

Reporte Ejecutivo - Enero 2017



Caja de Jubilaciones
y Pensiones Bancarias

INFORMACIÓN CONTABLE (FONDO JUBILATORIO)

al 31 de enero de 2017 en pesos uruguayos

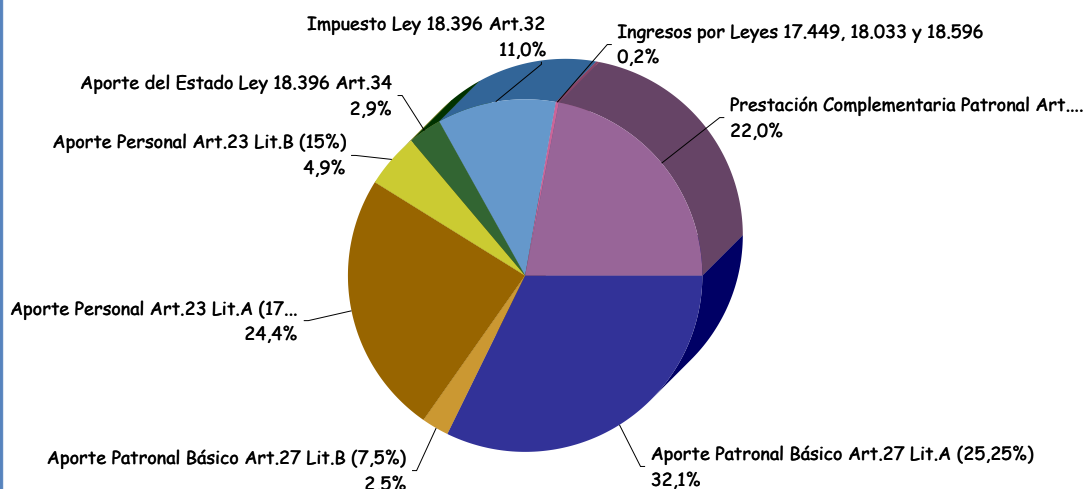
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

		Imputado
Activo Corriente	Disponibilidades	747.588.714
	Inversiones Temporarias	5.646.148.533
	Créditos	1.206.809.741
	Total	7.600.546.989
Activo No Corriente	Créditos a Largo Plazo	976.598
	Inversiones a Largo Plazo	3.645.785.429
	Bienes de uso	133.808.390
	Total	3.780.570.416
Total activo		11.381.117.405
	Total	11.381.117.405
Cuentas de Orden de Activo	Cuentas de Orden de Activo	104.248
	Total	104.248
Pasivo Corriente	Deudas Financieras	7.386.148
	Deudas Diversas	865.101.951
	Total	872.488.099
Pasivo No Corriente	Deudas Financieras	2.557.263.648
	Deudas Diversas	5.409.758
	Total	2.562.673.406
Total pasivo		3.435.161.505
	Total	3.435.161.505
Patrimonio	Reexpresiones Contables	95.769.225
	Resultados	7.850.186.676
	Total	7.945.955.900
Total pasivo y patrimonio		11.381.117.405
	Total	11.381.117.405
Cuentas de Orden de Pasivo	Cuentas de Orden de Pasivo	104.248
	Total	104.248

ESTADO DE RESULTADOS

		Imputado
Ingresos Operativos	Aportes Patronales	671.135.780
	Aportes Personales	477.044.644
	Aporte del Estado	34.762.938
	Aportes de Similares y Asimilados	2.156.334
	Total	1.185.099.697
Presupuesto de Pasivos	Presupuesto de Pasivos	(1.250.422.444)
	Total	(1.250.422.444)
Resultado Bruto		(65.322.747)
	Total	(65.322.747)
Gastos de Administración	Gastos de Administración	(23.007.497)
	Total	(23.007.497)
Resultado Operativo		(88.330.244)
	Total	(88.330.244)
Resultados Diversos	Resultados Diversos	3.199.552
	Total	3.199.552
Resultados Financieros	Resultados Financieros	48.597.219
	Total	48.597.219
Resultado del ejercicio		(36.533.473)
	Total	(36.533.473)

