

Reporte Ejecutivo - Junio 2016



Caja de Jubilaciones
y Pensiones Bancarias

INFORMACIÓN CONTABLE (FONDO JUBILATORIO)

al 30 de junio de 2016 en pesos uruguayos

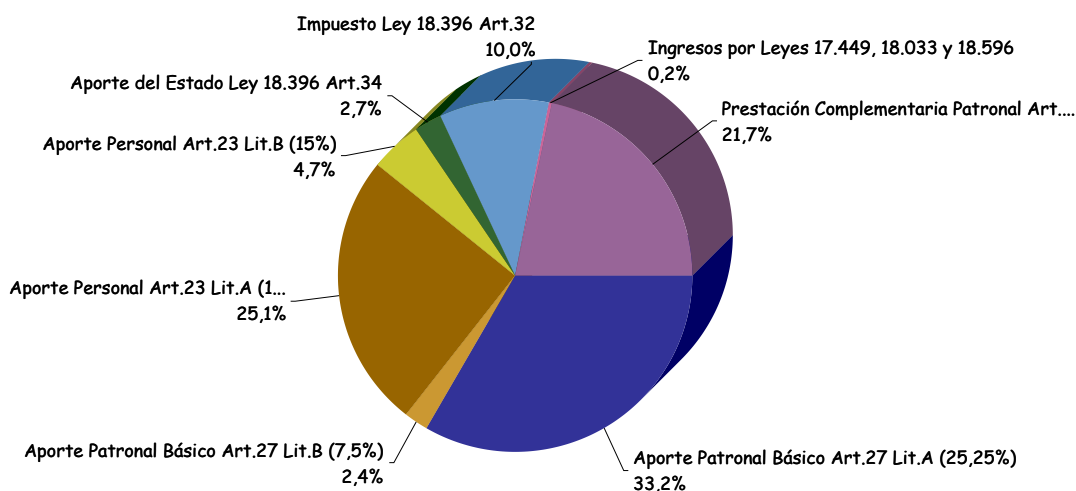
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

		Imputado
Activo Corriente	Disponibilidades	827.818.889
	Inversiones Temporarias	4.811.983.059
	Créditos	1.489.168.614
	Total	7.128.970.562
Activo No Corriente	Créditos a Largo Plazo	1.901.956
	Inversiones a Largo Plazo	3.270.117.716
	Bienes de uso	123.495.347
	Total	3.395.515.018
Total activo		10.524.485.580
	Total	10.524.485.580
Cuentas de Orden de Activo	Cuentas de Orden de Activo	27.612
	Total	27.612
Pasivo Corriente	Deudas Diversas	759.971.172
	Total	759.971.172
Pasivo No Corriente	Deudas Financieras	2.324.045.074
	Deudas Diversas	5.051.619
	Total	2.329.096.693
Total pasivo		3.089.067.866
	Total	3.089.067.866
Patrimonio	Reexpresiones Contables	88.590.813
	Resultados	7.346.826.901
	Total	7.435.417.714
Total pasivo y patrimonio		10.524.485.580
	Total	10.524.485.580
Cuentas de Orden de Pasivo	Cuentas de Orden de Pasivo	27.612
	Total	27.612

ESTADO DE RESULTADOS

		Imputado
Ingresos Operativos	Aportes Patronales	4.161.390.571
	Aportes Personales	2.886.937.119
	Aporte del Estado	195.267.191
	Aportes de Similares y Asimilados	12.627.800
	Total	7.256.222.682
Presupuesto de Pasivos	Presupuesto de Pasivos	(6.765.163.074)
	Total	(6.765.163.074)
Resultado Bruto		491.059.608
	Total	491.059.608
Gastos de Administración	Gastos de Administración	(148.708.553)
	Total	(148.708.553)
Resultado Operativo		342.351.054
	Total	342.351.054
Resultados Diversos	Resultados Diversos	4.837.104
	Total	4.837.104
Resultados Financieros	Resultados Financieros	278.458.128
	Total	278.458.128
Resultado del ejercicio		625.646.286
	Total	625.646.286

