



INFORME DE GESTIÓN

ENERO
2010

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

DATOS PRELIMINARES AL 31/01/2010

en pesos uruguayos

ACTIVO	3.286.215.550
Disponible	15.757.737
Inversiones de Reserva	2.666.776.947
Créditos	587.763.769
Bienes de Uso	15.917.097
Cuentas de Orden	27.612
PASIVO Y PATRIMONIO	3.286.215.550
PASIVO	668.626.753
Deudas Financieras	173.044.447
Deudas Diversas	495.582.306
PATRIMONIO	2.617.588.797
Revaluación Técnica Vehículos	196.370
Resultados Acumulados	2.602.473.778
Resultado del Ejercicio	14.918.649
Cuentas de Orden	27.612

ESTADO DE RESULTADOS

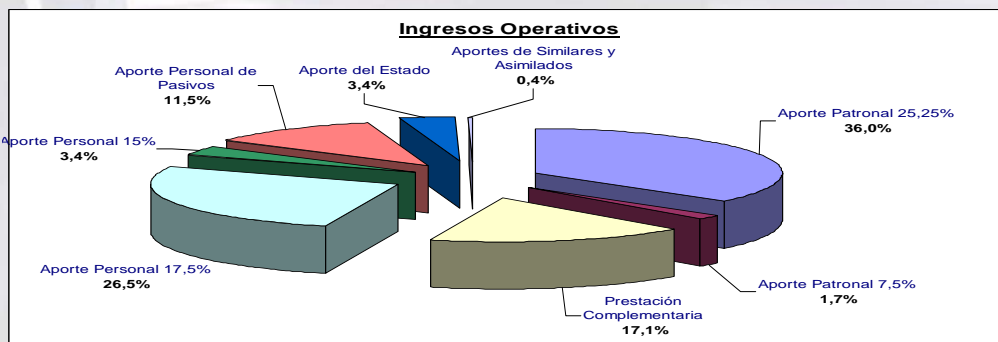
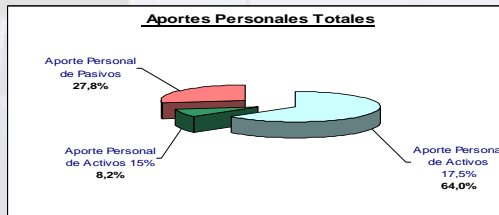
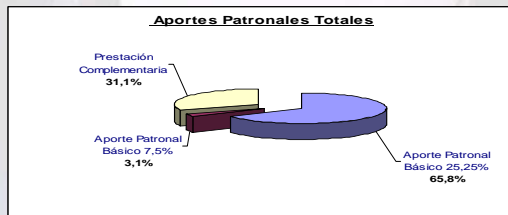
DATOS PRELIMINARES DEL PERIODO 01/01/2010 - 31/01/2010

en pesos uruguayos

INGRESOS OPERATIVOS	602.840.554
Aportes Patronales Totales	330.342.085
Aportes Personales Totales	249.753.893
Aporte del Estado	20.273.169
Aportes de Similares y Asimilados	2.471.408
EGRESOS OPERATIVOS	-598.840.069
Pasividades	-587.890.404
Retribuciones Personales y Gastos	-10.949.665
RESULTADO OPERATIVO	4.000.485
RESULTADOS DIVERSOS	65.548
RESULTADOS FINANCIEROS	10.852.616
RESULTADO TOTAL	14.918.649