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AL 31/1/2017



EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y RESULTADOS OPERATIVOS

datos al 31/01/2017 en pesos uruguayos

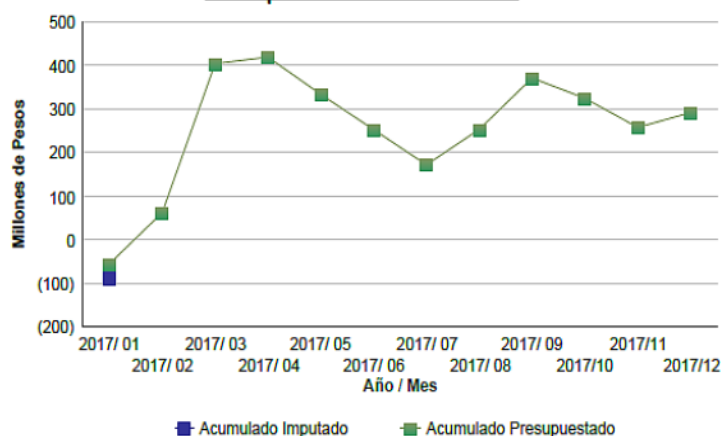
	Ingresos Operativos		Egresos Operativos		Resultado Operativo	
	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado
ENE 2016	1.114.646.176	1.114.646.176	1.145.712.971	1.145.712.971	(31.066.795)	(31.066.795)
FEB 2016	1.265.152.584	2.379.798.760	1.149.960.298	2.295.673.269	115.192.286	84.125.491
MAR 2016	1.494.182.498	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
JUL 2016	1.064.650.123	8.320.872.804	1.159.136.042	8.073.007.669	(94.485.919)	247.865.135
AGO 2016	1.217.511.139	9.538.383.943	1.157.797.755	9.230.805.424	59.713.384	307.578.519
SET 2016	1.173.758.657	10.712.142.600	1.157.529.149	10.388.334.573	16.229.508	323.808.027
OCT 2016	1.109.230.708	11.821.373.308	1.157.734.686	11.546.069.259	(48.503.978)	275.304.049
NOV 2016	1.099.564.927	12.920.938.235	1.155.389.877	12.701.459.137	(55.824.951)	219.479.098
DIC 2016	1.583.799.686	14.504.737.921	1.429.583.245	14.131.042.382	154.216.441	373.695.539
ENE 2017	1.185.099.697	1.185.099.697	1.273.429.941	1.273.429.941	(88.330.244)	(88.330.244)

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

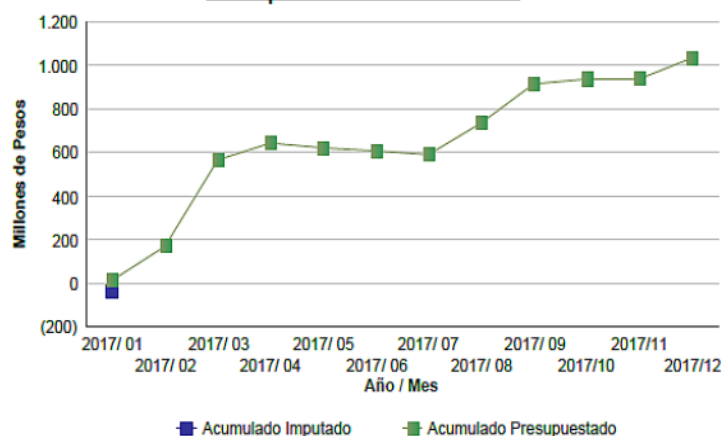
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

	Presupuestado	Imputado	Desvio	% de Desvio	Presupuestado Acum	Imputado Acum	Desvio Acum	% de Desvio Acum
Ingresos Operativos	1.226.298.364	1.185.099.697	(41.198.666)	(3,36%)	1.226.298.364	1.185.099.697	(41.198.666)	(3,36%)
Presupuesto de pasivos	(1.258.204.033)	(1.250.422.444)	7.781.589	(0,62%)	(1.258.204.033)	(1.250.422.444)	7.781.589	(0,62%)
Resultado Bruto	(31.905.669)	(65.322.747)	(33.417.077)	104,74%	(31.905.669)	(65.322.747)	(33.417.077)	104,74%
Gastos de administración	(24.170.753)	(23.007.497)	1.163.256	(4,81%)	(24.170.753)	(23.007.497)	1.163.256	(4,81%)
Resultado Operativo	(56.076.423)	(88.330.244)	(32.253.821)	57,52%	(56.076.423)	(88.330.244)	(32.253.821)	57,52%
Resultados diversos	(339.667)	3.199.552	3.539.218	(1.041,97%)	(339.667)	3.199.552	3.539.218	(1.041,97%)
Resultados financieros	69.513.000	48.597.219	(20.915.781)	(30,09%)	69.513.000	48.597.219	(20.915.781)	(30,09%)
Resultado del Ejercicio	13.096.911	(36.533.473)	(49.630.384)	(378,95%)	13.096.911	(36.533.473)	(49.630.384)	(378,95%)

