,00	595.549,00	2.760.675,00
<i>Prestaciones sociales</i>	5.349.086,83	5.351.243,00	7.976.734,57	1.577.579,00	4.423.028,00	12.606.480,00	5.337.945,00	42.622.096,40
<i>Prestaciones de Salud</i>	164.120.008,90	79.677.544,56	141.337.328,44	151.711.411,12	238.248.977,52	180.526.256,33	191.378.311,53	1.146.999.838,40
<i>Prest.Económicas Trab.Construcción</i>	37.008.528,00	6.311.903,00	533.238.124,00	169.600.257,00	2.750.952,00	813.609.852,00	12.755.564,00	1.575.275.180,00
<i>Prest.Económicas Trab.Domicilio</i>	31.640,00	1.859.491,00	217.111,00	135.834,00	28.021,00	398.411,00	278.953,00	2.949.461,00
<b>1.3 Otras Prestaciones</b>	5.454.210.337,00	5.322.316.277,39	5.764.805.966,97	5.415.206.608,68	5.650.973.311,22	5.601.410.773,91	5.653.457.251,23	38.862.380.526,40
<i>Asistencia a la Vejez</i>	26.674.537,00	29.463.147,00	30.896.055,00	28.695.034,00	30.318.932,00	30.538.267,00	30.637.175,00	207.223.147,00
<i>Renta BSE</i>	286.543.656,00	322.127.426,00	335.086.450,00	324.606.686,00	335.310.011,00	337.771.551,00	340.682.363,00	2.282.128.143,00
<i>Apoyo a la Inserción Laboral</i>	19.550.006,00	15.446.736,00	15.463.753,00	2.242.456,00	2.490.591,00	17.953.525,00	24.768.301,00	97.915.368,00
<i>Prestacion Alimentaria INDA</i>	13.085.779,00	14.476.860,39	15.079.708,97	14.173.224,68	14.625.354,22	14.557.949,91	10.501.201,23	96.500.078,40
<i>Subsidio Industria Vestimenta</i>	544.726,00	53.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.870,00
<i>Asistente Personal Persona Fisica</i>	17.209.388,00	17.832.606,00	19.736.775,00	21.605.853,00	23.375.724,00	31.172.257,00	29.198.879,00	160.131.482,00
<i>Cuotas Mutuales FONASA- Pasivos</i>	1.544.579.888,00	1.521.329.515,00	1.602.734.646,00	1.569.451.694,00	1.584.481.560,00	1.575.454.116,00	1.638.814.018,00	11.036.845.437,00
<i>Cuotas Mutuales FONASA- Activos</i>	2.584.263.365,00	2.458.515.832,00	2.787.175.870,00	2.501.179.363,00	2.706.505.177,00	2.598.239.486,00	2.565.430.040,00	18.201.309.133,00
<i>Cuotas Mutuales FONASA- Func.Públicos</i>	408.795.388,00	394.594.412,00	416.335.020,00	407.740.890,00	409.830.052,00	409.709.861,00	422.809.439,00	2.869.815.062,00
<i>FNR FONASA- Pasivos</i>	130.051.222,00	130.431.067,00	130.560.754,00	130.808.987,00	131.752.987,00	140.315.295,00	142.968.821,00	936.889.133,00
<i>FNR FONASA- Activos</i>	359.541.467,00	361.450.638,00	358.586.552,00	357.906.455,00	357.344.641,00	381.198.560,00	381.232.507,00	2.557.260.820,00
<i>FNR FONASA- Func.Públicos</i>	48.007.794,00	48.046.043,00	47.989.535,00	48.237.200,00	48.162.378,00	51.576.618,00	51.622.981,00	343.642.549,00
<i>Reintegros SNIS (#)</i>	15.363.121,00	8.548.851,00	5.160.848,00	8.558.766,00	6.775.904,00	12.923.288,00	14.791.526,00	72.122.304,00
<b>1.4 Pendiente de Devolución Agentes Descentralizados</b>	46.858.771,14	153.134.568,18	3.432.713.430,60	(3.572.533.636,76)	(87.349.429,38)	194.064.709,29	(13.042.923,42)	153.845.489,65
<b>TOTAL DE PRESTACIONES</b>	<b>17.672.676.038,87</b>	<b>18.582.574.532,15</b>	<b>23.411.612.428,66</b>	<b>15.105.348.394,36</b>	<b>19.136.105.099,14</b>	<b>19.989.237.871,62</b>	<b>19.222.161.062,11</b>	<b>133.119.715.426,91</b>
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.								
