



# INFORME DE GESTIÓN

OCTUBRE  
2011

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

datos preliminares AL 31/10/2011

en pesos uruguayos

<b>ACTIVO</b>	<b>4.399.222.072</b>
<b>Disponible</b>	19.287.529
<b>Inversiones de Reserva</b>	3.579.895.106
<b>Créditos</b>	781.809.951
<b>Bienes de Uso</b>	18.229.486
<b>Cuentas de Orden</b>	27.612
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.399.222.072</b>
<b>PASIVO</b>	<b>1.063.804.707</b>
<b>Deudas Financieras</b>	534.397.778
<b>Deudas Diversas</b>	529.406.929
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.335.417.366</b>
<b>Revaluación Técnica Vehículos</b>	209.984
<b>Resultados Acumulados</b>	2.971.963.390
<b>Resultado del Ejercicio</b>	363.243.992
<b>Cuentas de Orden</b>	27.612

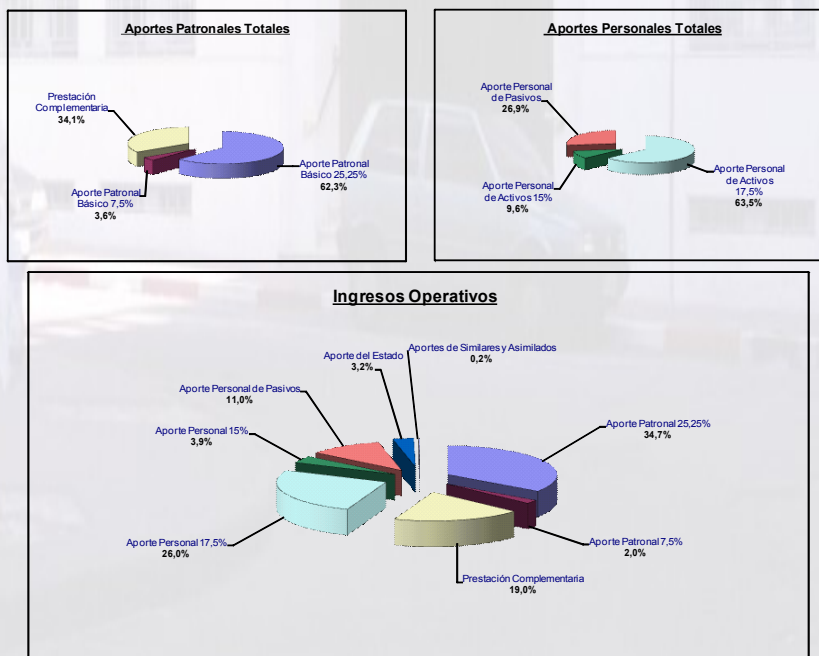
## ESTADO DE RESULTADOS

datos preliminares DEL PERIODO 01/01/2011 - 31/10/2011

en pesos uruguayos

<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>6.835.471.603</b>
Aportes Patronales Totales	3.808.382.611
Aportes Personales Totales	2.795.154.601
Aporte del Estado	217.241.446
Aportes de Similares y Asimilados	14.692.945
<b>EGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>-6.605.784.367</b>
Pasividades	-6.472.415.816
Retribuciones Personales y Gastos	-133.368.551
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>229.687.236</b>
<b>RESULTADOS DIVERSOS</b>	<b>-5.304.884</b>
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>138.861.640</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>363.243.992</b>

### COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/10/2011



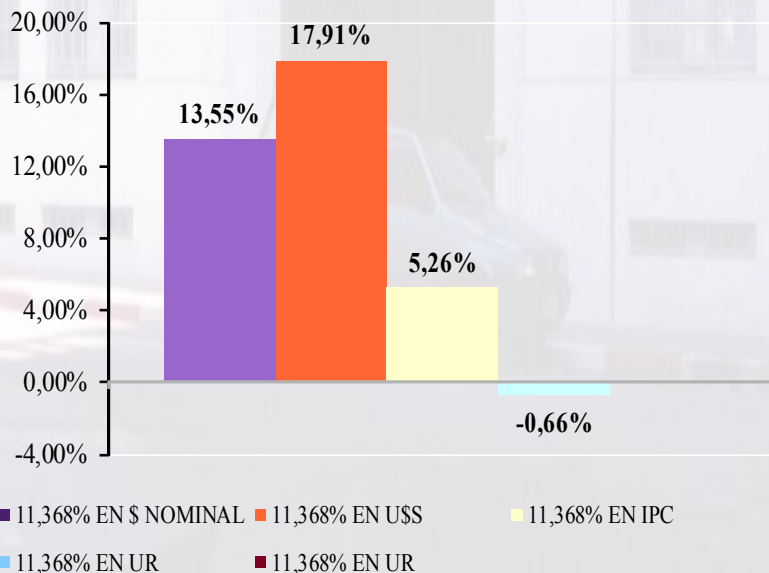
## INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/10/2011 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 19,345

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<b><u>MONEDA NACIONAL</u></b>			
DISPONIBLE	12.590.206	650.825	0,70%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	531.900.173	27.495.486	29,66%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	89.767.456	4.640.344	5,01%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	4.935.758	255.144	0,28%
PRESTAMOS PERSONALES	276.544.834	14.295.417	15,42%
	915.738.427	47.337.215	51,06%
<b><u>MONEDA REAJUSTABLE</u></b>			
PLAZO FIJO	141.348.530	7.306.722	7,88%
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	486.373.615	25.142.084	27,12%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	12.296.647	635.650	0,69%
PRESTAMOS PERSONALES	13.909.116	719.003	0,78%
NOTAS BCU Y BONOS GLOBALES EN UI	201.489.555	10.415.588	11,23%
	855.417.463	44.219.047	47,70%
<b><u>DOLARES</u></b>			
DISPONIBLE	110.999	110.999	0,12%
		110.999	0,12%
<b><u>INTERESES DEVENGADOS</u></b>			
		1.040.233	1,12%
<b><u>TOTALES</u></b>			
		92.707.494	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

## COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL AL 31/10/2011



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

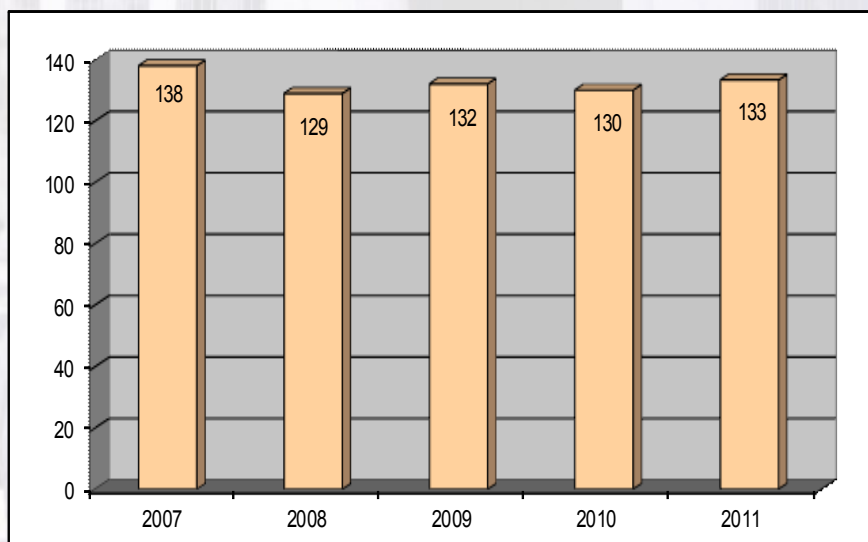
<b>Gastos de Admin.</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Porcentaje</b>
-------------------------	-----------------	-------------------

