



INFORME DE GESTIÓN

ENERO
2011

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

datos preliminares AL 31/01/2011
en pesos uruguayos

ACTIVO	3.881.753.395
Disponible	17.741.722
Inversiones de Reserva	3.175.940.178
Créditos	669.193.505
Bienes de Uso	18.877.989
Cuentas de Orden	27.612
PASIVO Y PATRIMONIO	3.881.753.395
PASIVO	885.467.577
Deudas Financieras	365.950.742
Deudas Diversas	519.516.835
PATRIMONIO	2.996.285.817
Revaluación Técnica Vehículos	209.984
Resultados Acumulados	2.971.541.290
Resultado del Ejercicio	24.534.544
Cuentas de Orden	27.612

Fuente: Contabilidad

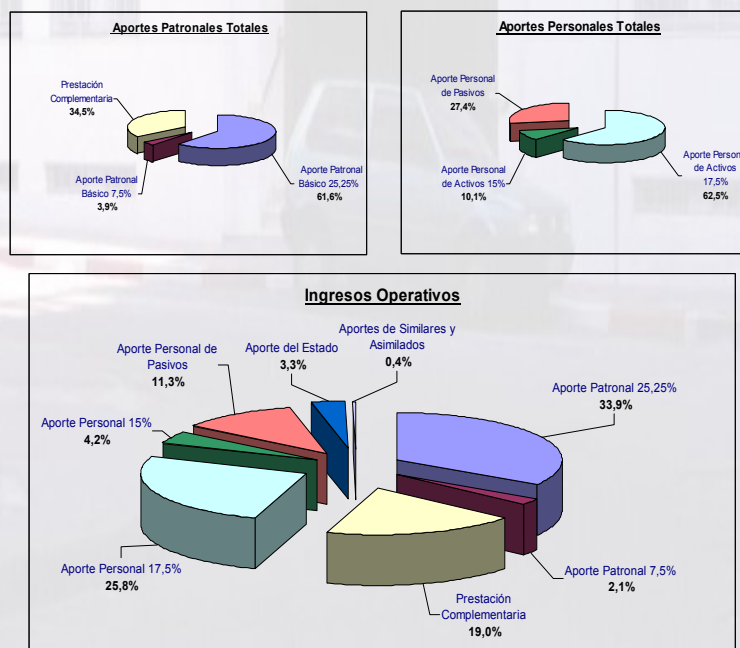
ESTADO DE RESULTADOS

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

INGRESOS OPERATIVOS	665.446.086
Aportes Patronales Totales	366.262.591
Aportes Personales Totales	274.935.773
Aporte del Estado	21.824.378
Aportes de Similares y Asimilados	2.423.344
EGRESOS OPERATIVOS	-656.318.926
Pasividades	-644.754.157
Retribuciones Personales y Gastos	-11.564.769
RESULTADO OPERATIVO	9.127.160
RESULTADOS DIVERSOS	-127.039
RESULTADOS FINANCIEROS	15.534.423
RESULTADO TOTAL	24.534.544

Fuente: Contabilidad

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/01/2011



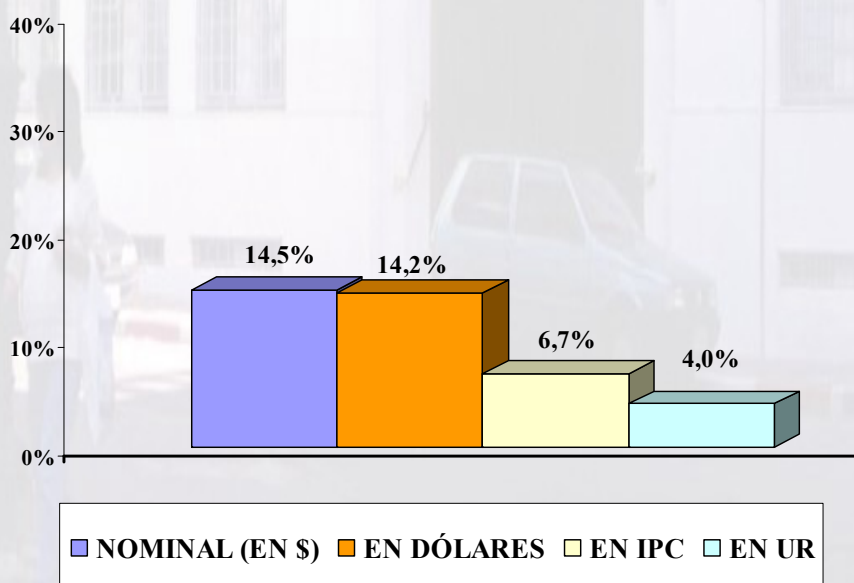
INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/01/2011 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 19,671

