



INFORME DE GESTIÓN

JULIO
2011

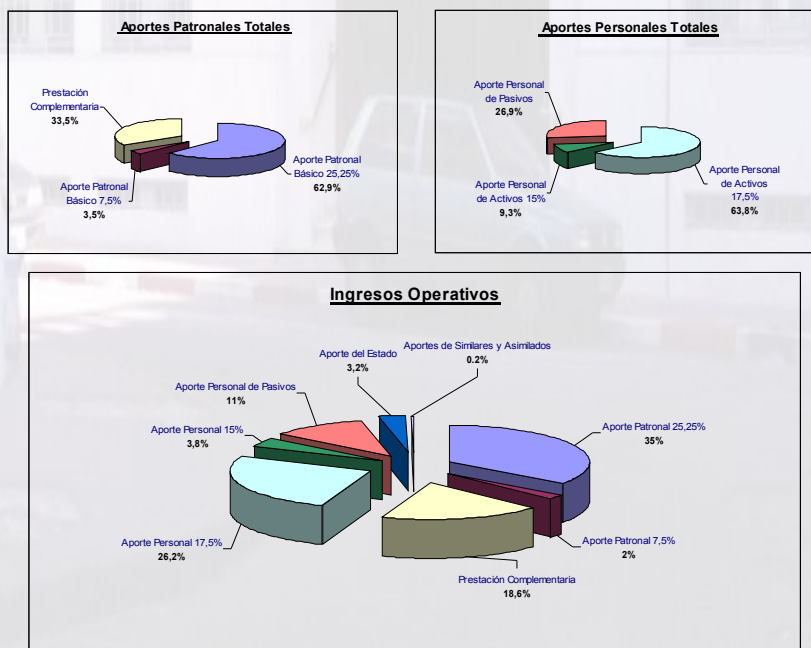
datos preliminares AL 31/07/2011
en pesos uruguayos

ACTIVO	4.224.678.481
Disponible	19.408.145
Inversiones de Reserva	3.441.171.240
Créditos	745.723.007
Bienes de Uso	18.376.089
Cuentas de Orden	27.612
PASIVO Y PATRIMONIO	4.224.678.481
PASIVO	1.007.518.598
Deudas Financieras	481.704.047
Deudas Diversas	525.814.551
PATRIMONIO	3.217.159.883
Revaluación Técnica Vehículos	209.984
Resultados Acumulados	2.971.541.290
Resultado del Ejercicio	245.408.610
Cuentas de Orden	27.612

datos preliminares DEL PERIODO 01/01/2011 - 31/07/2011
en pesos uruguayos

INGRESOS OPERATIVOS	4.795.497.178
Aportes Patronales Totales	2.663.022.897
Aportes Personales Totales	1.969.189.969
Aporte del Estado	152.768.853
Aportes de Similares y Asimilados	10.515.460
EGRESOS OPERATIVOS	-4.634.376.428
Pasividades	-4.539.936.149
Retribuciones Personales y Gastos	-94.440.279
RESULTADO OPERATIVO	161.120.750
RESULTADOS DIVERSOS	-3.787.205
RESULTADOS FINANCIEROS	88.075.065
RESULTADO TOTAL	245.408.610

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/07/2011



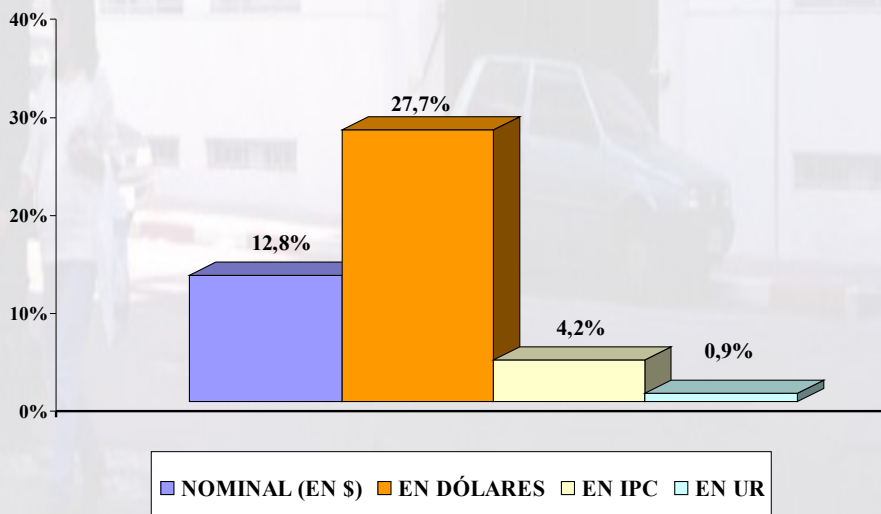
INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/07/2011 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 18,43

