



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Aprobado el 19/12/17
 (Acta 3236) Ejecutado al 31/12/18

Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$	360.000	316.567
Mobiliario	\$	165.082	62.232
Sala de lactancia	\$	-	38.408
Acondicionamiento térmico	\$	-	36.230
Fotocopiadora	\$	-	78.724
Telefonía	\$	-	43.407
Equipos de computación (Administración)	\$	648.455	224.859
Instalaciones (puerta Biblioteca)	\$	45.446	52.704
Instalaciones (cableado Piso 8)	\$	127.445	-
Electrobomba de drenaje	\$	-	14.203
Tablero bomba de presión	\$	-	13.030
Botonera ascensores	\$	-	39.013
Software (Reingeniería)	\$	4.465.173	5.860.603
Software (Financiamientos)	\$	1.248.076	437.027
Software (Actas Directorio)	\$	121.188	-
Software (Prestaciones y Recursos Humanos)	\$	382.103	196.236
Software (Webservice Fiscalización)	\$	-	215.171
Total de inversiones: Administración	\$	7.562.968	7.628.412
Ampliación	\$	65.444	
Impresora multifunción	\$	32.886	-
Mejoras edilicias	\$	165.140	3.191.166
Tablero eléctrico (% Caja Notarial)	\$	5.870.552	-
Motores ascensores (% Caja Notarial)	\$	2.566.795	-
Mobiliario	\$	-	15.515
Acondicionamiento térmico	\$	-	84.955
Electrobomba de drenaje	\$	-	42.633
Tablero bomba de presión	\$	-	22.442
Total de inversiones: Inmobiliaria	\$	8.635.373	3.356.711
Ampliación	\$	-	
Equinos	\$	-	65.429
Pasturas	\$	4.163.102	2.803.885
Maquinaria	\$	2.398.880	1.665.110
Alambrados y otras mejoras	\$	370.388	249.154
Software	\$	95.556	-
Mejoras y construcciones	\$	238.104	210.434
Herramientas	\$	-	18.687
Instalaciones	\$	-	188.531
Total de inversiones: Ganadería	\$	7.266.030	5.201.230
Ampliación	\$	-	



Productos forestales	\$	-	1.050.826
Plantaciones	\$	12.256.888	7.000.778
Software	\$	95.556	-
Herramientas	\$	-	16.923
Instalaciones	\$	-	24.672
Total de inversiones: Forestación	\$	12.352.444	8.093.199
Ampliación		-	
Total de inversiones antes de ampliación	\$	35.816.815	
Ampliación presupuestal (26/03/19 Acta 3300)	\$	65.444	
Total de inversiones incluyendo ampliación	\$	35.882.259	



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

	Aprobado el 19/12/17 (Acta 3236)	Ampliación del 26/03/19 (Acta 3300)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/18
Recaudación de Montepío Notarial	1.748.600.000		1.748.600.000	1.617.126.649
Fondo Sistema Notarial de Salud	262.696.700		262.696.700	266.195.165
Papel Notarial Nominativo	32.118.240		32.118.240	31.272.359
Otras recaudaciones operativas	42.576.900		42.576.900	46.481.969
Total de ingresos operativos	2.085.991.840		2.085.991.840	1.961.076.142
Prestaciones de pasividades	-2.292.620.000	-4.812.156	-2.297.432.156	-2.301.219.128
Subsidios por enfermedad	-10.680.000		-10.680.000	-7.497.188
Otras prestaciones	-3.051.200		-3.051.200	-2.447.040
Prestaciones de salud	-280.347.020	-2.376.025	-282.723.045	-282.723.045
Papel Notarial Nominativo	-14.555.790		-14.555.790	-14.176.586
	-515.262.170	-7.188.181	-522.450.351	-646.986.845
Retribuciones personales	-110.492.440		-110.492.440	-108.965.460
Cargas sociales sobre servicios personales	-14.583.690		-14.583.690	-14.193.096
Materiales y suministros	-5.240.010		-5.240.010	-5.006.778
Servicios no personales	-35.549.630	-1.039.264	-36.588.894	-36.588.894
Subsidios y otras transferencias	-263.140		-263.140	-254.245
Otras deducciones	-4.600	-19.045	-23.645	-23.645
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-171.828	-38.918	-210.746	-210.746
	-166.305.338	-1.097.226	-167.402.564	-165.242.863
	-681.567.508	-8.285.408	-689.852.916	-812.229.709
no operativas				
Resultado neto por Inversiones Forestales	59.501.805	-1.878.472	57.623.333	61.499.960
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	33.773.122	-3.544.962	30.228.160	24.921.591
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	47.060.586	-959.991	46.100.595	45.536.936
Resultados de venta de inmuebles	7.603.748		7.603.748	6.025.373
Resultados de venta de bienes de uso	0		0	967.670
Otros resultados netos	0		0	60.104
Resultados financieros				
Intereses	219.788.926		219.788.926	223.864.150
Descuentos	335.200		335.200	277.588
	-313.504.121	-14.668.833	-328.172.954	-449.076.338



CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

	Aprobado el 19/12/17 (Acta 3236)	Ampliación del 26/03/19 (Acta 3300)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/18
Ingresos operativos				
Ventas Forestales	90.608.020		90.608.020	81.667.089
Pastoreos	6.897.981		6.897.981	6.793.550
Total de ingresos operativos	<u>97.506.001</u>		<u>97.506.001</u>	<u>88.460.639</u>
Egresos operativos				
Retribuciones personales	-12.185.788		-12.185.788	-11.933.174
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.354.194		-1.354.194	-1.331.069
Materiales y suministros	-2.514.525		-2.514.525	-1.797.635
Servicios no personales	-21.412.552		-21.412.552	-9.761.471
Subsidios y otras transferencias	-413.118		-413.118	-151.053
Otras deducciones		-1.692.357	-1.692.357	-1.692.357
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-124.019	-186.115	-310.134	-310.134
Resultado neto operativo	59.501.805	-1.878.472	57.623.333	61.483.745
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultados de venta de bienes de uso				639.740
Otros resultados netos				13.229
Resultados financieros				
Descuentos				2.985
Resultado del ejercicio	59.501.805	-1.878.472	57.623.333	62.139.700



CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

	Aprobado el 19/12/17 (Acta 3236)	Ampliación del 26/03/19 (Acta 3300)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/18
Ingresos operativos				
Ventas Ganaderas	84.426.548		84.426.548	75.580.040
Arrendamiento de Tierras	3.322.898		3.322.898	4.269.017
Total de ingresos operativos	87.749.446		87.749.446	79.849.056
Egresos operativos				
Retribuciones personales	-27.349.560	-1.492.977	-28.842.537	-28.842.537
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.251.055	-37.198	-1.288.253	-1.288.253
Materiales y suministros	-19.323.902		-19.323.902	-17.315.324
Servicios no personales	-3.816.742	-2.014.650	-5.831.392	-5.831.392
Subsidios y otras transferencias	-820.408		-820.408	-552.887
Otras deducciones		-138	-138	-138
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-1.414.657		-1.414.657	-935.637
Resultado neto operativo	33.773.122	-3.544.962	30.228.160	25.082.889
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultados de venta de bienes de uso				327.930
Otros resultados netos				8.887
Resultados financieros				
Descuentos recibidos				21.172
Descuentos concedidos				-191.357
Resultado del ejercicio	33.773.122	-3.544.962	30.228.160	25.249.521



CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

	Aprobado el 19/12/17 (Acta 3236)	Ampliación del 26/03/19 (Acta 3300)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/18
Ingresos operativos				
Arrendamientos urbanos	40.389.330		40.389.330	39.518.589
Arrendamientos rurales	13.489.055		13.489.055	12.107.255
Otros ingresos Inmobiliarios	33.308.985		33.308.985	9.821.928
Total de ingresos operativos	87.187.370		87.187.370	61.447.772
Resultado bruto operativo	87.187.370		87.187.370	61.447.772
Gastos de Administración				
Retribuciones personales	-8.177.010	-683.916	-8.860.926	-8.860.926
Cargas sociales sobre servicios personales	-921.400		-921.400	-920.085
Materiales y suministros	-2.124.530	-208.104	-2.332.634	-2.332.634
Servicios no personales	-10.300.560		-10.300.560	-8.557.282
Subsidios y otras transferencias	-4.296.490		-4.296.490	-4.244.724
Otras deducciones		-67.971	-67.971	-67.971
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-23.471.594		-23.471.594	-30.519
Deudores incobrables				
Resultado neto operativo	37.895.786	-959.991	36.935.795	36.433.631
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultados de venta de inmuebles	7.603.748		7.603.748	6.025.373
Otros resultados netos				385
Resultados financieros				
Intereses	9.164.800		9.164.800	9.102.919
Resultado del ejercicio	54.664.334	-959.991	53.704.343	51.562.308