

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES**  
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Aprobado el 15/12/15  
(Acta 3112) Ejecutado al 31/12/16

Software (Reingeniería)	\$ 8.714.330	9.276.023
Software (Financiamientos)	\$ 2.072.292	1.292.838
Software (Directorio Honorario)	\$ 199.482	
Software (Adquisiciones: facturación electrónica)	\$ 326.400	
Software (Inversiones Financieras)	\$ 91.164	
Software (Prestaciones y Recursos Humanos)	\$ 631.640	205.639
Software (SNS: Administración)	\$ -	21.521
Equipos de computación (Administración)	\$ 717.422	117.356
Instalaciones (Biblioteca)	\$ -	28.364
Instalaciones (Administración)	\$ 119.615	173.596
Aire acondicionado (Administración)	\$ -	143.691
Mobiliario (Biblioteca)	\$ 38.000	19.360
Mobiliario (Administración)	\$ 1.662.350	64.479
Papel para Papel Notarial de Actuación (import.)	\$ -	17.425.578
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$ 360.000	314.425
<b>Total de inversiones: Casa Central</b>	<b>\$ 14.932.695</b>	<b>29.082.870</b>
<b>Ampliación</b>	<b>\$ 14.150.175</b>	
Mejoras Edif. Notariado	\$ 3.310.010	340.374
Mejoras Garage Guayabo	\$ -	19.520
Mejoras Edif. TATA	\$ -	120.479
Motores ascensores (% Caja Notarial)	\$ 1.837.432	-
Aire acondicionado (SCJ)	\$ -	77.419
Mobiliario (Administración)	\$ -	15.185
Instalaciones (Galería del Notariado)	\$ -	39.650
Tablero eléctrico (% Caja Notarial)	\$ 895.400	168.149
Grupo electrógeno (informe técnico)	\$ -	35.380
Obras en curso (Ed. de las Instrucciones)	\$ 103.005.000	107.108.877
<b>Total de inversiones: Inmobiliaria</b>	<b>\$ 109.047.842</b>	<b>107.925.033</b>
<b>Ampliación</b>	<b>-</b>	
Pasturas (Explotación Ganadera)	\$ 17.420.810	8.786.862
Monte de abrigo (Exp. Ganadera)	\$ 328.230	-
Software (Explotación Ganadera)	\$ 157.910	43.413
Motocicleta (Explotación Ganadera)	\$ 40.533	39.678
Maquinaria (Explotación Ganadera)	\$ 1.652.487	487.359
Semillas	\$ -	732.974
Semovientes (ovinos)	\$ -	49.331
Alambrados y otras mejoras	\$ -	189.338
<b>Total de inversiones: Ganadería</b>	<b>\$ 19.599.970</b>	<b>10.328.955</b>
<b>Ampliación</b>	<b>-</b>	
Camioneta (Explotación Forestal)	\$ 1.539.050	537.635
Plantaciones (Explotación Forestal)	\$ 2.770.290	790.047
Software (Explotación Forestal)	\$ 321.910	81.977
Equipos de computación	\$ -	11.789
Productos forestales (vendidos a FOSA)	\$ -	6.817.571

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES**  
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Aprobado el 15/12/15  
(Acta 3112) Ejecutado al 31/12/16

<b>Total de inversiones: Forestación</b>	<b>\$ 4.631.250</b>	<b>8.239.019</b>
<b>Ampliación</b>	<b>\$ 3.607.769</b>	
<b>Total de inversiones antes de ampliación</b>	<b>\$ 148.211.757</b>	
<b>Ampliación presupuestal (28/03/17 Acta 3173)</b>	<b>\$ 17.757.944</b>	
<b>Total de inversiones incluyendo ampliación</b>	<b>\$ 165.969.701</b>	