Fuente: Contabilidad

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/01/2010

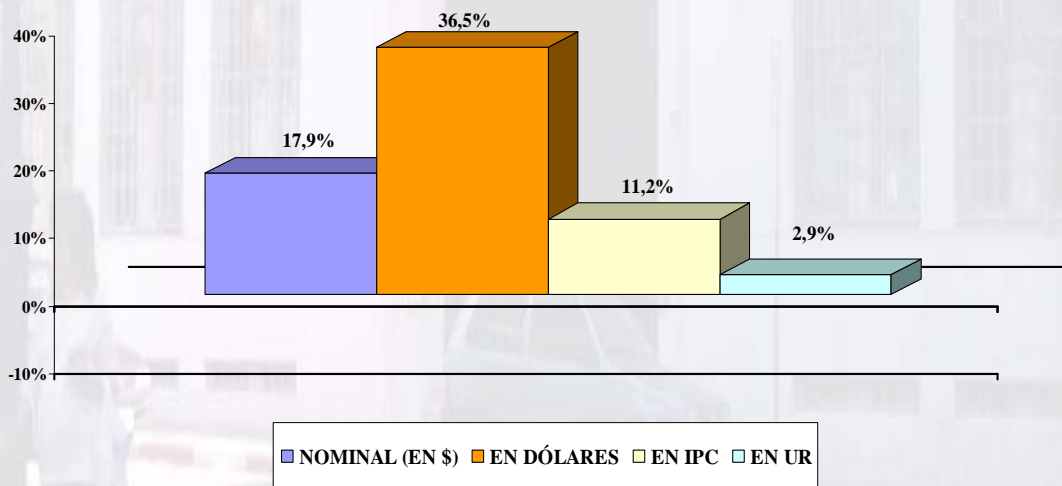


INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/01/2010 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 19,6

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<u>MONEDA NACIONAL</u>			
DISPONIBLE	7.036.143	358.987	0,73%
LETRAS TESORERIA	286.788.530	14.632.068	29,55%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	102.884.768	5.249.223	10,60%
PRESTAMOS PERSONALES	110.410.081	5.633.167	11,38%
	507.119.522	25.873.445	52,26%
<u>MONEDA REAJUSTABLE</u>			
LETRAS TESORERIA	263.379.518	13.437.731	27,14%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	41.491.285	2.116.902	4,28%
PRESTAMOS PERSONALES	13.568.813	692.286	1,40%
BONOS EN UNIDADES INDEXADAS	115.258.315	5.880.526	11,88%
	433.697.931	22.127.445	44,69%
<u>DOLARES</u>			
DISPONIBLE	154.986	154.986	0,31%
	154.986	154.986	0,31%
<u>INTERESES DEVENGADOS</u>			
		1.352.254	2,73%
<u>TOTALES</u>			
		49.508.130	100,00%

COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL A 31/01/2010



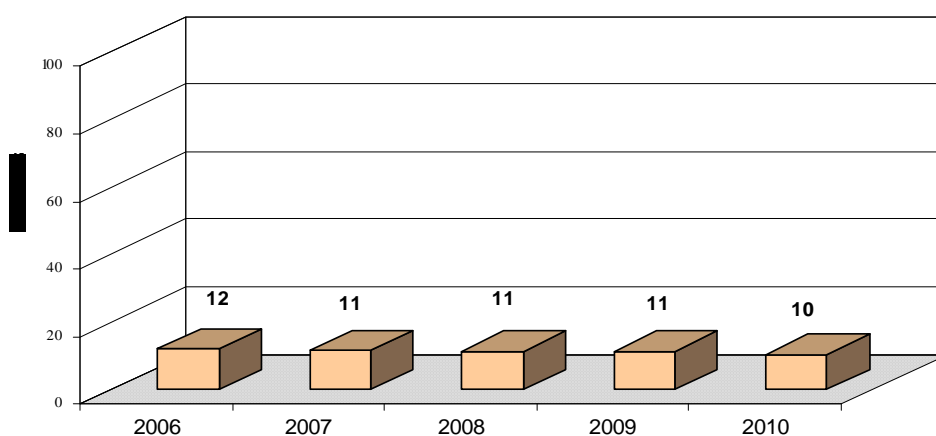
GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES **A DICIEMBRE DE CADA AÑO**

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: ENERO DE CADA AÑO
A VALORES CONSTANTES DE ENERO 2010



FONDOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO (Régimen Transitorio)