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 30/6/2016



EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y RESULTADOS OPERATIVOS

datos al 30/06/2016 en pesos uruguayos

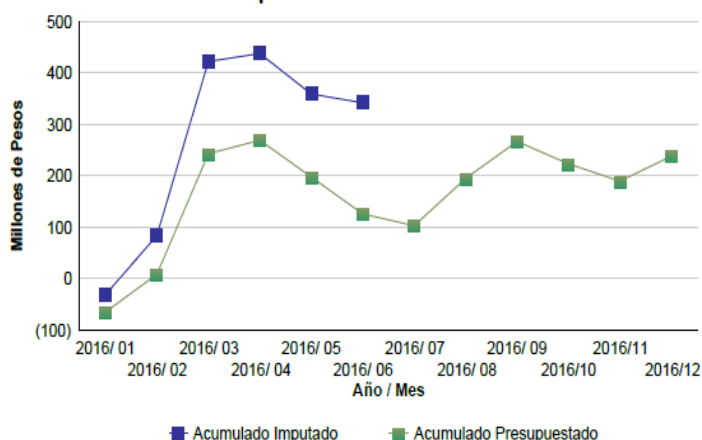
	Ingresos Operativos		Egresos Operativos		Resultado Operativo	
	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado
JUN 2015	993.137.737	6.439.390.194	1.046.369.464	6.288.486.001	(53.231.728)	150.904.193
JUL 2015	1.017.039.255	7.456.429.449	1.045.140.976	7.333.626.977	(28.101.722)	122.802.471
AGO 2015	1.134.033.525	8.590.462.973	1.043.371.944	8.376.998.922	90.661.580	213.464.051
SET 2015	1.117.727.580	9.708.190.554	1.049.723.445	9.426.722.367	68.004.135	281.468.187
OCT 2015	1.037.488.995	10.745.679.549	1.047.379.396	10.474.101.764	(9.890.401)	271.577.785
NOV 2015	1.011.614.190	11.757.293.738	1.043.949.168	11.518.050.932	(32.334.979)	239.242.807
DIC 2015	1.563.502.806	13.320.796.544	1.482.173.973	13.000.224.905	81.328.833	320.571.640
ENE 2016	1.114.646.176	1.114.646.176	1.145.712.971	1.145.712.971	(31.066.795)	(31.066.795)
FEB 2016	1.265.152.584	2.379.798.760	1.149.960.298	2.295.673.269	115.192.286	84.125.491
MAR 2016	1.494.182.498	3.873.981.258	1.155.678.527	3.451.351.796	338.503.971	422.629.462
ABR 2016	1.166.961.048	5.040.942.306	1.151.325.150	4.602.676.947	15.635.898	438.265.359
MAY 2016	1.078.411.752	6.119.354.058	1.157.298.576	5.759.975.523	(78.886.824)	359.378.535
JUN 2016	1.136.868.624	7.256.222.682	1.153.896.105	6.913.871.627	(17.027.481)	342.351.054

Nota: En diciembre los importes se encuentran ajustados por inflación.

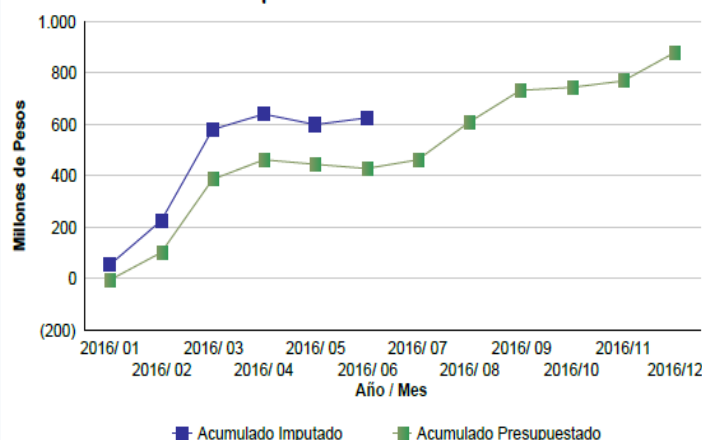
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

	Presupuestado	Imputado	Desvio	% de Desvio	Presupuestado Acum	Imputado Acum	Desvio Acum	% de Desvio Acum
Ingresos Operativos	1.088.099.181	1.136.868.624	48.769.443	4,48%	7.086.926.600	7.256.222.682	169.296.082	2,39%
Presupuesto de pasivos	(1.135.574.730)	(1.129.253.778)	6.320.951	(0,56%)	(6.805.266.647)	(6.765.163.074)	40.103.573	(0,59%)
Resultado Bruto	(47.475.549)	7.614.846	55.090.394	(116,04%)	281.659.953	491.059.608	209.399.655	74,34%
Gastos de administración	(24.301.977)	(24.642.327)	(340.350)	1,40%	(155.523.360)	(148.708.553)	6.814.806	(4,38%)
Resultado Operativo	(71.777.525)	(17.027.481)	54.750.044	(76,28%)	126.136.593	342.351.054	216.214.461	171,41%
Resultados diversos	479.861	3.705.641	3.225.780	672,23%	2.120.257	4.837.104	2.716.847	128,14%
Resultados financieros	54.928.000	39.158.082	(15.769.918)	(28,71%)	300.859.000	278.458.128	(22.400.872)	(7,45%)
Resultado del Ejercicio	(16.369.664)	25.836.242	42.205.907	(257,83%)	429.115.850	625.646.286	196.530.436	45,80%

