

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Aprobado el 27/12/16
(Acta 3162) Ejecutado al 31/12/17

| | | | |
|---|----|-------------------|-------------------|
| Papel para Papel Notarial de Actuación | \$ | 893.300 | 1.057.742 |
| Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración) | \$ | 360.000 | 323.504 |
| Telefonía (Directorio Honorario) | \$ | 29.780 | 48.509 |
| Mobiliario (oficinas CNSS) | \$ | 1.920.010 | 104.038 |
| Mobiliario (Biblioteca) | \$ | 99.563 | 90.000 |
| 3 equipos de aire acondicionado (Piso 10) | \$ | - | 55.940 |
| Equipos de computación (Administración) | \$ | 784.057 | 410.109 |
| Instalaciones (iluminación proveeduría) | \$ | 5.000 | - |
| Instalaciones (cableado) | \$ | 128.725 | 102.389 |
| Software: sistema operativo (Administración) | \$ | - | 64.483 |
| Software: licencias (Administración) | \$ | - | 49.619 |
| Software (Reingeniería) | \$ | 1.048.896 | 7.545.975 |
| Software (Financiamientos) | \$ | 1.278.028 | - |
| Software (Adquisiciones: facturación electrónica) | \$ | 88.200 | 506.194 |
| Software (Inversiones Financieras) | \$ | 124.880 | - |
| Software (Prestaciones y Recursos Humanos) | \$ | 390.450 | 254.873 |
| Total de inversiones: Casa Central | \$ | 7.150.889 | 10.613.375 |
| Ampliación | \$ | 3.462.486 | |
| Mejoras Panteón | \$ | 2.510.000 | 2.801.825 |
| Mejoras inmuebles urbanos de renta | \$ | - | 960.532 |
| Edificio de las Instrucciones | \$ | - | 1.769.084 |
| Cortinas aluminio fachada Block Guayabo | \$ | 3.122.000 | - |
| Motores ascensores (% Caja Notarial) | \$ | 13.610.446 | - |
| Tablero eléctrico (% Caja Notarial) | \$ | 2.716.047 | - |
| Equipo de aire acondicionado (Servs.Grales) | \$ | - | 7.680 |
| Equipo eléctrico (Ed.Notariado Garage) | \$ | - | 77.810 |
| Bomba de agua (Ed.Notariado Block Guayabo) | \$ | - | 16.092 |
| Total de inversiones: Inmobiliaria | \$ | 21.958.493 | 5.633.023 |
| Ampliación | | - | |
| Pasturas | \$ | 16.855.705 | 1.987.129 |
| Semillas | \$ | - | 1.475.597 |
| Cepo y cajón de madera | \$ | 150.310 | - |
| 2 Carneros | \$ | 60.696 | 55.717 |
| Software | \$ | 97.635 | - |
| Pozo de agua, equipo y bomba | \$ | 238.240 | - |
| Maquinaria | \$ | 3.864.832 | 377.336 |
| Herramientas | \$ | - | 24.627 |
| Alambrado | \$ | - | 15.012 |
| Total de inversiones: Ganadería | \$ | 21.267.418 | 3.935.417 |
| Ampliación | | - | |
| Plantaciones | \$ | 6.358.360 | 1.038.386 |
| Software | \$ | 261.635 | - |
| Total de inversiones: Forestación | \$ | 6.619.995 | 1.038.386 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Aprobado el 27/12/16 Ejecutado al 31/12/17
(Acta 3162)

| | |
|--|---------------|
| Ampliación | - |
| Total de inversiones antes de ampliación | \$ 56.996.795 |
| Ampliación presupuestal (13/03/18 Acta 3242) | \$ 3.462.486 |
| Total de inversiones incluyendo ampliación | \$ 60.459.281 |