# IRPF incluido en esta línea transferido a DGI por retención de aportes asciende a \$		2.400.388,00	1.432.334,00	838.104,00	1.860.594,00	1.078.607,00	1.370.171,00	
<b>2 - Gastos de Gestión</b>								
<i>Sueldos y Leyes Sociales</i>	342.767.406,00	339.661.245,00	336.381.838,00	328.853.656,00	633.009.543,00	474.602.768,00	383.004.608,00	2.838.281.064,00

Retenciones sobre sueldos e incentivos	45.462.554,00	43.760.730,00	44.393.432,00	45.386.539,00	46.766.945,00	46.277.619,00	46.417.531,00	318.465.350,00
Gastos e Inversiones	387.708.667,75	166.106.881,39	233.882.888,87	135.625.915,48	262.435.461,12	216.324.986,81	200.190.427,98	1.602.275.229,40
Honorarios	4.780.287,00	4.255.025,00	3.384.395,00	3.553.252,00	4.222.638,00	5.951.839,00	4.980.056,00	31.127.492,00
Premio Multas art. 10	290.797,00	122.233,00	574.058,00	584.679,00	1.006.426,00	673.381,00	301.221,00	3.552.795,00
Redondeo	(60,44)	(197,23)	(12,86)	(8,24)	(1,54)	(37,22)	3,60	(313,93)
	781.009.651,31	553.905.917,16	618.616.599,01	514.004.033,24	947.441.011,58	743.830.556,59	634.893.847,58	4.793.701.616,47
<b>3 -Otros Pagos y Transferencias</b>								
<b>3,1 - Recaudacion de terceros</b>								
Caja de Jubilaciones Profesionales	41.227.336,00	40.471.737,00	28.485.365,00	33.907.426,00	41.736.107,00	33.297.931,00	36.711.164,00	255.837.066,00
Banco de Seguros del Estado -Construcción y Domestico	103.221.221,00	106.562.292,00	77.407.411,00	88.652.644,00	98.487.962,00	77.873.749,00	94.791.976,00	646.997.255,00
M.E.V.I.R.	0,00	10.678.697,00	0,00	0,00	0,00	21.324.244,00	0,00	32.002.941,00
Imp. a las Renta Persona Fisica Ley 18083(DGI)-Recaudación	2.648.785.446,00	1.977.081.812,00	3.166.519.542,00	2.383.184.607,00	2.778.964.107,00	2.244.083.218,00	2.107.879.138,00	17.306.497.870,00
IASS Ley 18.314 (DGI)-Prestaciones	248.706.048,00	318.064.627,00	342.347.113,00	329.678.626,00	329.643.189,00	328.773.755,00	330.067.536,00	2.227.280.894,00
Banco de Seguros del Estado (ap. rurales)	0,00	86.182.701,00	0,00	0,00	0,00	95.574.740,00	0,00	181.757.441,00
Fondo de Reconversión Laboral	56.521.130,00	106.560.597,00	63.918.512,00	63.124.905,00	64.422.629,00	75.844.831,00	63.435.539,00	493.828.143,00
Fondo de la Construcción	88.445.095,00	69.962.192,00	57.805.630,00	67.722.658,00	76.034.427,00	57.254.185,00	74.113.812,00	491.337.999,00
Fondo de los Gráficos	902.620,00	1.526.483,00	853.031,00	762.785,00	823.001,00	908.820,00	818.971,00	6.595.711,00
Fondos transferidos a las AFAP	2.337.417.027,10	3.916.614.841,61	2.416.866.913,29	2.611.011.127,19	2.462.193.587,82	3.042.610.767,60	2.520.018.977,88	19.306.733.242,49
Fondo vivienda obreros de la construcción	1.161.943,00	1.081.021,00	841.723,00	976.396,00	1.070.471,00	837.619,00	0,00	5.969.173,00
Subtotales	<b>5.526.387.866,10</b>	<b>6.634.787.000,61</b>	<b>6.155.045.240,29</b>	<b>5.579.021.174,19</b>	<b>5.853.375.480,82</b>	<b>5.978.383.859,60</b>	<b>5.227.837.113,88</b>	<b>40.954.837.735,49</b>
<b>3,2 - Otros Pagos</b>								
Viviendas Pasivos art.5 Decreto 123/97	49.201.106,00	28.141.789,00	39.770.701,00	36.154.434,00	57.795.557,00	55.574.903,00	36.462.278,00	303.100.768,00
Imp. a las Renta Persona Fisica Ley 18083(DGI)-Sueldos e incentivos	38.854.310,00	42.533.517,00	43.885.570,00	41.635.917,00	109.717.279,00	41.768.001,00	41.135.192,00	359.529.786,00
Imp. a las Renta Persona Fisica Ley 18083(DGI)-Serv.Personales	1.087.765,00	376.266,00	498.019,00	655.766,00	681.437,00	811.743,00	838.943,00	4.949.939,00
