

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS													
EJERCICIO 2017 (en valores corrientes)													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ACUM. DICIEMBRE	
EGRESOS													
1- Pagos Unificados de Prestaciones:													
1.1- Prestaciones de Pasividad	10.485.764.511,00	11.558.474.645,02	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	11.693.469.708,49	11.670.349.339,34	11.688.000.349,58	11.688.048.268,23	11.928.600.829,80	139.201.103.102,50
<i>Pasividades</i>	8.742.594.082,00	9.711.137.149,02	10.074.567.934,03	9.765.789.345,32	9.890.075.955,78	9.872.059.453,09	9.888.715.516,77	9.887.396.809,49	9.871.332.259,34	9.882.040.188,58	9.850.326.009,23	10.071.925.464,80	117.507.019.167,45
<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	1.802.841.529,00	1.802.389.010,00	1.812.882.251,00	1.806.072.899,00	1.798.957.080,00	1.805.960.161,00	1.837.722.259,00	1.866.675.365,00	21.694.083.935,05
<i>Cuota Mutual Pasivos</i>													
<i>F.N.R. Cuota Mutua Pasivos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2 Prestaciones de Actividad	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	1.859.674.233,71	1.936.203.751,81	1.816.099.947,44	1.721.756.500,14	4.603.659.583,82	25.508.248.820,72
<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	180.788.179,00	173.610.926,00	177.674.675,00	138.384.640,00	150.556.239,00	1.959.887.521,00
<i>Subsidio Desempleo</i>	438.641.017,69	491.572.027,06	503.807.146,00	471.669.804,95	533.132.999,49	496.798.892,34	526.900.358,00	599.747.895,25	569.322.276,44	555.590.818,11	489.892.323,27	555.025.517,62	6.201.101.065,82
<i>Subsidio Enfermedad</i>	344.550.788,31	337.069.436,94	336.697.836,00	339.595.627,05	356.080.279,51	346.362.495,66	388.499.497,40	399.484.962,75	398.938.725,56	386.757.999,89	328.702.012,73	393.406.492,38	4.358.146.114,18
<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	14.316.451,00	112.003.996,00	12.440.948,00	103.512.300,00	8.589.086,00	721.368.920,00
<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	479.150.847,00	477.360.170,00	474.749.847,00	474.143.550,00	475.033.162,00	5.659.127.751,00
<i>Prestaciones vs. DISSE</i>													0,00
<i>Cuotas Mutuales Activos</i>													0,00
<i>Cuotas Mutuales ANEP</i>													0,00
<i>Cuotas Mutuales Funcionarios Adm Central</i>													0,00
<i>F.N.R. Cuota Mutuales Activos</i>													0,00
<i>F.N.R. Cuotas Mutuales Funcionarios Adm Central</i>													0,00
<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	741.417,00	695.508,00	731.658,00	667.184,00	697.620,00	6.294.062,00
<i>Prestaciones sociales</i>	5.349.086,83	5.351.243,00	7.976.734,57	1.577.579,00	4.423.028,00	12.806.480,00	5.337.945,00	6.528.630,94	1.994.897,08	2.136.837,00	2.267.995,00	2.915.434,00	58.465.890,42
<i>Prestaciones de Salud</i>	164.120.008,90	79.677.544,56	141.337.328,44	151.711.411,12	236.248.977,52	180.526.256,33	191.378.311,53	206.785.278,77	199.884.562,73	204.497.843,44	182.926.425,14	211.930.294,82	2.153.024.243,30
<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	2.100.089,00	2.159.081,00	1.519.224,00	1.257.354,00	2.804.927.331,00	4.387.238.259,00
<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	30.703,00	33.619,00	97,00	2.716,00	578.397,00	3.994.993,00
1.3 Otras Prestaciones	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	5.779.858.010,51	6.157.974.730,66	6.426.477.847,42	5.672.326.631,77	7.285.404.339,20	73.384.422.085,96