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| | Aprobado el 27/12/16 (Acta 3162) | Ampliación del 13/03/18 (Acta 3242) | Total Presupuestado | Ejecutado al 31/12/17 |
|--|---|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Ingresos operativos | | | | |
| Recaudación de Montepío Notarial | 1.545.100.000 | | 1.545.100.000 | 1.605.668.879 |
| Fondo Sistema Notarial de Salud | 254.515.514 | | 254.515.514 | 247.387.826 |
| Papel Notarial Nominativo | 32.546.300 | | 32.546.300 | 28.356.100 |
| Otras recaudaciones operativas | 294.797.510 | | 294.797.510 | 241.635.130 |
| Total de ingresos operativos | <u>2.126.959.324</u> | | <u>2.126.959.324</u> | <u>2.123.047.935</u> |
| Egresos operativos | | | | |
| Prestaciones de pasividades | -2.082.460.000 | | -2.082.460.000 | -2.049.965.658 |
| Subsidios por enfermedad | -6.483.000 | | -6.483.000 | -11.108.053 |
| Otras prestaciones | -3.306.000 | | -3.306.000 | -2.371.544 |
| Prestaciones de salud | -266.955.728 | | -266.955.728 | -260.622.036 |
| Papel Notarial Nominativo | -20.580.470 | | -20.580.470 | -17.205.991 |
| Resultado bruto operativo | <u>-252.825.874</u> | <u>0</u> | <u>-252.825.874</u> | <u>-218.225.347</u> |
| Gastos de Administración | | | | |
| Retribuciones personales | -101.121.340 | -780.838 | -101.902.178 | -101.902.178 |
| Cargas sociales sobre servicios personales | -13.341.470 | -1.797.060 | -15.138.530 | -15.138.530 |
| Materiales y suministros | -7.025.774 | | -7.025.774 | -6.645.675 |
| Servicios no personales | -37.400.848 | | -37.400.848 | -33.409.772 |
| Amortizaciones | -10.618.370 | | -10.618.370 | -12.823.875 |
| Subsidios y otras transferencias | -302.770 | | -302.770 | -256.437 |
| Otras deducciones | -607.510 | | -607.510 | -575.936 |
| Maquinarias, equipos y mobiliarios | -208.120 | | -208.120 | -203.250 |
| Total Gastos de Administración | <u>-170.626.202</u> | <u>-2.577.898</u> | <u>-173.204.100</u> | <u>-170.955.653</u> |
| Deudores incobrables | -256.155.134 | | -256.155.134 | -212.926.493 |
| Resultado neto operativo | <u>-679.607.210</u> | <u>-2.577.898</u> | <u>-682.185.108</u> | <u>-602.107.492</u> |
| Resultados netos de actividades no operativas | | | | |
| Resultado neto por Inversiones Forestales | 6.007.990 | -359.884 | 5.648.106 | 63.637.540 |
| Resultado neto por Inversiones Ganaderas | -11.093.058 | -4.505.342 | -15.598.400 | -33.900.636 |
| Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias | 32.947.930 | -67.942 | 32.879.988 | 202.371 |
| Cambio de valor en Propiedades de Inversión | 66.429.140 | | 66.429.140 | -2.656.873 |
| Resultados de venta de inmuebles | 0 | | 0 | 5.256.853 |
| Resultados de venta de bienes de uso | 452.360 | | 452.360 | 120.492 |
| Otros resultados netos | 11.810 | | 11.810 | 36.117 |
| Resultados financieros | | | | |
| Intereses | 204.579.350 | | 204.579.350 | 198.408.516 |
| Reajuste de valores | 38.007.000 | | 38.007.000 | 4.149.406 |
| Diferencias de cambios netas | 352.907.350 | | 352.907.350 | -48.567.479 |
| Préstamos incobrables | -1.773.426 | | -1.773.426 | 222.388 |
| Descuentos | 290.820 | | 290.820 | 334.615 |
| Otros resultados financieros | 0 | | 0 | -9.747.963 |
| Resultados por desvalorización monetaria | 0 | | 0 | -50.445.475 |
| Resultado del ejercicio | <u>9.160.056</u> | <u>-7.511.065</u> | <u>1.648.991</u> | <u>-475.057.620</u> |