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	Aprobado el 15/12/15 (Acta 3112)	Ampliación del 28/03/17 (Acta 3173)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/16
<b>Ingresos operativos</b>				
Recaudación de Montepío Notarial	1.390.350.000		1.390.350.000	1.441.722.761
Aportes al Fondo SNS	583.500		583.500	592.518
Papel Notarial Nominativo	21.263.750		21.263.750	21.008.400
Otras recaudaciones operativas	250.804.210		250.804.210	263.525.905
<b>Total de ingresos operativos</b>	<b>1.663.001.460</b>		<b>1.663.001.460</b>	<b>1.726.849.583</b>
<b>Egresos operativos</b>				
Prestaciones de pasividades	-1.847.730.000		-1.847.730.000	-1.802.328.921
Prestaciones de salud	-17.580.540		-17.580.540	-13.316.376
Subsidios por enfermedad	-7.380.000		-7.380.000	-7.087.371
Otras prestaciones	-3.215.000		-3.215.000	-2.807.220
Papel Notarial Nominativo	-15.921.128		-15.921.128	-15.766.129
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>-228.825.208</b>	<b>0</b>	<b>-228.825.208</b>	<b>-114.456.433</b>
<b>Gastos de Administración</b>				
Retribuciones personales	-95.511.630		-95.511.630	-92.450.698
Cargas sociales sobre servicios personales	-12.304.640		-12.304.640	-12.207.766
Materiales y suministros	-5.581.073		-5.581.073	-5.547.609
Servicios no personales	-38.961.292		-38.961.292	-34.708.089
Amortizaciones	-11.238.400		-11.238.400	-11.996.862
Subsidios y otras transferencias	-248.370	-21.864	-270.234	-270.234
Otras deducciones	-718.532		-718.532	-606.463
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-197.713	-72.072	-269.785	-269.785
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>-164.761.650</b>	<b>-93.936</b>	<b>-164.855.586</b>	<b>-158.057.506</b>
Deudores incobrables	-219.241.342		-219.241.342	-227.824.216
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>-612.828.200</b>	<b>-93.936</b>	<b>-612.922.136</b>	<b>-500.338.154</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultado neto por Inversiones Forestales	45.534.144	-4.271.002	41.263.142	128.254.967
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	46.027.118	-4.106.571	41.920.547	-28.316.649
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	245.087	-3.268.652	-3.023.565	11.345.702
Cambio de valor en Propiedades de Inversión	0		0	-7.140.169
Resultados de venta de inmuebles	113.411.500		113.411.500	72.119.030
Resultados de venta de bienes de uso	0		0	163.683
Otros resultados netos	772.011		772.011	73.665
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	267.772.861		267.772.861	217.886.148
Reajuste de valores	31.144.000		31.144.000	24.361.276
Diferencias de cambios netas	320.219.694		320.219.694	-59.059.633
Préstamos incobrables	0		0	138.976
Descuentos	260.400		260.400	275.135
Otros resultados financieros	0		0	-7.444.589
Resultados por desvalorización monetaria	0		0	-90.074.775
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>212.558.615</b>	<b>-11.740.161</b>	<b>200.818.454</b>	<b>-237.755.387</b>

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	Aprobado el 15/12/15 (Acta 3112)	Ampliación del 28/03/17 (Acta 3173)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/16
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Forestales	79.807.540		79.807.540	136.718.206
Pastoreos	8.008.386		8.008.386	6.669.412
Acrecimiento Forestal	48.080.950		48.080.950	149.879.393
Otros ingresos operativos	72.000		72.000	42.265
<b>Total de ingresos operativos</b>	<b>135.968.876</b>		<b>135.968.876</b>	<b>293.309.276</b>
Costo de lo vendido	-49.906.019		-49.906.019	-111.909.555
Retribuciones personales	-17.680.349	-3.502.369	-21.182.718	-21.182.718
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.189.311		-1.189.311	-1.175.699
Materiales y suministros	-2.764.397	-596.074	-3.360.471	-3.360.471
Servicios no personales	-15.898.195		-15.898.195	-14.415.118
Amortizaciones	-2.419.095		-2.419.095	-2.274.386
Subsidios y otras transferencias	-360.989		-360.989	-207.918
Otras deducciones		-172.559	-172.559	-172.559
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-196.444		-196.444	-161.372
Deudores incobrables	-382.897		-382.897	-327.562
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>45.171.180</b>	<b>-4.271.002</b>	<b>40.900.178</b>	<b>138.121.919</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultados de venta de bienes de uso				163.683
Otros resultados netos				65.146
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	362.964		362.964	331.024
Diferencias de cambios netas				-4.639.553
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-3.322.996
Resultados por desvalorización monetaria				-2.300.573
<b>Superavit del ejercicio</b>	<b>45.534.144</b>	<b>-4.271.002</b>	<b>41.263.142</b>	<b>128.418.650</b>



