



INFORME DE GESTIÓN

FEBRERO
2010

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

DATOS PRELIMINARES AL 28/02/2010

en pesos uruguayos

ACTIVO	3.372.578.759
Disponible	19.742.137
Inversiones de Reserva	2.648.735.520
Créditos	688.397.064
Bienes de Uso	15.704.037
Cuentas de Orden	27.612
PASIVO Y PATRIMONIO	3.372.578.759
PASIVO	691.877.294
Deudas Financieras	191.682.687
Deudas Diversas	500.194.606
PATRIMONIO	2.680.701.465
Revaluación Técnica Vehículos	196.370
Resultados Acumulados	2.602.473.778
Resultado del Ejercicio	78.031.317
Cuentas de Orden	27.612

ESTADO DE RESULTADOS

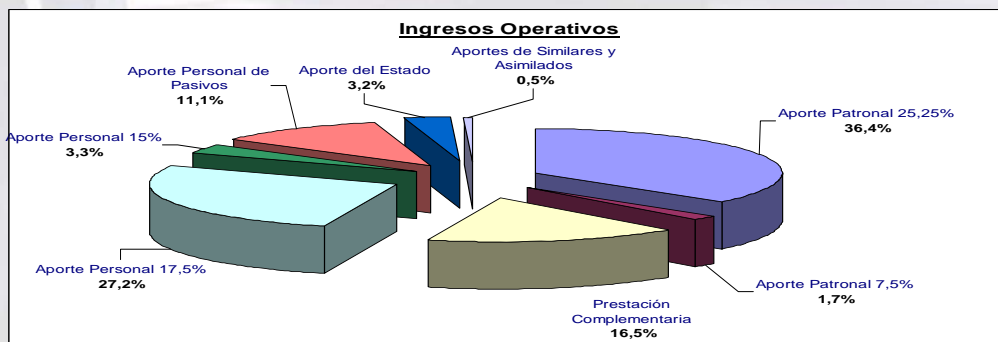
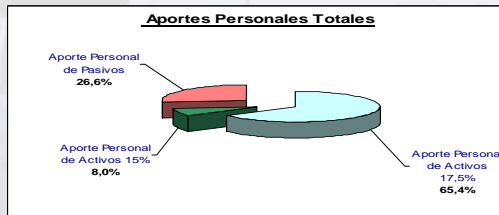
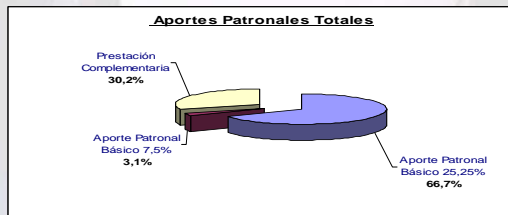
DATOS PRELIMINARES DEL PERIODO 01/01/2010 - 28/02/2010

en pesos uruguayos

INGRESOS OPERATIVOS	1.256.239.171
Aportes Patronales Totales	686.715.582
Aportes Personales Totales	522.809.430
Aporte del Estado	40.565.235
Aportes de Similares y Asimilados	6.148.924
EGRESOS OPERATIVOS	-1.199.729.427
Pasividades	-1.178.567.334
Retribuciones Personales y Gastos	-21.162.093
RESULTADO OPERATIVO	56.509.744
RESULTADOS DIVERSOS	121.339
RESULTADOS FINANCIEROS	21.400.233
RESULTADO TOTAL	78.031.317

