



# CAJA NOTARIAL

## **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES** Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2011

	Aprobado el 21/12/10 (Acta 2873)	Ejecutado al 31/12/11
Software (Reingeniería)	4.836.236	6.238.724
Software (Fonasa)	-	1.049.397
Software (Administración)	-	303.114
Software (Financiamientos)	992.550	-
Equipos de computación (Administración)	688.034	714.752
Vehículos (Directorio Honorario)	497.250	-
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca)	772.000	523.904
Infraestructura (Recepción Piso 10)	148.868	-
Infraestructura (Biblioteca)	30.000	-
Reparaciones en Block Guayabo (fachada, medianeras y azotea)	-	1.808.970
Reparaciones en Block Guayabo (unidades 101, 201 y 202)	-	539.875
Reparaciones en Block 18 de julio (fachada y azotea)	-	5.370
Obras para nuevo archivo (Block Guayabo)	-	122.455
Obras en Panteón del Notariado (OSE)	-	14.296
Obras en curso (inmueble en 18 de julio y Rodríguez)	-	202.454
Transformación de calderas	-	466.985
Saldo cortina metálica (acceso por 18 de julio)	-	145.429
Aire acondicionado (fiscalización, biblioteca y teatro)	-	354.140
Equipamiento sala de servidores	-	94.656
Estanterías (archivo y biblioteca)	-	206.357
Insumos local Papel Notarial (reloj de proximidad, enlace f.óptica)	-	58.766
Obras de cableado	-	46.067
Canalizaición sector Informática	-	13.298
TV LCD	-	24.320
<b>TOTAL CASA CENTRAL e INVS. INMOBILIARIAS</b>	<b>7.964.938</b>	<b>12.933.329</b>
<b>AMPLIACION del 27/03/12 (Acta 2932)</b>		<b>4.968.391</b>
Pasturas	8.963.820	7.645.228
Semillas	-	528.086
Maquinaria Agrícola	99.660	64.665
Hardware y Software	11.958	5.370
Mejoras fijas	139.524	641.029
<b>TOTAL EXPLOTACIÓN GANADERA</b>	<b>9.214.962</b>	<b>8.884.378</b>
<b>AMPLIACION</b>		<b>-</b>
Hardware y Software	59.553	2.613
Maquinaria Agrícola	3.978.000	-
<b>TOTAL EXPLOTACIÓN FORESTAL</b>	<b>4.037.553</b>	<b>2.613</b>
<b>AMPLIACION</b>		<b>-</b>
<b>Total de inversiones antes de ampliación</b>	<b>21.217.453</b>	<b>21.820.320</b>
<b>Total de inversiones incluyendo ampliación</b>	<b>21.217.453</b>	<b>26.788.711</b>