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<u>MONEDA NACIONAL</u>			
DISPONIBLE	12.493.770	677.904	0,75%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	396.545.735	21.516.318	23,89%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	22.987.743	1.247.300	1,38%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	12.268.712	665.692	0,74%
PRESTAMOS PERSONALES	248.853.340	13.502.623	14,99%
	693.149.300	37.609.837	41,76%
<u>MONEDA REAJUSTABLE</u>			
PLAZO FIJO	138.837.340	7.533.225	8,36%
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	590.113.300	32.019.170	35,55%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	16.291.113	883.945	0,98%
PRESTAMOS PERSONALES	14.088.275	764.421	0,85%
NOTAS BCU Y BONOS GLOBALES EN UI	187.222.035	10.158.548	11,28%
	946.552.063	51.359.309	57,03%
<u>DOLARES</u>			
DISPONIBLE	121.217	121.217	0,13%
	121.217	121.217	0,13%
<u>INTERESES DEVENGADOS</u>		972.431	1,08%
<u>TOTALES</u>		90.062.794	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL AL 31/07/2011



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

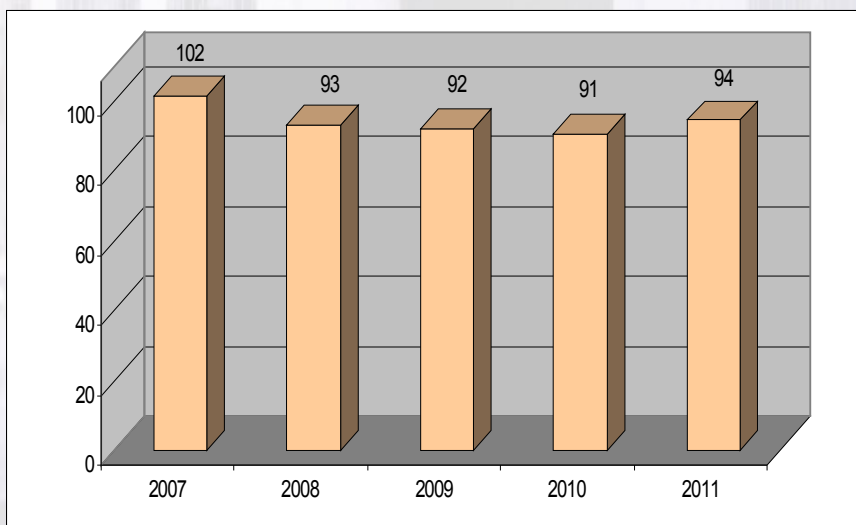
Gastos de Admin.	Ingresos	Porcentaje
------------------	----------	------------

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: JULIO DE CADA AÑO

EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE JULIO 2011



Fuente: Balancetes Mensuales

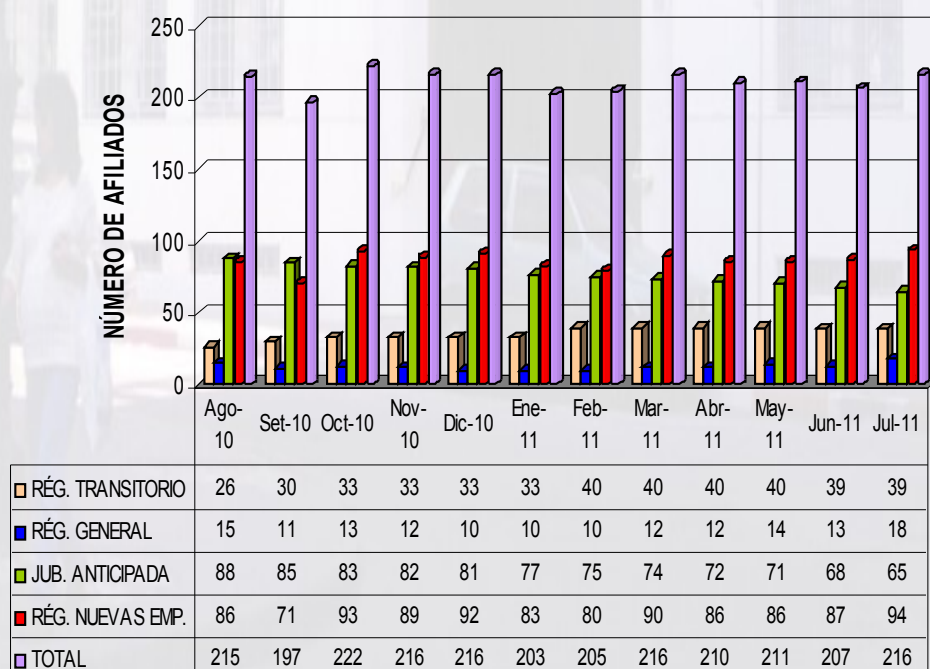
FONDOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO (Régimen Transitorio) AL 31/07/2011