Fuente: Contabilidad

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 28/02/2010

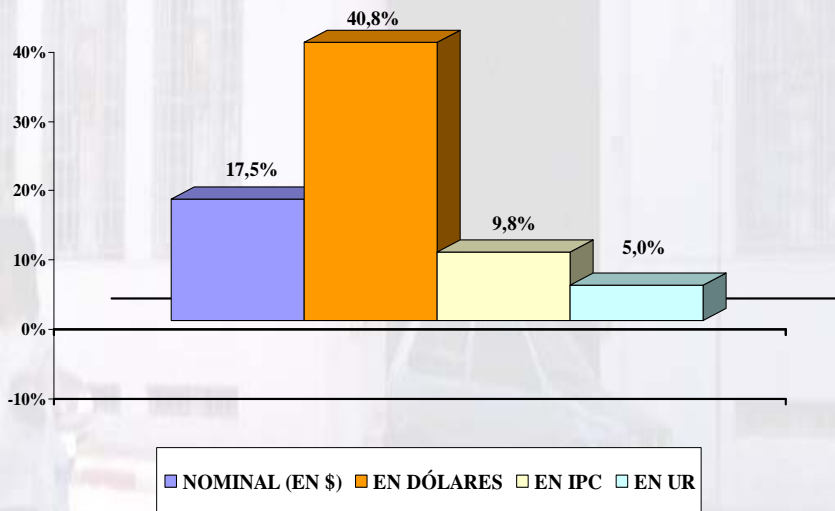


INVERSIONES FINANCIERAS AL 28/02/2010 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 19,81

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<u>MONEDA NACIONAL</u>			
DISPONIBLE	11.869.264	599.155	1,24%
LETRAS TESORERIA	342.041.527	17.266.104	35,69%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	19.967.825	1.007.967	2,08%
PRESTAMOS PERSONALES	114.940.176	5.802.129	11,99%
	488.818.792	24.675.355	51,00%
<u>MONEDA REAJUSTABLE</u>			
LETRAS TESORERIA	265.582.104	13.406.467	27,71%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	40.199.493	2.029.253	4,19%
PRESTAMOS PERSONALES	13.417.369	677.303	1,40%
BONOS EN UNIDADES INDEXADAS	115.572.035	5.834.025	12,06%
	434.771.001	21.947.047	45,37%
<u>DOLARES</u>			
DISPONIBLE	172.333	172.333	0,36%
	172.333	172.333	0,36%
<u>INTERESES DEVENGADOS</u>			
		1.583.705	3,27%
<u>TOTALES</u>			
		48.378.441	100,00%

COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL A 28/02/2010



GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES

A DICIEMBRE DE CADA AÑO

Gastos de Admin.	Ingresos	Porcentaje
-------------------------	-----------------	-------------------

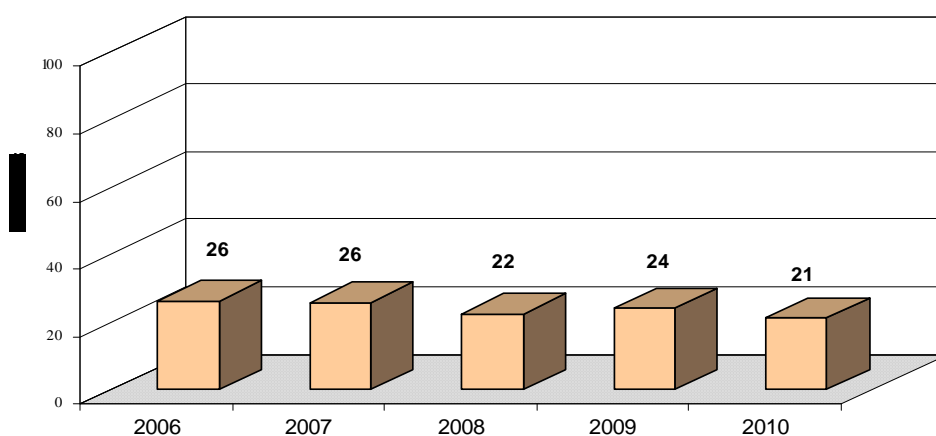
2004	125.937.748,61	3.792.548.967,89	3,32%
2005	133.788.579,63	4.076.309.471,40	3,28%
2006	137.613.760,38	3.933.258.921,71	3,50%
2007	143.718.842,90	4.248.849.185,01	3,38%
2008	144.634.467,71	4.888.033.515,46	2,96%
2009	155.966.898,72	6.780.017.744,31	2,30%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ULTIMOS CINCO AÑOS

PERÍODO: FEBRERO DE CADA AÑO

A VALORES CONSTANTES DE FEBRERO 2010



FONDOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO (Régimen Transitorio)