Resultado Operativo Acumulado
Presupuestado vs. Contable



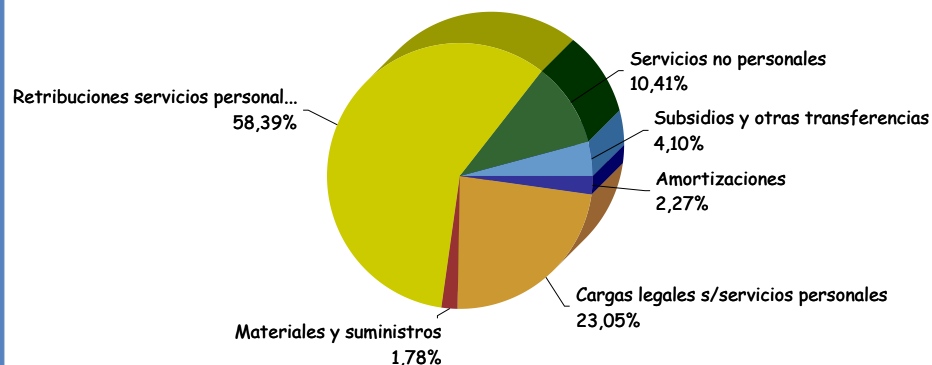
Resultado Total Acumulado
Presupuestado vs. Contable



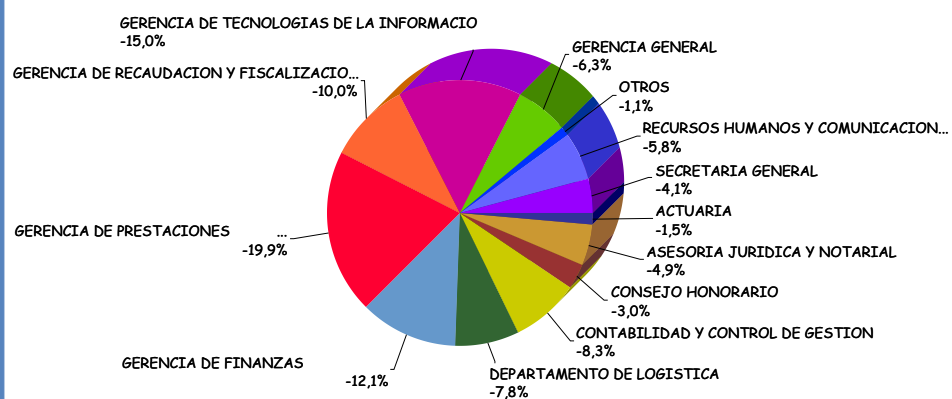
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RETRIBUCIONES PERSONALES, COMPENSACIONES Y APORTES	19.681.793	85,5%
OTROS GASTOS	3.325.704	14,5%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.007.497	100,0%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / INGRESOS TOTALES	2,16%	

Gastos de Administración por Rubro



Gastos de Administración por Centro de Costos

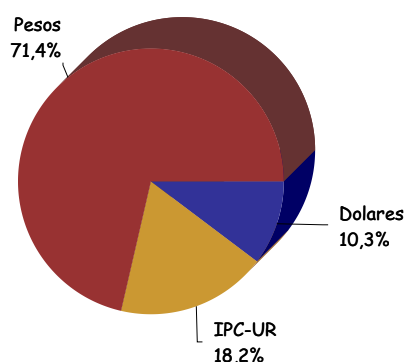


INVERSIONES

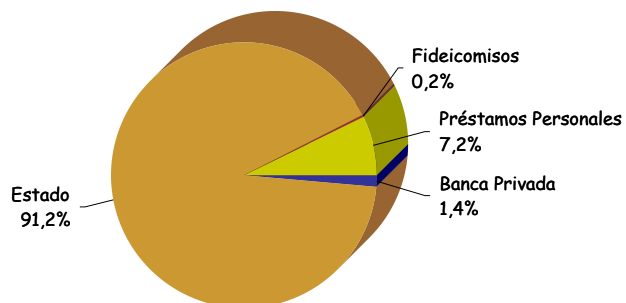
(no incluye Forestación ni Edificios)