<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	31.188.299,00	31.474.162,00	31.610.233,00	32.050.312,00	37.754.189,00	371.300.342,00
<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	345.518.360,00	348.680.703,00	351.422.142,00	354.138.453,00	357.766.580,00	4.039.654.381,00
<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	22.685.141,00	21.541.007,00	21.425.580,00	21.406.346,00	15.830.434,00	200.803.876,00
<i>Prestación 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	14.484.500,51	14.399.792,66	14.142.432,42	14.058.472,77	14.092.361,20	167.677.637,96
<i>Subsidio Industria Vestimenta</i>	544.726,00	53.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215.216,00	16.813.086,00
<i>Asistente Personal Persona Física</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	30.999.091,00	33.680.214,00	35.916.604,00	37.331.959,00	49.491.637,00	347.550.987,00
<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	1.644.681.985,00	1.645.941.968,00	1.645.031.486,00	1.643.876.559,00	1.646.435.913,00	19.262.813.348,00
<i>Cuotas Mutuales FONASA- Activos</i>	2.584.263.366,00	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	2.662.638.370,00	2.688.655.905,00	2.762.572.381,00	2.683.551.266,00	4.096.335.616,00	33.095.062.671,00
<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	424.269.637,00	426.392.422,00	426.895.975,00	426.273.176,00	427.514.980,00	5.001.161.252,00
<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	143.422.708,00	143.140.825,00	142.903.456,00	149.923.822,00	149.763.574,00	1.666.042.518,00
<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	381.025.783,00	380.576.541,00	380.151.249,00	399.858.378,00	399.391.918,00	4.668.246.689,00
<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	51.654.658,00	51.901.243,00	51.975.976,00	54.632.905,00	54.632.905,00	608.370.931,00
<i>Reintegros SNIS (I)</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	27.289.478,00	3.371.589.948,00	562.430.333,00	55.295.288,00	20.179.016,00	4.108.906.367,00
1.4 Pendiente de Devolución Agentes Descentralizados	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)	(75.302.286,30)	11.002.545,87	(47.399.065,85)	106.851.379,42	(41.726.651,40)	107.271.411,39
TOTAL DE PRESTACIONES	17.672.676.038,87	18.582.574.532,15	23.411.612.428,66	15.105.348.394,36	19.136.105.099,14	19.989.237.871,62	19.222.161.062,11	19.257.699.666,41	22.775.530.367,68	19.883.178.078,59	19.388.982.779,56	23.775.938.101,42	238.201.045.420,57
<i>Nota: Apertura Pagos Netos de devoluciones por Prestación.Elaborado según informe Post Pago SUEP, más datos contables.</i>													
<i>Cifras sujetas a confirmación por cierre total de pagos.</i>													
<i># IRPF incluido en esta línea transferido a DGI por retención de aportes asociado a \$</i>		2.400.388,00	1.432.334,00	838.104,00	1.860.594,00	1.076.607,00	1.370.171,00	461.506,00	4.263.354,00	271.501.063,00	26.860.175,00	4.072.107,00	

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS													
EJERCICIO 2017 (en valores corrientes)													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUM. DICIEMBRE
2 - Gastos de Gestión													
Sueldos y Leyes Sociales	342.767.406,00	339.661.245,00	336.381.638,00	329.853.656,00	633.009.543,00	474.602.768,00	383.004.608,00	338.352.578,00	330.291.930,00	334.708.593,00	630.720.895,00	475.782.807,00	4.948.137.867,00
Incentivos a Funcionarios		0,00				0,00							0,00
Retenciones sobre sueldos e incentivos	45.462.554,00	43.760.730,00	44.333.432,00	45.396.539,00	46.796.945,00	46.277.619,00	46.417.531,00	44.725.692,00	44.516.756,00	45.037.002,00	46.555.134,00	47.096.010,00	546.395.944,00
