



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
TOTAL CASA CENTRAL e INVS. INMOBILIARIAS	7.964.938	12.933.329
AMPLIACION del 27/03/12 (Acta 2932)		4.968.391
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
TOTAL EXPLOTACIÓN GANADERA	9.214.962	8.884.378
AMPLIACION		-
Hardware y Software	59.553	2.613
Maquinaria Agrícola	3.978.000	-
TOTAL EXPLOTACIÓN FORESTAL	4.037.553	2.613
AMPLIACION		-
Total de inversiones antes de ampliación	21.217.453	21.820.320
Total de inversiones incluyendo ampliación	21.217.453	26.788.711



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>
Ingresos operativos				
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>
Egresos operativos				
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>
Resultado bruto operativo	3.885.440	0	3.885.440	202.856.109
Gastos de Administración				
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
Resultado neto operativo	-188.319.565	-2.463.754	-190.783.319	-8.499.971
Resultados netos de actividades no operativas				
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>
Resultados financieros				
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>
Superavit del ejercicio	249.154.031	-7.848.975	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
Ingresos operativos				
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
Resultado bruto operativo	31.092.842		31.092.842	31.838.307
Gastos de Administración				
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
Resultado neto operativo	-985.618	-507.372	-1.492.990	-1.867.763
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultados de venta de inmuebles (Nota 3.i)				115.188
Otros resultados netos				6
Resultados financieros				
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
Déficit del ejercicio	-395.438 3	-507.372	-902.810	-4.041.264



CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: **FORESTACION**

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
Ingresos operativos				
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
Total de ingresos operativos	98.244.259		98.244.259	82.802.168
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
Resultado neto operativo	24.877.483	-757.290	24.120.193	21.129.948
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultados de venta de bienes de uso				-40.775
Otros resultados netos				13.796
Resultados financieros				
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
Superavit del ejercicio	25.020.963 ⁴	-757.290	24.263.673	16.904.330

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



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
Ingresos operativos				
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
Egresos operativos				
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
Resultado neto operativo	30.403.241	-4.120.558	26.282.683	49.506.004
Resultados netos de actividades no operativas				
Otros resultados netos				12.436
Resultados financieros				
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
Superavit del ejercicio	30.434.811 ₅	-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