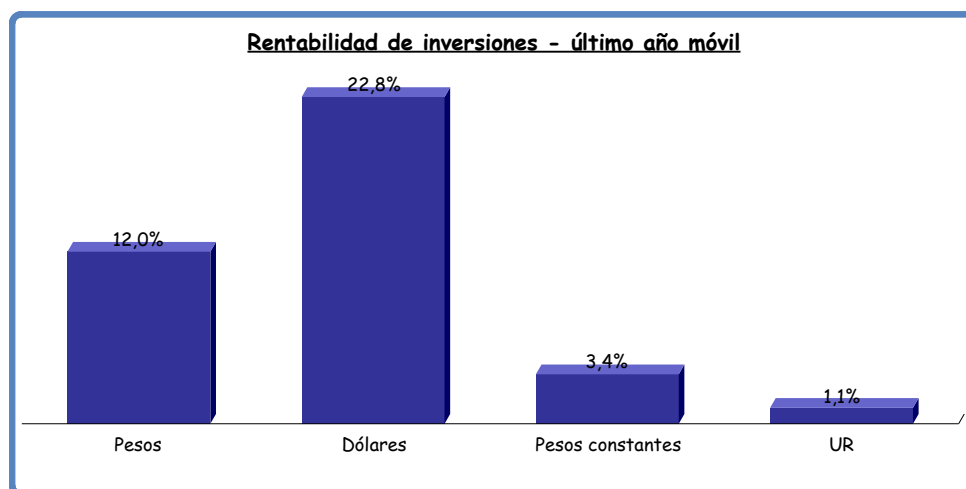
TIPO DE CAMBIO A FIN DE MES	28,245	
TOTAL DE RESERVAS EN DOLARES A PRECIO DE MERCADO	258,3	MILLONES DE U\$S
VARIACION RESERVAS EN ULTIMO AÑO (A PRECIO DE MERCADO)	37,08%	EN DOLARES
	15,08%	EN \$ CONSTANTES

Colocaciones según moneda



Colocaciones según destino





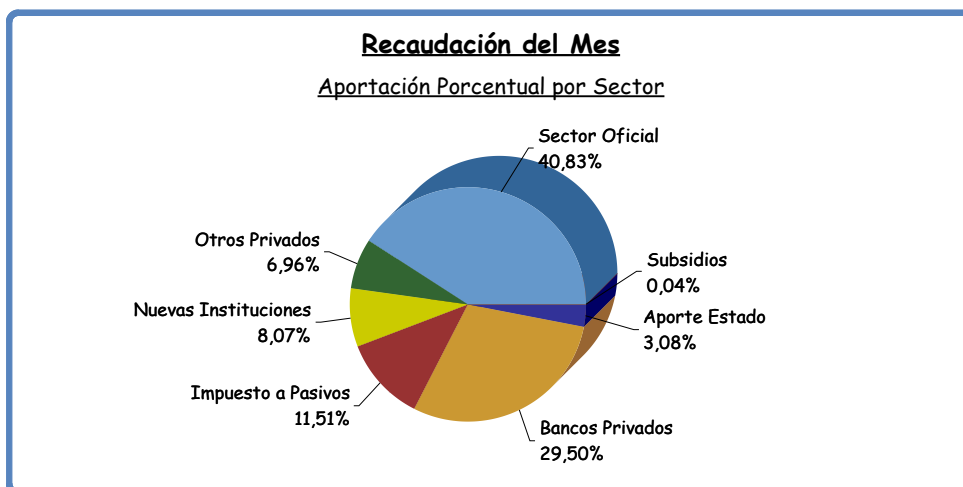
FLUJO DE CAJA 2017: **446** RESULTADO OPERATIVO DE CAJA (MILLONES DE \$)

