

The background image shows a multi-story building with a light-colored facade and several windows with metal grilles. A large tree with green leaves is on the left side. In the foreground, there are people walking and a car parked. The text 'INFORME DE GESTIÓN' is overlaid in a large, blue, serif font.

# INFORME DE GESTIÓN

NOVIEMBRE  
2011

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

datos preliminares AL 30/11/2011

en pesos uruguayos

<b>ACTIVO</b>	<b>4.429.166.334</b>
<b>Disponible</b>	22.361.477
<b>Inversiones de Reserva</b>	3.584.425.706
<b>Créditos</b>	804.192.260
<b>Bienes de Uso</b>	18.186.891
<b>Cuentas de Orden</b>	27.612
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.429.166.334</b>
<b>PASIVO</b>	<b>1.081.788.304</b>
<b>Deudas Financieras</b>	551.423.115
<b>Deudas Diversas</b>	530.365.188
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.347.378.031</b>
<b>Revaluación Técnica Vehículos</b>	209.984
<b>Resultados Acumulados</b>	2.971.963.390
<b>Resultado del Ejercicio</b>	375.204.658
<b>Cuentas de Orden</b>	27.612

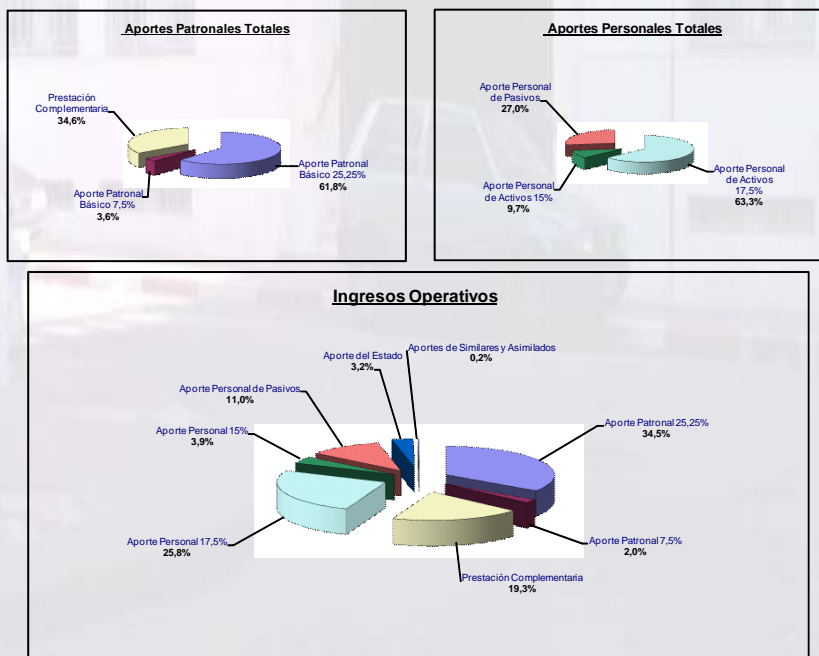
## ESTADO DE RESULTADOS

datos preliminares DEL PERIODO 01/01/2011 - 30/11/2011

en pesos uruguayos

<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>7.494.979.640</b>
Aportes Patronales Totales	4.183.811.733
Aportes Personales Totales	3.056.478.066
Aporte del Estado	238.596.878
Aportes de Similares y Asimilados	16.092.963
<b>EGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>-7.262.497.709</b>
Pasividades	-7.116.735.205
Retribuciones Personales y Gastos	-145.762.504
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>232.481.931</b>
<b>RESULTADOS DIVERSOS</b>	<b>-5.861.267</b>
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>148.583.994</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>375.204.658</b>

### COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 30/11/2011



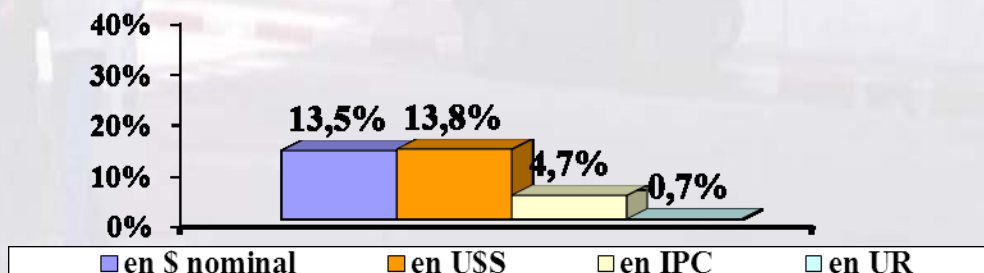
## INVERSIONES FINANCIERAS AL 30/11/2011 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 19,864

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<u>MONEDA NACIONAL</u>			
DISPONIBLE	11.521.492	580.019	0,64%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	512.441.025	25.797.474	28,44%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	148.521.752	7.476.931	8,24%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	2.495.804	125.645	0,14%
PRESTAMOS PERSONALES	283.389.682	14.266.496	15,73%
	958.369.755	48.246.564	53,18%
<u>MONEDA REAJUSTABLE</u>			
PLAZO FIJO	142.298.710	7.163.648	7,90%
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	415.285.353	20.906.431	23,04%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	11.236.182	565.656	0,62%
PRESTAMOS PERSONALES	13.891.656	699.338	0,77%
NOTAS BCU Y BONOS GLOBALES EN UI	238.382.874	12.000.749	13,23%
	821.094.775	41.335.822	45,56%
<u>DOLARES</u>			
DISPONIBLE	95.713	95.713	0,11%
		95.713	0,11%
<u>INTERESES DEVENGADOS</u>		1.045.912	1,15%
<u>TOTALES</u>		90.724.011	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

## COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL AL 30/11/2011

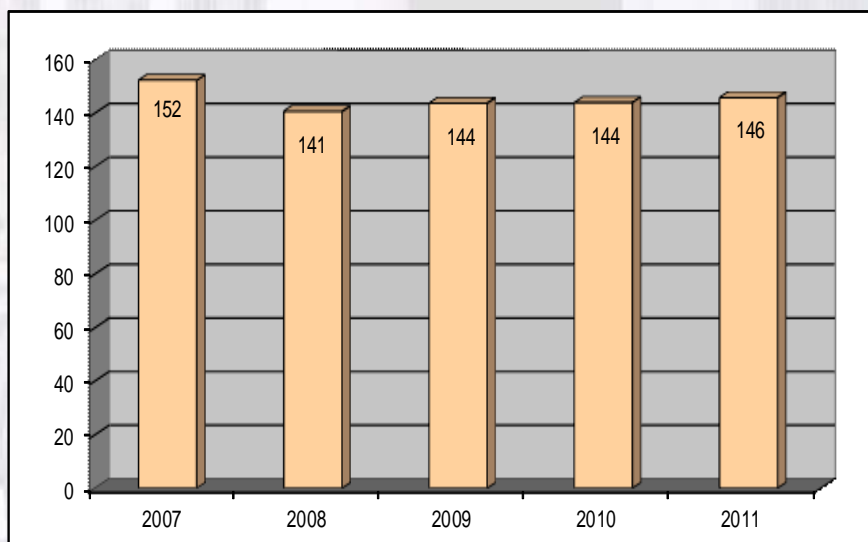


## **GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES** **A DICIEMBRE DE CADA AÑO**

	<b>Gastos de Admin.</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Porcentaje</b>
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%
2010	170.426.412,45	7.718.439.748,18	2,21%

## **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** **ULTIMOS CINCO AÑOS**

**PERÍODO: NOVIEMBRE DE CADA AÑO**  
**EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE NOVIEMBRE 2011**



Fuente: Balancetes Mensuales



FONDOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO (Régimen Transitorio) AL 30/11/2011

