



INFORME DE GESTIÓN

ENERO
2013

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

datos preliminares AL 31/01/2013
en pesos uruguayos

ACTIVO	5.564.759.077
Disponible	30.314.687
Inversiones de Reserva	4.583.884.406
Créditos	861.142.239
Bienes de Uso	89.417.745
Cuentas de Orden	377.249
PASIVO Y PATRIMONIO	5.564.759.077
PASIVO	1.424.627.702
Deudas Financieras	861.580.709
Deudas Diversas	563.046.993
PATRIMONIO	4.140.131.375
Revaluación Técnica Vehículos	68.903.309
Resultados Acumulados	4.057.919.985
Resultado del Ejercicio	13.308.081
Cuentas de Orden	377.249

Fuente: Contabilidad

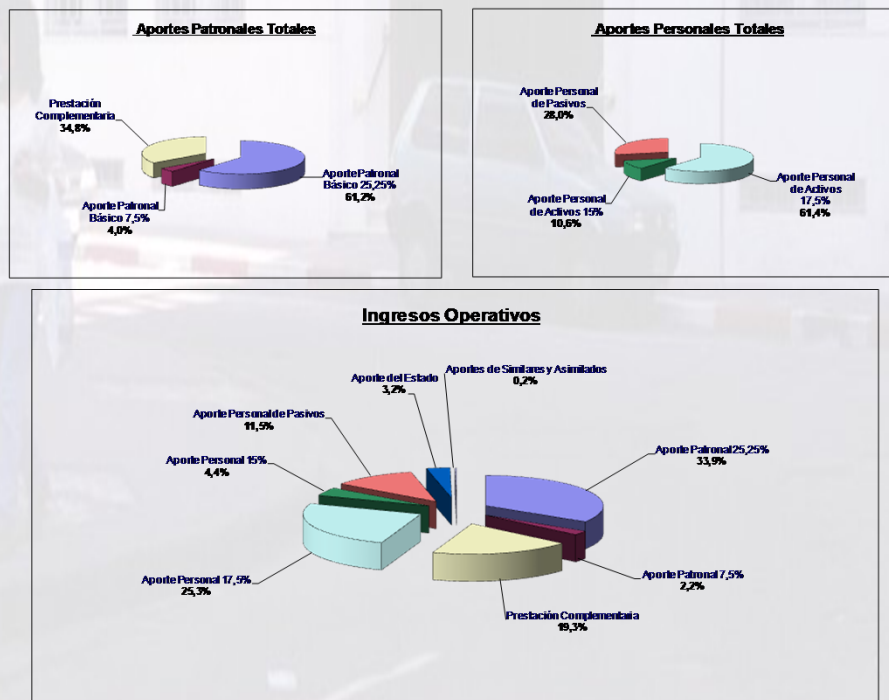
ESTADO DE RESULTADOS

datos preliminares DEL PERIODO 01/01/2013 - 31/01/2013
en pesos uruguayos

INGRESOS OPERATIVOS	822.736.357
Aportes Patronales Totales	455.577.880
Aportes Personales Totales	338.841.606
Aporte del Estado	26.546.257
Aportes de Similares y Asimilados	1.770.614
EGRESOS OPERATIVOS	-829.518.972
Pasividades	-814.340.318
Retribuciones Personales y Gastos	-15.178.654
RESULTADO OPERATIVO	-6.782.615
RESULTADOS DIVERSOS	-191.478
RESULTADOS FINANCIEROS	20.282.174
RESULTADO TOTAL	13.308.081