Gastos e Inversiones	387.708.667,75	166.106.881,39	233.682.688,87	135.625.915,48	262.435.461,12	216.324.986,81	200.190.427,98	200.740.569,00	248.822.392,87	155.613.408,88	187.632.000,99	228.906.655,53	2.624.190.456,67
Inversiones		0,00											0,00
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	4.323.641,00	4.022.651,00	2.118.530,00	4.259.193,00	4.464.112,00	50.315.619,00
I.V.A. Gastos													0,00
Fondo de Apoyo Social													0,00
Fondo Nacional de Vivienda													0,00
Prêmio Mujeres art. 10	290.797,00	122.233,00	574.058,00	584.679,00	1.006.426,00	673.381,00	301.221,00	666.490,00	700.589,00	582.290,00	209.296,00	1.084.446,00	6.795.906,00
Redondeo	(60,44)	(197,23)	(12,86)	(8,24)	(1,54)	(37,22)	3,60	(7,12)	49,24	(12,84)	(50,77)	(3,50)	(338,92)
Gastos/Gestión Ingreso Ciudadano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	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	586.806.962,88	628.354.368,11	538.259.811,04	869.376.468,22	757.334.227,03	8.175.835.453,75
3 - Otros Pagos y Transferencias													
3.1 - Recaudación de terceros													
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	35.461.073,00	33.315.002,00	36.998.951,00	35.329.957,00	39.715.863,00	436.657.912,00
Banco de Seguros del Estado - Construcción y Domestico	103.221.221,00	106.562.292,00	77.407.411,00	86.652.644,00	98.487.962,00	77.873.749,00	94.791.976,00	103.387.342,00	88.833.343,00	92.501.436,00	93.064.060,00	101.741.163,00	1.126.524.599,00
M.E.V.I.R.	0,00	10.678.697,00	0,00			21.324.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.002.941,00
Imp. a las Reintegraciones (MEF)	0,00												0,00
Imp. a las Reintegraciones (MVOyMA)	0,00												0,00
Imp. a las Reintegraciones ley 17502(DGI)	0,00												0,00
Imp. a las Rentas Persona Fisica Ley 18063(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	2.170.154.300,00	2.263.880.356,00	2.253.690.564,00	2.313.513.284,00	2.508.898.686,00	28.816.635.060,00
IAS 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	329.850.297,00	328.971.261,00	329.159.145,00	327.579.024,00	328.235.683,00	3.871.076.304,00
Banco de Seguros del Estado (ap. rurales)	0,00	86.182.701,00	0,00			95.574.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.757.441,00
M.T.S.S. Fdo. Particip.													0,00
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	87.948.752,00	64.323.351,00	78.091.577,00	63.630.550,00	64.977.060,00	852.799.433,00
Fondo de la Construcción	88.445.095,00	69.962.192,00	57.805.630,00	67.722.658,00	57.254.185,00	74.113.812,00	77.436.413,00	65.357.756,00	41.224.206,00	67.876.450,00	105.770.259,00	849.003.083,00	
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	1.518.968,00	909.039,00	1.110.787,00	822.796,00	0,00	10.957.301,00
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	3.533.238.239,38	2.581.515.488,94	2.994.392.353,40	2.586.114.845,92	2.621.442.821,86	33.623.436.991,99
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	1.132.893,00	884.317,00	988.185,00	0,00	1.083.177,00	10.057.745,00
Subtotal	5.526.387.866,10	6.634.787.000,61	6.156.045.240,29	5.579.021.174,19	5.853.375.480,82	5.978.383.859,60	5.227.837.113,88	6.340.128.277,38	5.427.989.913,94	5.828.157.204,40	5.487.930.966,92	5.771.864.712,86	69.810.908.810,99
3.2 - Otros Pagos													
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	42.808.316,00	39.930.809,00	41.070.450,00	46.592.529,00	54.752.635,00	528.255.507,00