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<u>MONEDA NACIONAL</u>			
DISPONIBLE	4.934.674	250.860	0,35%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	107.488.583	5.464.317	7,64%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	415.497.885	21.122.357	29,52%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	26.357.514	1.339.917	1,87%
PRESTAMOS PERSONALES	160.324.196	8.150.282	11,39%
	714.602.852	36.327.734	50,77%
<u>MONEDA REAJUSTABLE</u>			
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	440.599.199	22.398.414	31,30%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	24.815.165	1.261.510	1,76%
PRESTAMOS PERSONALES	13.881.381	705.677	0,99%
NOTAS BCU Y BONOS GLOBALES EN UI	185.832.235	9.447.015	13,20%
	665.127.980	33.812.617	47,26%
<u>DOLARES</u>			
DISPONIBLE	555.876	555.876	0,78%
	555.876	555.876	0,78%
<u>INTERESES DEVENGADOS</u>			
		853.001	1,19%
<u>TOTALES</u>			
		71.549.227	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL AL 31/01/2011



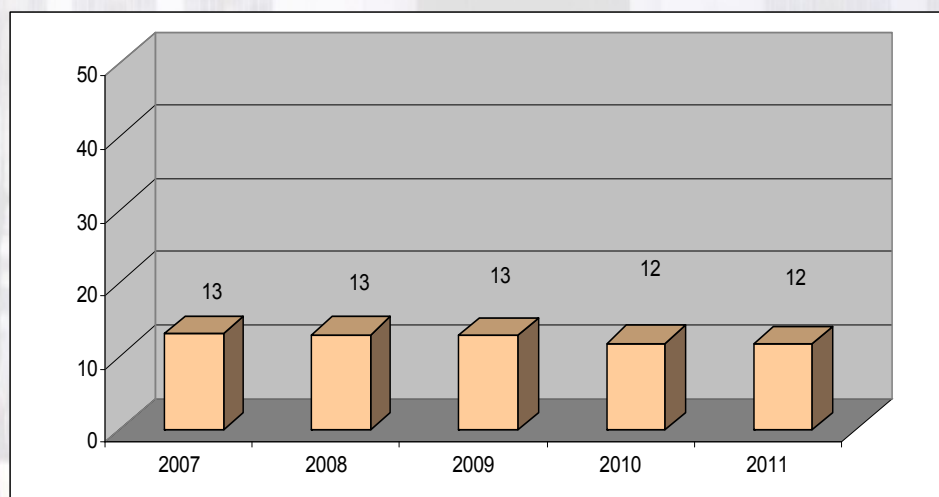
GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES **A DICIEMBRE DE CADA AÑO**

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: ENERO DE CADA AÑO
EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE ENERO 2011



Fuente: Balancetes Mensuales

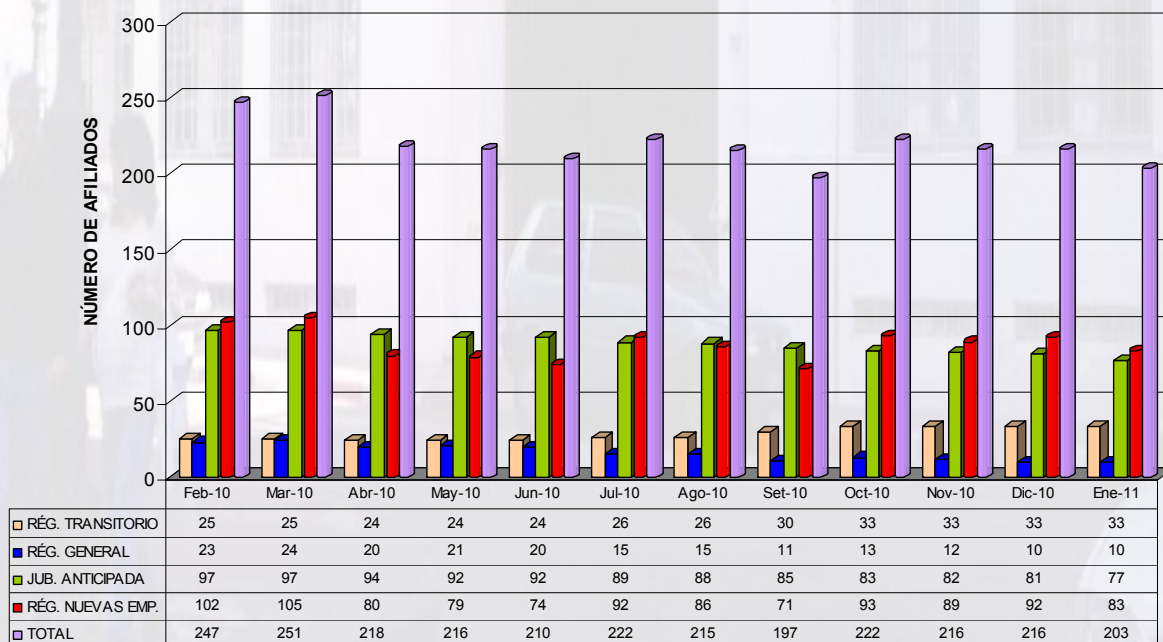
FONDOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO (Régimen Transitorio) AL 31/01/2011

