

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2008

	Aprobado el 18/12/07 (Acta 2733)	Ampliación del 11/03/08 (Acta 2739)	Ampliación del 24/03/09 (Acta 2789)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/08
Actividades Operativas					
Ingresos operativos					
Ingresos por montepíos					
Escribanos	624.062.444	0	0	624.062.444	709.013.375
Empleados	20.750.410	0	0	20.750.410	31.835.293
Otros Ingresos Operativos	5.704.905	7.622.573	0	13.327.478	-2.952.825
Total Ingresos Operativos	650.517.759	7.622.573	0	658.140.332	737.895.844
Egresos operativos					
Prestaciones					
Jubilaciones	497.650.317	0	4.474.529	502.124.846	503.878.592
Pensiones	144.299.634	0	0	144.299.634	142.545.320
Otras prestaciones	3.604.523	0	2.585.471	6.189.994	6.189.994
Total Egresos Operativos	645.554.474	0	7.060.000	652.614.474	652.613.907
Resultado bruto de actividades operativas	4.963.285	7.622.573	-7.060.000	5.525.858	85.281.938
Gastos Administrativos Gerencia Previsional					
Sectores indirectos previsionales	676.017	1.749	129.920	807.686	799.801
Fiscalización de escribanos	8.130.381	363.173	506.127	8.999.681	9.011.470
Fiscalización de empleados	2.189.611	45.401	248.795	2.483.807	2.483.807
Sector prestaciones	2.956.123	5.528	1.305.146	4.266.797	4.356.714
Biblioteca	1.176.171	35.797	447.386	1.659.354	1.659.354
Panteón	706.833	26.473	632.996	1.366.302	1.366.302
Total gastos Adm. Gerencia Previsional	15.835.136	478.121	3.270.370	19.583.627	19.677.447
Resultado neto Previsional	-10.871.851	7.144.452	-10.330.370	-14.057.769	65.604.490
Resultado netos del SNS	2.657.023	3.525.292	-1.850.000	4.332.315	17.536.037
Resultado neto operativo	-8.214.828	10.669.744	-12.180.370	-9.725.454	83.140.527
Resultado de Actividades de Inversión					
Res. netos de Inversiones Financieras	106.914.921	70.593.944	2.811.190	180.320.055	77.545.913
Res. netos de Préstamos	5.838.676	0	104.612	5.943.288	4.148.421
Res. netos de Inversiones Inmobiliarias	8.785.388	-2.762.727	0	6.022.661	18.861.729
Res. netos de actividad Forestal	84.638.499	-51.056.741	0	33.581.758	27.521.213
Res. netos de actividad Ganader:	71.756.271	-46.427.131	-19.382.000	5.947.140	-80.868.740
Total Resultados Netos de Inversiones	277.933.755	-29.652.655	-16.466.198	231.814.902	47.208.537
Ingresos netos totales	269.718.927	-18.982.911	-28.646.568	222.089.448	130.349.064
Amortizaciones de Dir. Adm. y CPD	2.727.982	0	0	2.727.982	6.430.113
Gastos de dirección	12.731.834	0	3.600.890	16.332.724	11.634.441
Gastos de administración	12.430.504	0	2.684.729	15.115.233	15.223.624
CPD	9.886.305	0	-2.887.979	6.998.326	6.998.326
Elecciones, Censo, Reingeniería, IRPF y Otros	0	0	4.383.792	4.383.792	4.424.884
Autoseguro plantaciones forestales	0	0	0	0	497.596
Otros resultados financieros	0	0	0	0	-6.242.678
Resultado por Desvalorización Monetari	0	0	0	0	43.146.382
Total gastos de Dirección y administración	37.776.625	0	7.781.432	45.558.057	82.112.686
Resultado Total	231.942.302	-18.982.911	-36.428.000	176.531.391	48.236.378

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2008

	Aprobado el 18/12/07 (Acta 2733)	Ampliación del 11/03/08 (Acta 2739)	Ampliación del 24/03/09 (Acta 2789)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/08
Inversiones en Casa Central	454.480	0	1.171.000	1.625.480	1.625.230
Inversiones en Forestación	30.780.474	0	0	30.780.474	14.550.924
Inversiones en Ganadería	9.954.000	0	5.803.000	15.757.000	15.756.476