

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES**  
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	Aprobado el 23/12/14 (Acta 3066)	Ejecutado al 31/12/15
Software (Reingeniería)	\$ 4.271.090	3.343.792
Software (Financiamientos)	\$ 2.303.460	1.479.579
Software (Directorio Honorario)	\$ 157.272	2.918
Software (Biblioteca)	\$ 95.877	2.918
Software (Administración)	\$ -	274.155
Equipos de computación (Administración)	\$ 429.529	324.262
Reloj para control de funcionarios (Piso 8)	\$ 25.082	-
Mobiliario (Biblioteca)	\$ 72.500	84.444
Mobiliario (Piso 8)	\$ 1.056.840	2.979
Muebles y útiles (Administración)	\$ -	177.599
Tablero Eléctrico (Oficinas CNSS)	\$ -	126.453
Infraestructura (cableado)	\$ -	86.599
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$ 600.000	330.469
<b>Total de inversiones: Casa Central</b>	\$ <b>9.011.650</b>	<b>6.236.166</b>
<b>Ampliación</b>	\$ -	
Inmueble rural (Las Carretas)	\$ 502.140.132	520.534.022
Obras en Curso (Edif. De las Instrucciones)	\$ 79.252.603	97.129.485
Mejoras en Inmuebles (Edif. Notariado Galería)	\$ -	696.330
Mejoras en Inmuebles (Edif. Notariado B. Guayabo)	\$ 2.602.175	530.221
Mejoras en Inmuebles (Edif. Arcos Ferrand)	\$ -	473.127
Mejoras en Inmuebles (Buenos Aires 578/580)	\$ -	51.569
Mejoras en Inmuebles (Edif. Notariado Teatro)	\$ -	39.000
Aire acondicionado (Edif. Notariado Galería)	\$ -	647.174
Tablero Eléctrico (Edif. del Notariado)	\$ 1.552.453	221.918
Motores ascensores (% Caja Notarial)	\$ 1.461.974	-
Equipamiento local 001 (Edif. Arcos Ferrand)	\$ -	61.249
Extintores y Luces emergencia (Edif. Notariado Teatro)	\$ -	57.976
Cortina metálica (Edif. 18 de Julio)	\$ -	23.997
Equipos de Computación	\$ 118.128	22.699
Software	\$ -	5.837
<b>Total de inversiones: Inmobiliaria</b>	\$ <b>587.127.465</b>	<b>620.494.605</b>
<b>Ampliación</b>	\$ <b>33.367.140</b>	
Pasturas (Explotación Ganadera)	\$ 15.961.976	14.191.354
Camioneta (Explotación Ganadera)	\$ 376.485	786.172
Abonadora (Explotación Ganadera)	\$ -	129.619
2 tractores (Explotación Ganadera)	\$ -	2.427.526
Sembradora (Explotación Ganadera)	\$ -	837.085
Equipos de computación (Explotación Ganadera)	\$ 17.560	11.419
Software (Explotación Ganadera)	\$ 178.823	197.921
<b>Total de inversiones: Ganadería</b>	\$ <b>16.534.844</b>	<b>18.581.097</b>
<b>Ampliación</b>	\$ <b>2.046.253</b>	
Camionetas (Explotación Forestal)	\$ 1.264.950	-
Software (Explotación Forestal)	\$ 167.987	68.930
Equipos de computación (Explotación Forestal)	\$ 37.658	-
Caminería (Explotación Forestal)	\$ -	1.642.897
Alambrados y Otras mejoras (Explotación Forestal)	\$ -	57.237
Plantaciones (Explotación Forestal)	\$ -	408.950
Reloj para control de funcionarios (Explotación Forestal)	\$ 26.022	-
<b>Total de inversiones: Forestación</b>	\$ <b>1.496.617</b>	<b>2.178.014</b>
<b>Ampliación</b>	\$ <b>681.397</b>	
<b>Total de inversiones antes de ampliación</b>	\$ <b>614.170.576</b>	
<b>Ampliación presupuestal (29/03/16 Acta 3122)</b>	\$ <b>36.094.790</b>	
	\$ <b>650.265.366</b>	