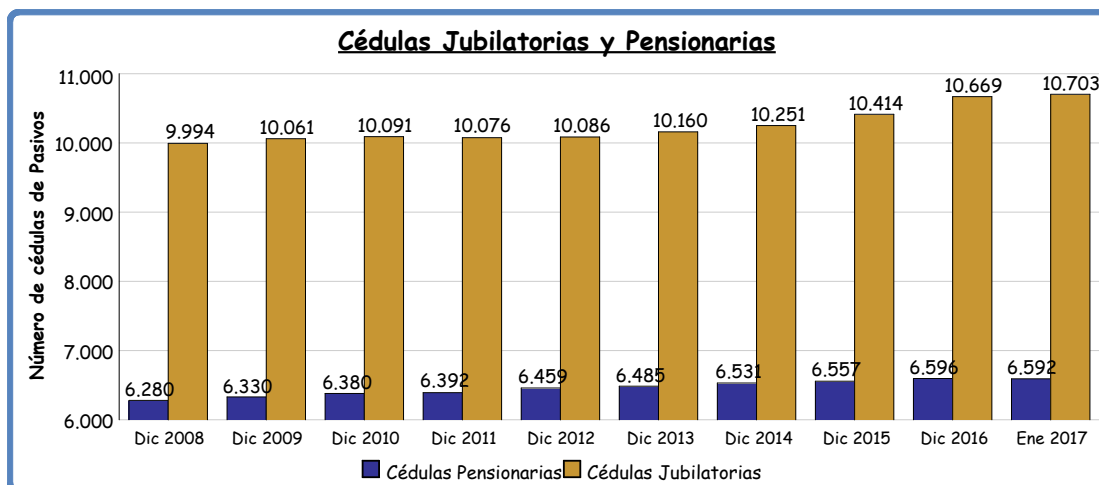
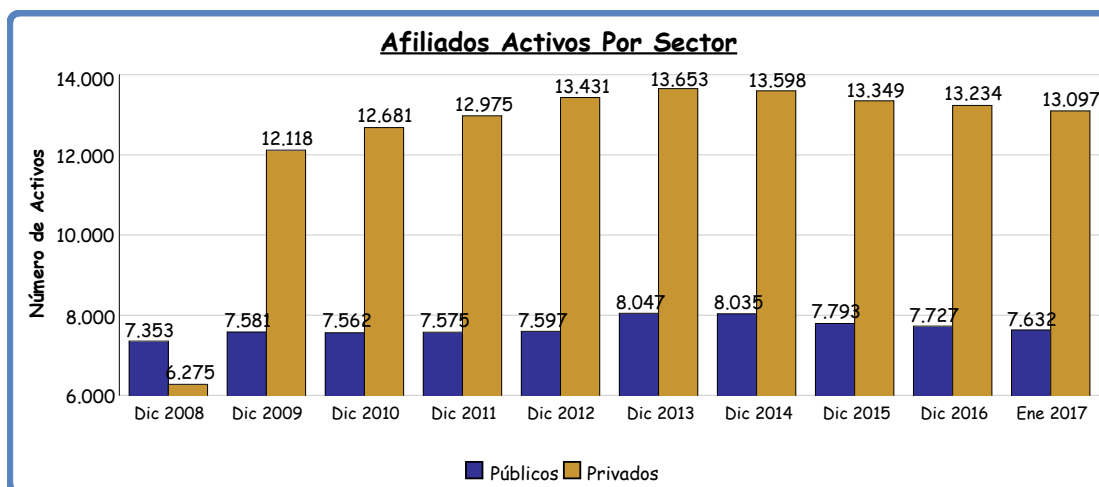
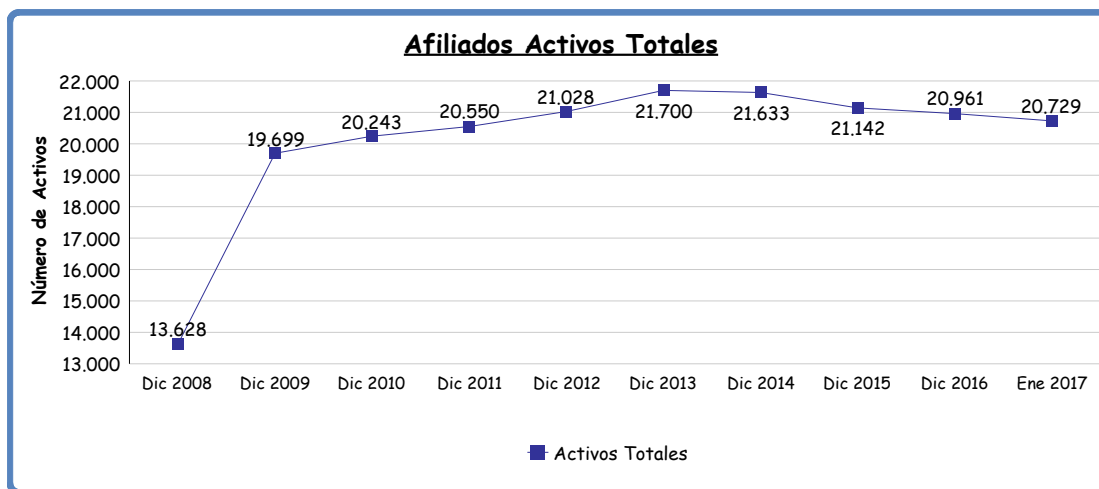
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ACTUARIAL

Total de Activos	Nro. 20.729	Total de Pasivos	Nro. 17.295
Sector Oficial	7.632	Cédulas Jubilatorias	10.703
Sector Privado sin Nuevas Inst	5.133	Cédulas Pensionarias	6.592
Nuevas Instituciones	7.964	Recibos de Pensión	7.283
Total de Cotizantes	20.310	Pensiones Equivalentes	3.860
Densidad de Cotización	97,98%		

	Mes (en Millones de \$)	Acumulado del Año	Variación Respecto al Año Anterior	Jubilados según Causal	Nro.
Partida Complementaria Patronal	258,94	258,94	1,95%	Todas las Causales	10.703
				Decreto Ley	1.370
				Acto 9	6.034
				Ley 15.783	144
Relación Activo - Pasivo				Ley 18.396	3.124
Relación Activo - Pasivo con Pensión Equivalente			1,423	Otras Causales	31
Relación Activo - Pasivo Demográfica			1,199		