	<u>AL 31/12/2010</u>	<u>Enero-11</u>	<u>AL 31/01/2011</u>
INGRESOS			
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	179.226.527,25	380.608,00	179.607.135,25
INTERESES BANCARIOS	121.534.438,00	1.839.539,49	123.373.977,49
AJUSTE POR VARIACION U.I.	152.134.644,23	1.467.797,20	153.602.441,43
MULTAS Y RECARGOS	515.072,33	0,00	515.072,33
EGRESOS			
PAGO SUBSIDIOS	1.002.077.127,26	0,00	1.002.077.127,26
COMISIONES BROU	826.852,57	2.800,28	829.652,85
JUBILACIONES ANTICIPADAS	75.473.823,37	2.841.917,97	78.315.741,34
SALDO FINAL	395.357.383,25	843.226,44	396.200.609,69

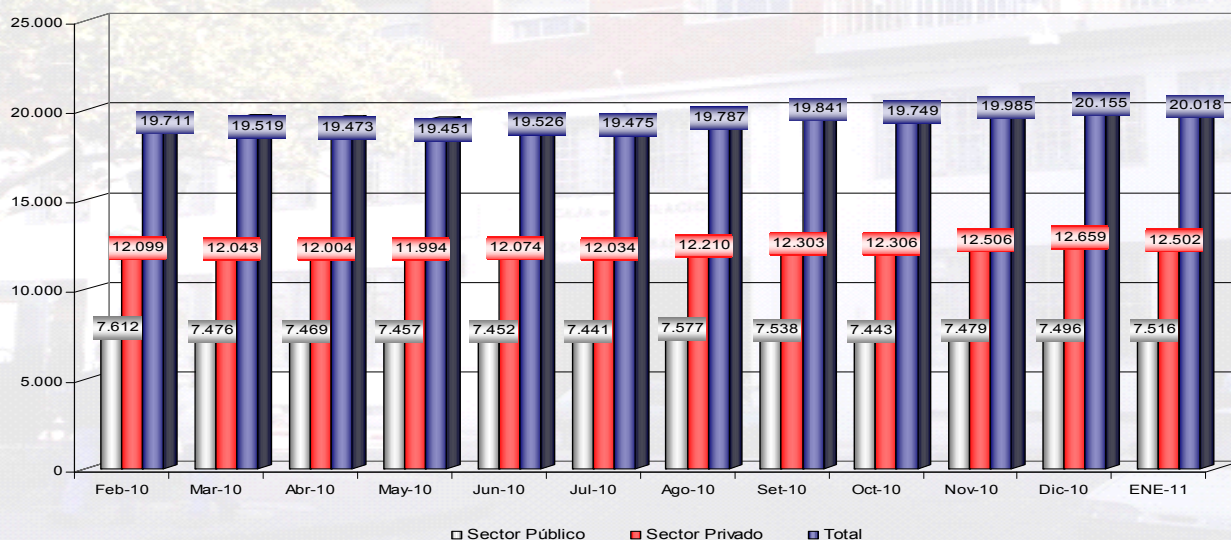
(*) Tasa de aportación: 2,5% a partir de la creación del Subsidio, por R. 3664/05 se reduce a 1,5% a partir del 01/09/2005; por R.761/08 se reduce a 0,25% a partir del 01/04/08; por R.2194/08 se fija en 0% a partir del 01/11/08.

