

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

EJERCICIO 2021 (en valores corrientes)

	ENERO	FEBRERO	ACUM. FEBRERO
<u>EGRESOS</u>			
1 - Pagos Unificados de Prestaciones:			
1,1 Prestaciones de Pasividad	15.626.733.792	16.807.906.133	32.434.639.925
<i>Pasividades</i>	13.197.032.163	14.217.896.666	27.414.928.829
<i>Retenciones sobre Prestaciones</i>	2.429.701.629	2.590.009.467	5.019.711.096
1,2 Prestaciones de Actividad	3.122.839.021	2.998.699.825	6.121.538.846
<i>Subsidio por maternidad</i>	173.526.575	163.758.309	337.284.884
<i>Subsidio Desempleo</i>	1.056.759.016	1.111.870.198	2.168.629.215
<i>Subsidio Enfermedad</i>	591.291.095	650.882.895	1.242.173.989
<i>Asignaciones familiares</i>	111.305.336	5.642.062	116.947.398
<i>Asignaciones familiares Ley 18,227</i>	874.894.642	967.780.858	1.842.675.500
<i>Ayudas Extraordinarias (Boletos)</i>	414.108	13.061	427.169
<i>Prestaciones sociales</i>	8.255.122	7.073.318	15.328.440
<i>Prestaciones de Salud</i>	293.458.155	86.070.038	379.528.193
<i>Prest.Económicas Trab.Construcción</i>	12.868.297	2.295.800	15.164.097
<i>Prest.Económicas Trab.Domicilio</i>	66.675	3.313.286	3.379.961

<u>1.3 Otras Prestaciones</u>	7.648.526.900	8.077.544.367	15.726.071.267
Otros Pagos	84.700.935	138.417.573	223.118.508
Asistencia a la Vejez	48.763.431	50.888.386	99.651.817
Renta BSE	612.311.766	663.640.090	1.275.951.856
Apoyo a la Inserción Laboral	0	0	0
Prestacion Alimentaria INDA	18.365.013	19.771.572	38.136.585
Subsidio Industria Vestimenta	21.499	0	21.499
Asistente Personal Persona Fisica	123.962.552	84.425.671	208.388.223
Cuotas Mutuales FONASA- Pasivos	2.221.345.306	2.333.763.533	4.555.108.839
Cuotas Mutuales FONASA- Activos	3.203.891.836	3.421.059.305	6.624.951.141
Cuotas Mutuales FONASA- Func.Públicos	540.175.794	566.185.871	1.106.361.665
FNR FONASA- Pasivos	205.765.901	206.194.476	411.960.377
FNR FONASA- Activos	508.015.951	514.171.197	1.022.187.148
FNR FONASA- Func.Públicos	74.028.381	74.408.542	148.436.923
Reintegros SNIS (#)	7.178.535	4.618.151	11.796.686
<u>1,4 Pendiente de Devolución Agentes Descentralizados</u>	-91.378.693	543.700.353	452.321.660
<u>TOTAL DE PRESTACIONES</u>	26.306.721.020	28.427.850.679	54.734.571.699
# IRPF incluido en esta linea transferido a DGI por retencion de aportes asciende a \$	973.287	434.161	

2 - Gastos de Gestión			
<i>Sueldos y Leyes Sociales</i>	528.173.357	421.540.402	949.713.759
<i>Retenciones sobre sueldos e incentivos</i>	55.859.084	55.707.180	111.566.264
<i>Gastos e Inversiones</i>	327.373.333	89.612.131	416.985.464
<i>Honorarios</i>	205.055	3.485.845	3.690.900
<i>Premio Multas art. 10</i>	955.296	994.117	1.949.413
<i>Redondeo</i>	-5.032	1	-5.031
	912.561.093	571.339.676	1.483.900.769
3 -Otros Pagos y Transferencias			
3,1 - Recaudacion de terceros			
<i>Caja de Jubilaciones Profesionales</i>	58.207.895	50.042.830	108.250.725
<i>Banco de Seguros del Estado -Construcción y Domestico</i>	132.920.087	124.496.251	257.416.338
<i>M.E.V.I.R.</i>	0	11.390.975	11.390.975
<i>Imp. a las Renta Persona Física Ley 18083(DGI)-Recaudación</i>	4.127.627.903	2.031.069.327	6.158.697.230
<i>IASS Ley 18,314 (DGI)-Prestaciones</i>	442.084.012	482.186.787	924.270.799
<i>Banco de Seguros del Estado (ap. rurales)</i>	0	1.996.508	1.996.508
<i>Fondo de Reconversión Laboral</i>	64.218.362	100.028.727	164.247.089
<i>Fondo de la Construcción</i>	113.529.141	99.381.645	212.910.786
<i>Fondo de los Gráficos</i>	976.407	1.443.990	2.420.397
<i>Fondos transferidos a las AFAP</i>	3.193.639.526	5.128.886.317	8.322.525.843
<i>Fondo vivienda obreros de la construcción</i>	1.378.902	1.241.298	2.620.200
<i>Fondo Social Metalurgicos</i>	7.965.538	11.143.895	19.109.433
	Subtotales	8.043.308.550	16.185.856.323
3,2 - Otros Pagos			
<i>Viviendas Pasivos art.5 Decreto 123/97</i>	59.818.611	42.407.827	102.226.438
<i>Imp. a las Renta Persona Física Ley 18083(DGI)-Sueldos e incentivos</i>	78.001.550	54.766.747	132.768.297
<i>Imp. a las Renta Persona Física Ley 18083(DGI)-Serv.Personales</i>	1.147.052	75.207	1.222.259
<i>Imp. a las Renta Persona Física Ley 18083(DGI)- Arrendamientos</i>	0	0	0
<i>Imp. a las Renta No Residentes Ley 18083(DGI)</i>	0	0	0
<i>Imp. a las Renta Activ.Económicas Ley 18083(DGI)</i>	1.886.290	28.981	1.915.271
<i>IVA Retenido sobre Prestaciones y Egresos</i>	81.281.647	2.152.261	83.433.908
	Subtotales	99.431.023	321.566.173