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	Aprobado el 23/12/14 (Acta 3066)	Ampliación del 29/03/16 (Acta 3122)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/15
<b>Ingresos operativos</b>				
Recaudación de Montepío Notarial	1.258.340.000		1.258.340.000	1.355.026.395
Aportes al Fondo Notarial de Salud	0		0	1.447.744
Papel Notarial Nominativo	7.930.560		7.930.560	7.009.319
Otras recaudaciones operativas	147.877.700		147.877.700	249.612.905
<b>Total de ingresos operativos</b>	<b>1.414.148.260</b>		<b>1.414.148.260</b>	<b>1.613.096.363</b>
<b>Egresos operativos</b>				
Prestaciones de pasividades	-1.645.540.000		-1.645.540.000	-1.609.724.987
Prestaciones de salud (*)	-25.123.850		-25.123.850	-18.222.325
Otras prestaciones	-2.370.000		-2.370.000	-865.546
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>-258.885.590</b>	<b>0</b>	<b>-258.885.590</b>	<b>-15.716.496</b>
<b>Gastos de Administración</b>				
Retribuciones personales	-82.463.575	-4.632.118	-87.095.693	-87.095.693
Cargas sociales sobre servicios personales	-10.763.990	-735.264	-11.499.254	-11.499.254
Materiales y suministros	-6.110.910		-6.110.910	-5.860.688
Servicios no personales	-30.187.756	-66.186	-30.253.942	-30.253.942
Amortizaciones	-11.994.540		-11.994.540	-11.798.440
Subsidios y otras transferencias	-221.560	-6.954	-228.514	-228.514
Otras deducciones	-605.019		-605.019	-585.626
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-258.758		-258.758	-202.997
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>-142.606.108</b>	<b>-5.440.522</b>	<b>-148.046.630</b>	<b>-147.525.154</b>
Deudores incobrables	-124.673.545		-124.673.545	-218.114.832
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>-526.165.243</b>	<b>-5.440.522</b>	<b>-531.605.765</b>	<b>-381.356.482</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-3.267.362	-1.146.548	-4.413.910	-4.137.052
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	50.974.499	-3.652.915	47.321.584	52.786.874
Resultado neto por Inversiones Forestales	41.976.396	-20.617.928	21.358.468	69.111.760
Resultados de venta de bienes de uso	0		0	720.695
Otros resultados netos	579.485		579.485	655.828
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	231.955.895		231.955.895	229.689.302
Reajuste de valores	28.718.000		28.718.000	19.223.951
Diferencias de cambios netas	331.973.940		331.973.940	19.368.309
Préstamos incobrables	0		0	-1.631.390
Descuentos	265.570		265.570	254.631
Otros resultados financieros	0		0	-12.867.206
Resultados por desvalorización monetaria	0		0	-98.209.467
<b>Superavit del ejercicio</b>	<b>157.011.180</b>	<b>-30.857.913</b>	<b>126.153.267</b>	<b>-106.390.248</b>

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

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	Aprobado el 23/12/14 (Acta 3066)	Ampliación del 29/03/15 (Acta 3122)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/15
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Forestales	109.909.181		109.909.181	124.574.200
Pastoreos	6.450.803		6.450.803	6.811.670
Acrescimiento Forestal	60.516.994		60.516.994	89.797.595
Otros ingresos operativos	66.000		66.000	110.361
<b>Total de ingresos operativos</b>	<b>176.942.978</b>		<b>176.942.978</b>	<b>221.293.826</b>
Costo de lo vendido	-67.780.844		-67.780.844	-64.659.012
Retribuciones personales	-23.152.369		-23.152.369	-20.100.794
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.053.418	-49.732	-1.103.150	-1.103.150
Materiales y suministros	-4.831.459		-4.831.459	-2.654.379
Servicios no personales	-35.066.492	-20.096.142	-55.162.634	-55.162.634
Amortizaciones	-2.359.948		-2.359.948	-2.438.596
Subsidios y otras transferencias	-315.824		-315.824	-269.776
Otras deducciones		-472.054	-472.054	-472.054
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-391.640		-391.640	-141.342
Deudores incobrables	-303.630		-303.630	-343.153
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>41.687.354</b>	<b>-20.617.928</b>	<b>21.069.426</b>	<b>73.948.936</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Otros resultados netos				187.393
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	289.042		289.042	313.180
Diferencias de cambios netas				2.230.315
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-4.501.216
Resultados por desvalorización monetaria				-3.066.848
<b>Superavit del ejercicio</b>	<b>41.976.396</b>	<b>-20.617.928</b>	<b>21.358.468</b>	<b>69.111.760</b>

