I N F O R M E D E I N G R E S O S Y E G R E S O S

EJERCICIO 2024 (en valores corrientes)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUM. DICIEMBRE
E G R E S O S													
1 - Pagos Unificados de Prestaciones:													
1,1 Prestaciones de Pasividad	**20.172.713.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.172.713.133**
Pasividades	17.031.542.065												17.031.542.065
Retenciones sobre Prestaciones	3.141.171.068												3.141.171.068
													0
Cuota Mutual Pasivos													0
F.N.R. Cuota Mutual Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
													0
1,2 Prestaciones de Actividad	**3.494.996.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.494.996.000**
Subsidio por maternidad	268.522.051												268.522.051
Subsidio Desempleo	921.608.644												921.608.644
Subsidio Enfermedad	799.433.335												799.433.335
Asignaciones familiares	105.553.515												105.553.515
Asignaciones familiares Ley 18,227	882.244.672												882.244.672
Prestaciones vs. DISSE													0
Cuotas Mutuales Activos													0
Cuotas Mutuales ANEP													0
Cuotas Mutuales Funcionarios Adm.Central													0
F.N.R. Cuota Mutuales Activos													0
F.N.R. Cuotas Mutuales Funcionarios Adm.Central													0
Ayudas Extraordinarias	290.147.846												290.147.846
Prestaciones sociales	32.351.836												32.351.836
Prestaciones de Salud	177.466.344												177.466.344
Prest.Económicas Trab.Construcción	17.565.821												17.565.821
Prest.Económicas Trab.Domicilio	101.936												101.936
1,3 Otras Prestaciones	**10.289.741.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.289.741.595**
Otros Pagos	7.321.956												7.321.956
Asistencia a la Vejez	66.025.258												66.025.258
Renta BSE	1.012.741.251												1.012.741.251
Apoyo a la Inserción Laboral-Programa Accesos	3.743.331												3.743.331
Prestacion Alimentaria INDA	23.326.429												23.326.429
Subsidio Industria Vestimenta													0
Asistente Personal Persona Fisica	148.452.162												148.452.162
Cuotas Mutuales FONASA- Pasivos	2.992.782.301												2.992.782.301
Cuotas Mutuales FONASA- Activos	4.258.123.475												4.258.123.475
Cuotas Mutuales FONASA- Func.Públicos	681.152.035												681.152.035
FNR FONASA- Pasivos	279.276.505												279.276.505
FNR FONASA- Activos	705.730.056												705.730.056
FNR FONASA- Func.Públicos	94.702.272												94.702.272
Reintegros SNIS ("Devolución FONASA")	16.364.564												16.364.564
1,4 Pendiente de Devolución Agentes Descentralizados	**-22.427.190**												**-22.427.190**
TOTAL DE PRESTACIONES	**33.935.023.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.935.023.537**
# IRPF incluido en esta linea transferido a DGI por retencion de aportes asciende a $ 1.556.060													0
2 - Gastos de Gestión													
Sueldos y Leyes Sociales	499.561.848												499.561.848
Incentivos a funcionarios													0
Retenciones sobre sueldos e incentivos	58.571.599												58.571.599
Gastos e Inversiones	351.327.609												351.327.609
Inversiones													0
Honorarios													0
I.V.A. Gastos													0
Fondo de Ayuda Social													0
Fondo Nacional de Vivienda													0
Premio Multas art. 10	210.632												210.632
Redondeo													0
GastosGestión Ingreso Ciudadano													0
	909.671.688	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**909.671.688**