AL 31/01/2010

	AL 31/12/2009	enero-10	AL 31/01/2010
INGRESOS			
APORTE ACTIVOS (*)	666.266.702,43	0,00	666.266.702,43
APORTE PASIVOS (**)	354.070.422,71	-4.284,56	354.066.138,15
RETENIDO IASS	176.091.598,45	278.584,00	176.370.182,45
INTERESES BANCARIOS	97.383.355,98	2.758.714,24	100.142.070,22
AJUSTE POR VARIACION U.I.	128.336.669,91	1.190.427,37	129.527.097,28
MULTAS Y RECARGOS	515.072,33	0,00	515.072,33
EGRESOS			
PAGO SUBSIDIOS	990.135.528,26	0,00	990.135.528,26
COMISIONES BROU	790.674,03	3.092,46	793.766,49
JUBILACIONES ANTICIPADAS	39.743.101,66	3.253.296,40	42.996.398,06
SALDO FINAL	391.994.517,86	967.052,19	392.961.570,05

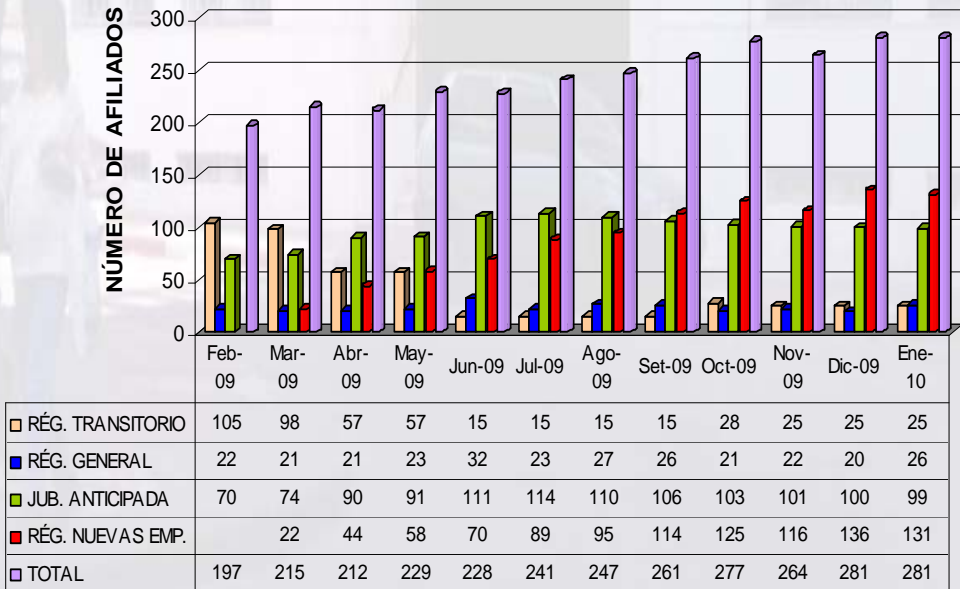
(*) Tasa de aportación: 2,5% a partir de la creación del Subsidio, por R. 3664/05 se reduce a 1,5% a partir del 01/09/2005; por R.761/08 se reduce a 0,25% a partir del 01/04/08; por R.2194/08 se fija en 0% a partir del 01/11/08.