	AL 31/10/2011	Noviembre-11	AL 30/11/2011
<b>INGRESOS</b>			
APOORTE ACTIVOS (*)	666.266.702,43	0,00	666.266.702,43
APOORTE PASIVOS (**)	354.057.802,21	0,00	354.057.802,21
RETENIDO IASS	182.624.346,45	245.152,00	182.869.498,45
INTERESES BANCARIOS	133.319.856,09	1.157.393,92	134.477.250,01
AJUSTE POR VARIACION U.I.	177.398.797,36	2.097.465,63	179.496.262,99
MULTAS Y RECARGOS	515.072,33	0,00	515.072,33

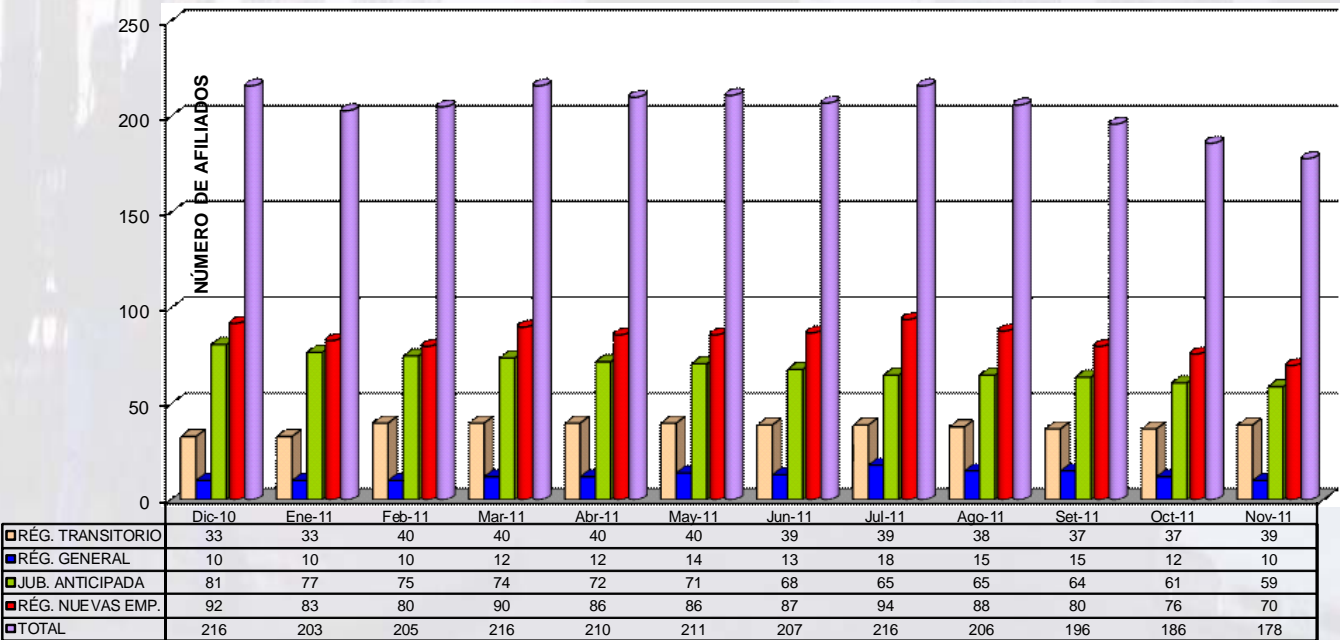
<b>EGRESOS</b>			
PAGO SUBSIDIOS	1.015.840.474,26	1.435.605,00	1.017.276.079,26
COMISIONES BROU	859.107,34	2.928,03	862.035,37
JUBILACIONES ANTICIPADAS	100.913.789,04	2.180.583,87	103.094.372,91
SALDO FINAL	396.569.206,23	-119.105,35	396.450.100,88