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| | <u>Aprobado el 27/12/16</u> <u>(Acta 3162)</u> | <u>Ampliación del</u> <u>13/03/18 (Acta 3242)</u> | <u>Total Presupuestado</u> | <u>Ejecutado al 31/12/17</u> |
|--|---|--|----------------------------|------------------------------|
| Ingresos operativos | | | | |
| Ventas Forestales | 26.950.000 | | 26.950.000 | 58.548.121 |
| Pastoreos | 7.464.606 | | 7.464.606 | 5.279.805 |
| Acrecimiento Forestal | 16.320.913 | | 16.320.913 | 69.619.867 |
| Otros ingresos operativos | 42.000 | | 42.000 | 13.592 |
| Total de ingresos operativos | <u>50.777.519</u> | | <u>50.777.519</u> | <u>133.461.385</u> |
| Costo de lo vendido | -16.211.638 | | -16.211.638 | -38.357.669 |
| Retribuciones personales | -17.260.553 | | -17.260.553 | -16.544.749 |
| Cargas sociales sobre servicios personales | -1.276.695 | -56.869 | -1.333.564 | -1.333.564 |
| Materiales y suministros | -2.310.879 | | -2.310.879 | -2.242.251 |
| Servicios no personales | -9.350.383 | | -9.350.383 | -8.495.190 |
| Amortizaciones | -814.025 | | -814.025 | -741.826 |
| Subsidios y otras transferencias | -347.338 | | -347.338 | -151.673 |
| Otras deducciones | | -303.015 | -303.015 | -303.015 |
| Maquinarias, equipos y mobiliarios | -147.428 | | -147.428 | -119.254 |
| Deudores incobrables | -33.336 | | -33.336 | -169.793 |
| Resultado neto operativo | 3.025.244 | -359.884 | 2.665.360 | 65.002.403 |
| Resultados netos de actividades no operativas | | | | |
| Otros resultados netos | | | | <u>4.548.721</u> |
| Resultados financieros | | | | |
| Intereses | 11.967 | | 11.967 | |
| Diferencias de cambios netas | 2.970.779 | | | -2.553.462 |
| Ajuste por inflación cuentas diferenciales | | | | -2.254.030 |
| Resultados por desvalorización monetaria | | | | -1.106.091 |
| Resultado del ejercicio | <u>6.007.990</u> | <u>-359.884</u> | <u>2.677.327</u> | <u>63.637.540</u> |

