

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

EJERCICIO 2011 (en valores corrientes)

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>ENERO-DICIEMBRE</u>
<u>EGRESOS</u>		
<u>1 - Pagos Unificados de Prestaciones:</u>		
<u>1,1 Prestaciones de Pasividad</u>	5.638.449.355,00	67.480.253.404,15
<i>Pasividades</i>	4.700.433.799,00	56.788.846.018,15
<i>Retenciones sobre Prestaciones</i>	938.015.556,00	10.691.407.386,00
<u>1,2 Prestaciones de Actividad</u>	2.562.965.323,21	11.527.364.475,80
<i>Subsidio por maternidad</i>	41.871.056,00	444.409.097,00
<i>Subsidio Desempleo</i>	185.737.939,00	1.982.546.307,00
<i>Subsidio Enfermedad</i>	131.710.027,00	1.325.399.457,00
<i>Asignaciones familiares</i>	1.268.522,00	565.796.259,00
<i>Asignaciones familiares Ley 18,227</i>	294.101.987,00	3.518.840.534,00
<i>Ayudas Extraordinarias</i>	518.943,00	4.700.756,00
<i>Prestaciones sociales</i>	2.491.981,00	33.578.202,00
<i>Prestaciones de Salud</i>	114.689.870,21	1.218.727.805,80
<i>Prest.Económicas Trab.Construcción</i>	1.790.149.503,00	2.431.206.922,00
<i>Prest.Económicas Trab.Domicilio</i>	425.495,00	2.159.136,00
<u>1.3 Otras Prestaciones</u>	2.251.917.147,00	23.337.081.734,08
<i>Asistencia a la Vejez</i>	14.777.750,00	161.223.817,00
<i>Renta BSE</i>	88.901.453,00	1.011.101.210,00
<i>Apoyo a la Inserción Laboral</i>	9.747.386,00	81.813.393,00
<i>Cuotas Mutuales FONASA- Pasivos</i>	306.147.761,00	3.213.516.517,23
<i>Cuotas Mutuales FONASA- Activos</i>	1.414.285.804,00	15.237.883.308,12
<i>Cuotas Mutuales FONASA- Func.Públicos</i>	215.417.364,00	2.446.676.156,68
<i>FNR FONASA- Pasivos</i>	16.124.158,00	165.538.225,00
<i>FNR FONASA- Activos</i>	164.919.067,00	1.756.678.562,00
<i>FNR FONASA- Func.Públicos</i>	21.596.404,00	246.152.949,00
<u>1,4 Pendiente de Devolución Agentes Descentralizados</u>	48.031.687,84	20.294.440,20
<u>TOTAL DE PRESTACIONES</u>	10.501.363.513,05	103.348.496.458,18

*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.*

2 - Gastos de Gestión		
Sueldos y Leyes Sociales	195.062.513,00	2.707.699.741,00
Incentivos a funcionarios	8.149.811,00	116.218.445,00
Retenciones sobre sueldos e incentivos	25.739.409,00	299.692.214,00
Gastos e Inversiones	185.614.410,10	1.388.863.927,75
Honorarios	3.584.166,00	42.778.193,00
I.V.A. Gastos	0,00	0,00
Premio Multas art. 10	72.885,00	1.929.579,00
Redondeo	0,44	(0,30)
	418.223.194,54	4.557.182.099,45
3 -Otros Pagos y Transferencias		
3,1 - Recaudacion de terceros		
Caja de Jubilaciones Profesionales	26.903.843,00	271.674.850,00
Banco de Seguros del Estado -Construcción	46.599.419,00	429.317.441,00
M.E.V.I.R.	0,00	23.359.627,00
Imp. a las Renta Persona Fisica Ley 18083(DGI)-Recaudación	820.180.771,00	9.709.946.275,00
IASS Ley 18,314 (DGI)-Prestaciones	102.397.696,00	1.208.361.836,00
Banco de Seguros del Estado (ap. rurales)	0,00	212.684.964,00
Fondo de Reconversión Laboral	32.341.055,00	384.324.611,00
Fondo de la Construcción	40.369.819,00	356.858.608,00
Fondo de los Gráficos	624.126,00	9.097.550,00
Fondos transferidos a las AFAP	1.121.229.711,59	13.575.417.458,13
Fondo vivienda obreros de la construcción	789.716,00	8.297.206,00
Subtotales	2.191.436.156,59	26.189.340.426,13
3,2 - Otros Pagos		
Viviendas Pasivos art.5 Decreto 123/97	17.055.988,00	136.039.015,40
Imp. a las Renta Persona Fisica Ley 18083(DGI)-Sueldos e incen	8.269.045,00	260.502.819,00
Imp. a las Renta Persona Fisica Ley 18083(DGI)-Serv.Personales:	469.469,00	5.771.001,00
Imp. a las Renta Persona Fisica Ley 18083(DGI)- Arrendamiento:	0,00	0,00
Imp. a las Renta No Residentes Ley 18083(DGI)	0,00	12.754,00
Imp. a las Renta Activ.Económicas Ley 18083(DGI)	235.747,00	2.844.580,00
IVA Retenido sobre Prestaciones y Egresos	14.125.511,00	174.794.478,00
Subtotales	40.155.760,00	443.925.632,00
	2.231.591.916,59	26.769.305.073,53
4 - Partidas a Discriminar		
Variacion de Fondos Fijos	0,00	(5.000,00)
Variacion de Bancos Caja de Ahorro	260.988,81	(5.255.185,02)
Variacion de Fondos a Rendir Cuentas	6.989.481,00	56.056.420,00
Partidas en Suspenso	8.300,00	8.300,00
	7.258.769,81	50.804.534,98
TOTAL DE GASTOS	2.657.073.880,94	31.377.291.707,96
TOTAL DE EGRESOS	13.158.437.393,99	134.725.788.166,14