Imp. a las Renta Persona Fisica Ley 18083(DGI)- Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp. a las Renta No Residentes Ley 18083(DGI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp. a las Renta Activ.Económicas Ley 18083(DGI)	1.281.365,00	182.263,00	406.287,00	834.789,00	596.458,00	743.896,00	679.296,00	4.724.354,00
IVA Retenido sobre Prestaciones y Egresos	73.740.635,00	5.660.332,00	11.214.537,00	35.022.584,00	18.244.056,00	39.837.293,00	25.167.509,00	208.886.946,00
Subtotales	<b>164.165.181,00</b>	<b>76.894.167,00</b>	<b>95.775.114,00</b>	<b>114.303.490,00</b>	<b>187.034.787,00</b>	<b>138.735.836,00</b>	<b>104.283.218,00</b>	<b>881.191.793,00</b>
<b>Total</b>	<b>5.690.553.047,10</b>	<b>6.711.681.167,61</b>	<b>6.250.820.354,29</b>	<b>5.693.324.664,19</b>	<b>6.040.410.267,82</b>	<b>6.117.119.695,60</b>	<b>5.332.120.331,88</b>	<b>41.836.029.528,49</b>
<b>4 - Partidas a Discriminar</b>								
Variación de Fondos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Bancos Caja de Ahorro-Depositos Garantía	(728.851,37)	230.413,27	555.173,74	524.437,90	134.534,17	(4.001.480,53)	70.935.185,97	67.649.413,15
Variación de Fondos a Rendir Cuentas	9.807.573,31	5.664.994,00	4.441.695,25	4.917.465,02	7.392.632,38	6.908.447,32	5.178.678,80	44.311.486,08
Partidas en Suspense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipos Financieros	1.505.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.464,36
	10.584.186,30	5.895.407,27	4.996.868,99	5.441.902,92	7.527.166,55	2.906.966,79	76.113.864,77	113.466.363,59
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>6.482.146.884,71</b>	<b>7.271.482.492,04</b>	<b>6.874.433.822,29</b>	<b>6.212.770.600,35</b>	<b>6.995.378.445,95</b>	<b>6.863.857.218,98</b>	<b>6.043.128.044,23</b>	<b>46.743.197.508,55</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>24.154.822.923,58</b>	<b>25.854.057.024,19</b>	<b>30.286.046.250,95</b>	<b>21.318.118.994,71</b>	<b>26.131.483.545,09</b>	<b>26.853.095.090,60</b>	<b>25.265.289.106,34</b>	<b>179.862.912.935,46</b>
<b>INGRESOS</b>								
<b>1 - Contribución de Activos</b>								
Recaudacion Bruta	18.622.797.006,00	13.500.336.089,00	13.059.602.104,00	13.965.701.243,00	15.124.969.559,00	13.093.273.323,00	16.177.178.023,00	103.543.857.347,00
Cert. DGI devolucion de Imp. Indirectos A, B y C (##)	(3.108.587,32)	(5.416.642,89)	(8.145.954,40)	(1.711.428,44)	(1.538.544,47)	(6.399.357,57)	(2.631.883,59)	(28.952.398,68)
Cert. DGI devolucion de Imp. Indirectos D y E (##)	(1.177.107.539,95)	(566.500.006,90)	(534.319.379,79)	(528.387.196,06)	(920.597.166,56)	(592.622.434,42)	(612.454.261,20)	(4.931.987.984,88)
	17.442.580.878,73	12.928.419.439,21	12.517.136.769,81	13.435.602.618,50	14.202.833.847,97	12.494.251.531,01	15.562.091.878,21	98.582.916.963,44
<b>2 - Contribuciones</b>								

Ministerio de Economía y Finanzas (# # #)	5.792.705.783,59	12.630.482.772,40	17.321.092.208,14	7.191.700.000,00	11.559.284.294,75	13.962.566.611,98	9.045.732.558,08	77.503.564.228,94
Ministerio de Vivienda- Viviendas pasivos	149.998.253,65	79.998.226,50	120.000.000,00	70.000.000,00	0,00	35.674.618,05	0,00	455.671.098,20
Asistencia a la Vejez- ley 18.241	0,00	36.574.899,00	98.240.852,00	0,00	0,00	0,00	151.247.634,00	286.063.385,00
Rentas BSE	288.400.449,00	324.330.300,00	331.324.437,00	331.152.942,00	335.751.710,00	320.313.416,00	342.474.120,00	2.273.747.374,00
Apoyo a la Inserción Laboral	0,00	0,00	0,00	24.086.138,00	0,00	0,00	0,00	24.086.138,00
Reintegros subsidios de Recaudación	4.299.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516.435,00	0,00	8.816.095,00
