



# INFORME DE GESTIÓN

AGOSTO  
2010

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

DATOS PRELIMINARES AL 31/08/2010

en pesos uruguayos

<b>ACTIVO</b>	<b>3.553.845.148</b>
<b>Disponible</b>	30.261.864
<b>Inversiones de Reserva</b>	2.804.930.037
<b>Créditos</b>	701.257.470
<b>Bienes de Uso</b>	17.395.777
<b>Cuentas de Orden</b>	27.612
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.553.845.148</b>
<b>PASIVO</b>	<b>791.368.469</b>
<b>Deudas Financieras</b>	283.353.458
<b>Deudas Diversas</b>	508.015.011
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.762.476.680</b>
<b>Revaluación Técnica Vehículos</b>	196.370
<b>Resultados Acumulados</b>	2.602.473.778
<b>Resultado del Ejercicio</b>	159.806.531
<b>Cuentas de Orden</b>	27.612

## ESTADO DE RESULTADOS

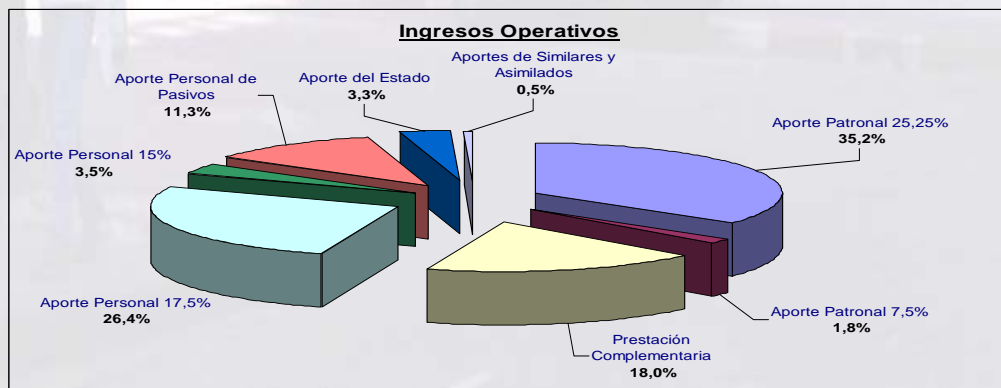
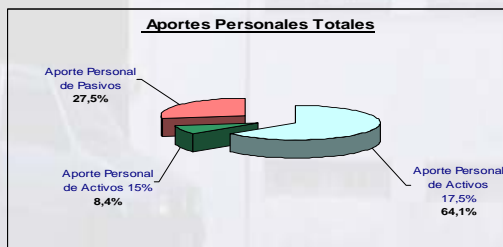
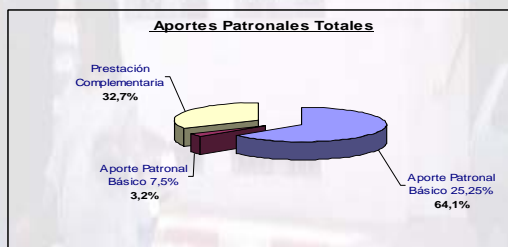
DATOS PRELIMINARES DEL PERIODO 01/01/2010 - 31/08/2010

en pesos uruguayos

<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>4.879.440.465</b>
Aportes Patronales Totales	2.683.428.770
Aportes Personales Totales	2.010.114.712
Aporte del Estado	161.311.043
Aportes de Similares y Asimilados	24.585.939
<b>EGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>-4.811.116.563</b>
Pasividades	-4.716.653.162
Retribuciones Personales y Gastos	-94.463.401
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>68.323.901</b>
<b>RESULTADOS DIVERSOS</b>	<b>-3.765.917</b>
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>95.248.547</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>159.806.531</b>

Fuente: Contabilidad

### COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/08/2010



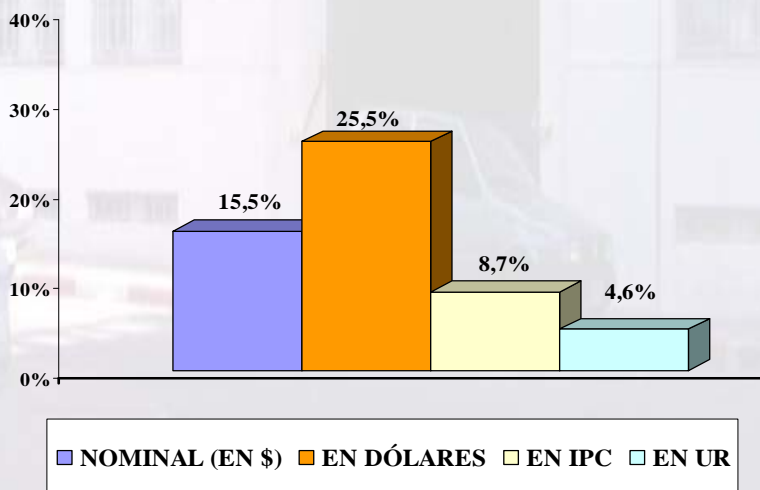
## INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/08/2010 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 20,807