Resultado Operativo Acumulado
Presupuestado vs. Contable



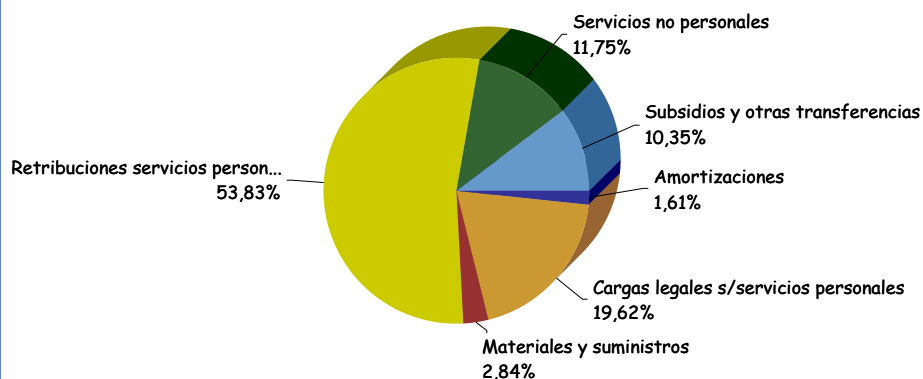
Resultado Total Acumulado
Presupuestado vs. Contable



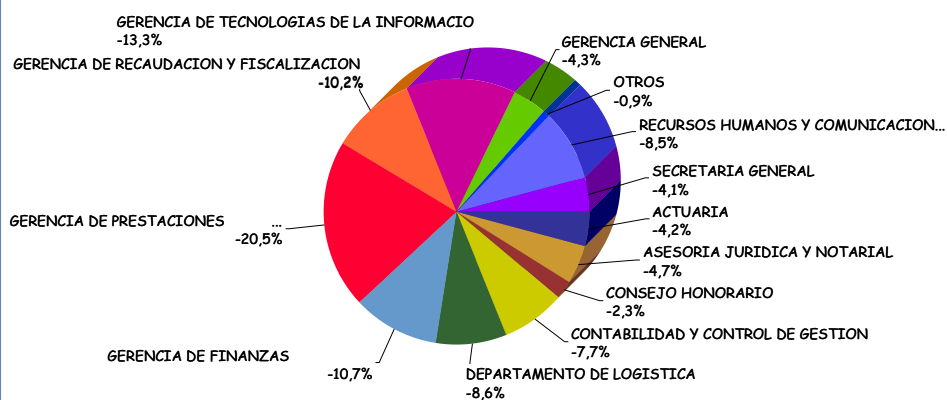
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RETRIBUCIONES PERSONALES, COMPENSACIONES Y APORTES	124.611.908	83,8%
OTROS GASTOS	24.096.646	16,2%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	148.708.553	100,0%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS TOTALES	2,12%	

Gastos de Administración por Rubro



Gastos de Administración por Centro de Costos

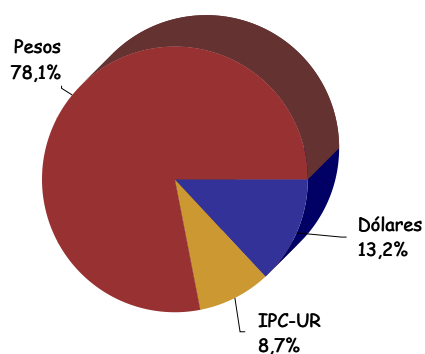


INVERSIONES

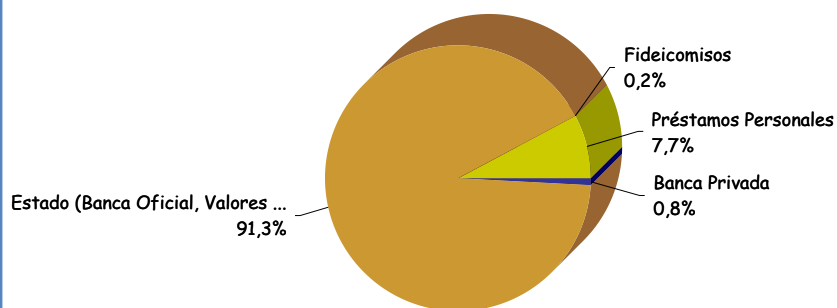
(no incluye Forestación ni Edificios)

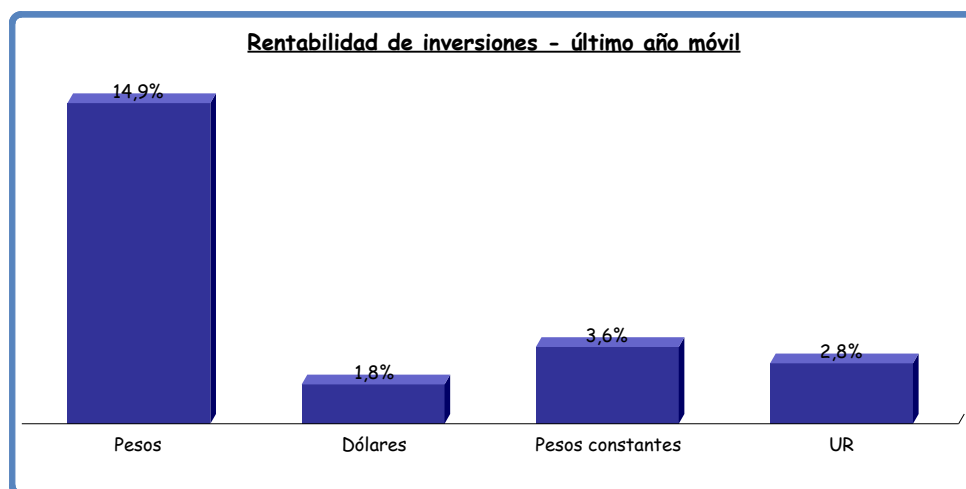
TIPO DE CAMBIO A FIN DE MES	30,617	
TOTAL DE RESERVAS EN DOLARES A PRECIO DE MERCADO	206,6	MILLONES DE U\$S
VARIACION RESERVAS EN ULTIMO AÑO (A PRECIO DE MERCADO)	15,30%	EN DOLARES
	17,54%	EN \$ CONSTANTES

