



INFORME DE GESTIÓN

JUNIO
2011

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

datos preliminares AL 30/06/2011
en pesos uruguayos

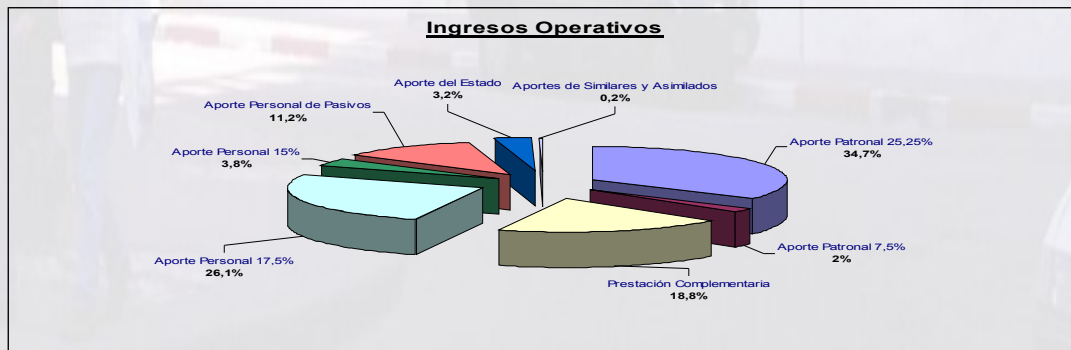
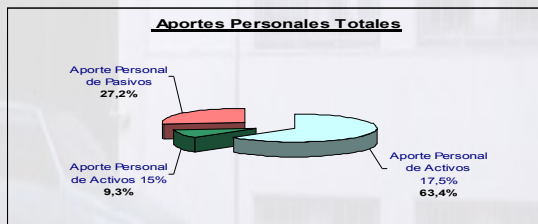
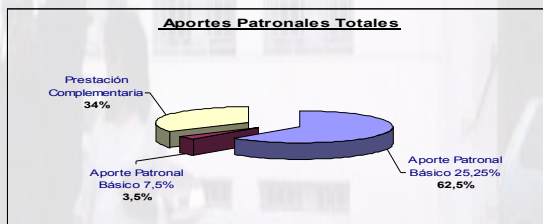
ACTIVO	4.129.602.109
Disponible	22.501.432
Inversiones de Reserva	3.229.331.346
Créditos	859.330.365
Bienes de Uso	18.438.965
Cuentas de Orden	27.612
PASIVO Y PATRIMONIO	4.129.602.109
PASIVO	997.034.676
Deudas Financieras	466.247.318
Deudas Diversas	530.787.358
PATRIMONIO	3.132.567.433
Revaluación Técnica Vehículos	209.984
Resultados Acumulados	2.971.541.290
Resultado del Ejercicio	160.816.160
Cuentas de Orden	27.612

ESTADO DE RESULTADOS

datos preliminares DEL PERIODO 01/01/2011 - 30/06/2011
en pesos uruguayos

INGRESOS OPERATIVOS	4.060.802.800
Aportes Patronales Totales	2.252.316.821
Aportes Personales Totales	1.668.509.714
Aporte del Estado	131.115.917
Aportes de Similares y Asimilados	8.860.348
EGRESOS OPERATIVOS	-3.973.440.934
Pasividades	-3.892.085.531
Retribuciones Personales y Gastos	-81.355.403
RESULTADO OPERATIVO	87.361.867
RESULTADOS DIVERSOS	-3.039.427
RESULTADOS FINANCIEROS	76.493.720
RESULTADO TOTAL	160.816.160

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 30/06/2011



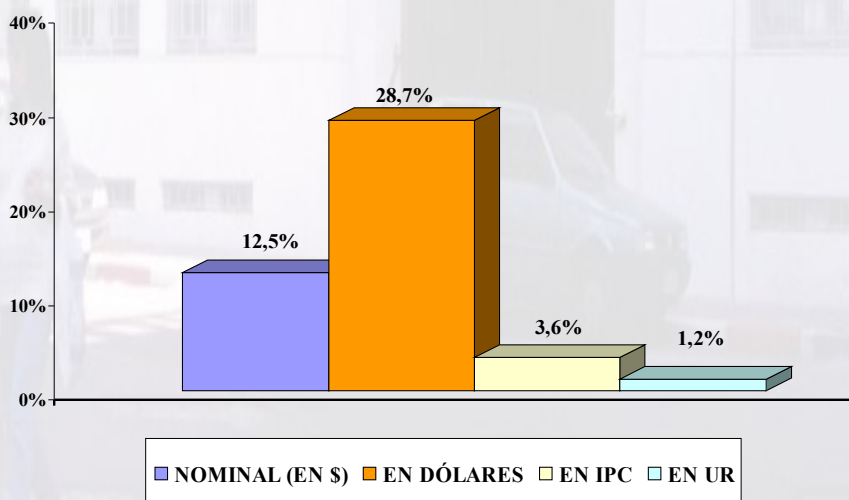
INVERSIONES FINANCIERAS AL 30/06/2011 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 18,412

