

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	Aprobado el 23/12/14 (Acta 3066)	Ejecutado al 31/12/15
Software (Reingeniería)	\$ 4.271.090	3.343.792
Software (Financiamientos)	\$ 2.303.460	1.479.579
Software (Directorio Honorario)	\$ 157.272	2.918
Software (Biblioteca)	\$ 95.877	2.918
Software (Administración)	\$ -	274.155
Equipos de computación (Administración)	\$ 429.529	324.262
Reloj para control de funcionarios (Piso 8)	\$ 25.082	-
Mobiliario (Biblioteca)	\$ 72.500	84.444
Mobiliario (Piso 8)	\$ 1.056.840	2.979
Muebles y útiles (Administración)	\$ -	177.599
Tablero Eléctrico (Oficinas CNSS)	\$ -	126.453
Infraestructura (cableado)	\$ -	86.599
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$ 600.000	330.469
Total de inversiones: Casa Central	\$ 9.011.650	6.236.166
Ampliación	\$ -	
Inmueble rural (Las Carretas)	\$ 502.140.132	520.534.022
Obras en Curso (Edif. De las Instrucciones)	\$ 79.252.603	97.129.485
Mejoras en Inmuebles (Edif. Notariado Galería)	\$ -	696.330
Mejoras en Inmuebles (Edif. Notariado B. Guayabo)	\$ 2.602.175	530.221
Mejoras en Inmuebles (Edif. Arcos Ferrand)	\$ -	473.127
Mejoras en Inmuebles (Buenos Aires 578/580)	\$ -	51.569
Mejoras en Inmuebles (Edif. Notariado Teatro)	\$ -	39.000
Aire acondicionado (Edif. Notariado Galería)	\$ -	647.174
Tablero Eléctrico (Edif. del Notariado)	\$ 1.552.453	221.918
Motores ascensores (% Caja Notarial)	\$ 1.461.974	-
Equipamiento local 001 (Edif. Arcos Ferrand)	\$ -	61.249
Extintores y Luces emergencia (Edif. Notariado Teatro)	\$ -	57.976
Cortina metálica (Edif. 18 de Julio)	\$ -	23.997
Equipos de Computación	\$ 118.128	22.699
Software	\$ -	5.837
Total de inversiones: Inmobiliaria	\$ 587.127.465	620.494.605
Ampliación	\$ 33.367.140	
Pasturas (Explotación Ganadera)	\$ 15.961.976	14.191.354
Camioneta (Explotación Ganadera)	\$ 376.485	786.172
Abonadora (Explotación Ganadera)	\$ -	129.619
2 tractores (Explotación Ganadera)	\$ -	2.427.526
Sembradora (Explotación Ganadera)	\$ -	837.085
Equipos de computación (Explotación Ganadera)	\$ 17.560	11.419
Software (Explotación Ganadera)	\$ 178.823	197.921
Total de inversiones: Ganadería	\$ 16.534.844	18.581.097
Ampliación	\$ 2.046.253	
Camionetas (Explotación Forestal)	\$ 1.264.950	-
Software (Explotación Forestal)	\$ 167.987	68.930
Equipos de computación (Explotación Forestal)	\$ 37.658	-
Caminería (Explotación Forestal)	\$ -	1.642.897
Alambrados y Otras mejoras (Explotación Forestal)	\$ -	57.237
Plantaciones (Explotación Forestal)	\$ -	408.950
Reloj para control de funcionarios (Explotación Forestal)	\$ 26.022	-
Total de inversiones: Forestación	\$ 1.496.617	2.178.014
Ampliación	\$ 681.397	
Total de inversiones antes de ampliación	\$ 614.170.576	
Ampliación presupuestal (29/03/16 Acta 3122)	\$ 36.094.790	
	\$ 650.265.366	