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<b><u>MONEDA NACIONAL</u></b>			
DISPONIBLE	10.527.501	505.960	0,94%
LETRAS TESORERIA	455.884.653	21.910.158	40,75%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	53.508.640	2.571.665	4,78%
PRESTAMOS PERSONALES	157.804.597	7.584.207	14,11%
	677.725.391	32.571.990	60,59%
<b><u>MONEDA REAJUSTABLE</u></b>			
LETRAS TESORERIA	227.114.257	10.915.281	20,30%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	32.951.801	1.583.688	2,95%
PRESTAMOS PERSONALES	13.386.465	643.364	1,20%
BONOS EN UNIDADES INDEXADAS	129.558.325	6.226.670	11,58%
	403.010.848	19.369.003	36,03%
<b><u>DOLARES</u></b>			
DISPONIBLE	777.478	777.478	1,45%
	777.478	777.478	1,45%
<b><u>INTERESES DEVENGADOS</u></b>			
		1.042.810	1,94%
<b><u>TOTALES</u></b>			
		53.761.281	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

## COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL A 31/08/2010



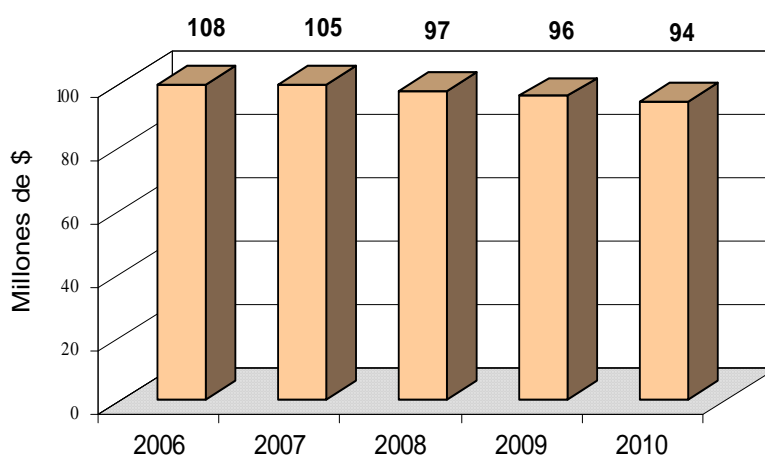
## **GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES** **A DICIEMBRE DE CADA AÑO**

<b>Gastos de Admin.</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Porcentaje</b>
-------------------------	-----------------	-------------------

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: AGOSTO DE CADA AÑO**  
**A VALORES CONSTANTES DE AGOSTO 2010**

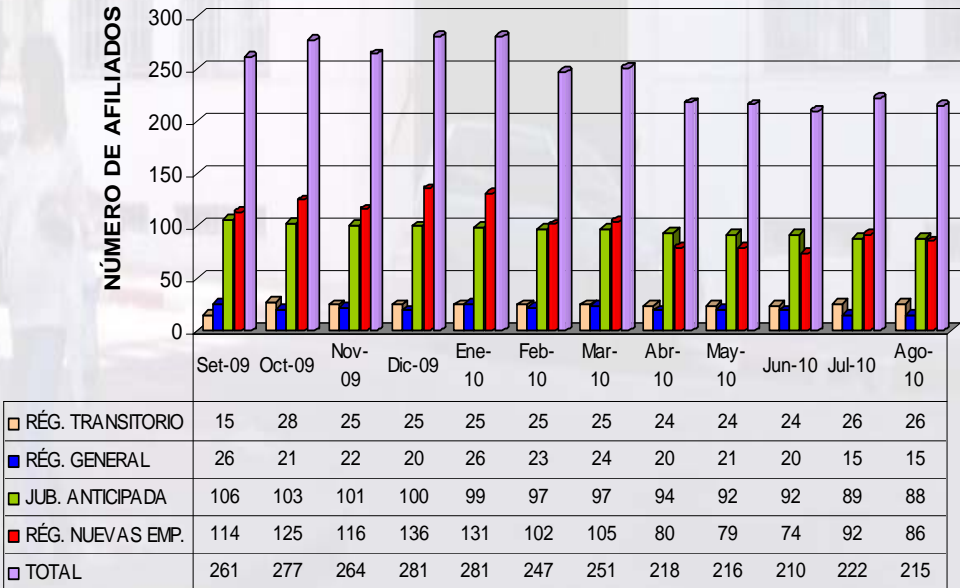


FONDOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO (Régimen Transitorio) AL 31/08/2010