AL 28/02/2010

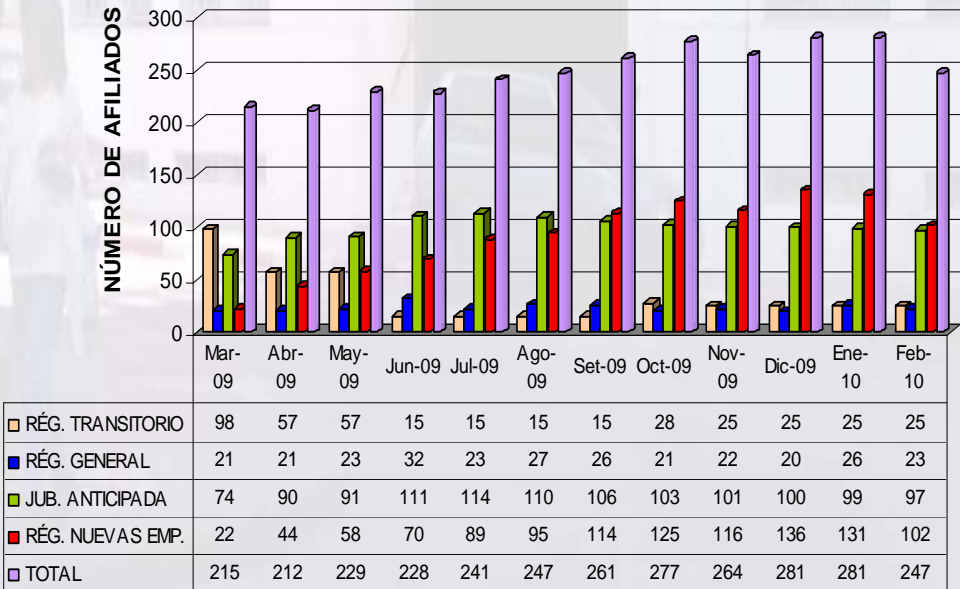
	AL 31/01/2010	febrero-10	AL 28/02/2010
INGRESOS			
APORTE ACTIVOS (*)	666.266.702,43	0,00	666.266.702,43
APORTE PASIVOS (**)	354.066.138,15	0,00	354.066.138,15
RETENIDO IASS	176.370.182,45	291.480,00	176.661.662,45
INTERESES BANCARIOS	100.142.070,22	1.976.974,48	102.119.044,70
AJUSTE POR VARIACION U.I.	129.527.097,28	2.902.389,11	132.429.486,39
MULTAS Y RECARGOS	515.072,33	0,00	515.072,33
EGRESOS			
PAGO SUBSIDIOS	990.135.528,26	875.906,00	991.011.434,26
COMISIONES BROU	793.766,49	3.713,39	797.479,88
JUBILACIONES ANTICIPADAS	42.996.398,06	3.186.587,60	46.182.985,66
SALDO FINAL	392.961.570,05	1.104.636,60	394.066.206,65

- (*) Tasa de aportación: 2,5% a partir de la creación del Subsidio, por R. 3664/05 se reduce a 1,5% a partir del 01/09/2005; por R.761/08 se reduce a 0,25% a partir del 01/04/08; por R.2194/08 se fija en 0% a partir del 01/11/08.
- (**) Tasa de aportación: 2,5% a partir de la creación del Subsidio, por R. 3664/05 se reduce a 1,5% a partir del 01/09/2005; por R.1186/07 la tasa de aportación se fija en 0% a partir del 01/06/07