(**) 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

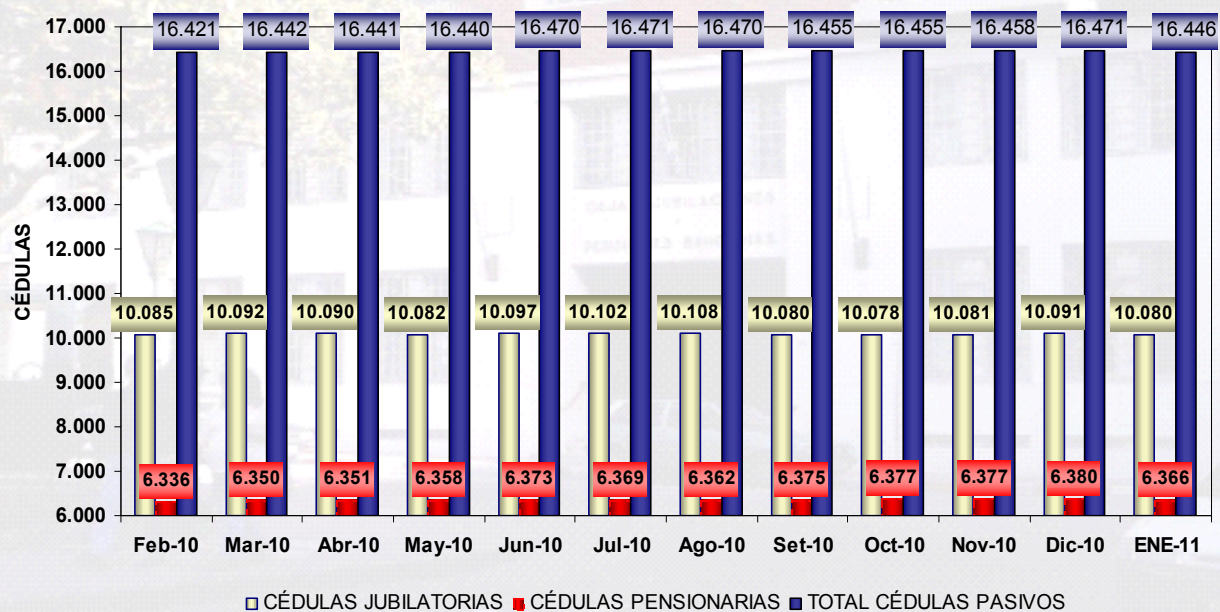
AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL



AFILIADOS ACTIVOS



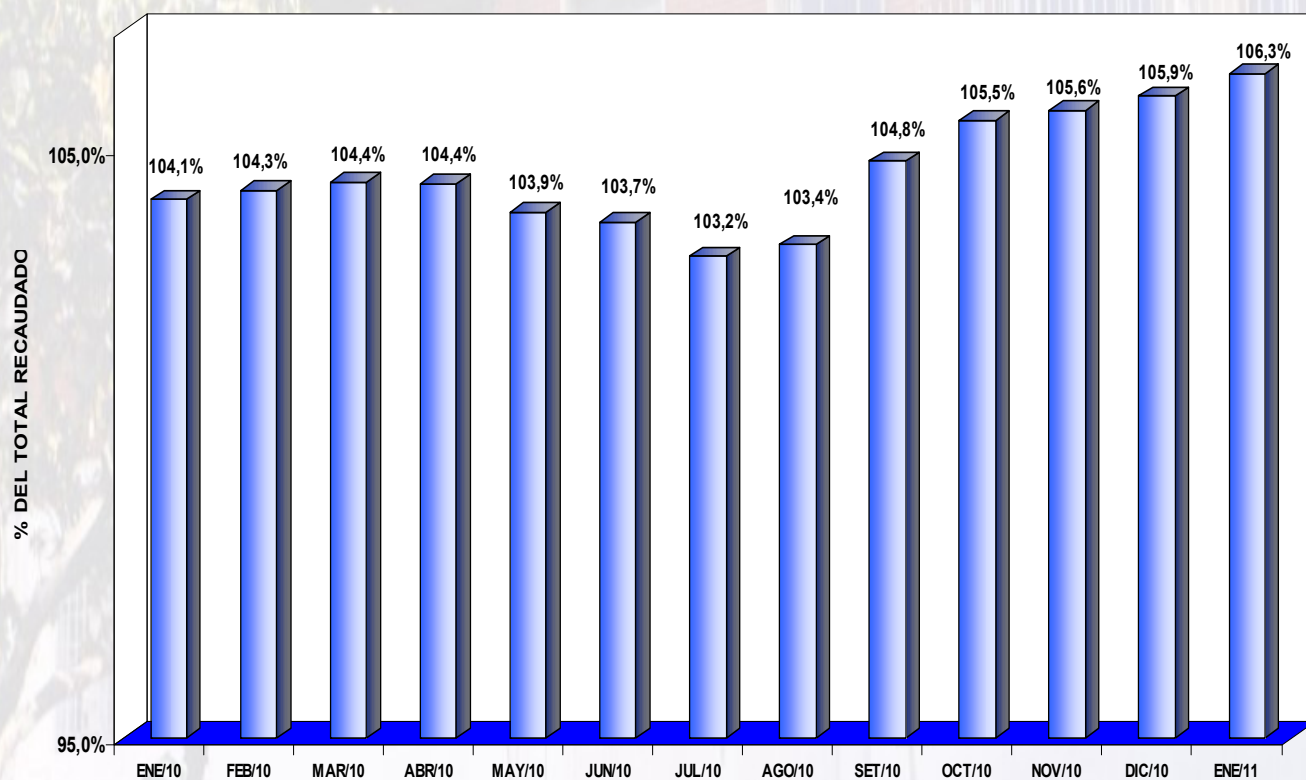
CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES



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)