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	Aprobado el 23/12/14 (Acta 3066)	Ampliación del 29/03/15 (Acta 3122)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/15
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Ganaderas	73.332.230		73.332.230	43.454.292
Producción Ganadera	87.668.833		87.668.833	80.022.319
Resultados por Tenencia de Ganado	17.761.778		17.761.778	43.329.349
Arrendamiento de Tierras	3.890.397		3.890.397	2.082.579
<b>Total de ingresos operativos</b>	<b>182.653.238</b>		<b>182.653.238</b>	<b>168.888.539</b>
<b>Egresos operativos</b>				
Costo de lo vendido	-71.509.688		-71.509.688	-43.398.799
Retribuciones personales	-18.256.686	-1.882.775	-20.139.461	-20.139.461
Cargas sociales sobre servicios personales	-977.518	-18.419	-995.937	-995.937
Materiales y suministros	-13.616.818		-13.616.818	-9.203.358
Consumo animales y producción propia	-2.850.954		-2.850.954	-5.120.116
Servicios no personales	-4.543.506	-1.622.330	-6.165.836	-6.165.836
Amortizaciones	-18.588.236		-18.588.236	-10.508.890
Subsidios y otras transferencias	-438.449		-438.449	-367.169
Otras deducciones		-6.578	-6.578	-6.578
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-859.212	-122.812	-982.024	-982.024
Deudores incobrables	-60.255		-60.255	-66.504
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>50.951.916</b>	<b>-3.652.915</b>	<b>47.299.001</b>	<b>71.933.866</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultados de venta de bienes de uso				725.509
Otros resultados netos			0	903.028
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	22.583		22.583	24.939
Diferencias de cambios netas				-208.575
Descuentos				3.176
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-4.057.479
Resultados por desvalorización monetaria				-15.812.080
<b>Déficit del ejercicio</b>	<b>50.974.499</b>	<b>-3.652.915</b>	<b>47.321.584</b>	<b>53.512.383</b>

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS**  
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	Aprobado el 23/12/14 (Acta 3066)	Ampliación del 29/03/15 (Acta 3122)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/15
<b>Ingresos operativos</b>				
Arrendamientos urbanos	30.061.384		30.061.384	32.201.761
Arrendamientos rurales	10.654.818		10.654.818	7.801.538
Otros ingresos Inmobiliarios	14.420.232		14.420.232	9.711.453
Total de ingresos operativos	55.136.434		55.136.434	49.714.752
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>55.136.434</b>		<b>55.136.434</b>	<b>49.714.752</b>
<b>Gastos de Administración</b>				
Retribuciones personales	-8.423.010	-999.152	-9.422.162	-9.422.162
Cargas sociales sobre servicios personales	-961.270	-147.396	-1.108.666	-1.108.666
Materiales y suministros	-3.937.650		-3.937.650	-3.295.842
Servicios no personales	-7.689.730		-7.689.730	-7.166.535
Amortizaciones	-23.105.190		-23.105.190	-23.315.917
Subsidios y otras transferencias	-4.204.750		-4.204.750	-3.187.271
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-5.022.890		-5.022.890	-361.809
Deudores incobrables	-1.897.505		-1.897.505	-3.036.673
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>-105.561</b>	<b>-1.146.548</b>	<b>-1.252.109</b>	<b>-1.180.124</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Otros resultados netos				50
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	889.619		889.619	964.792
Diferencias de cambios netas	-4.051.420		-4.051.420	-1.137.418
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				750.403
Resultados por desvalorización monetaria				-3.534.754
<b>Déficit del ejercicio</b>	<b>-3.267.362</b>	<b>-1.146.548</b>	<b>-4.413.910</b>	<b>-4.137.052</b>