Total Subsidios por Desempleo	Nro. 104	Jubilac. Anticipadas	Nro. 13
Régimen Nuevas Empresas	74		
Régimen General Ley 17.613	25	Jubilables	557
Régimen Transitorio Ley 17.613	5		

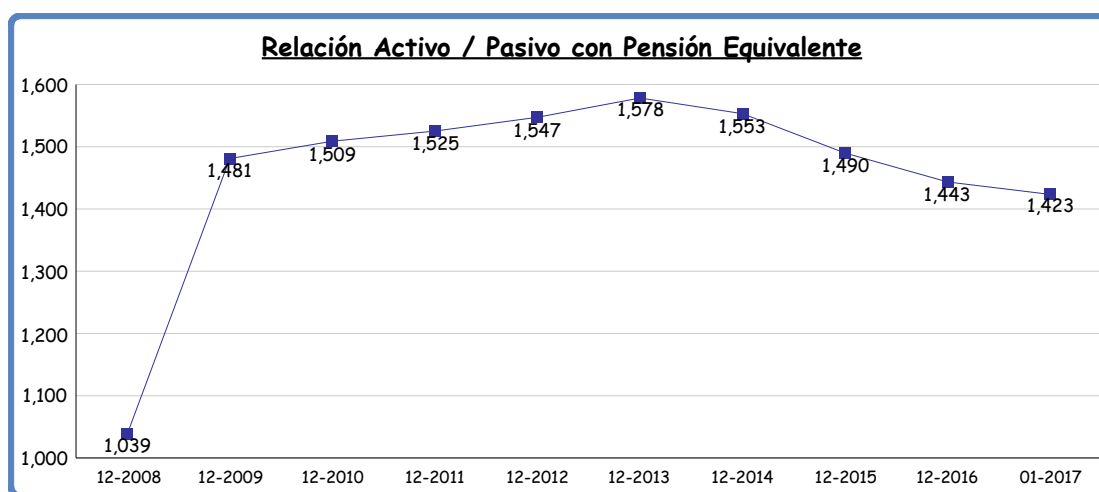


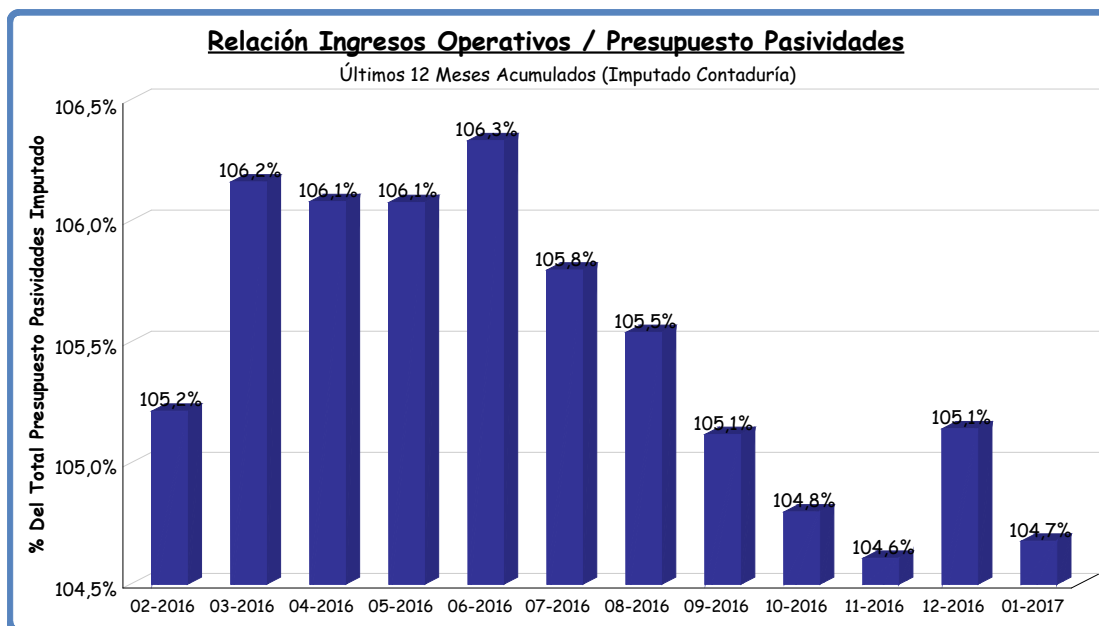


Distribución de los Afiliados por Edad y Sexo

	Jubilados			Pensionistas			Activos		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
0-4	0	0	0	0	1	1	0	0	0
5-9	0	0	0	3	1	4	0	0	0
10-14	0	0	0	7	8	15	0	0	0
15-19	0	0	0	29	24	53	95	170	265
20-24	0	1	1	4	11	15	370	1,095	1,465
25-29	0	1	1	1	1	2	863	1,797	2,660
30-34	3	3	6	3	5	8	972	1,675	2,647
35-39	2	2	4	3	15	18	813	1,132	1,945
40-44	2	3	5	6	60	66	893	1,160	2,053
45-49	6	16	22	12	114	126	1,047	1,102	2,149