Colocaciones según moneda



Colocaciones según destino





FLUJO DE CAJA 2016: **446** RESULTADO OPERATIVO DE CAJA (MILLONES DE \$)

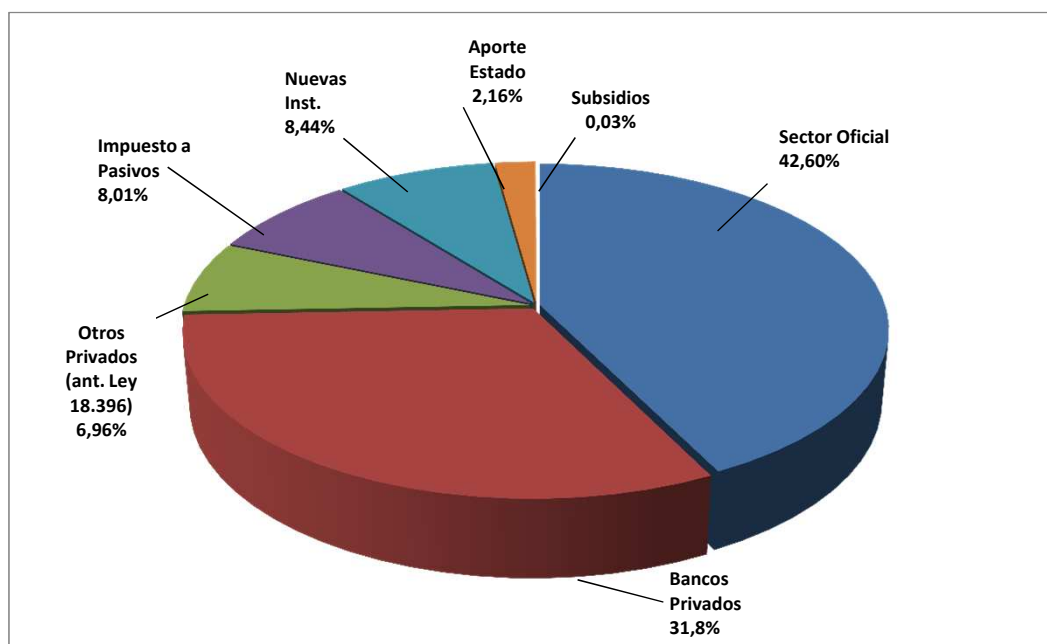
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ACTUARIAL