	<u>AL 30/06/2011</u>	<u>Julio-11</u>	<u>AL 31/07/2011</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	181.606.223,25	278.512,00	181.884.735,25
INTERESES BANCARIOS	129.499.583,27	870.255,36	130.369.838,63
AJUSTE POR VARIACION U.I.	169.534.984,13	1.369.118,38	170.904.102,51
MULTAS Y RECARGOS	515.072,33	0,00	515.072,33
<u>EGRESOS</u>			
PAGO SUBSIDIOS	1.009.883.769,26	1.513.821,00	1.011.397.590,26
COMISIONES BROU	845.730,70	3.187,71	848.918,41
JUBILACIONES ANTICIPADAS	91.527.179,91	2.404.557,90	93.931.737,81
SALDO FINAL	399.223.687,75	-1.403.680,87	397.820.006,88

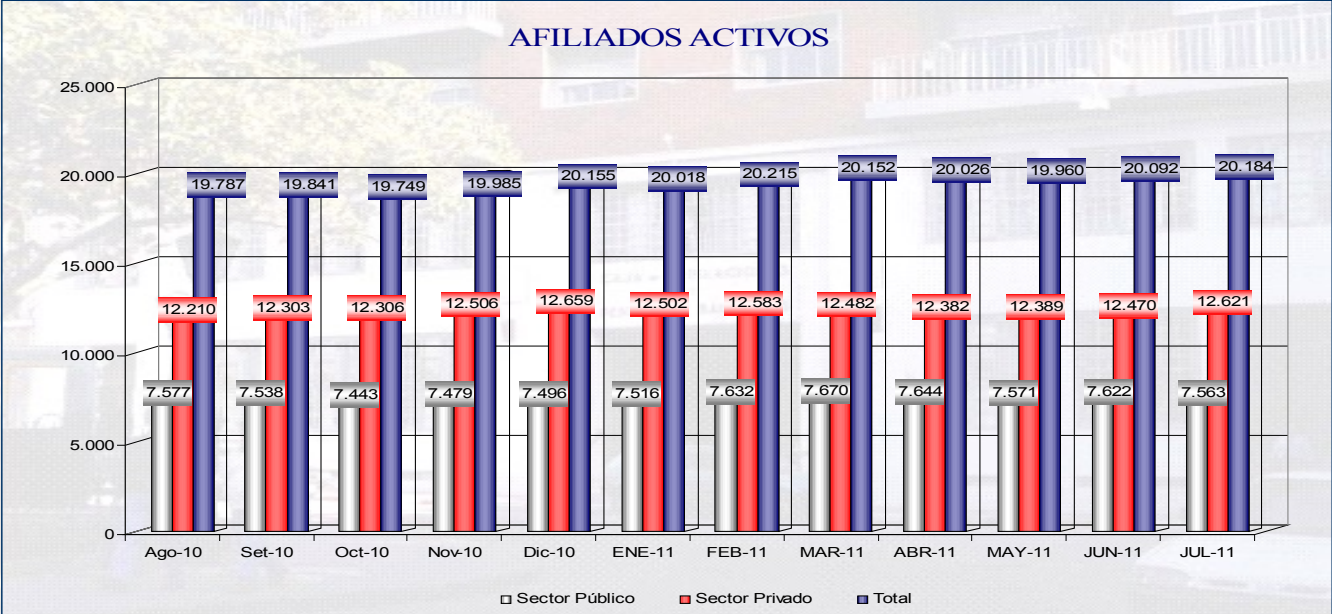
(*) Tasa de aportación: 2,5% a partir de la creación del Subsidio, por R. 3664/05 se reduce a 1,5% a partir del 01/09/2005; por R.761/08 se reduce a 0,25% a partir del 01/04/08; por R.2194/08 se fija en 0% a partir del 01/11/08.

