



# INFORME DE GESTIÓN

AGOSTO  
2011

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

datos preliminares AL 31/08/2011

en pesos uruguayos

<b>ACTIVO</b>	<b>4.241.537.619</b>
<b>Disponible</b>	16.542.885
<b>Inversiones de Reserva</b>	3.514.770.729
<b>Créditos</b>	692.018.687
<b>Bienes de Uso</b>	18.205.318
<b>Cuentas de Orden</b>	27.612
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.241.537.619</b>
<b>PASIVO</b>	<b>1.025.966.121</b>
<b>Deudas Financieras</b>	498.388.450
<b>Deudas Diversas</b>	527.577.671
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.215.571.499</b>
<b>Revaluación Técnica Vehículos</b>	209.984
<b>Resultados Acumulados</b>	2.971.963.390
<b>Resultado del Ejercicio</b>	243.398.125
<b>Cuentas de Orden</b>	27.612

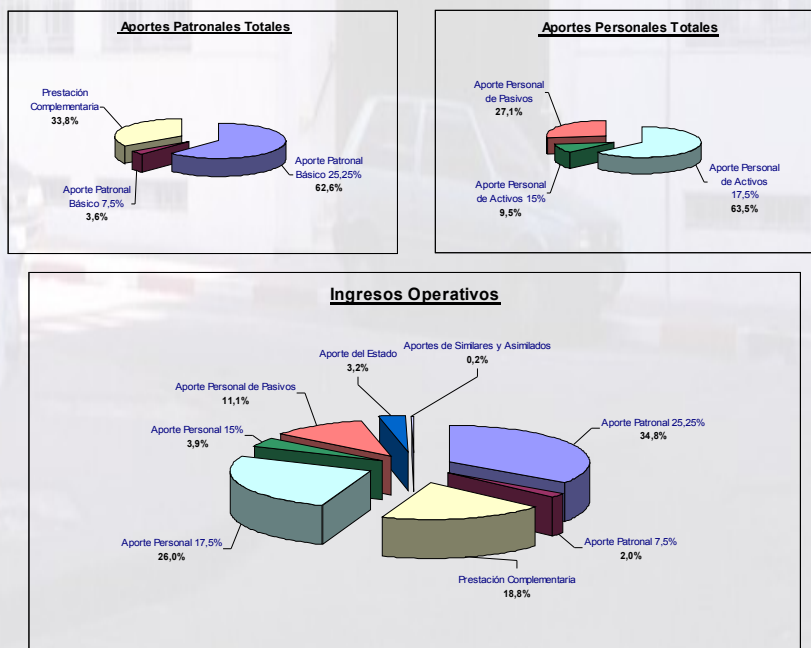
## ESTADO DE RESULTADOS

datos preliminares DEL PERIODO 01/01/2011 - 31/08/2011

en pesos uruguayos

<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>5.436.393.307</b>
Aportes Patronales Totales	3.019.571.149
Aportes Personales Totales	2.230.552.825
Aporte del Estado	174.347.097
Aportes de Similares y Asimilados	11.922.236
<b>EGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>-5.290.674.103</b>
Pasividades	-5.182.669.702
Retribuciones Personales y Gastos	-108.004.401
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>145.719.205</b>
<b>RESULTADOS DIVERSOS</b>	<b>-4.088.263</b>
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>101.767.184</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>243.398.125</b>

### COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/08/2011



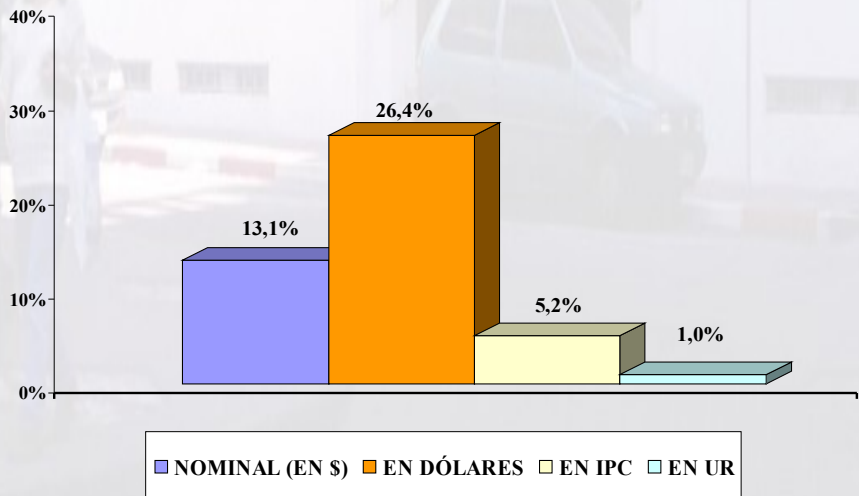
**INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/08/2011 - A PRECIO DE MERCADO**