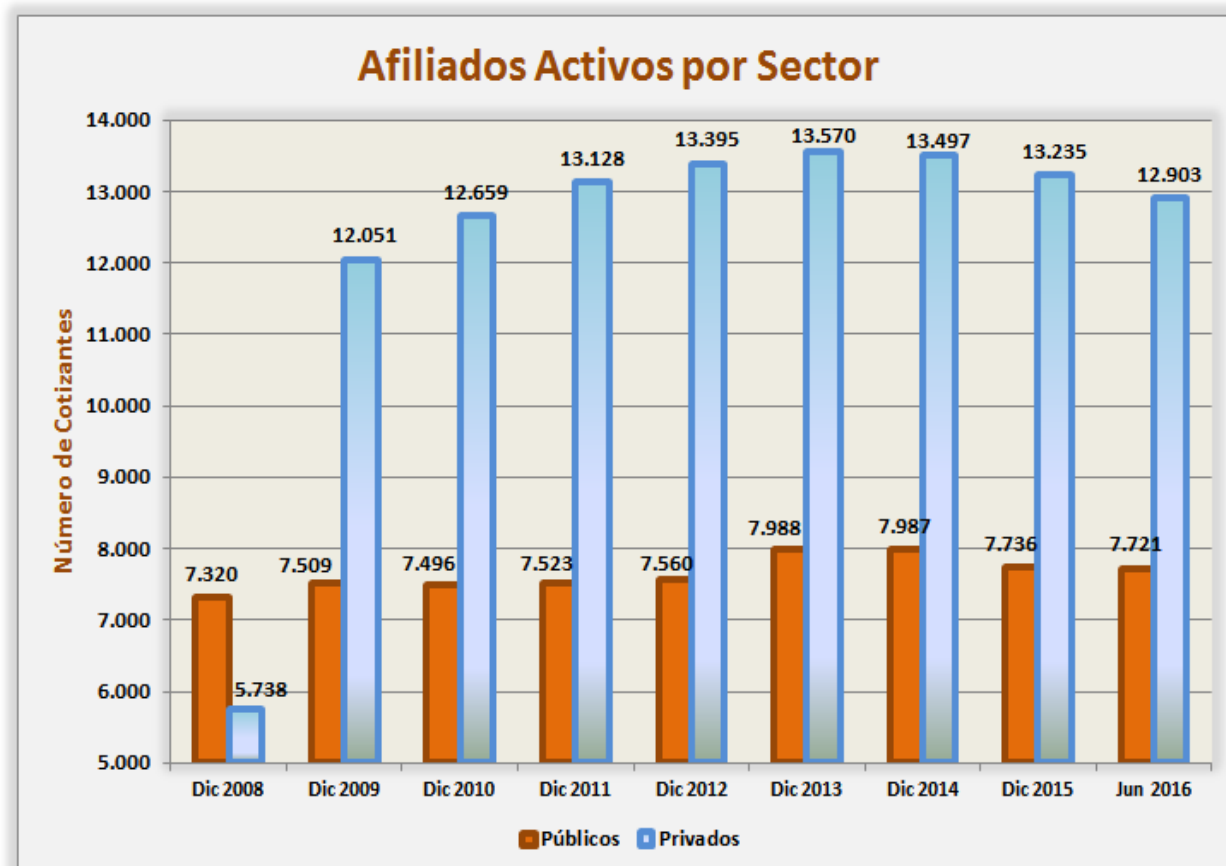
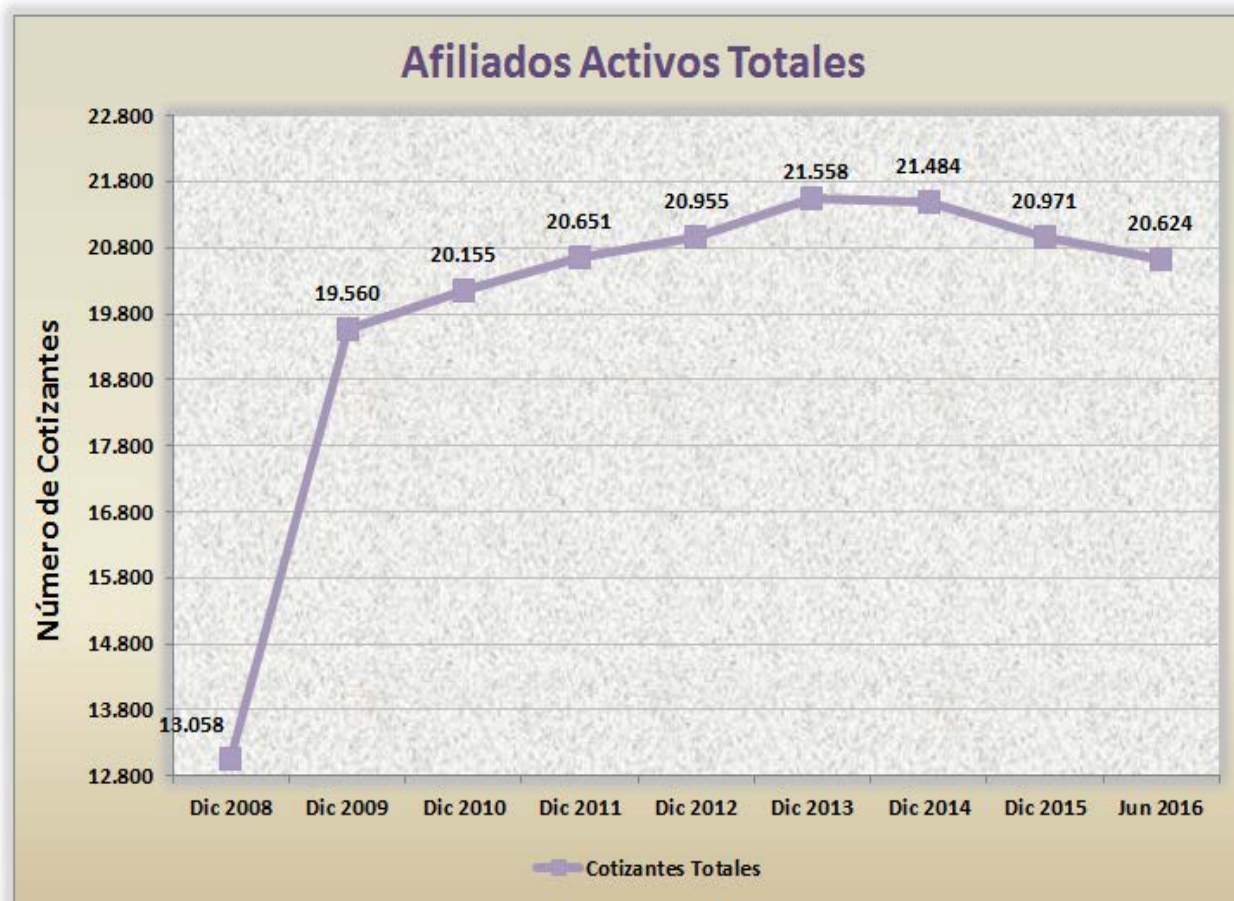
	Nro.		Nro.
Total de activos.....	20.624	Total de pasivos.....	17.189
Sector Oficial.....	7.721	Cédulas jubilatarias.....	10.594
Sector Privado sin Nuevas Inst.....	5.187	Cédulas Pensionarias.....	6.595
Nuevas Instituciones.....	7.716	Recibos de Pensión.....	7.287