(**) 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

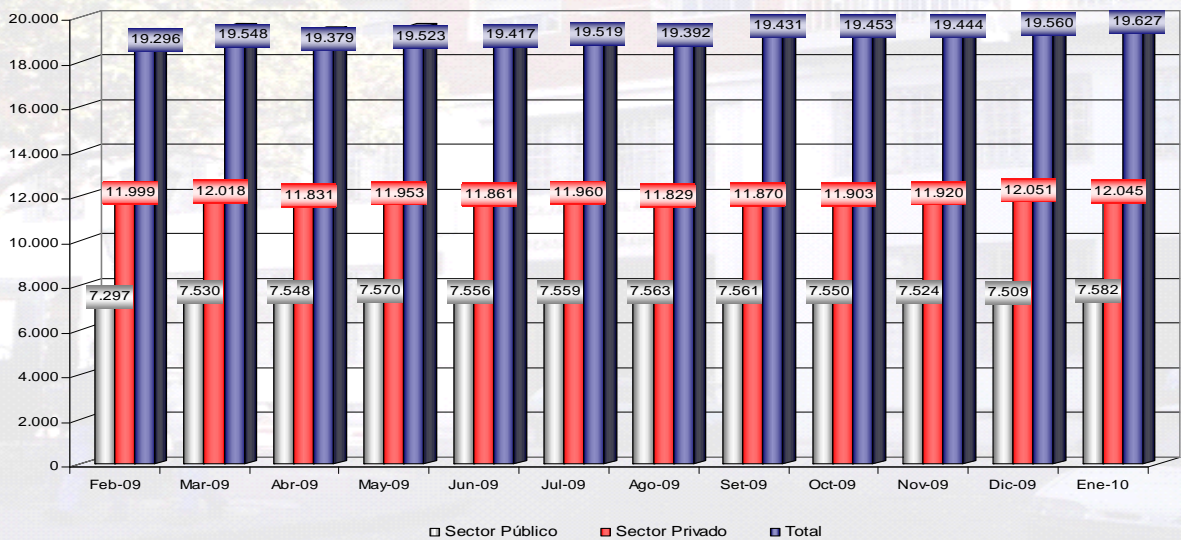
COMPOSICION DEL SALDO FINAL

EN CAJA DE AHORROS NRO. 151-1079946	5.564.631,12
EN CAJA DE AHORROS NRO. 151-1089150	119.244,55
PAGO DE RECIBO PENDIENTE (TRASPASO EN MARZO/10)	-4.043,00
PLAZO FIJO Y LETRAS DE REGULACION MONETARIA	390.640.181,34
PAGOS PENDIENTES DE SUBSIDIO	-98.207,00
FONDOS A TRASPASAR DEL SUBSIDIO A CJPB (Aportes)	-4.284,56
BAJAS DE ENERO DOCUMENTADAS EN FEBRERO/10	-2.656,00
FONDOS A TRASPASAR DEL SUBSIDIO A CJPB (Jubilaciones anticipadas)	-3.253.296,40
	392.961.570,05

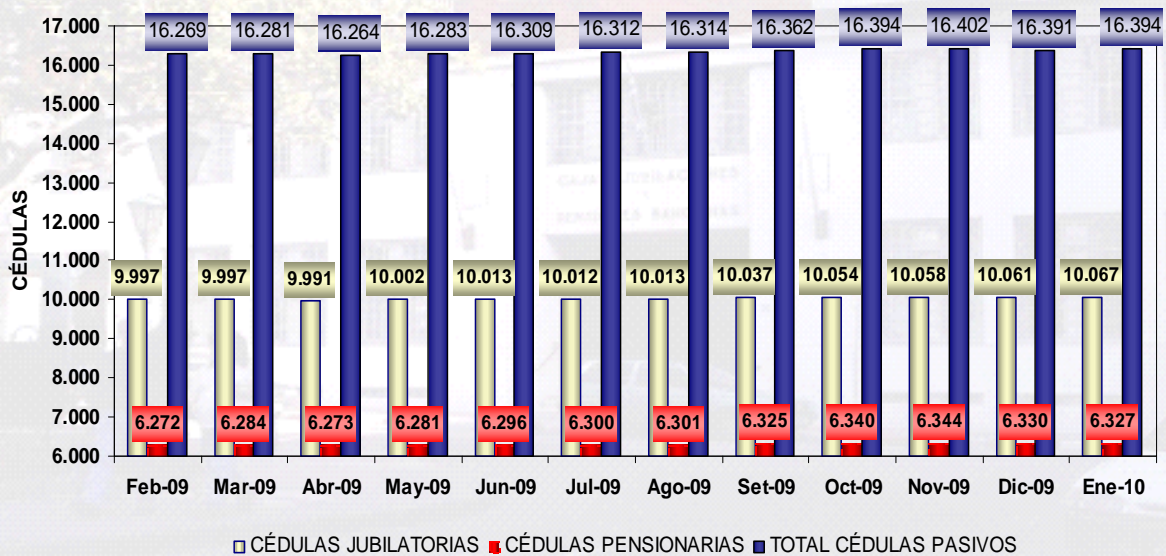
AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL