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: OCTUBRE DE CADA AÑO**

**EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE OCTUBRE 2011**



Fuente: Balancetes Mensuales



**FONDOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO (Régimen Transitorio) AL 31/10/2011**

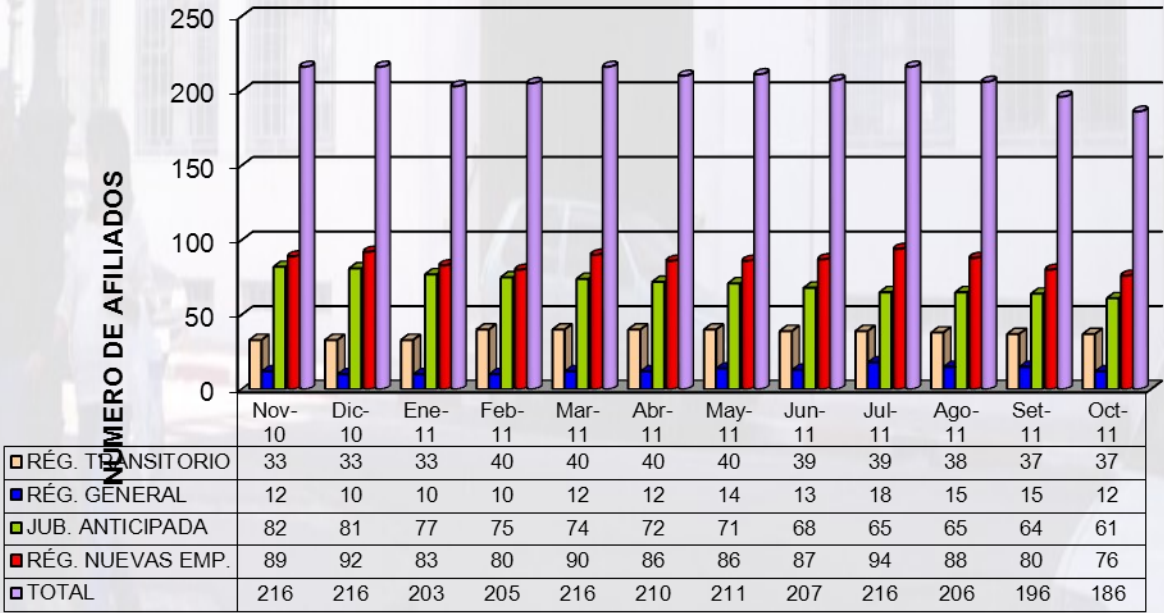
	<u>AL 30/09/2011</u>	<u>Octubre-11</u>	<u>AL 31/10/2011</u>
<b>INGRESOS</b>			
APORTE ACTIVOS (*)	666.266.702,43	0,00	666.266.702,43
APORTE PASIVOS (**)	354.057.802,21	0,00	354.057.802,21
RETENIDO IASS	182.379.194,45	245.152,00	182.624.346,45
INTERESES BANCARIOS	132.131.736,15	1.188.119,94	133.319.856,09
AJUSTE POR VARIACION U.I.	175.762.584,64	1.636.212,72	177.398.797,36
MULTAS Y RECARGOS	515.072,33	0,00	515.072,33
<b>EGRESOS</b>			
PAGO SUBSIDIOS	1.014.382.058,26	1.458.416,00	1.015.840.474,26
COMISIONES BROU	855.878,98	3.228,36	859.107,34
JUBILACIONES ANTICIPADAS	98.604.232,11	2.309.556,93	100.913.789,04
SALDO FINAL	<u>397.270.922,86</u>	<u>-701.716,63</u>	<u>396.569.206,23</u>