**COTIZACION DÓLAR : 18,659**

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<b><u>MONEDA NACIONAL</u></b>			
DISPONIBLE	10.886.701	583.456	0,63%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	367.823.354	19.712.919	21,28%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	47.970.716	2.570.916	2,78%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	9.869.492	528.940	0,57%
PRESTAMOS PERSONALES	259.360.417	13.900.017	15,01%
	695.910.680	37.296.247	40,26%
<b><u>MONEDA REAJUSTABLE</u></b>			
PLAZO FIJO	139.793.690	7.492.025	8,09%
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	656.963.957	35.208.959	38,01%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	14.804.248	793.411	0,86%
PRESTAMOS PERSONALES	14.058.849	753.462	0,81%
NOTAS BCU Y BONOS GLOBALES EN UI	186.853.546	10.014.124	10,81%
	1.012.474.290	54.261.980	58,58%
<b><u>DOLARES</u></b>			
DISPONIBLE	136.338	136.338	0,15%
	136.338	136.338	0,15%
<b><u>INTERESES DEVENGADOS</u></b>		939.612	1,01%
<b><u>TOTALES</u></b>		92.634.178	100,00%

**FUENTE: INVERSIONES**

**COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO MOVIL  
AL 31/08/2011**

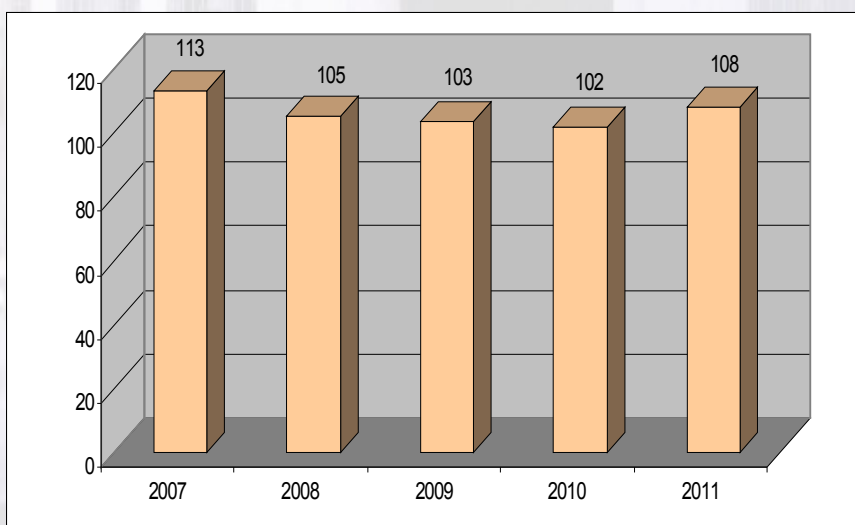


## GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES A DICIEMBRE DE CADA AÑO

	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: AGOSTO DE CADA AÑO**  
EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE AGOSTO 2011



Fuente: Balancetes Mensuales



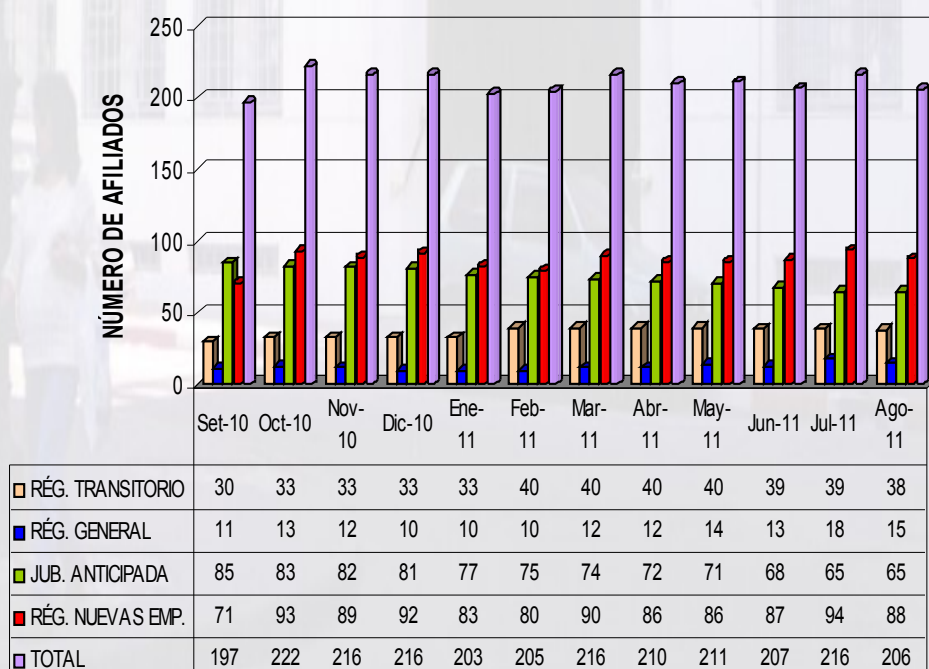
## **FONDOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO (Régimen Transitorio) AL 31/08/2011**