CAJA NOTARIAL

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA****EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	Aprobado el 15/12/15 (Acta 3112)	Ampliación del 28/03/17 (Acta 3173)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/16
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Ganaderas	107.317.219		107.317.219	63.774.757
Producción Ganadera (neto de muertes)	113.497.456		113.497.456	64.368.360
Resultados por Tenencia de Ganado	-3.226.033		-3.226.033	-19.482.921
Arrendamiento de Tierras	2.835.274		2.835.274	3.751.708
Total de ingresos operativos	220.423.916		220.423.916	112.411.904
<b>Egresos operativos</b>				
Costo de lo vendido	-107.186.636		-107.186.636	-53.285.441
Retribuciones personales	-20.864.963	-3.841.677	-24.706.640	-24.706.640
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.018.264	-81.750	-1.100.014	-1.100.014
Materiales y suministros	-17.916.383		-17.916.383	-13.285.040
Consumo animales y producción propia	-3.928.721		-3.928.721	-5.038.885
Servicios no personales	-6.705.260		-6.705.260	-4.378.166
Amortizaciones	-15.101.826		-15.101.826	-12.229.075
Subsidios y otras transferencias	-608.583	-63.484	-672.067	-672.067
Otras deducciones		-3.890	-3.890	-3.890
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-1.014.671	-115.769	-1.130.440	-1.130.440
Deudores incobrables	-82.386		-82.386	-69.063
<b>Resultado neto operativo</b>	45.996.223	-4.106.571	41.889.652	-3.486.818
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Otros resultados netos			0	91.851
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	30.895		30.895	25.899
Diferencias de cambios netas				-516.013
Descuentos				8.433
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-489.175
Resultados por desvalorización monetaria				-23.950.825
<b>Déficit del ejercicio</b>	46.027.118	-4.106.571	41.920.547	-28.316.649

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS**  
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	Aprobado el 15/12/15 (Acta 3112)	Ampliación del 28/03/17 (Acta 3173)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/16
<b>Ingresos operativos</b>				
Arrendamientos urbanos	36.011.520		36.011.520	34.838.757
Arrendamientos rurales	14.086.978		14.086.978	13.163.299
Otros ingresos Inmobiliarios	18.355.683		18.355.683	10.910.571
Total de ingresos operativos	68.454.181		68.454.181	58.912.627
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>68.454.181</b>		<b>68.454.181</b>	<b>58.912.627</b>
<b>Gastos de Administración</b>				
Retribuciones personales	-10.958.300		-10.958.300	-9.444.002
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.359.820		-1.359.820	-1.135.609
Materiales y suministros	-2.876.260	-565.993	-3.442.253	-3.442.253
Servicios no personales	-5.817.575	-1.299.730	-7.117.305	-7.117.305
Amortizaciones	-25.422.000		-25.422.000	-25.119.201
Subsidios y otras transferencias	-4.072.590	-1.402.926	-5.475.516	-5.475.516
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-7.171.459		-7.171.459	-476.198
Deudores incobrables	-2.506.517		-2.506.517	-728.260
<b>Resultado neto operativo</b>	8.269.660	-3.268.648	5.001.012	5.974.285
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultados de venta de inmuebles	113.411.500		113.411.500	72.119.030
Cambio de valor de propiedades de inversión				-7.140.169
Otros resultados netos				81
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	1.125.930		1.125.930	1.003.136
Diferencias de cambios netas	-9.150.503		-9.150.503	-2.118.600
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-1.277.331
Resultados por desvalorización monetaria				7.764.131
<b>Déficit del ejercicio</b>	113.656.587	-3.268.648	110.387.939	76.324.563