# CAJA NOTARIAL

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2011

	<u>Aprobado el 21/12/10 (Acta 2873)</u>	<u>Ampliación del 27/03/12 (Acta 2932)</u>	<u>Total Presupuestado</u>	<u>Ejecutado al 31/12/11</u>
<b>Ingresos operativos</b>				
Recaudación de Montepío Notarial	923.660.000		923.660.000	1.009.741.171
Aportes al Fondo Notarial de Salud	161.855.000		161.855.000	160.300.700
Papel Notarial Nominativo	7.202.400		7.202.400	6.956.646
Otras recaudaciones operativas	13.710.000		13.710.000	99.241.386
Total de ingresos operativos	<u>1.106.427.400</u>		<u>1.106.427.400</u>	<u>1.276.239.904</u>
<b>Egresos operativos</b>				
Prestaciones de pasividades	-992.481.000		-992.481.000	-960.335.737
Prestaciones de salud (*)	-108.082.960		-108.082.960	-106.951.499
Otras prestaciones	<u>-1.978.000</u>		<u>-1.978.000</u>	<u>-6.096.559</u>
<b>Resultado bruto operativo</b>	3.885.440	0	3.885.440	202.856.109
<b>Gastos de Administración</b>				
Retribuciones personales	-56.365.840	-268.850	-56.634.690	-56.634.690
Cargas sociales sobre servicios personales	-5.941.870	-144.306	-6.086.176	-6.086.176
Materiales y suministros	-4.445.410		-4.445.410	-4.298.917
Servicios no personales	-20.988.635	-1.843.741	-22.832.376	-22.832.376
Amortizaciones	-2.658.700		-2.658.700	-4.425.433
Subsidios y otras transferencias	-261.670		-261.670	-153.461
Otras deducciones	-330.970	-153.063	-484.033	-484.033
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>-217.010</u>	<u>-53.793</u>	<u>-270.803</u>	<u>-270.803</u>
Deudores incobrables	-100.994.900		-100.994.900	-116.170.190
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>-188.319.565</b>	<b>-2.463.754</b>	<b>-190.783.319</b>	<b>-8.499.971</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-395.438	-507.372	-902.810	-4.156.452
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	30.434.811	-4.120.558	26.314.253	42.517.120
Resultado neto por Inversiones Forestales	25.020.963	-757.290	24.263.673	16.945.105
Resultados de venta de inmuebles	0		0	115.188
Resultados de venta de bienes de uso	99.450		99.450	54.055
Otros resultados netos	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>952.525</u>
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	215.779.250		215.779.250	154.410.503
Reajuste de valores	-23.857.000		-23.857.000	32.165.238
Diferencias de cambios netas	190.171.560		190.171.560	-24.158.808
Préstamos incobrables	0		0	647.076
Descuentos	220.000		220.000	167.692
Otros resultados financieros	0		0	-3.661.451
Resultados por desvalorización monetaria	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>-42.643.858</u>
<b>Superavit del ejercicio</b>	249.154.031	<b>-7.848.975</b>	241.305.056	164.853.961

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



**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES**  
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2011

	Aprobado el 21/12/10 (Acta 2873)	Ampliación del 27/03/12 (Acta 2932)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/11
<b>Ingresos operativos</b>				
Arrendamientos	24.730.277		24.730.277	24.539.833
Otros ingresos netos	6.362.565		6.362.565	7.298.474
Total de ingresos operativos	31.092.842		31.092.842	31.838.307
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>31.092.842</b>		<b>31.092.842</b>	<b>31.838.307</b>
<b>Gastos de Administración</b>				
Retribuciones personales	-4.717.540	-83.169	-4.800.709	-4.800.709
Cargas sociales sobre servicios personales	-508.450	-61.352	-569.802	-569.802
Materiales y suministros	-2.346.940	-204.277	-2.551.217	-2.551.217
Servicios no personales	-4.036.490		-4.036.490	-3.769.174
Reparación inmuebles de terceros			0	-977.681
Amortizaciones (Nota 3.i)	-17.089.200		-17.089.200	-17.574.990
Subsidios y otras transferencias	-2.660.210		-2.660.210	-2.611.578
Otras deducciones		-562	-562	-562
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-29.230	-158.011	-187.241	-187.241
Deudores incobrables (Nota 3.d)	-690.400		-690.400	-663.115
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>-985.618</b>	<b>-507.372</b>	<b>-1.492.990</b>	<b>-1.867.763</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultados de venta de inmuebles (Nota 3.i)				115.188
Otros resultados netos				6
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	597.100		597.100	623.341
Diferencias de cambios netas	-6.920		-6.920	-541.396
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				521.474
Resultados por desvalorización monetaria (Nota 2.6)				-2.892.114
<b>Déficit del ejercicio</b>	<b>-395.438</b> 3	<b>-507.372</b>	<b>-902.810</b>	<b>-4.041.264</b>