(\*) 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

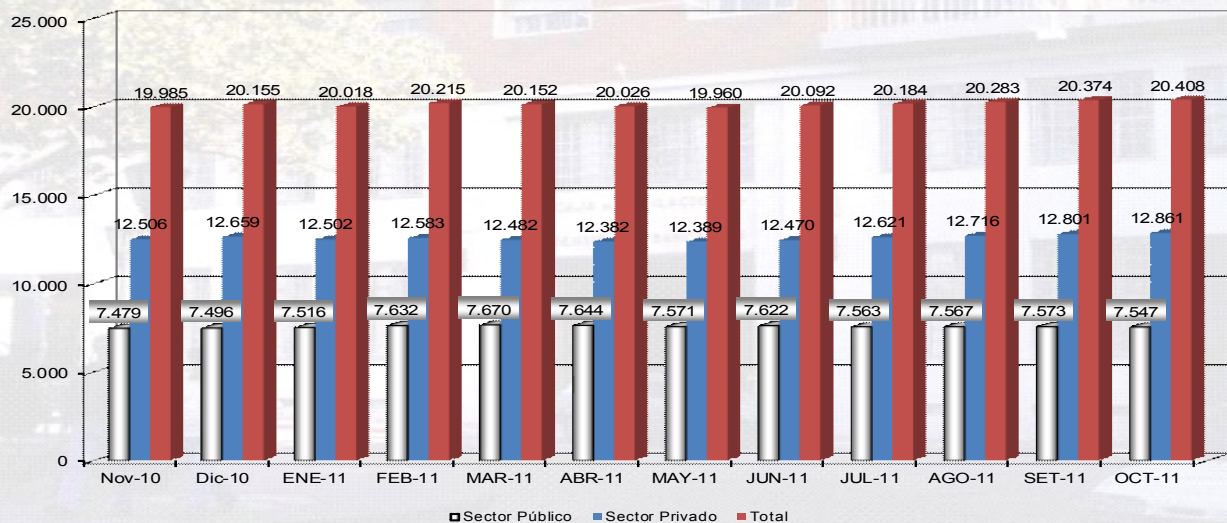
Fuente: Contaduría

0,00

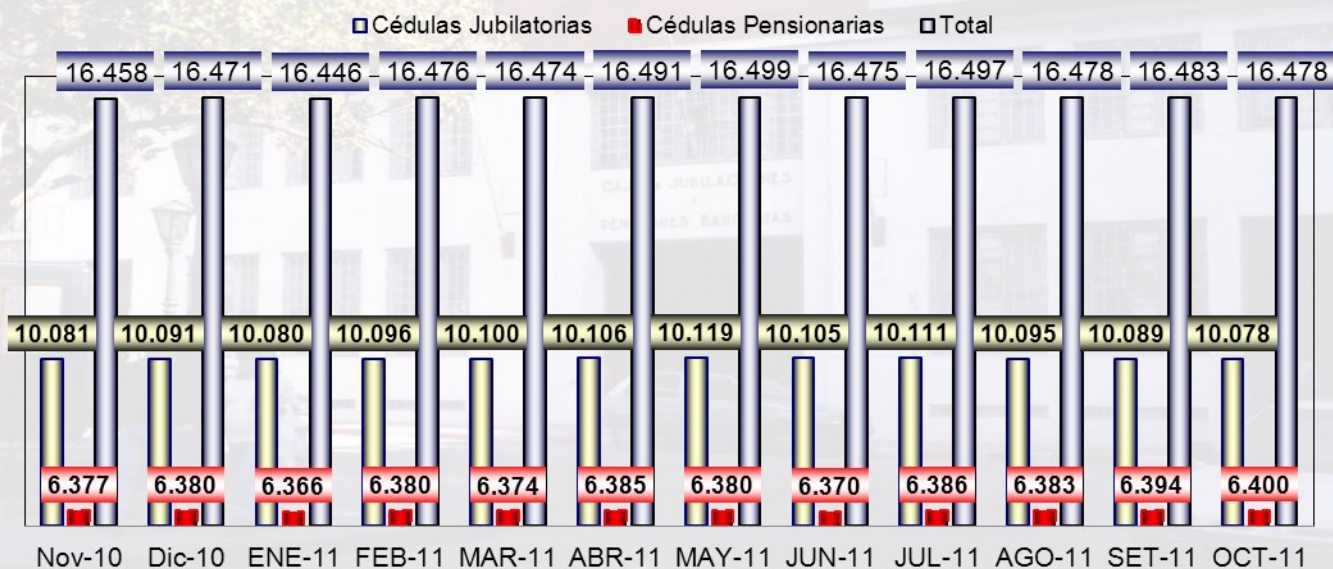
**AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL**