3 -Otros Pagos y Transferencias

3,1 - Recaudacion de terceros

Caja de Jubilaciones Profesionales	91.446.228												91.446.228
Banco de Seguros del Estado -Construcción y Domes	190.402.784												190.402.784
M.E.V.I.R.													0
Imp. a las Retribuciones(MEF)													0
Imp. a las Retribuciones(MVOyMA)													0
Imp. a las Retribuciones ley 17502(DGI)													0
Imp. a las Renta Persona Física Ley 18083(DGI)-Rec	5.420.556.914												5.420.556.914
IASS Ley 18,314 (DGI)-Prestaciones	380.757.131												380.757.131
Banco de Seguros del Estado (ap. rurales)													0
M.T.S.S. Fdo.Particip.													0
Fondo de Reconversión Laboral	94.740.408												94.740.408
Fondo de la Construcción	239.428.433												239.428.433
Fondo de los Gráficos	1.248.858												1.248.858
Fondos transferidos a las AFAP	4.526.820.575												4.526.820.575
Fondo vivienda obreros de la construcción	2.032.501												2.032.501
Fondo Social Metalurgicos	14.381.147												14.381.147
Subtotales	**10.961.814.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.961.814.979**
3,2 - Otros Pagos													
Viviendas Pasivos art.5 Decreto 123/97	75.444.670												75.444.670
Imp. a las Renta Persona Física Ley 18083(DGI)-Sue	80.394.838												80.394.838
Imp. a las Renta Persona Física Ley 18083(DGI)-Sen	1.166.679												1.166.679
Imp. a las Renta Persona Física Ley 18083(DGI)- Arrendamientos													0
Imp. a las Renta No Residentes Ley 18083(DGI)													0
Imp. a las Renta Activ.Económicas Ley 18083(DGI)	42.407												42.407
IVA Retenido sobre Prestaciones y Egresos	69.698.552												69.698.552
Subtotales	**226.747.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226.747.146**
Total	**11.188.562.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.188.562.125**
4 - Partidas a Discriminar													
Variacion de Fondos Fijos	500.170												500.170
Variacion de Bancos Caja de Ahorro-Depositos Garar	-540.170												-540.170
Variacion de Fondos a Rendir Cuentas													0
Partidas en Suspenso													0
Anticipos Financieros													0
	-40.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
TOTAL DE GASTOS	**12.098.193.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.098.193.814**
T O T A L D E E G R E S O S	**46.033.217.351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.033.217.351**

I N G R E S O S

1 - Contribución de Activos

Recaudacion Bruta ATyR (# # # # #)	34.144.911.092												34.144.911.092
Cert. DGI devolucion de Imp. Indirectos A, B y C (#)													0
Cert. DGI devolucion de Imp. Indirectos D y E (# #	-2.229.659.213												-2.229.659.213
	31.915.251.879	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.915.251.879**

2 - Contribuciones

Ministerio de Economia y Finanzas (# # # #)	11.364.313.702												11.364.313.702
Ministerio de Vivienda- Viviendas pasivos													0
Asistencia a la Vejez- ley 18,241													0
Rentas BSE	1.015.700.824												1.015.700.824
Apoyo a la Inserción Laboral													0
Reintegros subsidios de Recaudación	7.347.251												7.347.251
Instituo Nac.Alimentacion -MIEM y Otros convenios(A	3.198.934												3.198.934
	12.390.560.711	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.390.560.711**

3 - Inversiones

Ingresos de Inversiones	-1.144.865.692												-1.144.865.692
	-1.144.865.692	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.144.865.692**

4 - Ingresos Varios

Multas, Intereses y Recargos													0
Valores al Cobro	66.714.634												66.714.634
Deudores Varios	-6.450.954												-6.450.954
ProyectoMejora Gestión BPS-BID													0
Otros Ingresos	14.114.504												14.114.504
Devoluciones de AFAPS(# # #)	2.438.234.996												2.438.234.996
Prestamos funcionarios	-29.934.354												-29.934.354
Prestamos pasivos	227.354.845												227.354.845
													0
	2.710.033.670	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.710.033.670**

T O T A L D E I N G R E S O S	**45.870.980.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.870.980.568**

(#) 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
(# # #) Incluye $ 2.438.234.996 que corresponden al Fideicomiso Ley 19.590
(# # # #) Las transferenciasno contienen de Asistencia Financiera con destino a FONASA
(# # # # #) No incluye la recaudación de aportes del Gobierno Central que se compensan con Asistencia Financiera.

A N E X O

TOTAL DE INGRESOS	45.870.980.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.870.980.568
TOTAL DE EGRESOS	-46.033.217.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.033.217.351
	-162.236.783	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.236.783**
0,00													
VARIACION DE CAJA	37.747.790												37.747.790
VARIACION DE BANCO CTA. CTE.	-199.984.573												-199.984.573
	-162.236.783	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.236.783**

Ministerio Economia y Finanzas

Importe Recibido	21.500.000.000												21.500.000.000
Devolucion	-10.135.686.298												-10.135.686.298
	11.364.313.702	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.364.313.702**

INVERSIONES FINANCIERAS

Compras Cartera Propia	0												
Amortizaciones Cartera Propia	0												
Compras Fondos Especiales (Ley 20.130)	1.580.222.440												
Amortizaciones Fondos Especiales (Ley 20.130)	-409.470.511												
	1.170.751.929	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**