- (\*) 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

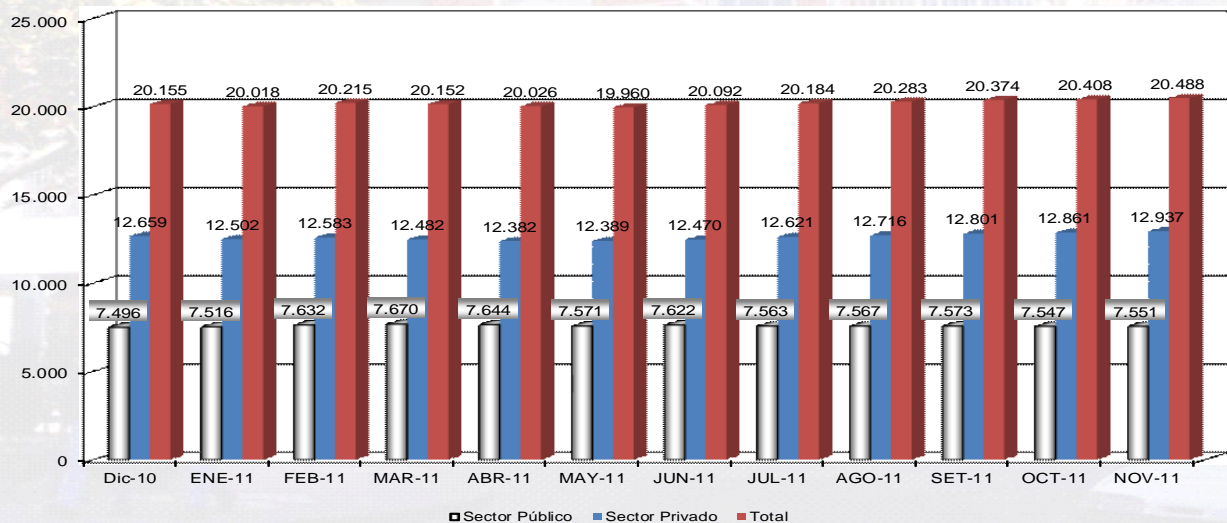
Fuente: Contaduría

0,00

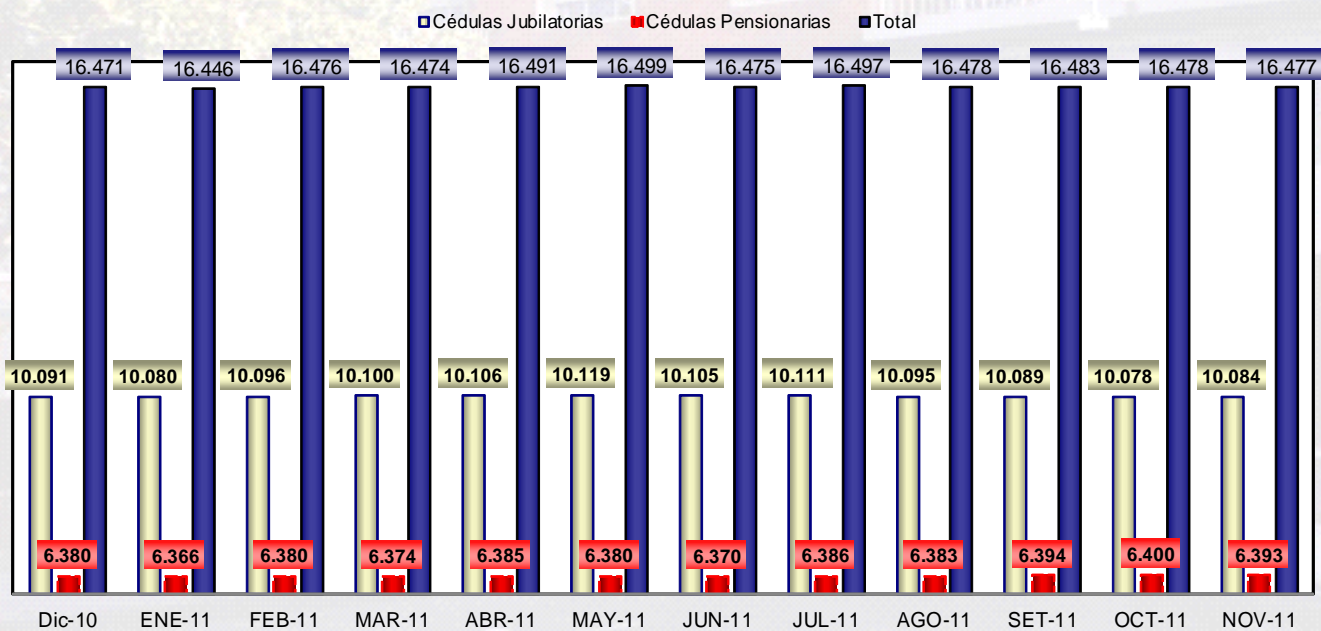
AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO  
ÚLTIMO AÑO MÓVIL