Imp. a las Rentas Persona Fisica Ley 18063(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	45.126.012,00	41.618.951,00	41.043.631,00	107.634.742,00	41.266.442,00	636.219.564,00
Imp. a las Rentas Persona Fisica Ley 18063(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	660.241,00	688.166,00	740.198,00	584.243,00	544.605,00	8.167.392,00
Imp. a las Rentas Persona Fisica Ley 18063(DGI)-Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp. a las Rentas No Residentes Ley 18063(DGI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp. a las Rentas Activ. Economicas Ley 18063(DGI)	1.281.365,00	182.263,00	406.287,00	834.789,00	596.458,00	743.896,00	679.296,00	700.667,00	768.202,00	614.246,00	603.548,00	605.161,00	8.016.178,00
I.V.A Retenido sobre Prestaciones e 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	29.927.532,00	30.866.950,00	30.250.249,00	26.222.083,00	27.025.274,00	353.179.034,00
Subtotal	164.165.181,00	76.894.167,00	95.775.114,00	114.303.490,00	187.034.787,00	138.735.836,00	104.283.218,00	119.222.768,00	113.873.078,00	113.718.774,00	181.637.145,00	124.194.117,00	1.533.837.675,00
Total	5.690.553.047,10	6.711.681.167,61	6.250.820.354,29	5.693.324.664,19	6.040.410.267,82	6.117.119.695,60	5.332.120.331,88	6.459.351.045,38	5.541.862.991,94	5.941.875.978,40	5.669.568.111,92	5.896.058.829,86	71.344.746.485,99
4 - Partidas a Discriminar													
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	556.173,74	524.437,90	134.534,17	(4.001.480,53)	70.935.185,97	(142.422,33)	(119.120,72)	(154.895,14)	883.258,47	281.938,24	68.398.171,67
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	8.647.337,94	7.804.282,00	8.051.983,00	8.064.332,00	13.543.243,00	90.422.664,02
Partidas en Suspenseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipos Financieros	1.505.464,36	5.895.407,27	4.996.868,99	5.441.902,92	7.527.166,55	2.906.966,79	76.113.864,77	8.504.915,61	7.685.161,28	7.897.087,86	8.947.590,47	13.825.161,24	160.326.300,05
TOTAL DE GASTOS	6.482.146.884,71	7.271.482.492,04	6.874.433.822,29	6.212.770.600,35	6.995.378.445,95	6.863.857.218,98	6.043.128.044,23	7.056.664.923,87	6.177.902.521,33	6.488.032.877,30	6.547.892.170,61	6.667.218.238,13	79.680.908.239,79
TOTAL DE EGRESOS	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	26.314.364.590,28	28.953.432.889,01	26.371.211.955,89	25.936.874.950,17	30.443.156.339,55	317.881.953.660,36

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO 2017 (en valores corrientes)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUM. DICIEMBRE
INGRESOS													
1 - Contribución de Activos													
Recaudación 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	12.980.873.498,00	15.305.481.048,00	13.235.295.805,00	13.480.657.403,00	13.404.435.117,00	171.950.600.218,01
Cert. DGI devolución de Imp. Indirectos A, B y C (R)	(3.108.587,32)	(5.416.642,89)	(8.145.954,40)	(1.711.428,44)	(1.538.544,47)	(6.399.357,57)	(2.631.893,59)	(2.845.890,31)	(3.349.386,14)	(5.233.947,16)	(3.013.066,70)	(2.607.372,75)	(46.002.061,74)
Cert. DGI devolución de Imp. Indirectos D y E (R#)	(1.177.107.539,85)	(566.500.006,90)	(534.319.379,79)	(528.387.196,06)	(920.597.196,56)	(592.622.434,42)	(612.454.261,20)	(610.321.512,50)	(919.107.145,56)	(554.219.232,08)	(503.816.205,49)	(614.268.834,38)	(8.133.720.914,89)
	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	12.494.251.511,01	15.562.091.878,21	12.367.706.095,19	14.383.024.516,30	12.675.842.625,76	12.973.828.130,81	12.787.558.909,88	163.770.877.241,39
2 - Contribuciones													