	AL 31/07/2010	agosto-10	AL 31/08/2010
<b>INGRESOS</b>			
APORTE ACTIVOS (*)	666.266.702,43	0,00	666.266.702,43
APORTE PASIVOS (**)	354.057.802,21	0,00	354.057.802,21
RETENIDO IASS	177.894.464,85	101.376,00	177.995.840,85
INTERESES BANCARIOS	111.739.621,49	2.038.597,73	113.778.219,22
AJUSTE POR VARIACION U.I.	140.617.583,93	3.453.042,15	144.070.626,08
MULTAS Y RECARGOS	515.072,33	0,00	515.072,33
<b>EGRESOS</b>			
PAGO SUBSIDIOS	995.423.603,26	936.441,00	996.360.044,26
COMISIONES BROU	811.659,19	2.615,63	814.274,82
JUBILACIONES ANTICIPADAS	61.666.312,86	2.893.965,71	64.560.278,57
SALDO FINAL	393.189.671,93	1.759.993,54	394.949.665,47

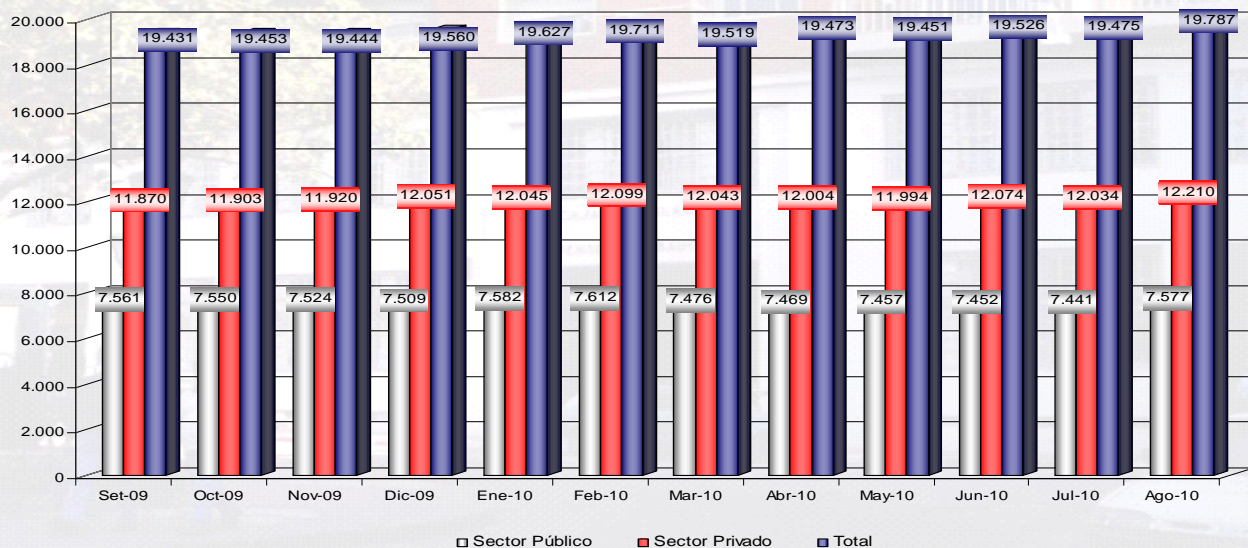
- (\*) Tasa de aportación: 2,5% a partir de la creación del Subsidio, por R. 3664/05 se reduce a 1,5% a partir del 01/09/2005; por R.761/08 se reduce a 0,25% a partir del 01/04/08; por R.2194/08 se fija en 0% a partir del 01/11/08.
- (\*\*) Tasa de aportación: 2,5% a partir de la creación del Subsidio,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

AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO  
ÚLTIMO AÑO MÓVIL

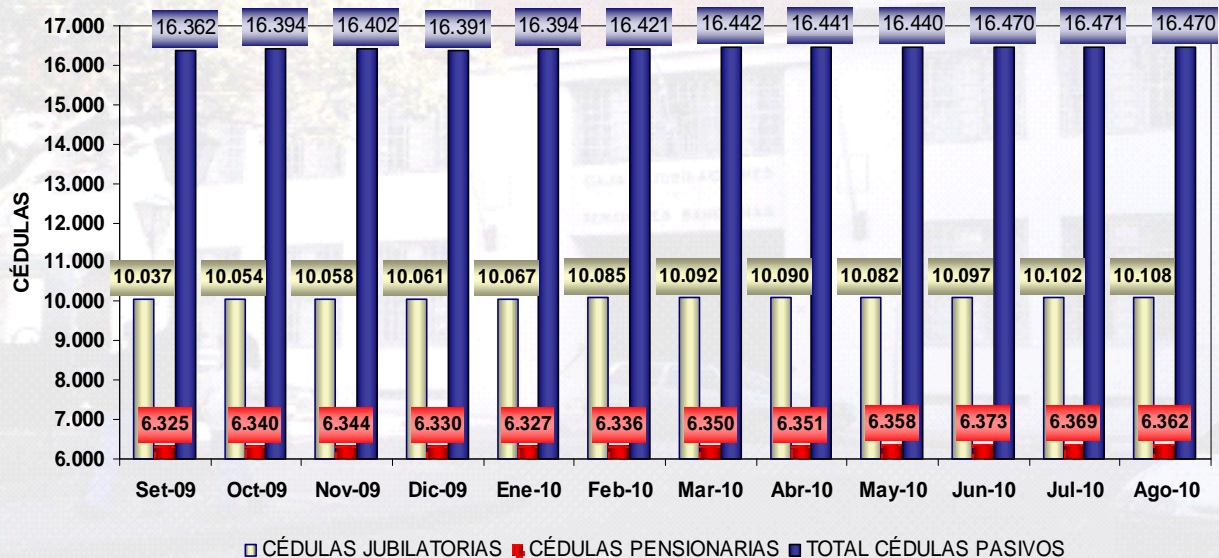




## AFILIADOS ACTIVOS



## CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES



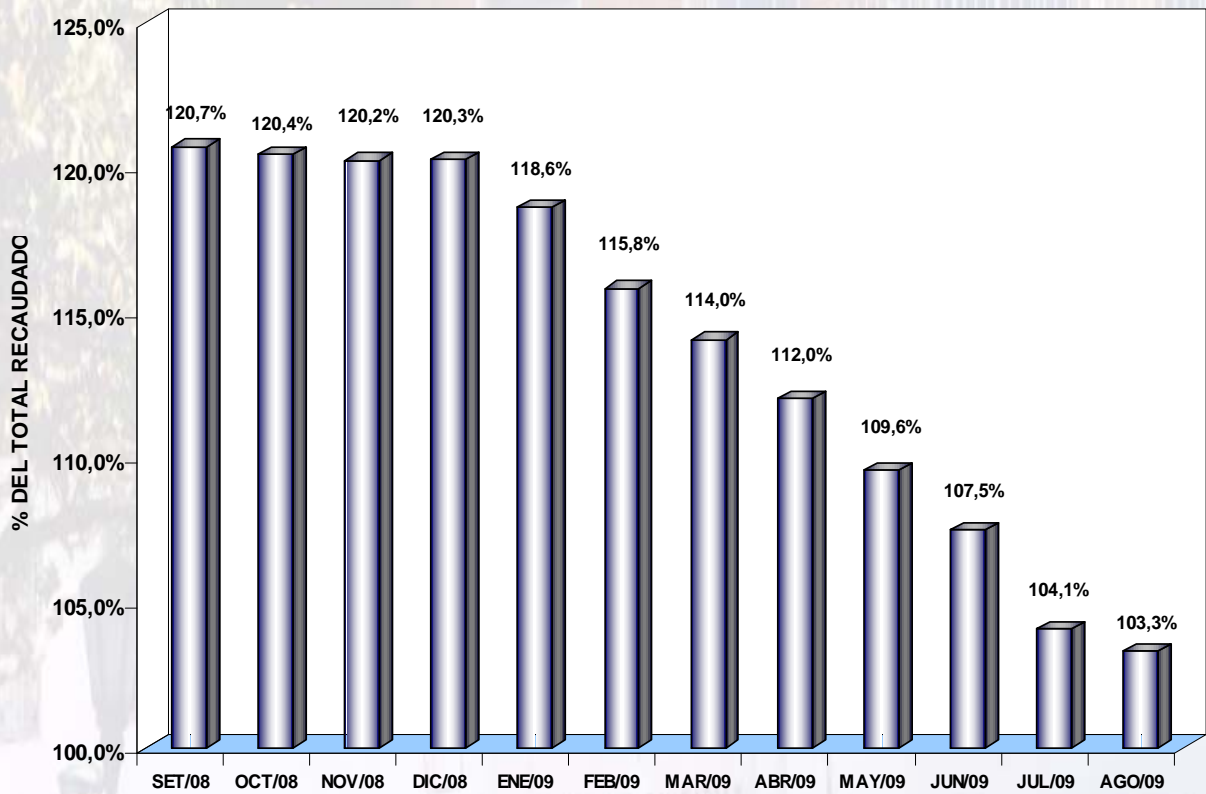
## RELACIÓN ACTIVO / PASIVO CON PENSIÓN EQUIVALENTE (MENSUAL)



## RELACIÓN PASIVIDADES / RECAUDACIÓN

Setiembre 2008 - Agosto 2009

Acumulado de los últimos 12 meses (criterio de caja)



## RELACIÓN PASIVIDADES / RECAUDACIÓN

Setiembre 2009 - Agosto 2010

Acumulado de los últimos 12 meses (criterio de caja)