## AFILIADOS ACTIVOS



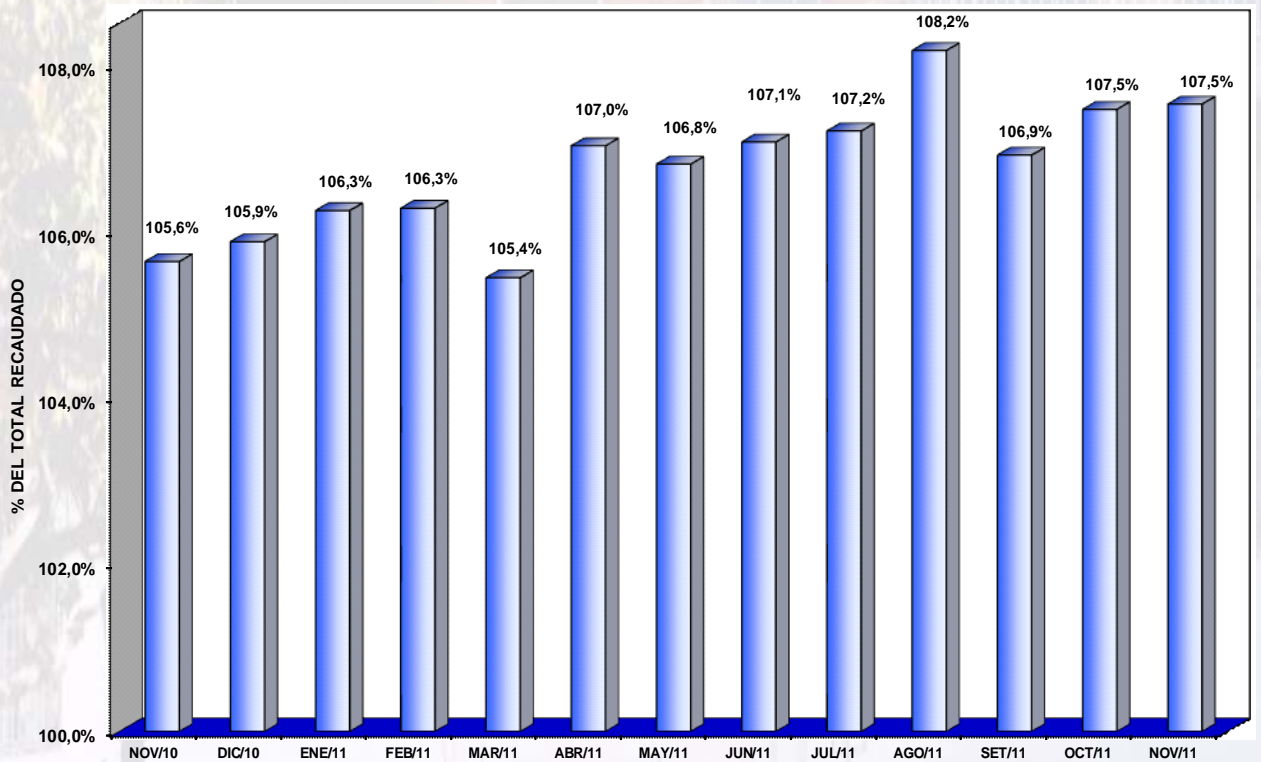
## CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES



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



### RELACIÓN RECAUDACIÓN/PASIVIDADES ÚLTIMOS 12 MESES ACUMULADOS (criterio de caja)



### RELACIÓN RECAUDACIÓN/PASIVIDADES EVOLUCIÓN MENSUAL (criterio de caja)

