

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

| | | <u>1 enero al 31 diciembre 2017</u> |
|---|---------------|-------------------------------------|
| 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 | | <u>1.851.863.340</u> |
| 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 | |
| | | <u>2.104.689.214</u> |
| 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 | |
| | | <u>-170.626.202</u> |
| 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 | |
| | | <u>94.756.172</u> |
| 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 | |
| | | <u>594.011.094</u> |
| Superavit del ejercicio | | <u>9.160.056</u> |

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.