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| | <u>Aprobado el 27/12/16 (Acta 3162)</u> | <u>Ampliación del 13/03/18 (Acta 3242)</u> | <u>Total Presupuestado</u> | <u>Ejecutado al 31/12/17</u> |
|--|---|--|----------------------------|------------------------------|
| Ingresos operativos | | | | |
| Ventas Ganaderas | 100.921.245 | | 100.921.245 | 89.509.709 |
| Producción y Tenencia Ganadera | 50.079.857 | | 50.079.857 | 51.721.959 |
| Arrendamiento de Tierras | 3.394.478 | | 3.394.478 | 1.702.911 |
| Total de ingresos operativos | <u>154.395.580</u> | | <u>154.395.580</u> | <u>142.934.579</u> |
| Egresos operativos | | | | |
| Costo de lo vendido | -100.889.862 | | -100.889.862 | -86.212.059 |
| Otros gastos de explotación | -8.101.200 | | | -12.503.241 |
| Retribuciones personales | -23.778.522 | -2.654.412 | -26.432.934 | -26.432.934 |
| Cargas sociales sobre servicios personales | -1.166.618 | -58.625 | -1.225.243 | -1.225.243 |
| Materiales y suministros | -19.021.108 | | -19.021.108 | -17.642.961 |
| Consumo animales y producción propia | -2.553.910 | | -2.553.910 | -2.955.814 |
| Servicios no personales | -4.616.787 | -1.325.058 | -5.941.845 | -5.941.845 |
| Amortizaciones | -3.940.271 | | -3.940.271 | -3.833.248 |
| Subsidios y otras transferencias | -950.959 | | -950.959 | -556.454 |
| Otras deducciones | | -2.115 | -2.115 | -2.115 |
| Maquinarias, equipos y mobiliarios | -473.082 | -465.132 | -938.214 | -938.214 |
| Deudores incobrables | -82.439 | | -82.439 | -37.289 |
| Resultado neto operativo | -11.179.178 | -4.505.342 | -7.583.320 | -15.346.838 |
| Resultados netos de actividades no operativas | | | | |
| Resultados de venta de bienes de uso | 452.360 | | | 115.992 |
| Otros resultados netos | | | 0 | 77.812 |
| Resultados financieros | | | | |
| Intereses | 30.915 | | 30.915 | |
| Diferencias de cambios netas | 55.205 | | | -707.795 |
| Descuentos | | | | 10.588 |
| Ajuste por inflación cuentas diferenciales | | | | -801.761 |
| Resultados por desvalorización monetaria | | | | -17.132.642 |
| Resultado del ejercicio | -10.640.698 | -4.505.342 | -7.552.405 | -33.784.644 |

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| | Aprobado el 27/12/16 (Acta 3162) | Ampliación del 13/03/18 (Acta 3242) | Total Presupuestado | Ejecutado al 31/12/17 |
|--|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Ingresos operativos | | | | |
| Arrendamientos urbanos | 39.843.081 | | 39.843.081 | 38.969.357 |
| Arrendamientos rurales | 14.079.226 | | 14.079.226 | 12.459.629 |
| Otros ingresos Inmobiliarios | 29.673.119 | | 29.673.119 | 10.011.456 |
| Total de ingresos operativos | 83.595.426 | | 83.595.426 | 61.440.442 |
| Resultado bruto operativo | 83.595.426 | | 83.595.426 | 61.440.442 |
| Gastos de Administración | | | | |
| Retribuciones personales | -10.017.550 | | -10.017.550 | -7.920.725 |
| Cargas sociales sobre servicios personales | -1.181.170 | | -1.181.170 | -1.036.011 |
| Materiales y suministros | -3.844.144 | | -3.844.144 | -2.807.624 |
| Servicios no personales | -8.748.762 | | -8.748.762 | -8.414.135 |
| Amortizaciones | -27.667.710 | | -27.667.710 | -26.850.669 |
| Subsidios y otras transferencias | -4.251.719 | | -4.251.719 | -4.230.785 |
| Otras deducciones | -170 | -67.942 | -68.112 | -68.112 |
| Maquinarias, equipos y mobiliarios | -19.805.711 | | -19.805.711 | -7.361 |
| Deudores incobrables | -2.601.190 | | -2.601.190 | -440.460 |
| Resultado neto operativo | 5.477.300 | -67.942 | 5.409.358 | 9.664.561 |
| Resultados netos de actividades no operativas | | | | |
| Resultados de venta de inmuebles | | | 0 | 5.256.853 |
| Cambio de valor de propiedades de inversión | 66.429.140 | | | -2.656.873 |
| Otros resultados netos | | | | 379 |
| Resultados financieros | | | | |
| Intereses | 10.161.190 | | 10.161.190 | 8.353.028 |
| Diferencias de cambios netas | 17.309.440 | | 17.309.440 | -505.616 |
| Ajuste por inflación cuentas diferenciales | | | | 752.499 |
| Resultados por desvalorización monetaria | | | | -18.062.480 |
| Resultado del ejercicio | 99.377.070 | -67.942 | 32.879.988 | 2.802.352 |