50-54	31	48	79	13	232	245	1,822	1,467	3,289
55-59	102	176	278	26	431	457	1,938	1,299	3,237
60-64	1,174	699	1,873	14	533	547	517	225	742
65-69	978	455	1,433	17	718	735	117	59	176
70-74	1,733	426	2,159	19	1,012	1,031	38	16	54
75-79	1,915	379	2,294	10	1,197	1,207	17	10	27
80-84	1,220	272	1,492	10	1,238	1,248	9	7	16
85-89	606	145	751	10	906	916	2	2	4
90-94	190	67	257	10	447	457	0	0	0
>= 95	34	14	48	1	131	132	0	0	0
Total	7.996	2.707	10.703	198	7.085	7.283	9.513	11.216	20.729
Edad Media	73,0			73,8			42,1		

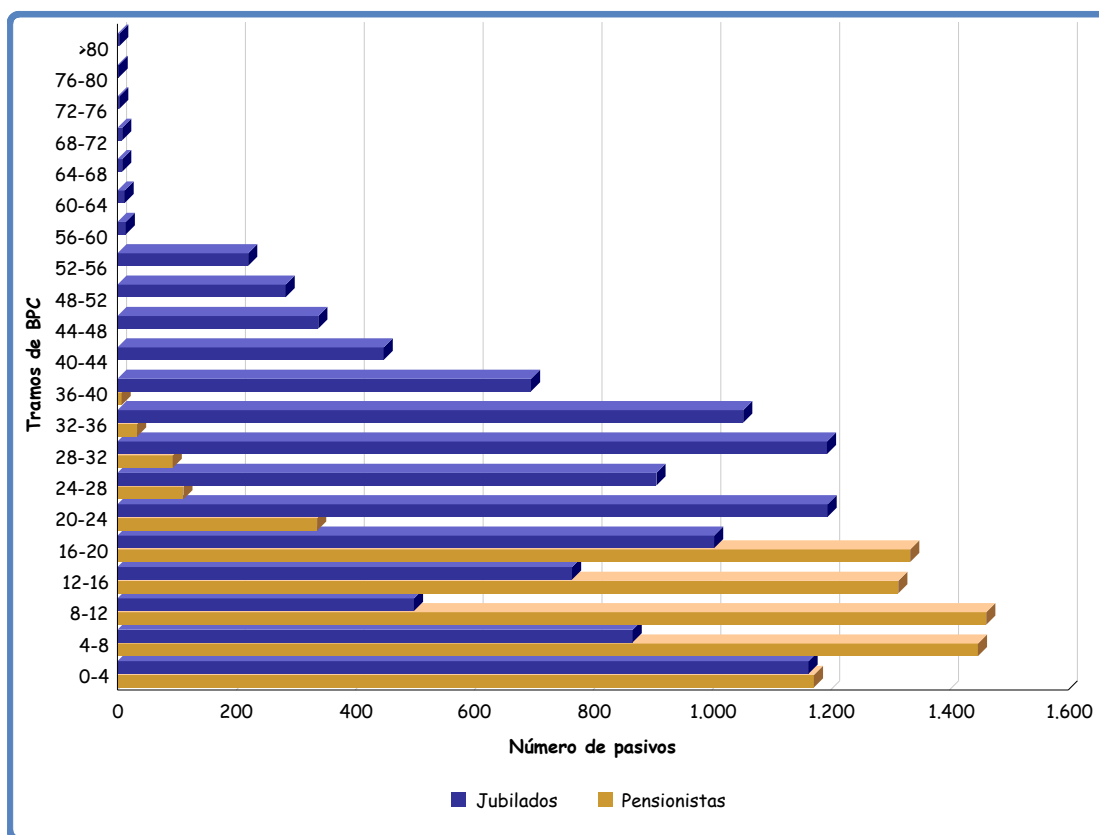
Fuente: Presupuesto de Pasividades y Declaración de Nóminas de IEEC al cierre del mes de cargo. No incluye eventuales ajustes posteriores.