	<i>Total</i>	8.364.682.923	8.142.739.573	16.507.422.496
4 - Partidas a Discriminar				
<i>Variacion de Fondos Fijos</i>		0	0	0
<i>Variacion de Bancos Caja de Ahorro-Depositos Garantía</i>		-304.099	-225.733	-529.833
<i>Variacion de Fondos a Rendir Cuentas</i>		3.337.026	2.584.001	5.921.027
<i>Partidas en Suspenso</i>		0	0	0
<i>Anticipos Financieros</i>		0	0	0
		3.032.927	2.358.268	5.391.194
<u>TOTAL DE GASTOS</u>		9.280.276.942	8.716.437.516	17.996.714.459
TOTAL DE EGRESOS		35.586.997.962	37.144.288.195	72.731.286.157

INGRESOS**1 - Contribución de Activos**

Recaudacion Bruta	23.372.509.974	17.305.977.766	40.678.487.740
Cert. DGI devolucion de Imp. Indirectos A, B y C (#)	-7.108.841	-1.778.673	-8.887.514
Cert. DGI devolucion de Imp. Indirectos D y E (##)	-1.301.064.665	-878.495.835	-2.179.560.500
	22.064.336.468	16.425.703.258	38.490.039.726

2 - Contribuciones

Ministerio de Economía y Finanzas (###)	11.535.180.286	19.939.532.740	31.474.713.026
Ministerio de Vivienda- Viviendas pasivos	50.000.000	149.000.000	199.000.000
Asistencia a la Vejez- ley 18,241	0	0	0
Rentas BSE	615.639.457	662.648.560	1.278.288.017
Apoyo a la Inserción Laboral	0	0	0
Reintegros subsidios de Recaudación	0	-121.801	-121.801
Instituto Nac. Alimentacion -MIEM y Otros convenios(Asistentes Personales/MIDES Teleasiste	917.288.826	162.237.756	1.079.526.582
	13.118.108.569	20.913.297.255	34.031.405.824

3 - Inversiones

Ingresos de Inversiones (###)	11.148.914	14.731.433	25.880.347
	11.148.914	14.731.433	25.880.347

4 - Ingresos Varios

Valores al Cobro	-17.865.038	-44.798.201	-62.663.239
Deudores Varios	-265.119	728.725	463.606
Proyecto Mejora Gestión BPS-BID	0	0	0
Otros Ingresos	23.532.328	17.015.035	40.547.363

<i>Devoluciones de AFAPS</i>	7.524.836	5.713.482	13.238.318
<i>Prestamos funcionarios</i>	443.893	-1.342.544	-898.650
<i>Prestamos pasivos</i>	483.189.832	-124.103.917	359.085.915
	496.560.733	-146.787.420	349.773.314
TOTAL DE INGRESOS	35.690.154.684	37.206.944.526	72.897.099.211

(#) 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 \$ 770.140.000 de Asistencia Financiera con destino a FONASA

ANEXO

TOTAL DE INGRESOS	35.690.154.684	37.206.944.526	72.897.099.211
TOTAL DE EGRESOS	-35.586.997.962	-37.144.288.195	-72.731.286.157
	103.156.722	62.656.331	165.813.053
VARIACION DE CAJA	62.590.642	-13.506.028	49.084.614
VARIACION DE BANCO CTA. CTE.	40.566.080	76.162.359	116.728.439
	103.156.722	62.656.331	165.813.053
Ministerio Economia y Finanzas			
<i>Importe Recibido</i>	21.170.000.000	27.820.140.000	48.990.140.000
<i>Devolucion</i>	-9.634.819.714	-7.880.607.260	-17.515.426.974
	11.535.180.286	19.939.532.740	31.474.713.026

