

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Aprobado el 27/12/16  
(Acta 3162) Ejecutado al 31/12/17

Papel para Papel Notarial de Actuación	\$ 893.300	1.057.742
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$ 360.000	323.504
Telefonía (Directorio Honorario)	\$ 29.780	48.509
Mobiliario (oficinas CNSS)	\$ 1.920.010	104.038
Mobiliario (Biblioteca)	\$ 99.563	90.000
3 equipos de aire acondicionado (Piso 10)	\$ -	55.940
Equipos de computación (Administración)	\$ 784.057	410.109
Instalaciones (iluminación proveeduría)	\$ 5.000	-
Instalaciones (cableado)	\$ 128.725	102.389
Software: sistema operativo (Administración)	\$ -	64.483
Software: licencias (Administración)	\$ -	49.619
Software (Reingeniería)	\$ 1.048.896	7.545.975
Software (Financiamientos)	\$ 1.278.028	-
Software (Adquisiciones: facturación electrónica)	\$ 88.200	506.194
Software (Inversiones Financieras)	\$ 124.880	-
Software (Prestaciones y Recursos Humanos)	\$ 390.450	254.873
<b>Total de inversiones: Casa Central</b>	<b>\$ 7.150.889</b>	<b>10.613.375</b>
<b>Ampliación</b>	<b>\$ 3.462.486</b>	
Mejoras Panteón	\$ 2.510.000	2.801.825
Mejoras inmuebles urbanos de renta	\$ -	960.532
Edificio de las Instrucciones	\$ -	1.769.084
Cortinas aluminio fachada Block Guayabo	\$ 3.122.000	-
Motores ascensores (% Caja Notarial)	\$ 13.610.446	-
Tablero eléctrico (% Caja Notarial)	\$ 2.716.047	-
Equipo de aire acondicionado (Servs.Grales)	\$ -	7.680
Equipo eléctrico (Ed.Notariado Garage)	\$ -	77.810
Bomba de agua (Ed.Notariado Block Guayabo)	\$ -	16.092
<b>Total de inversiones: Inmobiliaria</b>	<b>\$ 21.958.493</b>	<b>5.633.023</b>
<b>Ampliación</b>	<b>-</b>	
Pasturas	\$ 16.855.705	1.987.129
Semillas	\$ -	1.475.597
Cepo y cajón de madera	\$ 150.310	-
2 Carneros	\$ 60.696	55.717
Software	\$ 97.635	-
Pozo de agua, equipo y bomba	\$ 238.240	-
Maquinaria	\$ 3.864.832	377.336
Herramientas	\$ -	24.627
Alambrado	\$ -	15.012
<b>Total de inversiones: Ganadería</b>	<b>\$ 21.267.418</b>	<b>3.935.417</b>
<b>Ampliación</b>	<b>-</b>	
Plantaciones	\$ 6.358.360	1.038.386
Software	\$ 261.635	-
<b>Total de inversiones: Forestación</b>	<b>\$ 6.619.995</b>	<b>1.038.386</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES**  
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Aprobado el 27/12/16  
(Acta 3162) Ejecutado al 31/12/17

<b>Ampliación</b>	-
<b>Total de inversiones antes de ampliación</b>	<b>\$ 56.996.795</b>
<b>Ampliación presupuestal (13/03/18 Acta 3242)</b>	<b>\$ 3.462.486</b>
<b>Total de inversiones incluyendo ampliación</b>	<b>\$ 60.459.281</b>