	<b><u>AL 31/07/2011</u></b>	<b><u>Agosto-11</u></b>	<b><u>AL 31/08/2011</u></b>
<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	181.884.735,25	249.307,20	182.134.042,45
INTERESES BANCARIOS	130.369.838,63	851.813,08	131.221.651,71
AJUSTE POR VARIACION U.I.	170.904.102,51	2.682.582,99	173.586.685,50
MULTAS Y RECARGOS	515.072,33	0,00	515.072,33
<b><u>EGRESOS</u></b>			
PAGO SUBSIDIOS	1.011.397.590,26	1.496.853,00	1.012.894.443,26
COMISIONES BROU	848.918,41	3.765,84	852.684,25
JUBILACIONES ANTICIPADAS	93.931.737,81	2.325.447,00	96.257.184,81
SALDO FINAL	<b>397.820.006,88</b>	<b>-42.362,57</b>	<b>397.777.644,31</b>

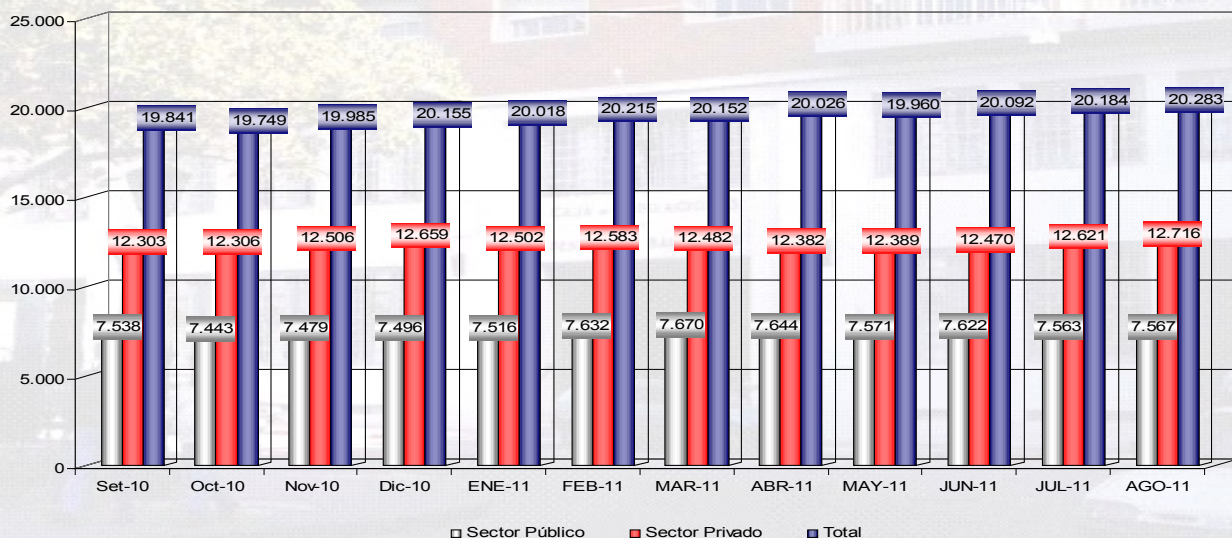
(\*) Tasa de aportación: 2,5% a partir de la creación del Subsidio, por R. 3664/05 se reduce a 1,5% a partir del 01/09/2005; por R.761/08 se reduce a 0,25% a partir del 01/04/08; por R.2194/08 se fija en 0% a partir del 01/11/08.