Fuente: Contabilidad

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/01/2013

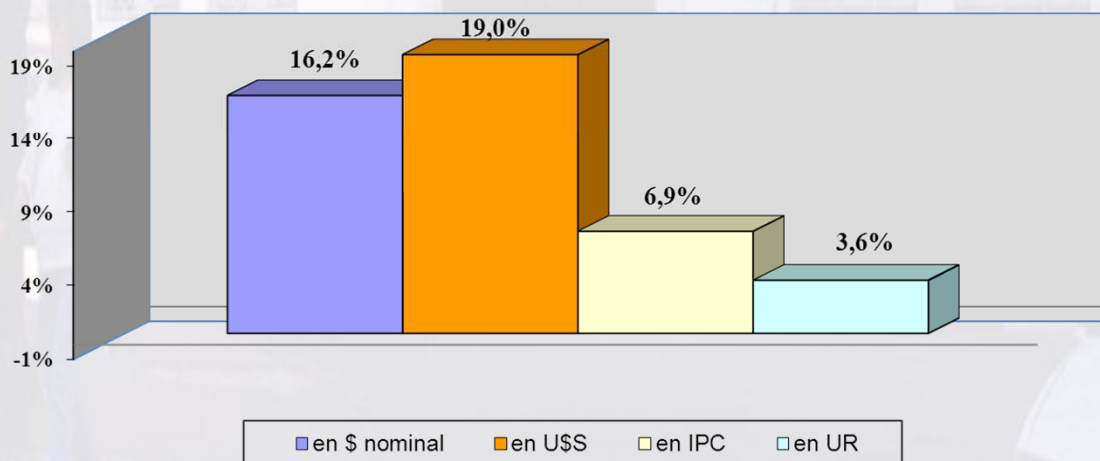


INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/01/2013 - A PRECIO DE MERCADO

COTIZACION DÓLAR : 19,143

	MONEDA DE ORIGEN	EQUIV. DOLARES	PORCENTAJE DEL TOTAL
<u>MONEDA NACIONAL</u>			
DISPONIBLE	6.715.098	350.786	0,25%
LETRAS REGULACIÓN MONETARIA	385.748.551	20.150.893	14,56%
CERTIFICADO DEPOSITO TRANSF.	25.945.497	1.355.352	0,98%
PRESTAMOS PASIVOS FIN DE AÑO	59.101.557	3.087.372	2,23%
PRESTAMOS PERSONALES	344.504.061	17.996.346	13,01%
	822.014.764	42.940.749	31,03%
<u>MONEDA REAJUSTABLE</u>			
PLAZO FIJO	166.327.500	8.688.685	6,28%
LETRAS REGULACION MONETARIA EN UI	1.084.409.363	56.647.828	40,94%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2.713.500	141.749	0,10%
PRESTAMOS PERSONALES	15.270.222	797.692	0,58%
NOTAS Y BONOS GLOBALES EN UI	506.514.051	26.459.492	19,12%
	1.775.234.636	92.735.446	67,02%
<u>DOLARES</u>			
DISPONIBLE	1.045.751	1.045.751	0,76%
		1.045.751	0,76%
<u>INTERESES DEVENGADOS A COBRAR</u>		1.642.094	1,19%
<u>TOTALES</u>		138.364.040	100,00%

FUENTE: INVERSIONES

**COLOCACIONES RENTABILIDAD ULTIMO AÑO
MOVIL
AL 31/01/2013**

GASTOS DE ADMINISTRACION / INGRESOS TOTALES

**EN PESOS CORRIENTES
A DICIEMBRE DE CADA AÑO**

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

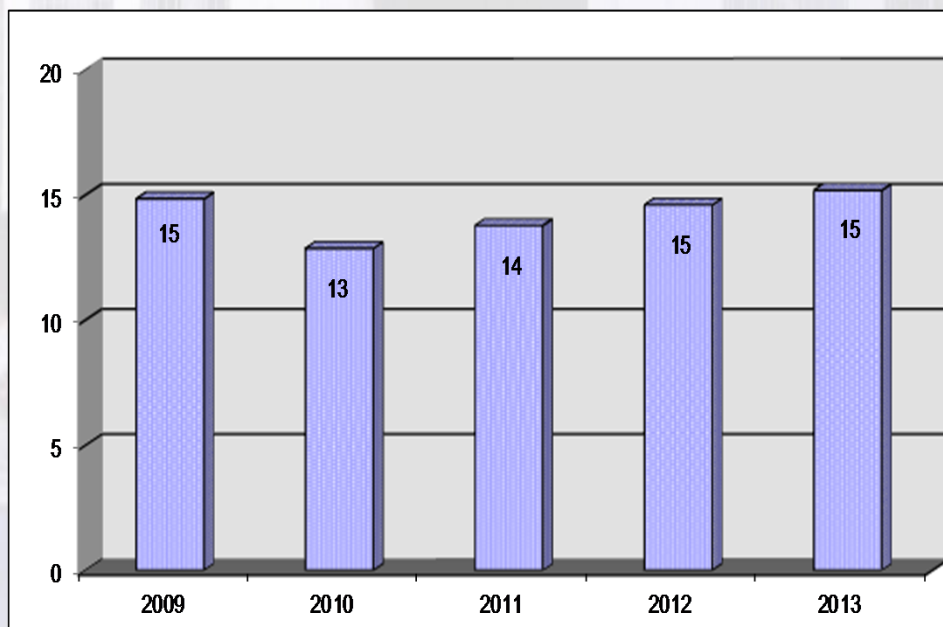
2008	144.634.467,71	4.888.033.515,46	2,96%
2009	155.966.898,72	6.780.017.744,31	2,30%
2010	170.426.412,45	7.718.439.748,18	2,21%
2011	192.584.841,57	8.623.930.694,10	2,23%
2012	214.545.794,08	9.678.574.084,27	2,22%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ULTIMOS CINCO AÑOS

