



# INFORME DE GESTIÓN

MAYO  
2011

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

datos preliminares AL 31/05/2011  
en pesos uruguayos

<b>ACTIVO</b>	<b>4.081.433.403</b>
<b>Disponible</b>	20.964.120
<b>Inversiones de Reserva</b>	3.254.351.702
<b>Créditos</b>	787.515.018
<b>Bienes de Uso</b>	18.602.562
<b>Cuentas de Orden</b>	27.612
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.081.433.403</b>
<b>PASIVO</b>	<b>974.216.177</b>
<b>Deudas Financieras</b>	445.028.671
<b>Deudas Diversas</b>	529.187.506
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.107.217.226</b>
<b>Revaluación Técnica Vehículos</b>	209.984
<b>Resultados Acumulados</b>	2.971.541.290
<b>Resultado del Ejercicio</b>	135.465.952
<b>Cuentas de Orden</b>	27.612

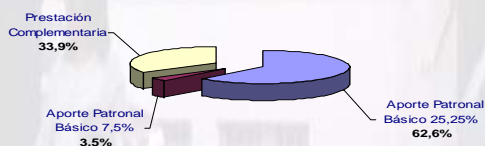
## ESTADO DE RESULTADOS

datos preliminares DEL PERIODO 01/01/2011 - 31/05/2011  
en pesos uruguayos

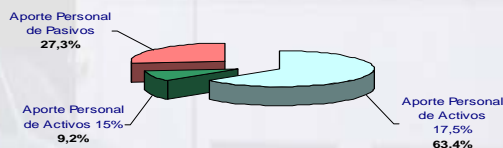
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>3.377.583.496</b>
Aportes Patronales Totales	1.873.415.478
Aportes Personales Totales	1.387.242.117
Aporte del Estado	109.381.677
Aportes de Similares y Asimilados	7.544.224
<b>EGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>-3.307.618.981</b>
Pasividades	-3.245.167.975
Retribuciones Personales y Gastos	-62.451.006
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>69.964.515</b>
<b>RESULTADOS DIVERSOS</b>	<b>-2.440.461</b>
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>67.941.899</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>135.465.952</b>

### COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/05/2011

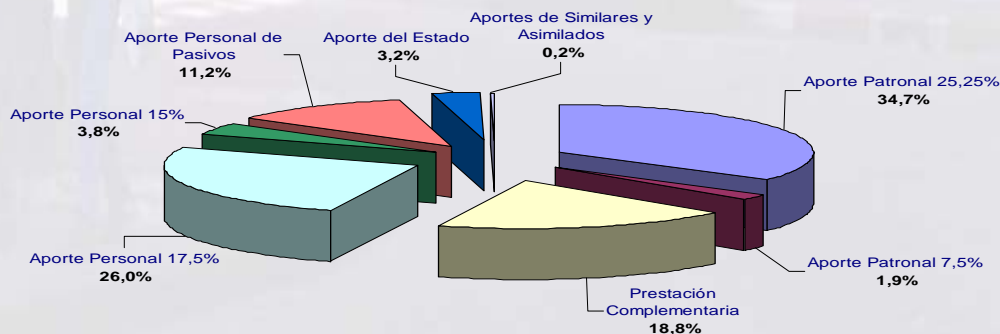
Aportes Patronales Totales



Aportes Personales Totales



Ingresos Operativos



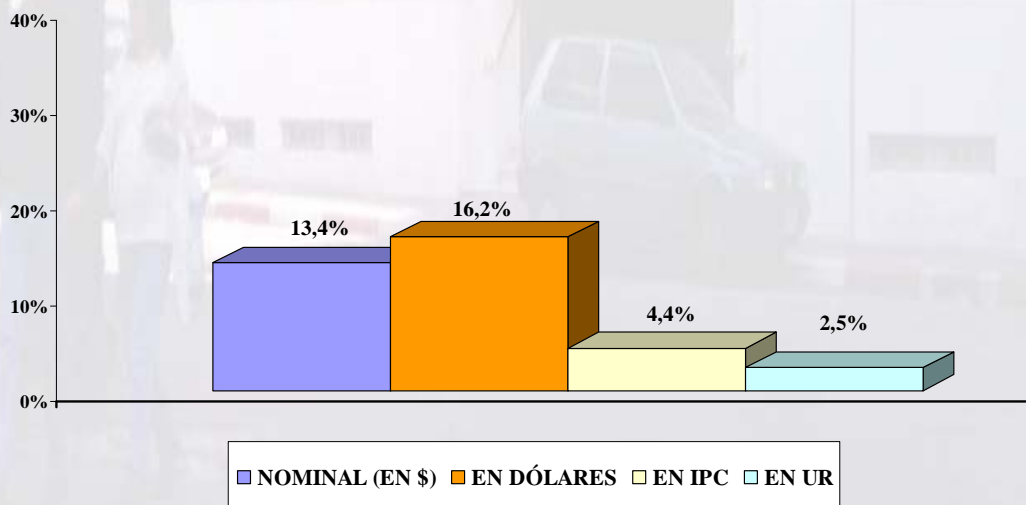
## INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/05/2011 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 18,607

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<u>MONEDA NACIONAL</u>			
DISPONIBLE	13.146.638	706.543	0,89%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	209.925.336	11.282.062	14,24%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	250.669.136	13.471.765	17,00%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	17.038.789	915.719	1,16%
PRESTAMOS PERSONALES	212.117.423	11.399.872	14,39%
	702.897.322	37.775.962	47,68%
<u>MONEDA REAJUSTABLE</u>			
PLAZO FIJO	137.899.500	7.411.162	9,35%
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	388.763.968	20.893.425	26,37%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	19.656.350	1.056.395	1,33%
PRESTAMOS PERSONALES	13.418.783	721.169	0,91%
NOTAS BCU Y BONOS GLOBALES EN UI	192.111.786	10.324.705	13,03%
	751.850.387	40.406.857	51,00%
<u>DOLARES</u>			
DISPONIBLE	160.346	160.346	0,20%
	160.346	160.346	0,20%
<u>INTERESES DEVENGADOS</u>		889.515	1,12%
<u>TOTALES</u>		79.232.679	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

## COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL AL 31/05/2011



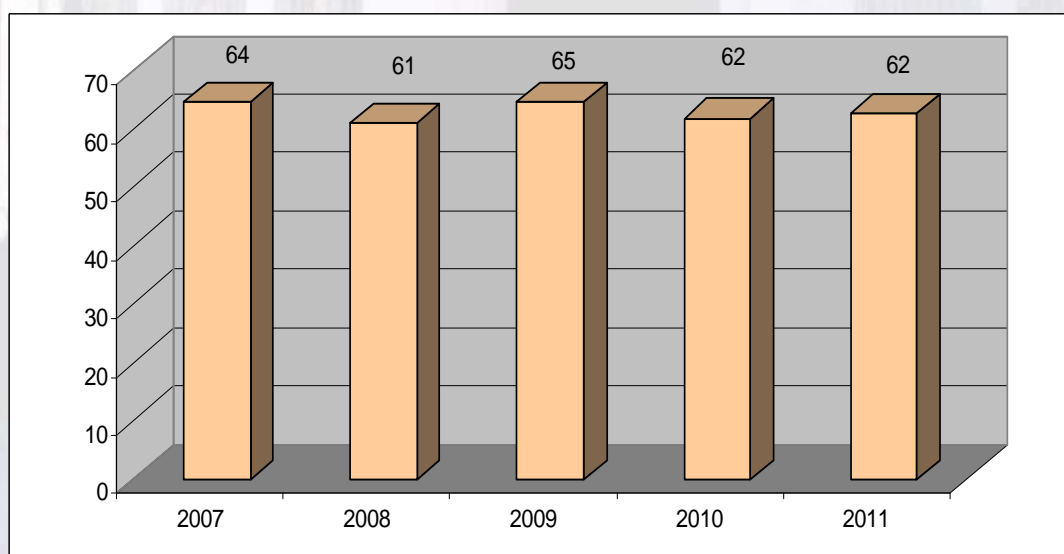
## **GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES** **A DICIEMBRE DE CADA AÑO**