	Mes (en millones de \$)	Acumulado del año	Variación respecto a año anterior	Jubilados según causal	Nro.
Partida Complement. Patronal.....	265,65	1.568,27	24,56%	Todas las Causales.....	10.594
(**) Se calcula la variación del acumulado del año respecto al acumulado año anterior.					
Relación Activo - Pasivo					
Relación Activo - Pasivo con pensión equivalente			1,4298	Decreto -Ley.....	1.459
Relación Activo - Pasivo demográfica			1,1998	Acto 9	6.162
				Ley 15.783	147
				Ley 18.396.....	2.796
				Otras Causales.....	30

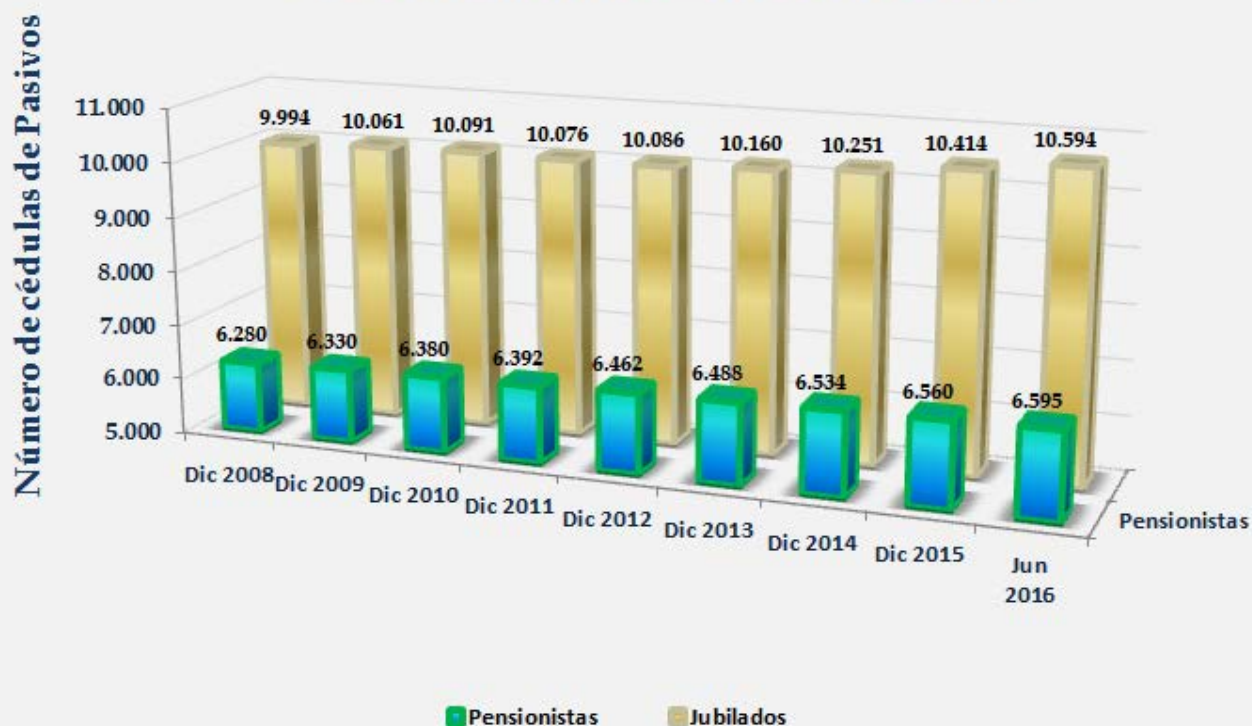
	Nro.		Nro.
Total Subsidios por Desempleo.....	115	Jubilac. anticipadas.....	13
Régimen Nuevas Empresas.....	82	Jubilables Jun-2016.....	515
Régimen General Ley 17.613.....	27		
Régimen Transitorio Ley 17.613.....	6		