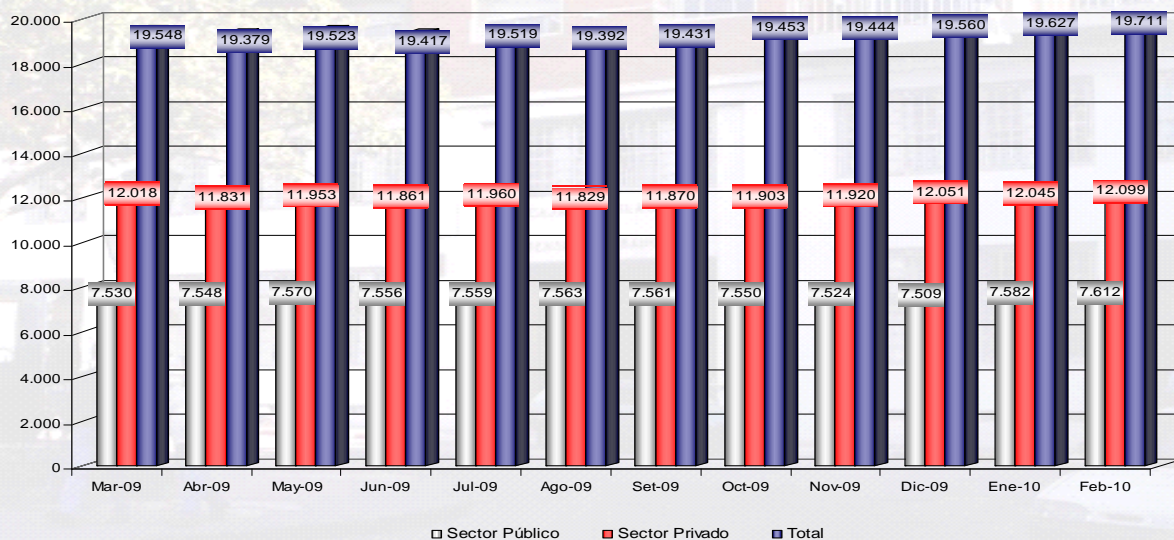
COMPOSICION DEL SALDO FINAL

EN CAJA DE AHORROS NRO. 151-1079946	4.326.899,48
EN CAJA DE AHORROS NRO. 151-1089150	132.055,16
PAGO DE RECIBO PENDIENTE (TRASPASO EN MARZO/10)	-4.043,00
PLAZO FIJO Y LETRAS DE REGULACION MONETARIA	395.172.750,57
PAGOS PENDIENTES DE SUBSIDIO	-114.631,00
FONDOS A TRASPASAR DEL SUBSIDIO A CJPB (Aportes)	-4.284,56
FONDOS A TRASPASAR DE CJPB AL SUBSIDIO (deducciones en bajas)	583,00
FONDOS A TRASPASAR DEL SUBSIDIO A CJPB (Bajas Subsidio Nuevas Empresas)	-3.239,00
FONDOS A TRASPASAR DEL SUBSIDIO A CJPB (Jubilaciones anticipadas)	-3.186.587,60
FONDOS A TRASPASAR DEL SUBSIDIO A CJPB (saldo jub.anticipadas 01/10)	-2.253.296,40
	394.066.206,65

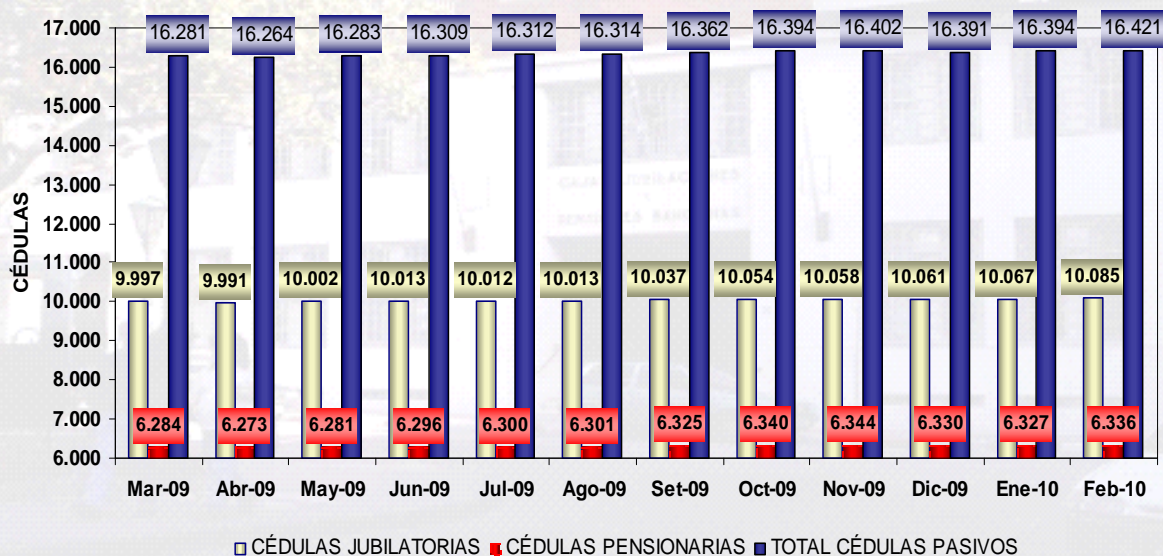
AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO
ÚLTIMO AÑO MÓVIL