Instituto Nac. Alimentación -MIEM y Otros convenios(Asistentes Personales)	0,00	0,00	39.522.266,00	0,00	0,00	(320.063,00)	(123.283,00)	39.078.920,00
	6.235.404.146,24	13.071.386.197,90	17.910.179.763,14	7.616.939.080,00	11.895.036.004,75	14.322.751.018,03	9.539.331.029,08	80.591.027.239,14
<b>3 - Inversiones</b>								
Ingresos de Inversiones (# # #)	(11.675,52)	587.172,27	1.011,13	8.308.204,86	273.479.669,90	3.483.122,74	92.405.701,74	378.253.207,12
	(11.675,52)	587.172,27	1.011,13	8.308.204,86	273.479.669,90	3.483.122,74	92.405.701,74	378.253.207,12
<b>4 - Ingresos Varios</b>								
Valores al Cobro	5.152.622,99	(55.887.275,55)	9.276.613,00	5.285.489,00	(12.039.128,00)	8.226.631,00	(16.657.744,99)	(56.642.792,55)
Deudores Varios	1.232.242,25	739.514,00	373.208,00	390.035,00	191.367,00	227.350,00	386.590,00	3.540.306,25
ProyectoMejora Gestión BPS-BID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos	(909.403,56)	9.624.363,62	13.936.933,29	14.942.320,97	8.576.162,22	9.601.875,44	10.863.093,22	66.635.345,20
Devoluciones de AFAPS	32.811.514,42	21.349.287,03	23.016.931,15	22.332.227,43	27.330.724,57	25.780.292,64	24.394.578,32	177.015.555,56
Prestamos funcionarios	(14.850.787,63)	13.011.396,00	(14.560.842,59)	3.602.244,00	(4.967.083,38)	391.983,95	(98.478,23)	(17.471.567,88)
Prestamos pasivos	472.196.553,89	(40.616.656,55)	(86.517.686,20)	173.602.977,32	(56.129.109,61)	86.004.856,78	41.349.227,44	589.890.163,07
	495.632.742,36	(51.779.371,45)	(54.474.843,35)	220.155.293,72	(37.037.067,20)	130.232.989,81	60.237.265,76	762.967.009,65
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>24.173.606.091,81</b>	<b>25.948.613.437,93</b>	<b>30.372.842.700,73</b>	<b>21.281.005.197,08</b>	<b>26.334.312.455,42</b>	<b>26.950.718.661,59</b>	<b>25.254.065.874,79</b>	<b>180.315.164.419,35</b>
(#) 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 contienen \$ 789.407.000 de Asistencia Financiera con destino a FONASA								
<b>ANEXO</b>								
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	24.173.606.091,81	25.948.613.437,93	30.372.842.700,73	21.281.005.197,08	26.334.312.455,42	26.950.718.661,59	25.254.065.874,79	180.315.164.419,35
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	(24.154.822.923,58)	(25.854.057.024,19)	(30.286.046.250,95)	(21.318.118.994,71)	(26.131.483.545,09)	(26.853.095.090,60)	(25.265.289.106,34)	(179.862.912.935,46)
	18.783.168,23	94.556.413,74	86.796.449,78	(37.113.797,63)	202.828.910,33	97.623.570,99	(11.223.231,55)	452.251.483,89
<b>VARIACION DE CAJA</b>	2.437.949,00	17.549.226,60	40.457.203,40	(68.112.345,00)	6.803.943,40	7.015.326,83	(6.501.819,93)	(350.515,70)
<b>VARIACION DE BANCO CTA. CTE.</b>	16.345.219,23	77.007.187,14	46.339.246,38	30.998.547,37	196.024.966,93	90.608.244,16	(4.721.411,62)	452.601.999,59
	18.783.168,23	94.556.413,74	86.796.449,78	(37.113.797,63)	202.828.910,33	97.623.570,99	(11.223.231,55)	452.251.483,89

<i>Importe Recibido</i>	11.030.000.000,00	13.011.000.000,00	17.323.300.000,00	9.150.000.000,00	13.760.000.000,00	14.600.000.000,00	13.989.407.000,00	92.863.707.000,00
<i>Devolucion</i>	(5.237.294.216,41)	(380.517.227,60)	(2.207.791,86)	(1.958.300.000,00)	(2.200.715.705,25)	(637.433.388,02)	(4.943.674.441,92)	(15.360.142.771,06)
	<b>5.792.705.783,59</b>	<b>12.630.482.772,40</b>	<b>17.321.092.208,14</b>	<b>7.191.700.000,00</b>	<b>11.559.284.294,75</b>	<b>13.962.566.611,98</b>	<b>9.045.732.558,08</b>	<b>77.503.564.228,94</b>