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<u>MONEDA NACIONAL</u>			
DISPONIBLE	16.045.929	871.493	1,11%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	123.835.689	6.725.814	8,55%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	224.668.152	12.202.268	15,52%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	14.682.209	797.426	1,01%
PRESTAMOS PERSONALES	238.337.507	12.944.683	16,46%
	617.569.486	33.541.684	42,65%
<u>MONEDA REAJUSTABLE</u>			
PLAZO FIJO	138.349.910	7.514.116	9,55%
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	454.231.716	24.670.417	31,37%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	18.128.845	984.621	1,25%
PRESTAMOS PERSONALES	13.506.622	733.577	0,93%
NOTAS BCU Y BONOS GLOBALES EN UI	188.952.899	10.262.486	13,05%
	813.169.992	44.165.218	56,16%
<u>DOLARES</u>			
DISPONIBLE	136.735	136.735	0,17%
	136.735	136.735	0,17%
<u>INTERESES DEVENGADOS</u>			
		799.777	1,02%
<u>TOTALES</u>			
		78.643.413	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL AL 30/06/2011

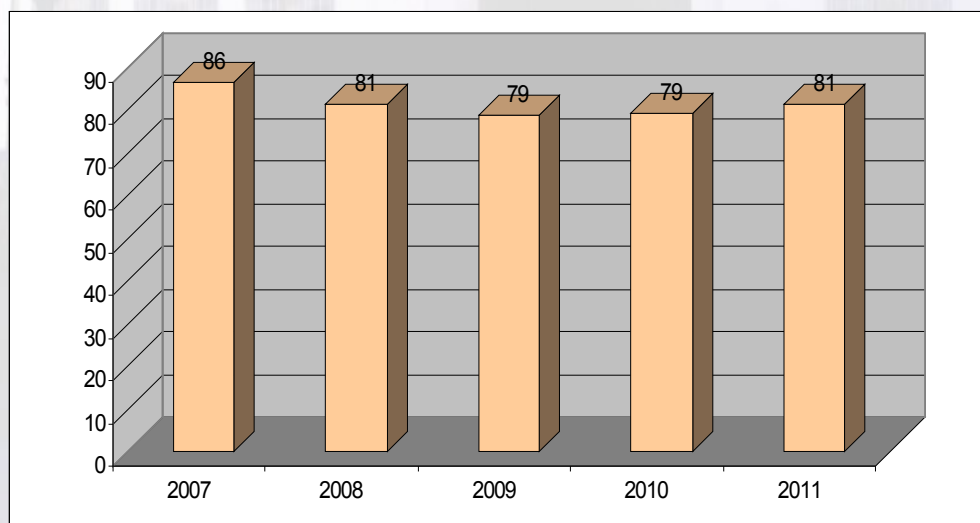


GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES **A DICIEMBRE DE CADA AÑO**

	Gastos de Admin.	Ingresos	Porcentaje
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%

o - **ULTIMOS CINCO AÑOS**

PERÍODO: JUNIO DE CADA AÑO
EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE JUNIO 2011



Fuente: Balancetes Mensuales

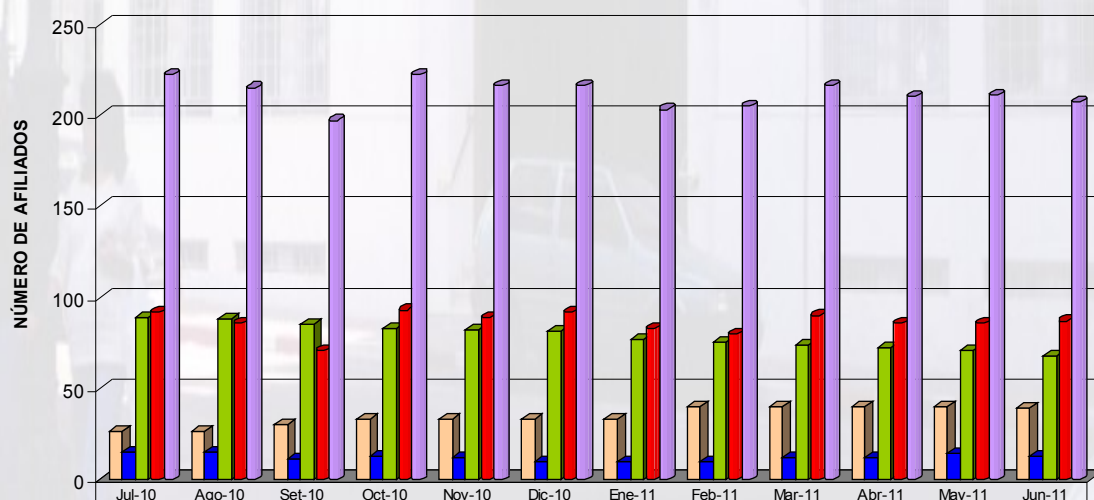
FONDOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO (Régimen Transitorio) AL 30/06/2011