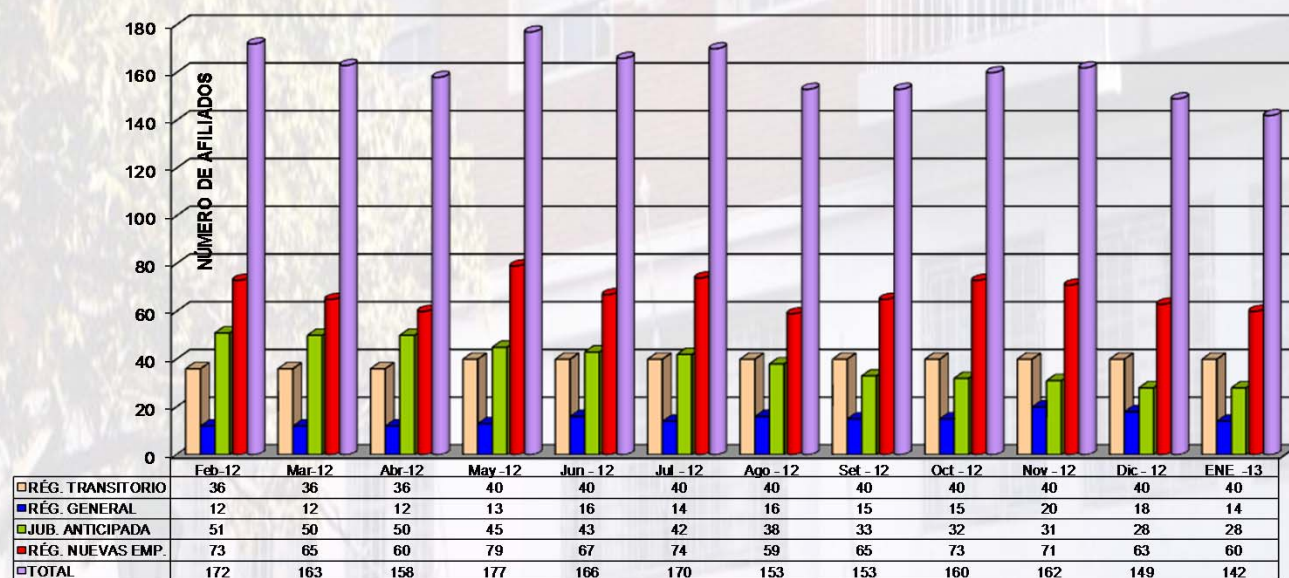
PERÍODO: ENERO DE CADA AÑO

MILLONES DE PESOS CORRIENTES EXPRESADOS A VALORES DE ENERO 2013

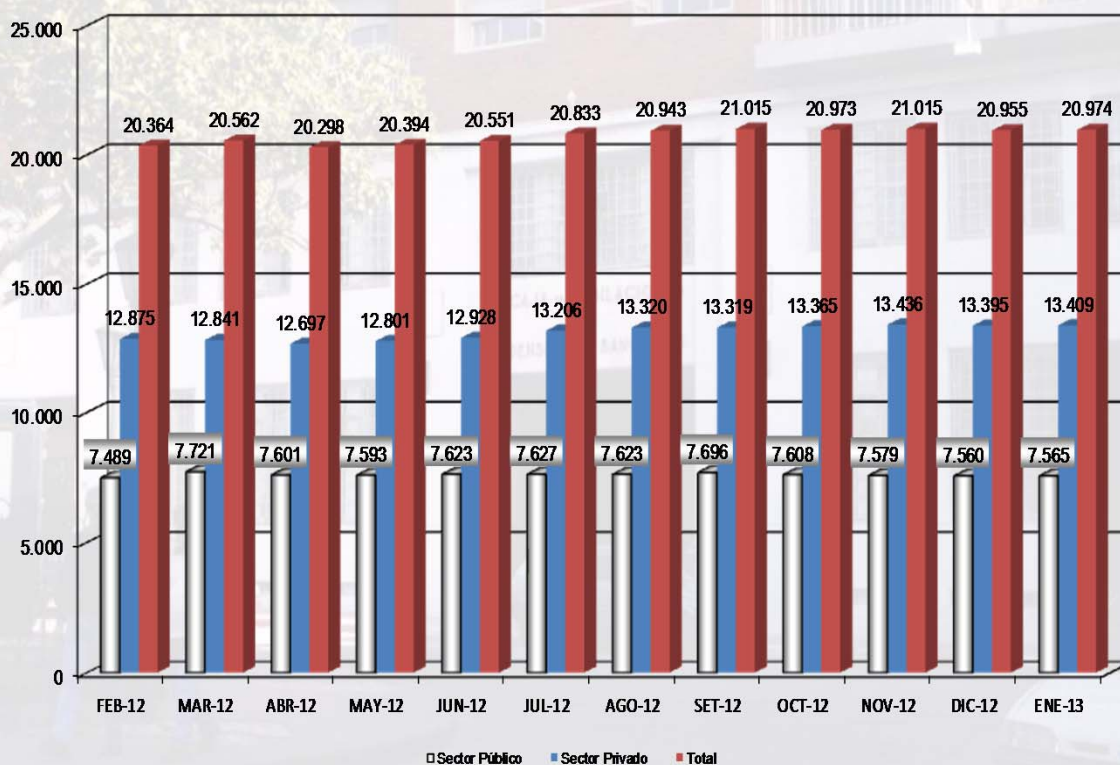