RECAUDACIÓN DEL MES Aportación porcentual por Sector





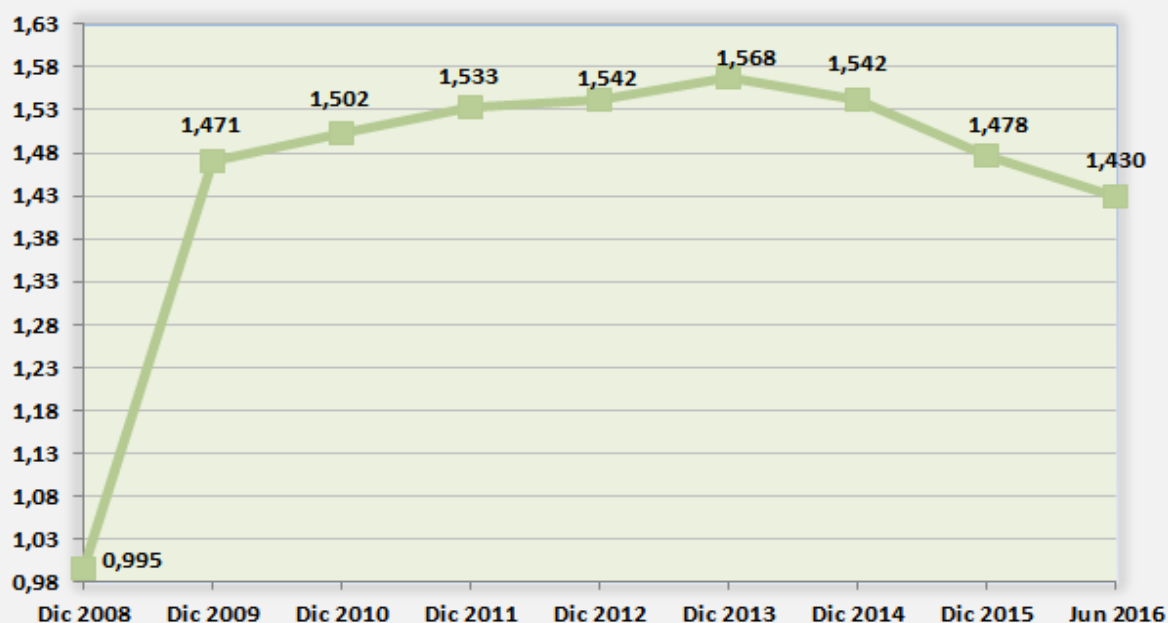
Cédulas Jubilatorias y Pensionarias



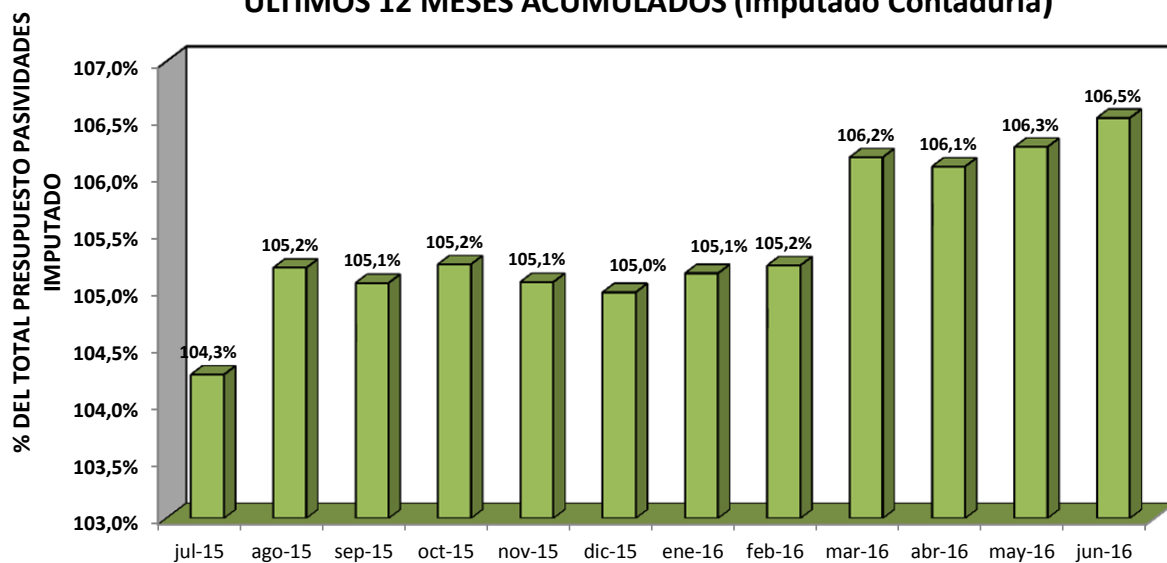
DISTRIBUCIÓN DE LOS AFILIADOS POR EDAD Y SEXO

Jun-2016	JUBILADOS			PENSIONISTAS			ACTIVOS		
CANT AFILIADOS	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
RANGO EDAD									
0-4	0	0	0	1	1	2	0	0	0
5-9	0	0	0	3	3	6	0	0	0
10-14	0	0	0	8	7	15	0	0	0
15-19	0	0	0	23	25	48	69	164	233
20-24	0	0	0	5	12	17	396	1.116	1.512
25-29	0	1	1	1	1	2	863	1.785	2.648
30-34	3	1	4	3	5	8	1.009	1.620	2.629
35-39	1	2	3	3	12	15	796	1.115	1.911
40-44	2	5	7	6	59	65	911	1.150	2.061
45-49	9	13	22	12	135	147	1.060	1.122	2.182
50-54	34	45	79	11	243	254	1.994	1.557	3.551
55-59	96	203	299	24	417	441	1.844	1.196	3.040