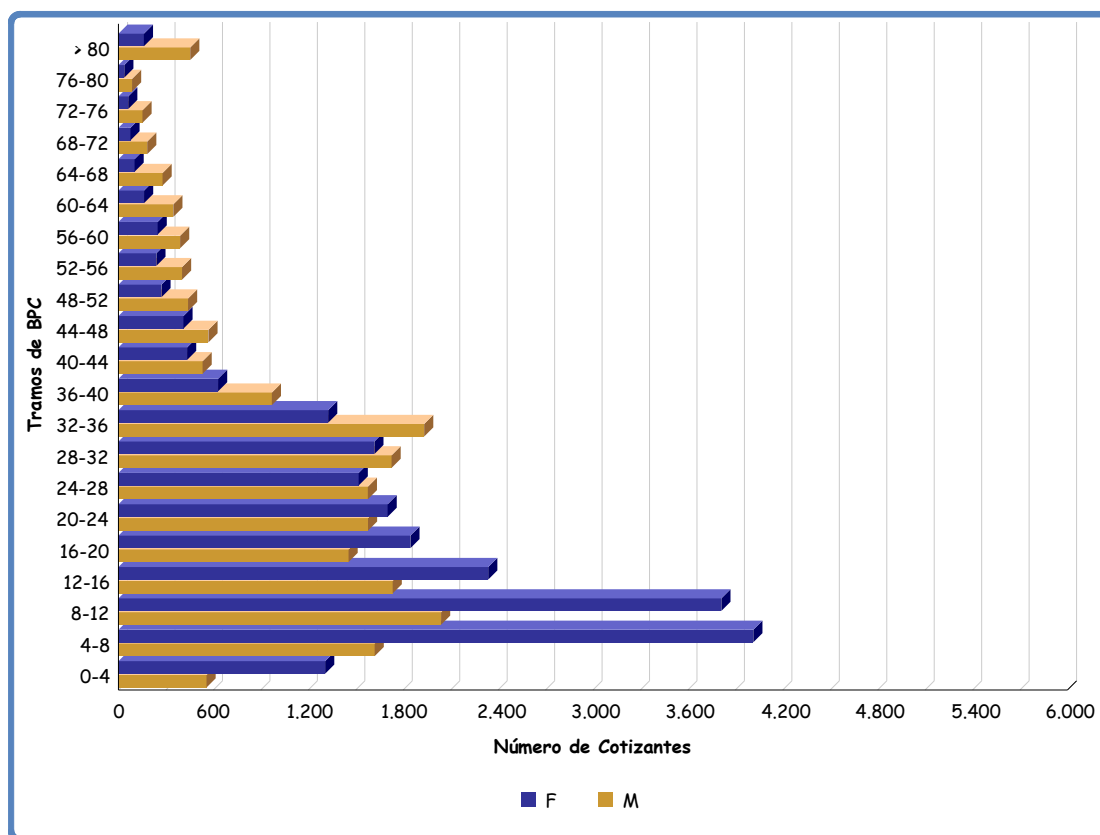
Distribución de las Pasividades Nominales por Tramos de BPC

	Jubilados			Pensionistas			Total
	M	F	Total	M	F	Total	
Cero	55	20	75				75
0-4	933	227	1.160	31	1.140	1.171	2.331
4-8	539	323	862	44	1.399	1.443	2.305
8-12	266	231	497	57	1.396	1.453	1.950
12-16	455	301	756	36	1.275	1.311	2.067
16-20	629	370	999	29	1.299	1.328	2.327
20-24	799	385	1.184	1	333	334	1.518
24-28	660	241	901		110	110	1.011
28-32	959	232	1.191		93	93	1.284
32-36	854	194	1.048		33	33	1.081
36-40	612	84	696		7	7	703
40-44	413	34	447				447
44-48	310	27	337				337
48-52	263	19	282				282
52-56	208	12	220				220
56-60	11	3	14				14
60-64	12		12				12
64-68	5	2	7				7
68-72	6	1	7				7
72-76	3		3				3
76-80	2		2				2
>80	2	1	3				3
Total	7.996	2.707	10.703	198	7.085	7.283	17.986



Distribución de los Cotizantes en Función del Total de Haberes Nominales, por Tramos de BPC

	Cotizantes		Total
	M	F	
0-4	263	590	853
4-8	773	1.922	2.695
8-12	983	1.869	2.852
12-16	862	1.155	2.017
16-20	717	917	1.634
20-24	783	843	1.626
24-28	787	756	1.543
28-32	858	808	1.666
32-36	966	661	1.627
36-40	485	313	798
40-44	266	217	483
44-48	285	205	490
48-52	220	136	356
52-56	202	120	322
56-60	195	124	319
60-64	174	81	255
64-68	139	51	190
68-72	90	38	128
72-76	75	31	106
76-80	43	18	61
> 80	215	74	289
Total	9.381	10.929	20.310



Observaciones: El carácter dinámico de los datos de referencia podría determinar cambios en las cifras informadas al momento de la emisión del Reporte.