Fuente: Balancetes Mensuales

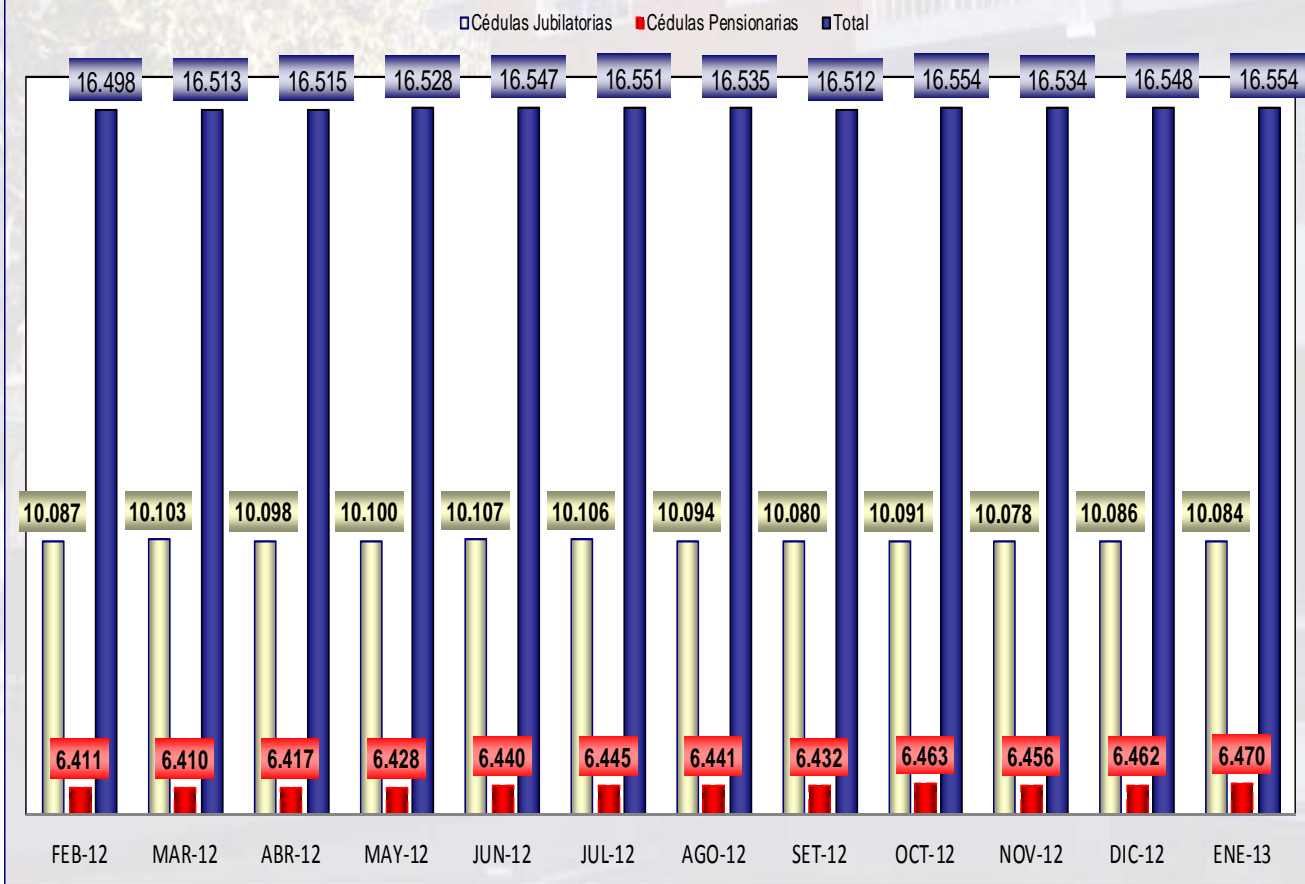
AFILIADOS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO SEGÚN PRESUPUESTO ÚLTIMO AÑO MÓVIL