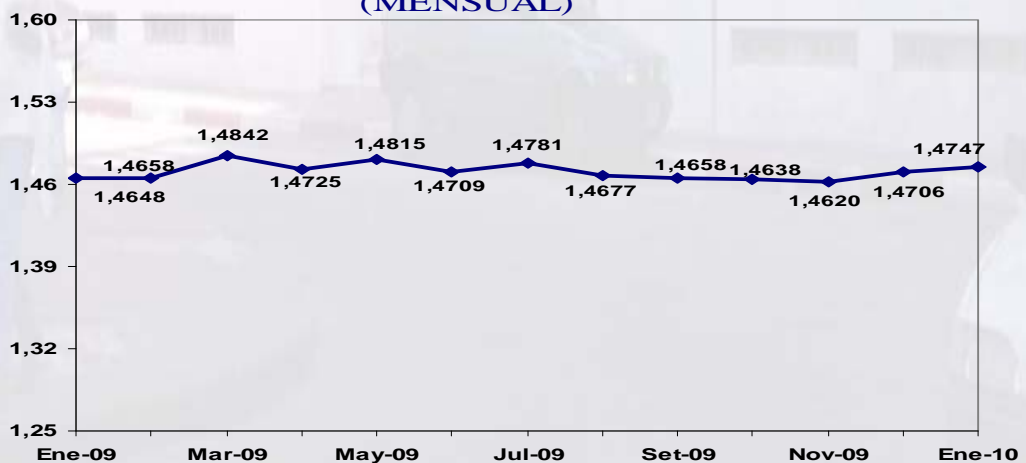
AFILIADOS ACTIVOS



CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES



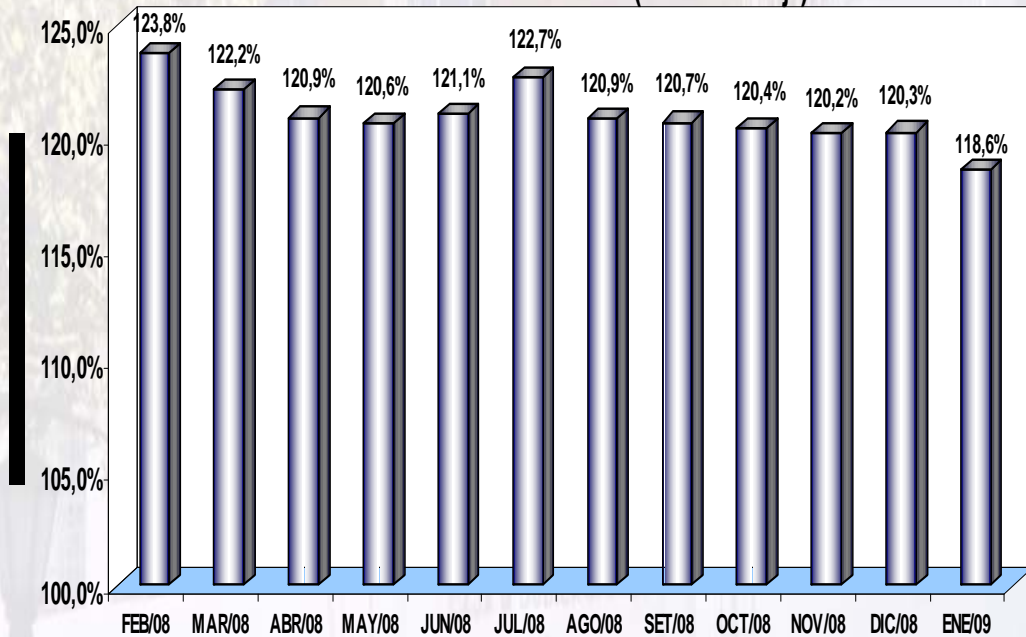
RELACIÓN ACTIVO / PASIVO CON PENSIÓN EQUIVALENTE (MENSUAL)



RELACIÓN PASIVIDADES / RECAUDACIÓN

Febrero 08 - Enero 2009

Acumulado de los últimos 12 meses (criterio de caja)



RELACIÓN PASIVIDADES / RECAUDACIÓN

Febrero 09 - Enero 2010

Acumulado de los últimos 12 meses (criterio de caja)