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	Aprobado el 23/12/14 (Acta 3066)	Ampliación del 29/03/16 (Acta 3122)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/15
Ingresos operativos				
Recaudación de Montepío Notarial	1.258.340.000		1.258.340.000	1.355.026.395
Aportes al Fondo Notarial de Salud	0		0	1.447.744
Papel Notarial Nominativo	7.930.560		7.930.560	7.009.319
Otras recaudaciones operativas	147.877.700		147.877.700	249.612.905
Total de ingresos operativos	1.414.148.260		1.414.148.260	1.613.096.363
Egresos operativos				
Prestaciones de pasividades	-1.645.540.000		-1.645.540.000	-1.609.724.987
Prestaciones de salud (*)	-25.123.850		-25.123.850	-18.222.325
Otras prestaciones	-2.370.000		-2.370.000	-865.546
Resultado bruto operativo	-258.885.590	0	-258.885.590	-15.716.496
Gastos de Administración				
Retribuciones personales	-82.463.575	-4.632.118	-87.095.693	-87.095.693
Cargas sociales sobre servicios personales	-10.763.990	-735.264	-11.499.254	-11.499.254
Materiales y suministros	-6.110.910		-6.110.910	-5.860.688
Servicios no personales	-30.187.756	-66.186	-30.253.942	-30.253.942
Amortizaciones	-11.994.540		-11.994.540	-11.798.440
Subsidios y otras transferencias	-221.560	-6.954	-228.514	-228.514
Otras deducciones	-605.019		-605.019	-585.626
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-258.758		-258.758	-202.997
Total Gastos de Administración	-142.606.108	-5.440.522	-148.046.630	-147.525.154
Deudores incobrables	-124.673.545		-124.673.545	-218.114.832
Resultado neto operativo	-526.165.243	-5.440.522	-531.605.765	-381.356.482
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-3.267.362	-1.146.548	-4.413.910	-4.137.052
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	50.974.499	-3.652.915	47.321.584	52.786.874
Resultado neto por Inversiones Forestales	41.976.396	-20.617.928	21.358.468	69.111.760
Resultados de venta de bienes de uso	0		0	720.695
Otros resultados netos	579.485		579.485	655.828
Resultados financieros				
Intereses	231.955.895		231.955.895	229.689.302
Reajuste de valores	28.718.000		28.718.000	19.223.951
Diferencias de cambios netas	331.973.940		331.973.940	19.368.309
Préstamos incobrables	0		0	-1.631.390
Descuentos	265.570		265.570	254.631
Otros resultados financieros	0		0	-12.867.206
Resultados por desvalorización monetaria	0		0	-98.209.467
Superavit del ejercicio	157.011.180	-30.857.913	126.153.267	-106.390.248

(*) Neto de ingresos por copago y por cápitas Fonasa

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	Aprobado el 23/12/14 (Acta 3066)	Ampliación del 29/03/15 (Acta 3122)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/15
Ingresos operativos				
Ventas Forestales	109.909.181		109.909.181	124.574.200
Pastoreos	6.450.803		6.450.803	6.811.670
Acrescimiento Forestal	60.516.994		60.516.994	89.797.595
Otros ingresos operativos	66.000		66.000	110.361
Total de ingresos operativos	176.942.978		176.942.978	221.293.826
Costo de lo vendido	-67.780.844		-67.780.844	-64.659.012
Retribuciones personales	-23.152.369		-23.152.369	-20.100.794
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.053.418	-49.732	-1.103.150	-1.103.150
Materiales y suministros	-4.831.459		-4.831.459	-2.654.379
Servicios no personales	-35.066.492	-20.096.142	-55.162.634	-55.162.634
Amortizaciones	-2.359.948		-2.359.948	-2.438.596
Subsidios y otras transferencias	-315.824		-315.824	-269.776
Otras deducciones		-472.054	-472.054	-472.054
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-391.640		-391.640	-141.342
Deudores incobrables	-303.630		-303.630	-343.153
Resultado neto operativo	41.687.354	-20.617.928	21.069.426	73.948.936
Resultados netos de actividades no operativas				
Otros resultados netos				187.393
Resultados financieros				
Intereses	289.042		289.042	313.180
Diferencias de cambios netas				2.230.315
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-4.501.216
Resultados por desvalorización monetaria				-3.066.848
Superavit del ejercicio	41.976.396	-20.617.928	21.358.468	69.111.760