	<u>AL 31/05/2011</u>	<u>Junio-11</u>	<u>AL 30/06/2011</u>
<u>INGRESOS</u>			
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	181.238.431,25	367.792,00	181.606.223,25
INTERESES BANCARIOS	128.560.221,50	939.361,77	129.499.583,27
AJUSTE POR VARIACION U.I.	168.267.331,28	1.267.652,85	169.534.984,13
MULTAS Y RECARGOS	515.072,33	0,00	515.072,33
<u>EGRESOS</u>			
PAGO SUBSIDIOS	1.008.306.169,26	1.577.600,00	1.009.883.769,26
COMISIONES BROU	842.299,23	3.431,47	845.730,70
JUBILACIONES ANTICIPADAS	89.038.227,37	2.488.952,54	91.527.179,91
SALDO FINAL	400.718.865,14	-1.495.177,39	399.223.687,75

(*) 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.

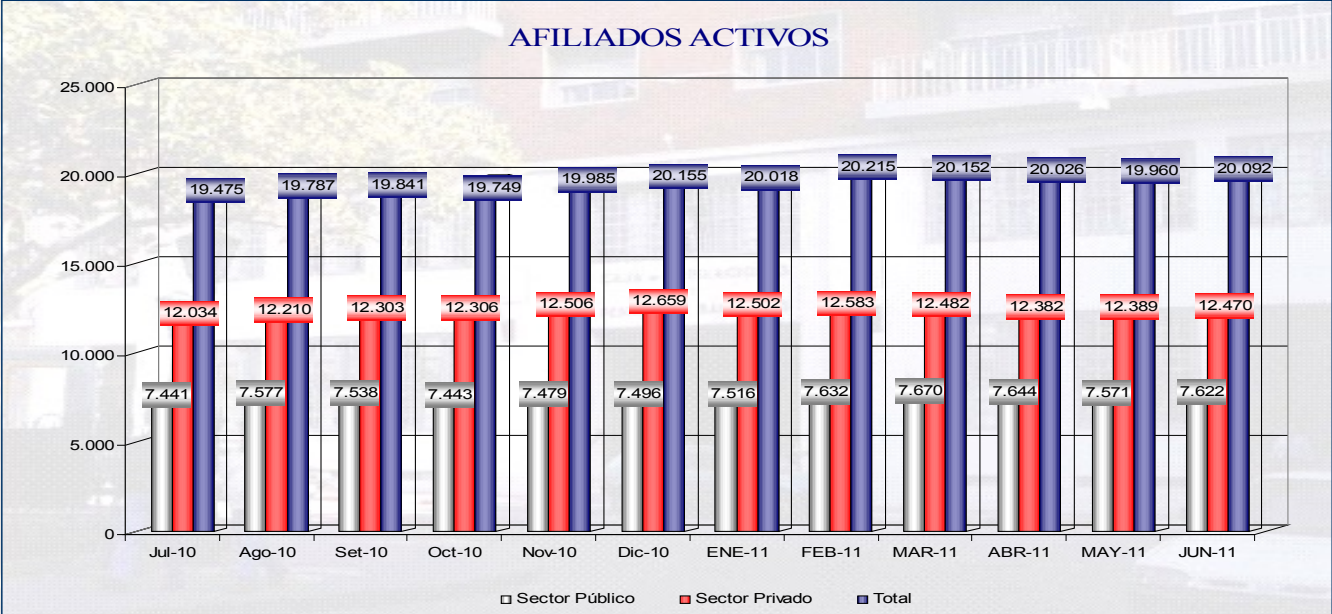
(**) Tasa de aportación: 2,5% a partir de la creación del Subsidio, por R. 3664/05 se reduce a 1,5% a partir del 01/09/2005; por R.1186/07 la tasa de aportación se fija en 0% a partir del 01/06/07

AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL

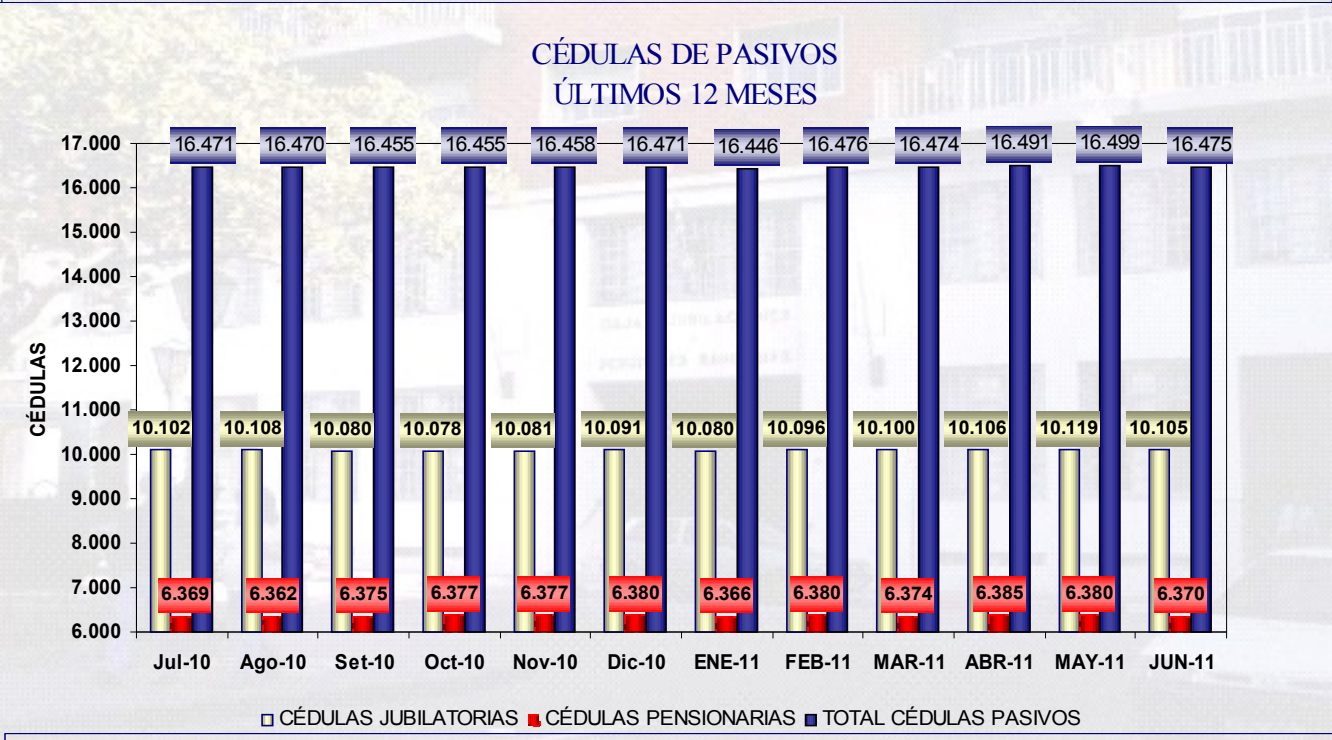


	Jul-10	Ago-10	Set-10	Oct-10	Nov-10	Dic-10	Ene-11	Feb-11	Mar-11	Abr-11	May-11	Jun-11
■ RÉG. TRANSITORIO	26	26	30	33	33	33	33	40	40	40	40	39
■ RÉG. GENERAL	15	15	11	13	12	10	10	10	12	12	14	13
■ JUB. ANTICIPADA	89	88	85	83	82	81	77	75	74	72	71	68
■ RÉG. NUEVAS EMP.	92	86	71	93	89	92	83	80	90	86	86	87
■ TOTAL	222	215	197	222	216	216	203	205	216	210	211	207