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%

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

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



Fuente: Balancetes Mensuales

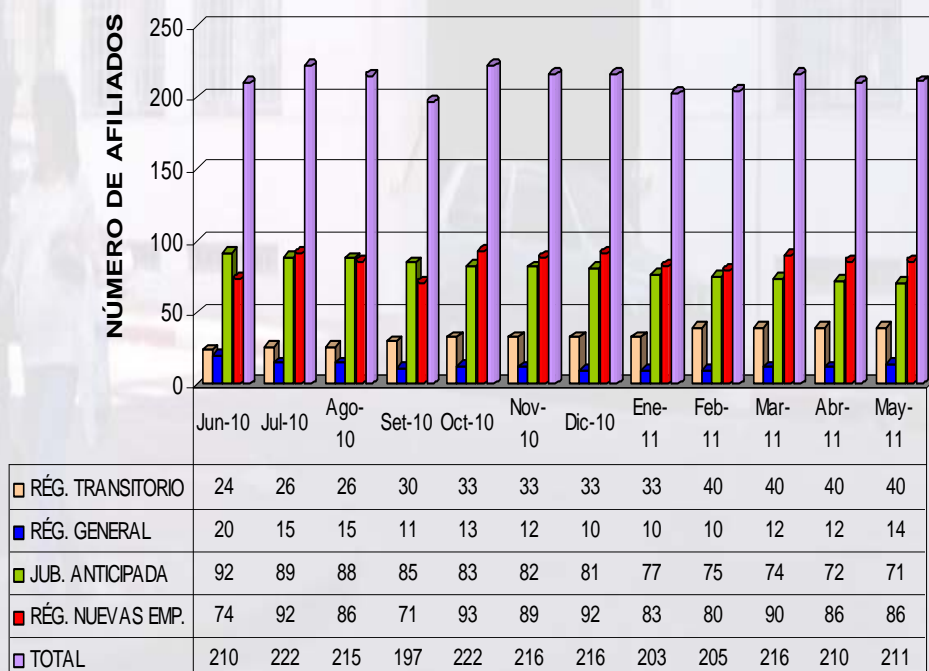
## FONDOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO (Régimen Transitorio) AL 31/05/2011

	<u>AL 30/04/2011</u>	<u>Mayo-11</u>	<u>AL 31/05/2011</u>
<b><u>INGRESOS</u></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	180.935.583,25	302.848,00	181.238.431,25
INTERESES BANCARIOS	127.524.608,02	1.035.613,48	128.560.221,50
AJUSTE POR VARIACION U.I.	166.250.682,82	2.016.648,46	168.267.331,28
MULTAS Y RECARGOS	515.072,33	0,00	515.072,33
<b><u>EGRESOS</u></b>			
PAGO SUBSIDIOS	1.006.756.143,26	1.550.026,00	1.008.306.169,26
COMISIONES BROU	838.878,76	3.420,47	842.299,23
JUBILACIONES ANTICIPADAS	86.436.202,74	2.602.024,63	89.038.227,37
SALDO FINAL	401.519.226,30	-800.361,16	400.718.865,14

(\*) 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.