(**) 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

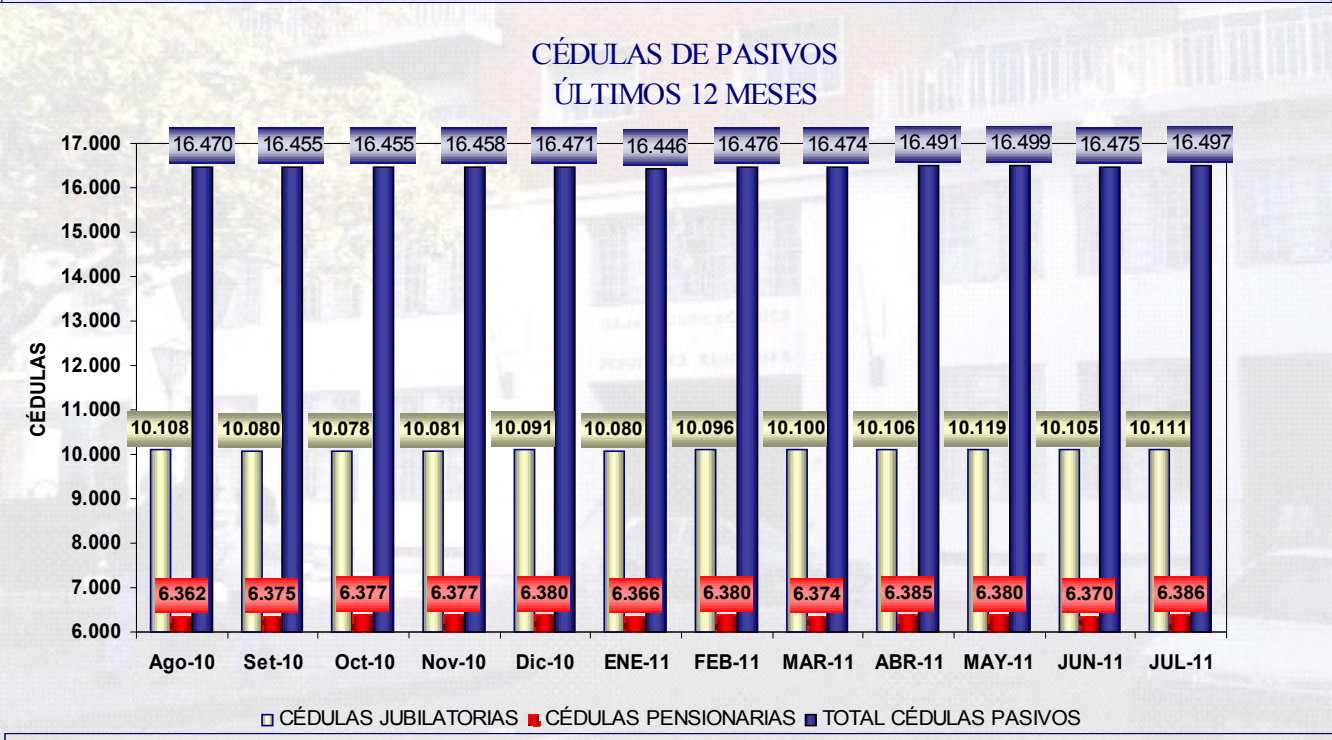
AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL