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	Aprobado el 23/12/14 (Acta 3066)	Ampliación del 29/03/15 (Acta 3122)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/15
Ingresos operativos				
Ventas Ganaderas	73.332.230		73.332.230	43.454.292
Producción Ganadera	87.668.833		87.668.833	80.022.319
Resultados por Tenencia de Ganado	17.761.778		17.761.778	43.329.349
Arrendamiento de Tierras	3.890.397		3.890.397	2.082.579
Total de ingresos operativos	182.653.238		182.653.238	168.888.539
Egresos operativos				
Costo de lo vendido	-71.509.688		-71.509.688	-43.398.799
Retribuciones personales	-18.256.686	-1.882.775	-20.139.461	-20.139.461
Cargas sociales sobre servicios personales	-977.518	-18.419	-995.937	-995.937
Materiales y suministros	-13.616.818		-13.616.818	-9.203.358
Consumo animales y producción propia	-2.850.954		-2.850.954	-5.120.116
Servicios no personales	-4.543.506	-1.622.330	-6.165.836	-6.165.836
Amortizaciones	-18.588.236		-18.588.236	-10.508.890
Subsidios y otras transferencias	-438.449		-438.449	-367.169
Otras deducciones		-6.578	-6.578	-6.578
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-859.212	-122.812	-982.024	-982.024
Deudores incobrables	-60.255		-60.255	-66.504
Resultado neto operativo	50.951.916	-3.652.915	47.299.001	71.933.866
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultados de venta de bienes de uso				725.509
Otros resultados netos			0	903.028
Resultados financieros				
Intereses	22.583		22.583	24.939
Diferencias de cambios netas				-208.575
Descuentos				3.176
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-4.057.479
Resultados por desvalorización monetaria				-15.812.080
Déficit del ejercicio	50.974.499	-3.652.915	47.321.584	53.512.383

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	Aprobado el 23/12/14 (Acta 3066)	Ampliación del 29/03/15 (Acta 3122)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/15
Ingresos operativos				
Arrendamientos urbanos	30.061.384		30.061.384	32.201.761
Arrendamientos rurales	10.654.818		10.654.818	7.801.538
Otros ingresos Inmobiliarios	14.420.232		14.420.232	9.711.453
Total de ingresos operativos	55.136.434		55.136.434	49.714.752
Resultado bruto operativo	55.136.434		55.136.434	49.714.752
Gastos de Administración				
Retribuciones personales	-8.423.010	-999.152	-9.422.162	-9.422.162
Cargas sociales sobre servicios personales	-961.270	-147.396	-1.108.666	-1.108.666
Materiales y suministros	-3.937.650		-3.937.650	-3.295.842
Servicios no personales	-7.689.730		-7.689.730	-7.166.535
Amortizaciones	-23.105.190		-23.105.190	-23.315.917
Subsidios y otras transferencias	-4.204.750		-4.204.750	-3.187.271
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-5.022.890		-5.022.890	-361.809
Deudores incobrables	-1.897.505		-1.897.505	-3.036.673
Resultado neto operativo	-105.561	-1.146.548	-1.252.109	-1.180.124
Resultados netos de actividades no operativas				
Otros resultados netos				50
Resultados financieros				
Intereses	889.619		889.619	964.792
Diferencias de cambios netas	-4.051.420		-4.051.420	-1.137.418
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				750.403
Resultados por desvalorización monetaria				-3.534.754
Déficit del ejercicio	-3.267.362	-1.146.548	-4.413.910	-4.137.052