

Anexo I - Comparativo entre el Estado de Resultados Proyectado y el Estado de Resultados Real 2016

Cifras expresadas en miles de pesos uruguayos

ENERO - AGOSTO				
Estado de Resultados		Desvío (Real - Proyectado)		
Proyectado	Real	Valor absoluto	%	
INGRESOS				
Ingresos Operativos	5.745.426	5.608.183	-137.243	-2,39%
Aportes (incl. m. y rec.)	3.512.866	3.480.686	-32.180	-0,92%
Compensacion Dec. 324-03/09 (IRP)	231.920	229.520	-2.400	-1,03%
Aportes Func.	27.876	22.556	-5.320	-19,08%
Art. 71 (incl. m. y rec.)	1.972.764	1.875.421	-97.343	-4,93%
Ingresos Financieros	976.727	564.527	-412.200	-42,20%
Ingr. colocaciones y pmos.	976.727	564.527	-412.200	-42,20%
Ingresos Diversos	94.060	99.465	5.405	5,75%
Ingresos invers. largo plazo	37.258	35.679	-1.579	-4,24%
Otros ingresos	56.802	63.786	6.984	12,30%
TOTAL INGRESOS	6.816.213	6.272.175	-544.038	-7,98%
EGRESOS				
Egresos Operativos	6.181.340	6.142.763	-38.577	-0,62%
Jubilaciones, Pensiones y Subsidios	5.296.022	5.269.751	-26.271	-0,50%
Seguro de Salud	247.140	228.066	-19.074	-7,72%
Prest. Art. 106 Ley 17.738	196.201	196.169	-32	-0,02%
Prest. Art. 107 Ley 17.738 y Disp.	34.957	29.845	-5.112	-14,62%
Gastos de administración	345.425	304.163	-41.262	-11,95%
Incobrables aportes	40.000	70.377	30.377	75,94%
Incobrables convenios	18.120	41.201	23.081	127,38%
Amortizaciones	3.475	3.191	-284	-8,17%
Egresos financieros	2.832	2.074	-758	-26,77%
Incobrables préstamos	2.832	2.074	-758	-26,77%
Egresos Diversos	61.858	71.823	9.965	16,11%
Torre de los Profesionales	1.333	1.158	-175	-13,13%
Actividad forestal	640	786	146	22,81%
Amortización constr. en el campo	936	950	14	1,50%
Otros egresos	58.949	68.929	9.980	16,93%
TOTAL EGRESOS	6.246.030	6.216.660	-29.370	-0,47%
RESULTADO OPERATIVO	-435.914	-534.580	-98.666	-22,63%
RESULTADO FINAL	570.183	55.515	-514.668	-90,26%