## **CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION**

### **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2011

	<b>Aprobado el 21/12/10 (Acta 2873)</b>	<b>Ampliación del 27/03/12 (Acta 2932)</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>Ejecutado al 31/12/11</b>
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Forestales	70.132.899		70.132.899	55.236.267
Pastoreos	3.092.660		3.092.660	3.354.446
Acrecimiento Forestal	24.268.239		24.268.239	24.211.455
Subsidio (Dirección Forestal)	750.461		750.461	0
<b>Total de ingresos operativos</b>	<b>98.244.259</b>		<b>98.244.259</b>	<b>82.802.168</b>
Costo de lo vendido	-24.562.196		-24.562.196	-32.556.854
Retribuciones personales	-23.487.982		-23.487.982	-12.469.230
Cargas sociales sobre servicios personales	-621.580		-621.580	-618.184
Materiales y suministros	-1.903.836	-555.795	-2.459.631	-2.459.631
Servicios no personales	-18.946.434		-18.946.434	-9.784.491
Amortizaciones	-3.218.000		-3.218.000	-3.228.694
Subsidios y otras transferencias	-349.860		-349.860	-55.457
Otras deducciones		-126.448	-126.448	-126.448
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-128.388	-75.047	-203.435	-203.435
Deudores incobrables	-148.500		-148.500	-169.796
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>24.877.483</b>	<b>-757.290</b>	<b>24.120.193</b>	<b>21.129.948</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultados de venta de bienes de uso				-40.775
Otros resultados netos				13.796
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	148.600		148.600	171.642
Diferencias de cambios netas	-5.120		-5.120	-1.097.161
Descuentos				1.085
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-2.134.167
Resultados por desvalorización monetaria				-1.140.038
<b>Superavit del ejercicio</b>	<b>25.020.963</b>	<b>-757.290</b>	<b>24.263.673</b>	<b>16.904.330</b>

Av. 18 de Julio 1730, piso 10, CP.: 11.200, Montevideo, Uruguay

Teléfono (+598) 2401.2414 - Fax (+598) 2409.2800

Sito en Internet: <http://www.cajanotarial.org.uy> - Correo electrónico: [cajanot@cajanotarial.org.uy](mailto:cajanot@cajanotarial.org.uy)



## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: **GANADERIA**

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2011

	Aprobado el 21/12/10 (Acta 2873)	Ampliación del 27/03/12 (Acta 2932)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/11
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Ganaderas	47.708.813		47.708.813	59.990.039
Producción Ganadera	42.104.118		42.104.118	68.072.290
Resultados por Tenencia de Ganado	12.755.039		12.755.039	25.220.835
Total de ingresos operativos	102.567.970		102.567.970	153.283.164
<b>Egresos operativos</b>				
Costo de lo vendido	-46.206.036		-46.206.036	-61.702.987,71
Retribuciones personales	-9.872.426	-214.091	-10.086.517	-10.086.517
Cargas sociales sobre servicios personales	-611.113	-26.864	-637.977	-637.977
Materiales y suministros	-7.975.571	-1.600.154	-9.575.725	-9.575.725
Consumo animales y producción propia	-1.193.305		-1.193.305	-4.077.567
Servicios no personales	-2.979.059	-1.986.360	-4.965.419	-4.965.419
Amortizaciones (Nota 3.i)	-2.417.000		-2.417.000	-11.587.083
Subsidios y otras transferencias	-71.598	-281.183	-352.781	-352.781
Otras deducciones		-11.908	-11.908	-11.908
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-803.521		-803.521	-744.187
Deudores incobrables (Nota 3.d)	-35.100		-35.100	-35.009
<b>Resultado neto operativo</b>	30.403.241	-4.120.558	26.282.683	49.506.004
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Otros resultados netos				12.436
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	13.100		13.100	12.118
Diferencias de cambios netas	18.470		18.470	-212.272
Descuentos				1.030
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-4.647.107
Resultados por desvalorización monetaria				-2.155.089
<b>Superavit del ejercicio</b>	30.434.811 <sub>5</sub>	-4.120.558	26.314.253	42.517.120

Av. 18 de Julio 1730, piso 10, CP.: 11.200, Montevideo, Uruguay

Teléfono (+598) 2401.2414 - Fax (+598) 2409.2800

Sito en Internet: <http://www.cajanotarial.org.uy> - Correo electrónico: [cajanot@cajanotarial.org.uy](mailto:cajanot@cajanotarial.org.uy)