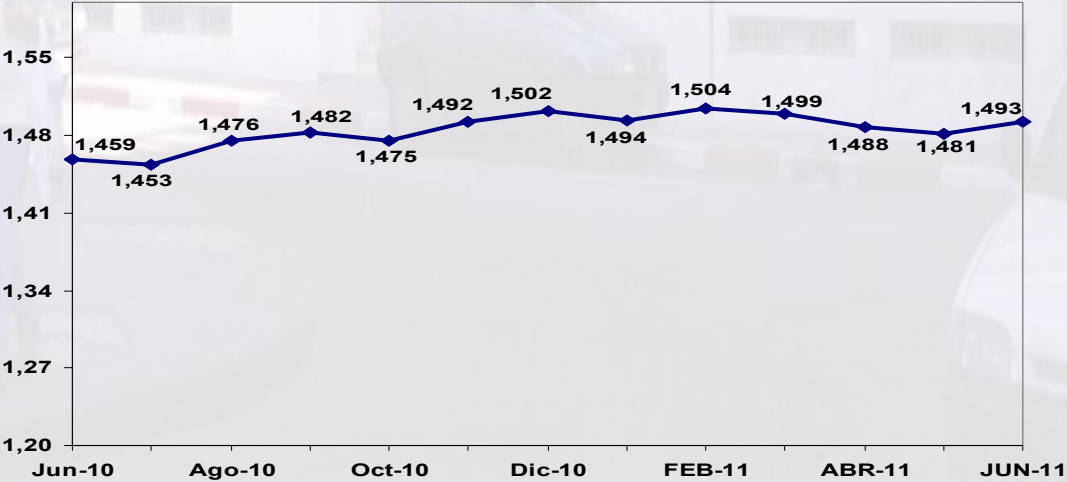
AFILIADOS ACTIVOS



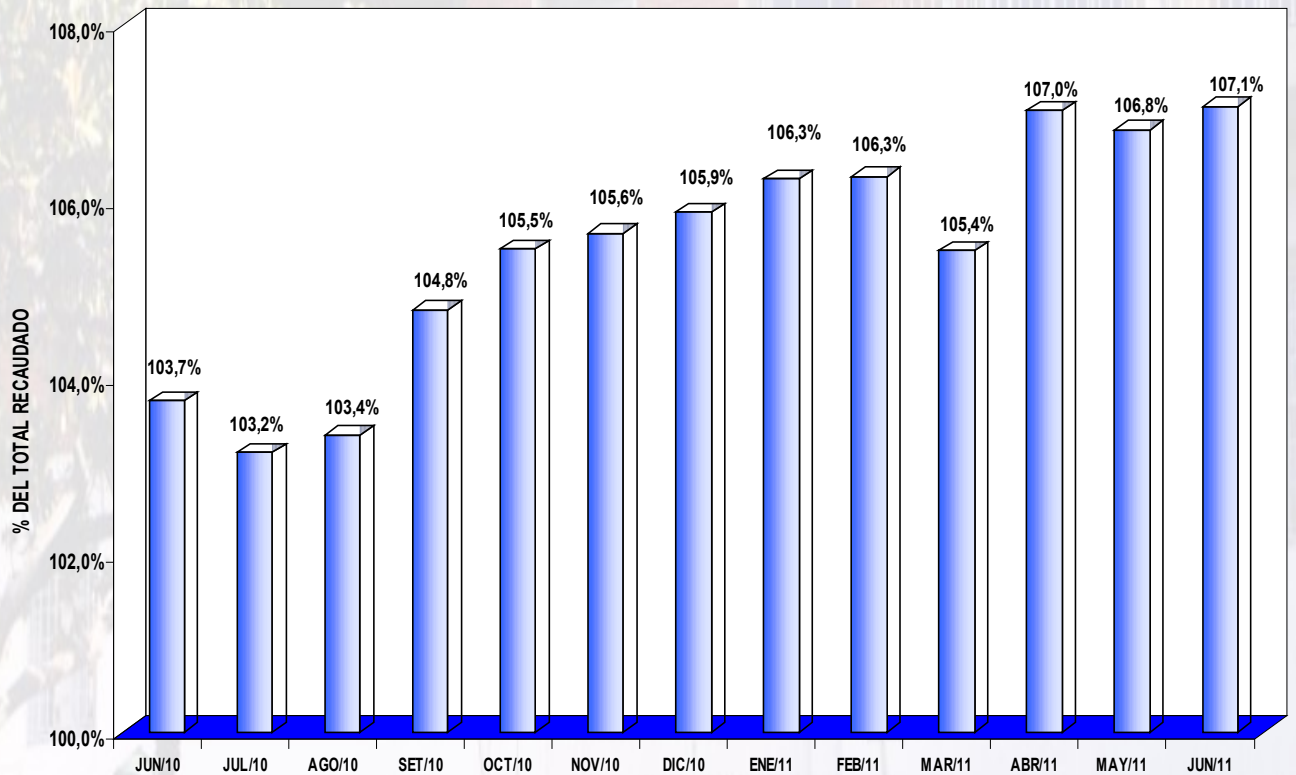
CÉDULAS DE PASIVOS
ÚLTIMOS 12 MESES



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)**