AFILIADOS ACTIVOS



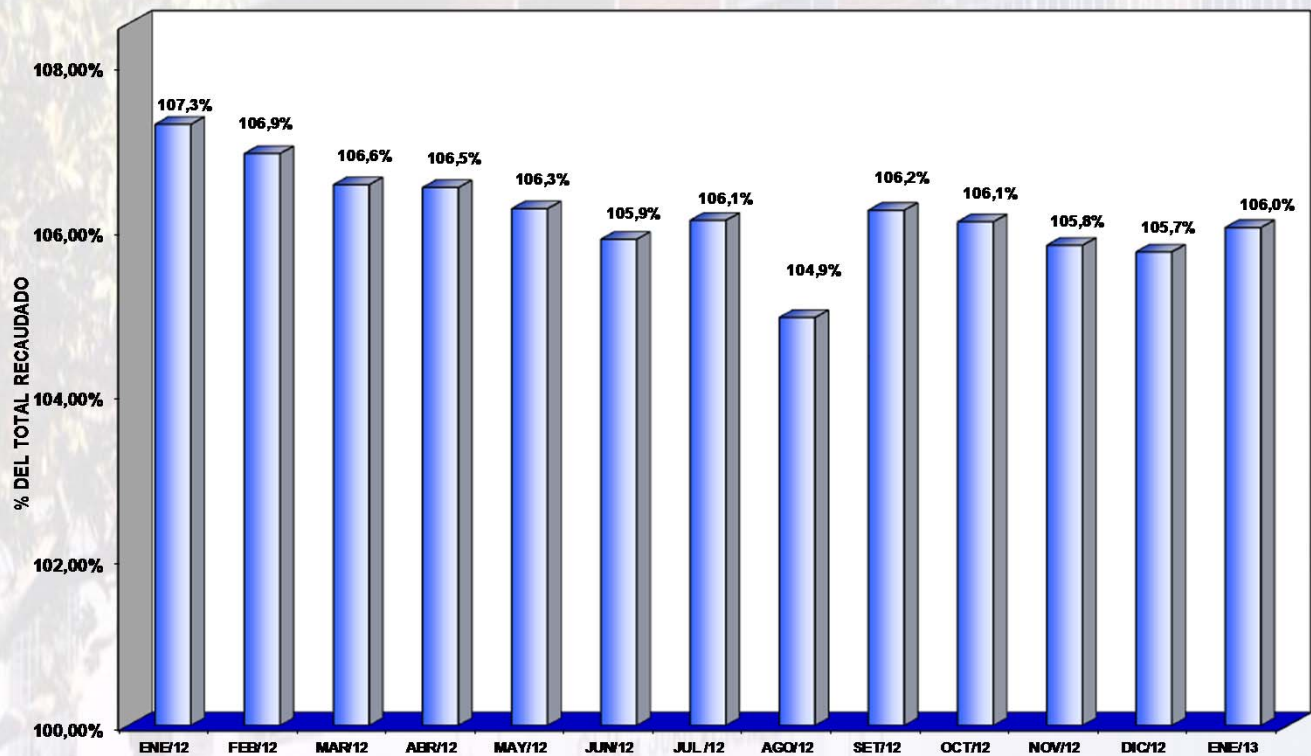
CÉDULAS DE PASIVOS ÚLTIMOS 12 MESES



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)**