AFILIADOS ACTIVOS



CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES



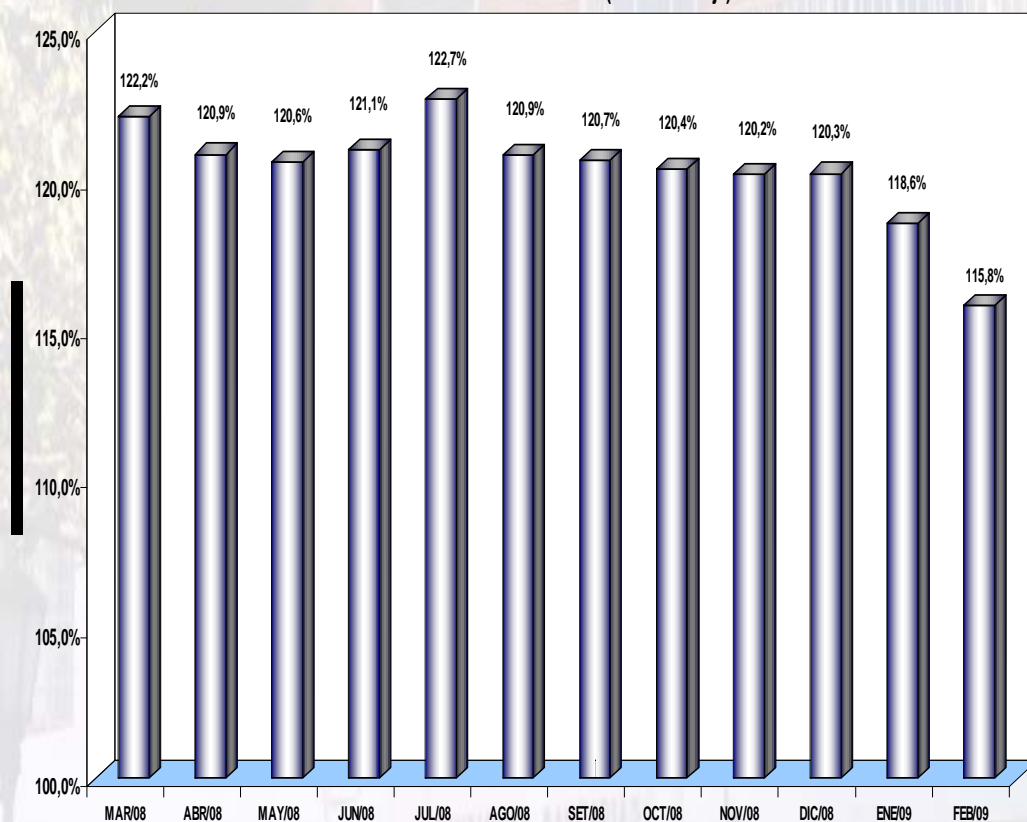
RELACIÓN ACTIVO / PASIVO CON PENSIÓN EQUIVALENTE (MENSUAL)



RELACIÓN PASIVIDADES / RECAUDACIÓN

Marzo 2008 - Febrero 2009

Acumulado de los últimos 12 meses (criterio de caja)



RELACIÓN PASIVIDADES / RECAUDACIÓN

Marzo 2009 - Febrero 2010

Acumulado de los últimos 12 meses (criterio de caja)