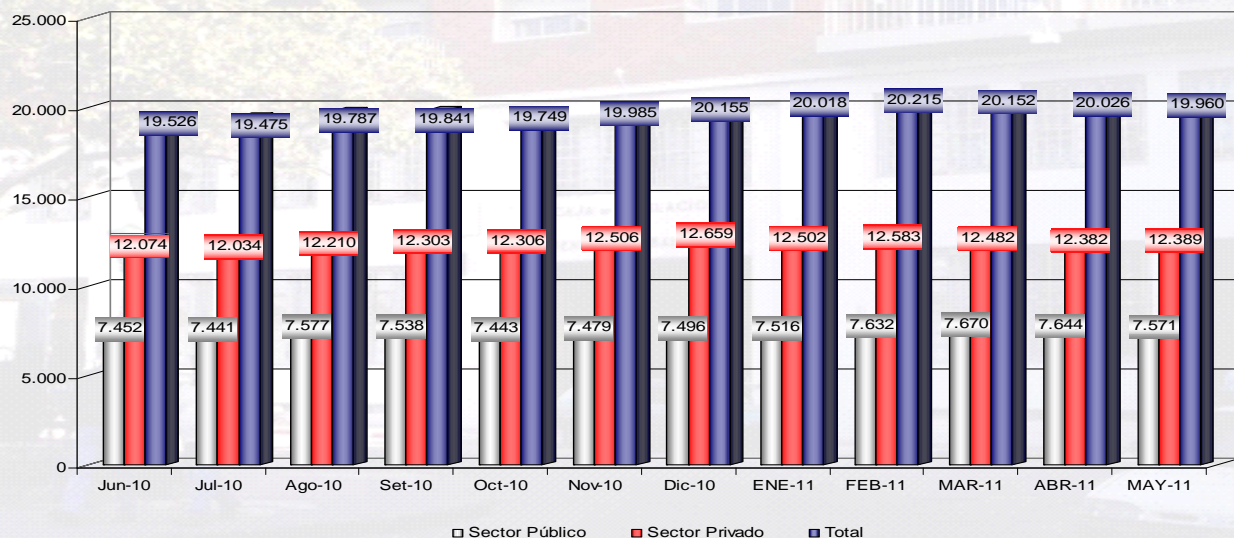
(\*\*) Tasa de aportación: 2,5% a partir de la creación del Subsidio, por R. 3664/05 se reduce a 1,5% a partir del 01/09/2005; por R.1186/07 la tasa de aportación se fija en 0% a partir del 01/06/07

### AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL

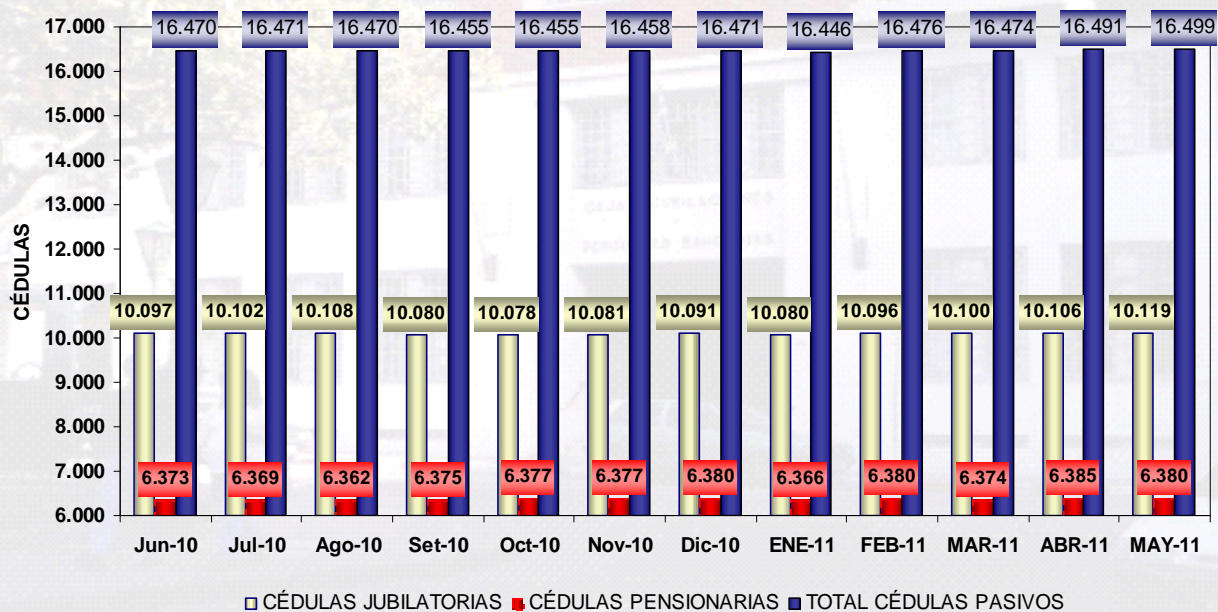




## AFILIADOS ACTIVOS



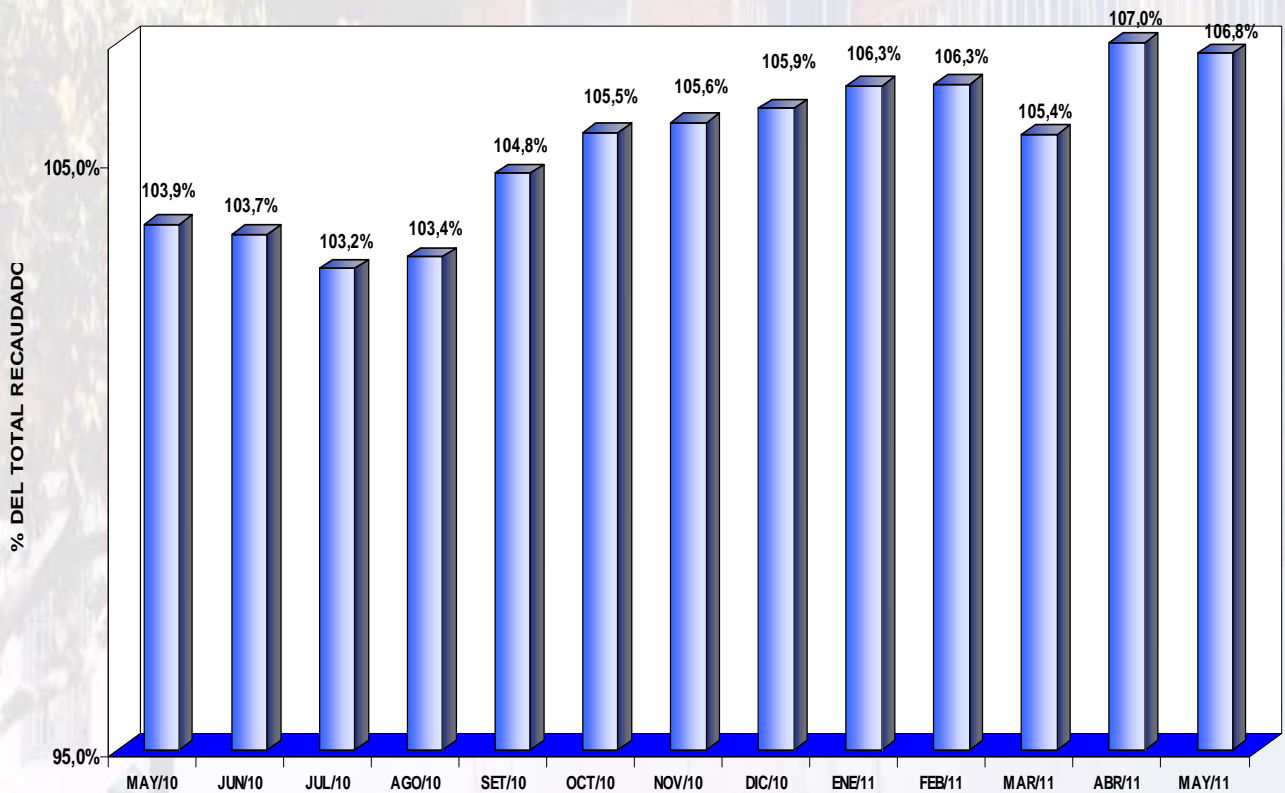
## CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES



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



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



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