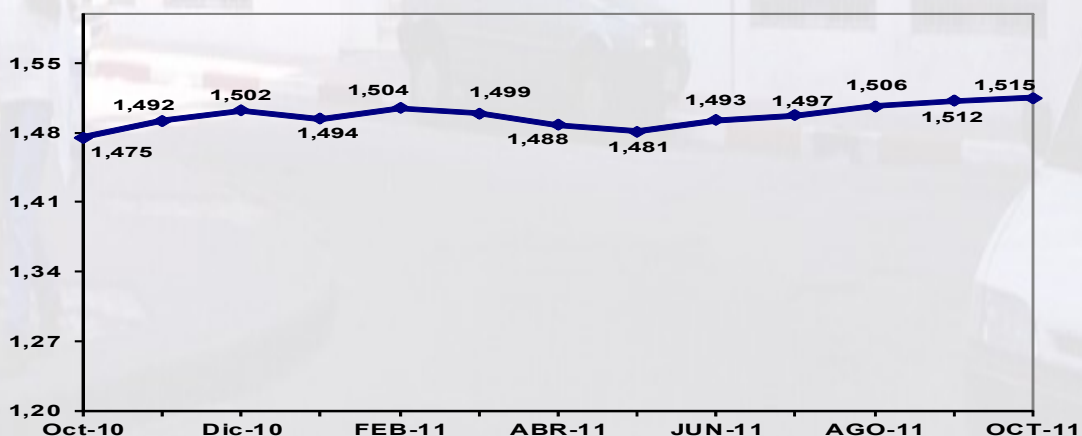
## AFILIADOS ACTIVOS



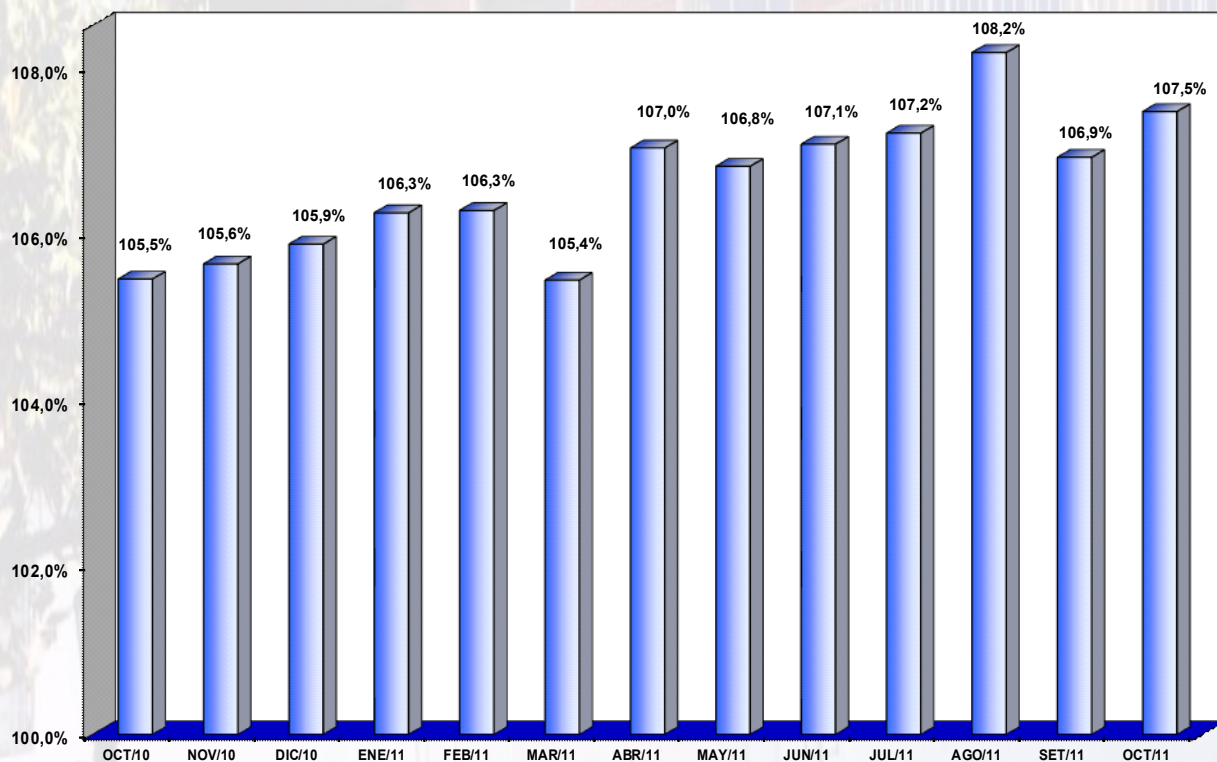
## CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES



## 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)**