INGRESOS**1 - Contribución de Activos**

Recaudacion Bruta	6.252.934.512,55	74.849.820.210,14
Cert. DGI devolucion de Imp. Indirectos A, B y C (#)	(20.475.451,03)	(209.822.530,35)
Cert. DGI devolucion de Imp. Indirectos D y E (##)	(324.366.666,57)	(3.626.203.109,79)
	5.908.092.394,95	71.013.794.570,00

2 - Contribuciones

Ministerio de Economía y Finanzas (###)	7.208.699.822,82	62.384.186.092,13
Ministerio de Vivienda- Viviendas pasivos	46.235.423,00	184.951.200,00
Asistencia a la Vejez- ley 18,241	13.421.055,00	163.582.853,00
Rentas BSE	89.293.840,00	1.011.460.158,00
Apoyo a la Inserción Laboral	0,00	100.541.789,00
	7.357.650.140,82	63.844.722.092,13

3 - Inversiones

Ingresos de Inversiones (###)	48.153.412,47	56.374.486,30
	48.153.412,47	56.374.486,30

4 - Ingresos Varios

Multas, Intereses y Recargos	0,00	0,00
Valores al Cobro	(54.983.165,61)	(3.373.492,06)
Deudores Varios	181.955,00	2.050.767,12
ProyectoMejora Gestión BPS-BID	0,00	2.724.369,15
Otros Ingresos	4.514.414,84	42.605.027,62
Devoluciones de AFAPS	0,00	34.520.589,45
Prestamos funcionarios	6.458.598,00	(9.001.521,72)
Prestamos pasivos	(25.756.792,99)	(21.983.172,34)
	(69.584.990,76)	47.542.567,22

TOTAL DE INGRESOS

13.244.310.957,48	134.962.433.715,65
--------------------------	---------------------------

(#) 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 netas contienen 431.300.000 asistencia financiera de MEF con destino a FONASA

A N E X O		
TOTAL DE INGRESOS	13.244.310.957,48	134.962.433.715,65
TOTAL DE EGRESOS	(13.158.437.393,99)	(134.725.788.166,14)
	<hr/>	
	85.873.563,49	236.645.549,51
VARIACION DE CAJA	14.932.113,90	34.982.036,32
VARIACION DE BANCO CTA. CTE.	70.941.449,59	201.663.513,19
	<hr/>	
	85.873.563,49	236.645.549,51
<u>Ministerio Economia y Finanzas</u>		
<i>Importe Recibido</i>	8.167.300.000,00	76.486.800.000,00
<i>Devolucion</i>	(958.600.177,18)	(14.102.613.907,87)
	<hr/>	
	7.208.699.822,82	62.384.186.092,13

ANEXO

DETALLE DE PRESTACIONES POR AGENTE DE PAGO

<i>Prestaciones unificadas giradas al exterior</i>	51.202.294,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por BROU</i>	1.604.002.159,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por Bancos</i>	2.239.775.779,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas ABITAB</i>	1.884.805.971,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por CORREO</i>	190.338.082,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por ANDA</i>	227.986.907,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por POLAKOF</i>	35.426.274,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por INTERDATOS</i>	12.744.236,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas por NUMMI S.A.</i>	293.818.557,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas en BPS Montevideo</i>	253.102.298,84
<i>Prestaciones unificadas pagadas en sucursales y agencias</i>	298.108.153,00
<i>Prestaciones unificadas pagadas en Empresas</i>	216.364.837,00
TOTAL	7.307.675.547,84