Ministerio de Economía y Finanzas (R# # #)	5.792.705.783,59	12.630.482.772,40	17.321.092.208,14	7.191.700.000,00	11.559.294.294,75	13.962.566.611,98	9.045.732.558,08	13.581.288.386,49	14.107.008.671,36	13.651.894.067,22	12.554.810.300,12	17.223.343.623,23	148.621.909.277,36
Ministerio de Vivienda- Viviendas pasivas	149.998.253,65	79.998.226,50	120.000.000,00	70.000.000,00	0,00	35.674.818,05	0,00	(1.824,85)	(1.836,70)	(1.848,00)	(1.856,75)	(1.863,15)	455.661.865,75
Asistencia a la Vejez- ley 18.241	0,00	36.574.899,00	88.240.852,00	0,00	0,00	0,00	151.247.634,00	2.211.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.274.860,00
Rentas SSE	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	346.551.528,00	349.667.904,00	353.118.756,00	356.345.536,00	339.302.470,00	4.018.733.568,00
Ayudo a la Inserción Laboral	0,00	0,00	0,00	24.086.138,00	0,00	0,00	0,00	47.744.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.830.806,00
Reingreso subsidios de Recaudación	4.299.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516.435,00	0,00	5.429.843,00	3.288.881,00	0,00	6.371.409,00	7.751.082,00	31.657.310,00
Instituto Nac. Alimentación- MIEM y Otros convenios(Asistentes Personales/MIDES Teleasistencia)	0,00	0,00	39.522.266,00	0,00	0,00	(320.063,00)	(123.283,00)	43.599.434,00	13.600.000,00	0,00	24.291.602,00	87.042.263,00	207.612.219,00
	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	14.026.823.509,64	14.473.563.619,66	14.005.010.975,22	12.941.816.990,37	17.657.437.575,08	153.895.679.909,11
3 - Inversiones													
Ingresos de Inversiones (R# # #)	(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	33.986.566,63	8.551.822,04	2.731.457,68	34.286.062,42	3.561.302,79	461.370.418,68
	(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	33.986.566,63	8.551.822,04	2.731.457,68	34.286.062,42	3.561.302,79	461.370.418,68
4 - Ingresos Varios													
Multas, Intereses y Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6.131.527,00	(14.418.048,00)	(28.244.330,90)	15.213.681,00	20.182.638,00	(57.777.325,45)
Deudores Varios	1.232.242,25	739.514,00	373.208,00	390.035,00	191.367,00	227.350,00	386.590,00	778.561,00	349.251,00	357.472,00	467.629,00	345.159,00	5.838.378,25
Proyecto/Mejora Gestión BPS-BID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.082.310,49	21.930.613,28	11.133.751,08	9.093.161,16	9.258.292,02	146.133.473,23
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	28.737.443,10	18.753.248,33	28.710.976,52	20.527.177,81	21.966.165,43	295.710.566,75
Préstamos 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)	(724.626,49)	13.306.375,00	(14.078.513,68)	(589.517,64)	13.579.943,00	(5.977.907,69)
Préstamos 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	(46.164.764,07)	67.860.208,73	(366.600.492,10)	139.790.579,70	(107.398.425,50)	277.377.269,83
	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	16.840.451,03	107.781.648,34	(368.721.137,08)	184.502.711,03	(42.066.228,05)	661.304.454,92
TOTAL DE INGRESOS	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	26.445.356.622,49	28.972.921.606,34	26.314.863.921,58	26.134.433.894,63	30.406.491.559,70	318.589.232.024,09

(R) Certificados se entregan en DGI para cancelar IRPF cobrado en dichos Valores, al mes siguiente.
 (R#) Certificados se entregan en MEF como devolución de Asistencia Financiera, al mes siguiente
 (R# #) Saldo neto entre inversiones realizadas y rendimiento de Inversiones anteriores
 (R# # #) Las transferencias contienen \$2.613.043.000 de Asistencia Financiera con destino a FONASA