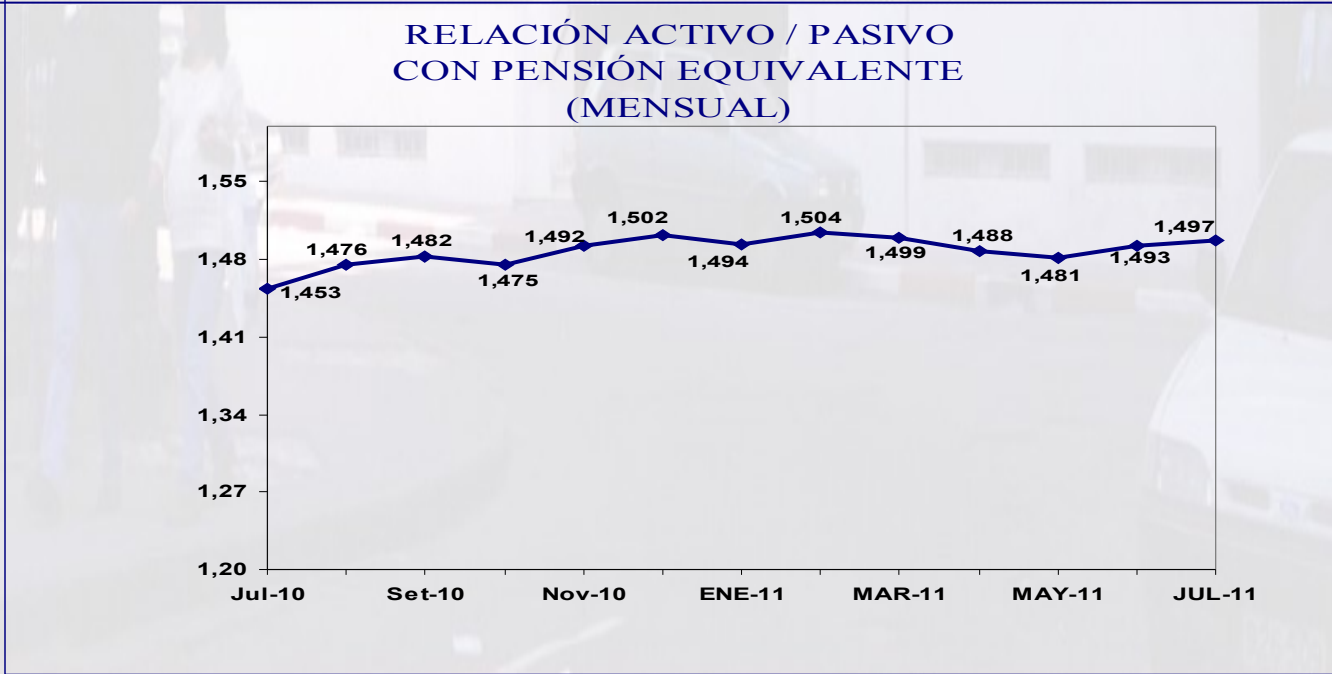
AFILIADOS ACTIVOS



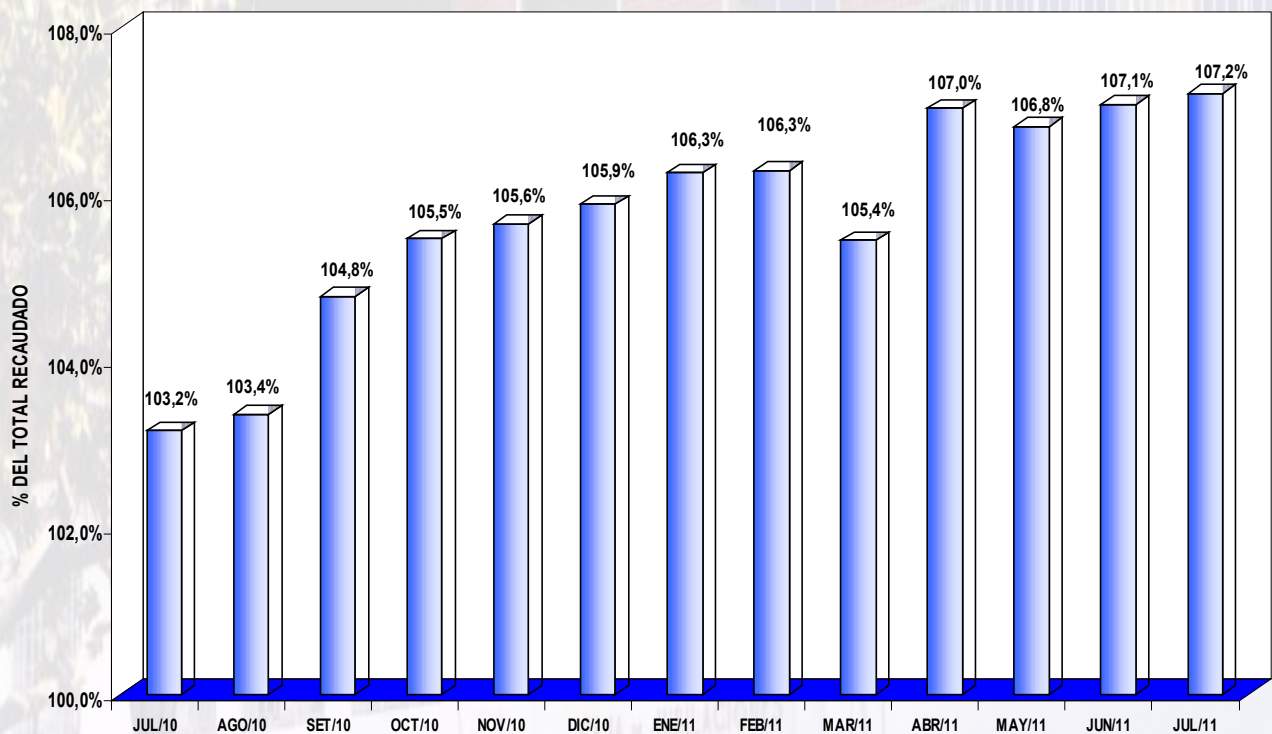
CÉDULAS DE PASIVOS
ÚLTIMOS 12 MESES



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)