## **CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

### **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	<b>Aprobado el 27/12/16 (Acta 3162)</b>	<b>Ampliación del 13/03/18 (Acta 3242)</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>Ejecutado al 31/12/17</b>
<b>Ingresos operativos</b>				
Recaudación de Montepío Notarial	1.545.100.000		1.545.100.000	1.605.668.879
Fondo Sistema Notarial de Salud	254.515.514		254.515.514	247.387.826
Papel Notarial Nominativo	32.546.300		32.546.300	28.356.100
Otras recaudaciones operativas	294.797.510		294.797.510	241.635.130
Total de ingresos operativos	<u>2.126.959.324</u>		<u>2.126.959.324</u>	<u>2.123.047.935</u>
<b>Egresos operativos</b>				
Prestaciones de pasividades	-2.082.460.000		-2.082.460.000	-2.049.965.658
Subsidios por enfermedad	-6.483.000		-6.483.000	-11.108.053
Otras prestaciones	-3.306.000		-3.306.000	-2.371.544
Prestaciones de salud	-266.955.728		-266.955.728	-260.622.036
Papel Notarial Nominativo	-20.580.470		-20.580.470	-17.205.991
<b>Resultado bruto operativo</b>	<u>-252.825.874</u>	<u>0</u>	<u>-252.825.874</u>	<u>-218.225.347</u>
<b>Gastos de Administración</b>				
Retribuciones personales	-101.121.340	-780.838	-101.902.178	-101.902.178
Cargas sociales sobre servicios personales	-13.341.470	-1.797.060	-15.138.530	-15.138.530
Materiales y suministros	-7.025.774		-7.025.774	-6.645.675
Servicios no personales	-37.400.848		-37.400.848	-33.409.772
Amortizaciones	-10.618.370		-10.618.370	-12.823.875
Subsidios y otras transferencias	-302.770		-302.770	-256.437
Otras deducciones	-607.510		-607.510	-575.936
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-208.120		-208.120	-203.250
<b>Total Gastos de Administración</b>	<u>-170.626.202</u>	<u>-2.577.898</u>	<u>-173.204.100</u>	<u>-170.955.653</u>
Deudores incobrables	-256.155.134		-256.155.134	-212.926.493
<b>Resultado neto operativo</b>	<u>-679.607.210</u>	<u>-2.577.898</u>	<u>-682.185.108</u>	<u>-602.107.492</u>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultado neto por Inversiones Forestales	6.007.990	-359.884	5.648.106	63.637.540
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	-11.093.058	-4.505.342	-15.598.400	-33.900.636
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	32.947.930	-67.942	32.879.988	202.371
Cambio de valor en Propiedades de Inversión	66.429.140		66.429.140	-2.656.873
Resultados de venta de inmuebles	0		0	5.256.853
Resultados de venta de bienes de uso	452.360		452.360	120.492
Otros resultados netos	11.810		11.810	36.117
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	204.579.350		204.579.350	198.408.516
Reajuste de valores	38.007.000		38.007.000	4.149.406
Diferencias de cambios netas	352.907.350		352.907.350	-48.567.479
Préstamos incobrables	-1.773.426		-1.773.426	222.388
Descuentos	290.820		290.820	334.615
Otros resultados financieros	0		0	-9.747.963
Resultados por desvalorización monetaria	0		0	-50.445.475
<b>Resultado del ejercicio</b>	<u>9.160.056</u>	<u>-7.511.065</u>	<u>1.648.991</u>	<u>-475.057.620</u>

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	<u>Aprobado el 27/12/16</u> <u>(Acta 3162)</u>	<u>Ampliación del</u> <u>13/03/18 (Acta 3242)</u>	<u>Total Presupuestado</u>	<u>Ejecutado al 31/12/17</u>
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Forestales	26.950.000		26.950.000	58.548.121
Pastoreos	7.464.606		7.464.606	5.279.805
Acrecimiento Forestal	16.320.913		16.320.913	69.619.867
Otros ingresos operativos	42.000		42.000	13.592
Total de ingresos operativos	<u>50.777.519</u>		<u>50.777.519</u>	<u>133.461.385</u>
Costo de lo vendido	-16.211.638		-16.211.638	-38.357.669
Retribuciones personales	-17.260.553		-17.260.553	-16.544.749
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.276.695	-56.869	-1.333.564	-1.333.564
Materiales y suministros	-2.310.879		-2.310.879	-2.242.251
Servicios no personales	-9.350.383		-9.350.383	-8.495.190
Amortizaciones	-814.025		-814.025	-741.826
Subsidios y otras transferencias	-347.338		-347.338	-151.673
Otras deducciones		-303.015	-303.015	-303.015
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-147.428		-147.428	-119.254
Deudores incobrables	-33.336		-33.336	-169.793
<b>Resultado neto operativo</b>	3.025.244	-359.884	2.665.360	65.002.403
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Otros resultados netos				<u>4.548.721</u>
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	11.967		11.967	
Diferencias de cambios netas	2.970.779			-2.553.462
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-2.254.030
Resultados por desvalorización monetaria				-1.106.091
<b>Resultado del ejercicio</b>	<u>6.007.990</u>	<u>-359.884</u>	<u>2.677.327</u>	<u>63.637.540</u>

## CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	<u>Aprobado el 27/12/16</u> <u>(Acta 3162)</u>	<u>Ampliación del</u> <u>13/03/18 (Acta 3242)</u>	<u>Total Presupuestado</u>	<u>Ejecutado al 31/12/17</u>
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Ganaderas	100.921.245		100.921.245	89.509.709
Producción y Tenencia Ganadera	50.079.857		50.079.857	51.721.959
Arrendamiento de Tierras	3.394.478		3.394.478	1.702.911
Total de ingresos operativos	<u>154.395.580</u>		<u>154.395.580</u>	<u>142.934.579</u>
<b>Egresos operativos</b>				
Costo de lo vendido	-100.889.862		-100.889.862	-86.212.059
Otros gastos de explotación	-8.101.200			-12.503.241
Retribuciones personales	-23.778.522	-2.654.412	-26.432.934	-26.432.934
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.166.618	-58.625	-1.225.243	-1.225.243
Materiales y suministros	-19.021.108		-19.021.108	-17.642.961
Consumo animales y producción propia	-2.553.910		-2.553.910	-2.955.814
Servicios no personales	-4.616.787	-1.325.058	-5.941.845	-5.941.845
Amortizaciones	-3.940.271		-3.940.271	-3.833.248
Subsidios y otras transferencias	-950.959		-950.959	-556.454
Otras deducciones		-2.115	-2.115	-2.115
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-473.082	-465.132	-938.214	-938.214
Deudores incobrables	-82.439		-82.439	-37.289
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>-11.179.178</b>	<b>-4.505.342</b>	<b>-7.583.320</b>	<b>-15.346.838</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultados de venta de bienes de uso	452.360			115.992
Otros resultados netos			0	77.812
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	30.915		30.915	
Diferencias de cambios netas	55.205			-707.795
Descuentos				10.588
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-801.761
Resultados por desvalorización monetaria				-17.132.642
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-10.640.698</b>	<b>-4.505.342</b>	<b>-7.552.405</b>	<b>-33.784.644</b>

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA****EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	Aprobado el 27/12/16 (Acta 3162)	Ampliación del 13/03/18 (Acta 3242)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/17
<b>Ingresos operativos</b>				
Arrendamientos urbanos	39.843.081		39.843.081	38.969.357
Arrendamientos rurales	14.079.226		14.079.226	12.459.629
Otros ingresos Inmobiliarios	29.673.119		29.673.119	10.011.456
Total de ingresos operativos	83.595.426		83.595.426	61.440.442
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>83.595.426</b>		<b>83.595.426</b>	<b>61.440.442</b>
<b>Gastos de Administración</b>				
Retribuciones personales	-10.017.550		-10.017.550	-7.920.725
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.181.170		-1.181.170	-1.036.011
Materiales y suministros	-3.844.144		-3.844.144	-2.807.624
Servicios no personales	-8.748.762		-8.748.762	-8.414.135
Amortizaciones	-27.667.710		-27.667.710	-26.850.669
Subsidios y otras transferencias	-4.251.719		-4.251.719	-4.230.785
Otras deducciones	-170	-67.942	-68.112	-68.112
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-19.805.711		-19.805.711	-7.361
Deudores incobrables	-2.601.190		-2.601.190	-440.460
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>5.477.300</b>	<b>-67.942</b>	<b>5.409.358</b>	<b>9.664.561</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultados de venta de inmuebles			0	5.256.853
Cambio de valor de propiedades de inversión	66.429.140			-2.656.873
Otros resultados netos				379
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	10.161.190		10.161.190	8.353.028
Diferencias de cambios netas	17.309.440		17.309.440	-505.616
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				752.499
Resultados por desvalorización monetaria				-18.062.480
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>99.377.070</b>	<b>-67.942</b>	<b>32.879.988</b>	<b>2.802.352</b>