60-64	1.105	643	1.748	17	537	554	447	175	622
65-69	970	443	1.413	13	741	754	115	46	161
70-74	1.853	435	2.288	15	1.045	1.060	32	13	45
75-79	1.902	361	2.263	9	1.170	1.179	9	6	15
80-84	1.176	261	1.437	10	1.247	1.257	6	5	11
85-89	587	145	732	12	872	884	2	1	3
90-94	192	63	255	5	434	439	0	0	0
> 95	30	13	43	1	139	140	0	0	0
TOTALES	7.960	2.634	10.594	182	7.105	7.287	9.553	11.071	20.624
EDAD MEDIA :			73,5			74,1			42,4

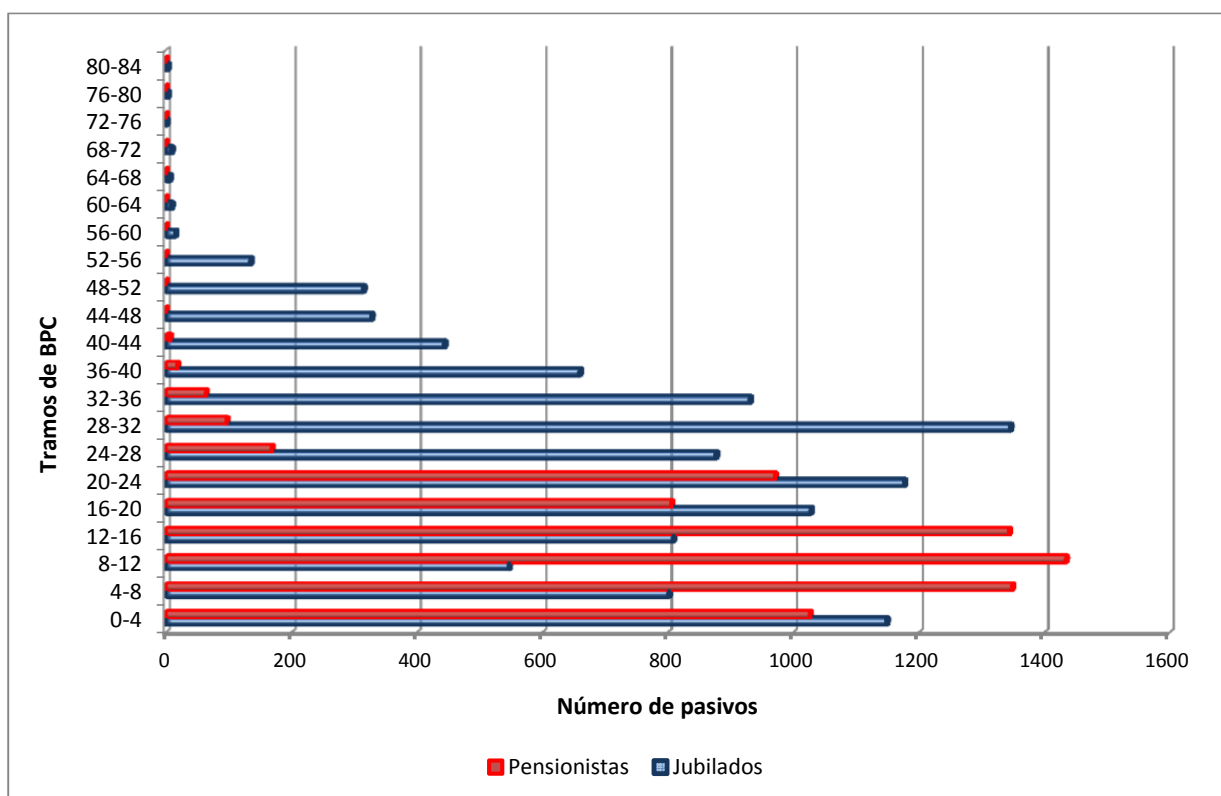
Relación Activo / Pasivo con Pensión Equivalente



RELACIÓN INGRESOS OPERATIVOS/PRESUPUESTO PASIVIDADES ÚLTIMOS 12 MESES ACUMULADOS (imputado Contaduría)



DISTRIBUCIÓN DE LAS PASIVIDADES NOMINALES POR TRAMOS DE BPC



DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS EN FUNCIÓN DEL TOTAL DE HABERES NOMINALES, POR TRAMOS DE BPC

