

CUADRO I

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

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

PRESUPUESTO de INVERSIONES 2017		Pesos Uruguayos
ADMINISTRACIÓN		
Papel para Papel Notarial de Actuación		893.300
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)		360.000
Telefonía (Directorio Honorario)		29.780
Mobiliario (Piso 9)		20.000
Mobiliario (Biblioteca)		99.563
Mobiliario (Piso 8)		1.900.010
Equipos de computación (Administración)		784.057
Instalaciones (iluminación proveeduría)		5.000
Instalaciones (cableado Piso 8)		128.725
Software (Reingeniería)		1.048.896
Software (Financiamientos)		1.278.028
Software (Adquisiciones: facturación electrónica)		88.200
Software (Inversiones Financieras)		124.880
Software (Prestaciones y Recursos Humanos)		390.450
SUBTOTAL		7.150.889
INVERSIONES INMOBILIARIAS		
Mejoras Panteón		2.510.000
Cortinas aluminio fachada Block Guayabo		3.122.000
Motores ascensores (% Caja Notarial)		13.610.446
Tablero eléctrico (% Caja Notarial)		2.716.047
SUBTOTAL		21.958.493
INVERSIONES GANADERAS		
Pasturas		16.855.705
Cepo y cajón de madera		150.310
2 Carneros		60.696
Software		97.635
Pozo de agua, equipo y bomba		238.240
Maquinaria		3.864.832
SUBTOTAL		21.267.418
INVERSIONES FORESTALES		
Plantaciones		6.358.360
Software		261.635
SUBTOTAL		6.619.995
Total de inversiones		56.996.795

CUADRO II

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS Y EGRESOS
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	1 enero al 31 diciembre 2017	
Ingresos operativos		
Recaudación de Montepío Notarial		1.545.100.000
Papel Notarial Nominativo		11.965.830
Otras recaudaciones operativas		294.797.510
Total de ingresos operativos		1.851.863.340
Egresos operativos		
Prestaciones de pasividades	2.082.460.000	
Prestaciones de salud (ver cuadro explicativo)	12.440.214	
Subsidios por enfermedad	6.483.000	
Otras prestaciones	3.306.000	
		2.104.689.214
Resultado bruto operativo		-252.825.874
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	-101.121.340	
Cargas sociales sobre servicios personales	-13.341.470	
Materiales y suministros	-7.025.774	
Servicios no personales	-37.400.848	
Amortizaciones	-10.618.370	
Subsidios y otras transferencias	-302.770	
Otras deducciones	-607.510	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-208.120	
		-170.626.202
Deudores incobrables		-256.155.134
Resultado neto operativo		-679.607.210
Resultados netos de actividades normales no operativas		
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	32.947.930	
Result. neto Invs. Inmobiliarias (x valuaciones)	66.429.140	
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	-11.093.058	
Resultado neto por Inversiones Forestales	6.007.990	
Resultado de venta de bienes de uso	452.360	
Otros resultados netos	11.810	
		94.756.172
Resultados financieros		
Intereses	204.579.350	
Descuentos por pronto pago	290.820	
Reajuste de valores	38.007.000	
Diferencias de cambios netas	352.907.350	
Préstamos incobrables	-1.773.426	
		594.011.094
Superavit del ejercicio		9.160.056

CUADRO III**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA****PRESUPUESTO ECONÓMICO DE INGRESOS Y EGRESOS**

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

	<u>1 enero al 31 diciembre 2017</u>	
Ingresos operativos		
Arrendamientos urbanos		39.843.081
Arrendamientos rurales		14.079.226
Otros Ingresos Inmobiliarios		29.673.119
Total de ingresos operativos		<u>83.595.426</u>
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	10.017.550	
Cargas sociales sobre servicios personales	1.181.170	
Materiales y suministros	3.844.144	
Servicios no personales	8.748.762	
Amortizaciones	27.667.710	
Subsidios y otras transferencias	4.251.719	
Otras deducciones	170	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>19.805.711</u>	<u>75.516.936</u>
Deudores incobrables		2.601.190
Resultado neto operativo		5.477.300
Resultados netos de actividades normales no operativas		
Aumento de valor de propiedades de inversión	<u>66.429.140</u>	<u>66.429.140</u>
Resultados financieros		
Intereses	10.161.190	
Diferencias de cambios netas	<u>17.309.440</u>	<u>27.470.630</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>99.377.070</u></u>

Nota: para el presupuesto no se consideraron ingresos por arrendamiento de inmuebles rurales explotados por C.N.S.S. ni de uso.

CUADRO IV**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION****PRESUPUESTO ECONÓMICO DE INGRESOS Y EGRESOS**

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

	<u>1 enero al 31 diciembre 2017</u>	
Ingresos operativos		
Ventas Forestales		26.950.000
Pastoreos		7.464.606
Acrecimiento Forestal		16.320.913
Otros ingresos operativos		42.000
Total de ingresos operativos		<u>50.777.519</u>
Egresos operativos		
Costo de lo vendido	<u>16.211.638</u>	<u>16.211.638</u>
Resultado bruto operativo		34.565.881
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	17.260.553	
Cargas sociales sobre servicios personales	1.276.695	
Materiales y suministros	2.310.879	
Servicios no personales	9.350.383	
Amortizaciones	814.025	
Subsidios y otras transferencias	347.338	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>147.428</u>	<u>31.507.301</u>
Deudores incobrables		33.336
Resultado neto operativo		3.025.244
Resultados financieros		
Intereses	11.967	
Diferencias de cambios netas	<u>2.970.779</u>	<u>2.982.746</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>6.007.990</u></u>

Nota: para el presupuesto no se separaron los egresos operativos de los gastos de administración.

CUADRO V**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA****PRESUPUESTO ECONÓMICO DE INGRESOS Y EGRESOS**

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

	<u>1 enero al 31 diciembre 2017</u>	
Ingresos operativos		
Ventas Ganaderas		100.921.245
Producción y Tenencia Ganadera		50.079.857
Arrendamiento de tierras		3.394.478
Total de ingresos operativos		<u>154.395.580</u>
Egresos operativos		
Costo de lo vendido	100.889.862	
Otros gastos de explotación	<u>8.101.200</u>	<u>108.991.062</u>
Resultado bruto operativo		45.404.518
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	23.778.522	
Cargas sociales sobre servicios personales	1.166.618	
Materiales y suministros	21.575.018	
Servicios no personales	4.616.787	
Amortizaciones	3.940.271	
Otras deducciones		
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>473.082</u>	<u>56.501.257</u>
Deudores incobrables		82.439
Resultado neto operativo		-11.179.178
Resultados netos de actividades normales no operativas		
Otros resultados netos (Vta. Bs. de Uso)	<u>452.360</u>	<u>452.360</u>
Resultados financieros		
Intereses	30.915	
Diferencias de cambios netas	<u>55.205</u>	<u>86.120</u>
Déficit del ejercicio		<u><u>-10.640.698</u></u>

Nota: para el presupuesto no se separaron los egresos operativos de los gastos de administración.