(\*\*) 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

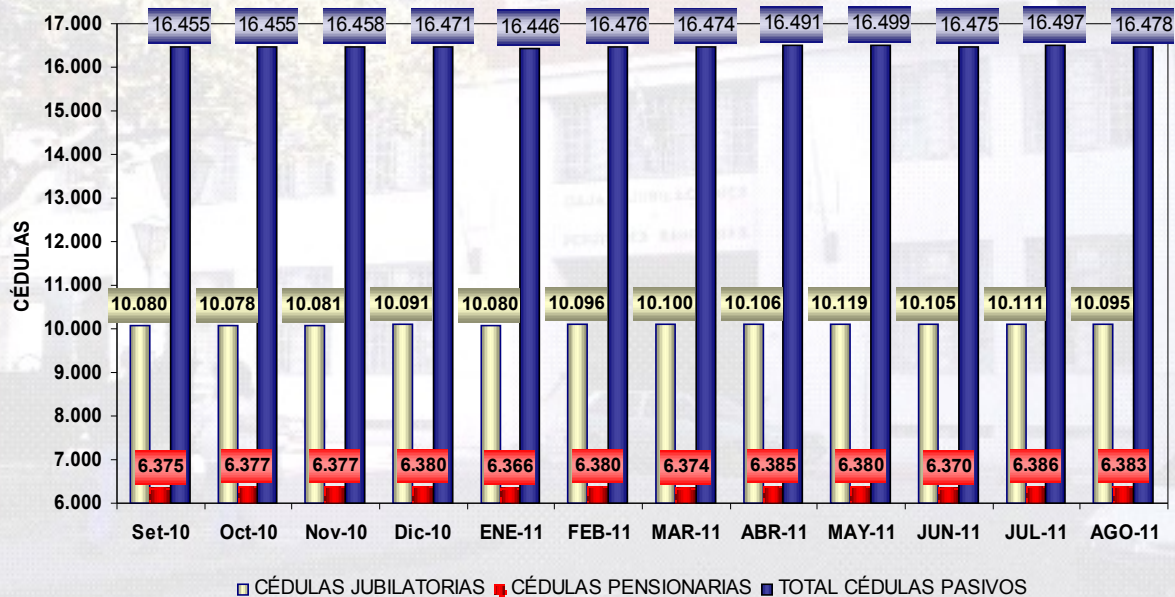
### **AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL**



## AFILIADOS ACTIVOS



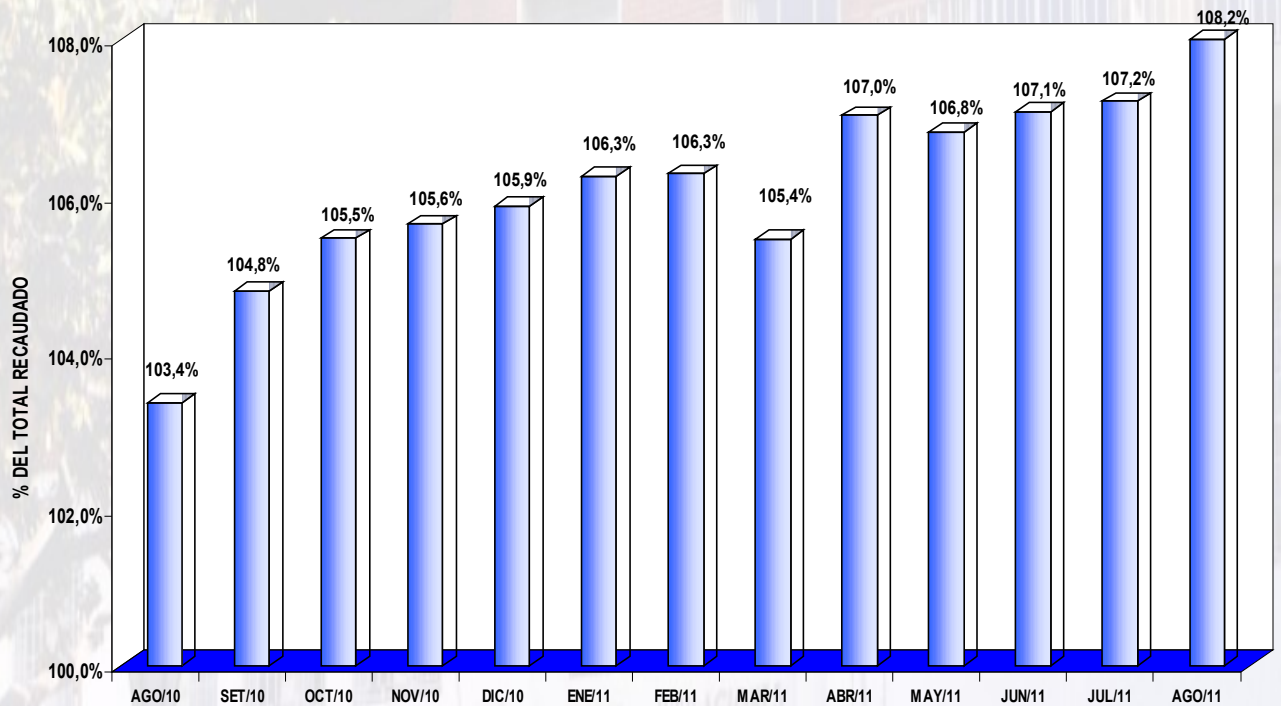
## CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES



## 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)**

