

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	Aprobado el 17/12/19 (Acta 3337)	Ejecutado al 31/12/20
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$ 360.000	9.098
Mobiliario (Biblioteca y Administración)	\$ 180.000	345.899
Equipos de computación (Administración)	\$ 3.938.475	913.196
Aire acondicionado	\$ -	109.580
Instalaciones (cableado)	\$ 180.288	103.093
Relojes de control (RR.HH. y PNA)	\$ -	146.197
Software (Reingeniería)	\$ 5.651.176	7.530.238
Software (Financiamientos)	\$ 1.250.486	-
Software (licencias OLP)	\$ 172.179	16.151
Software (Biblioteca)	\$ 119.112	-
Software (Actas Directorio)	\$ 78.822	-
Software (Comunicaciones)	\$ 95.455	9.907
Software (Prestaciones y Recursos Humanos)	\$ 258.581	294.863
Papel para Papel Notarial de Actuación	\$ -	26.053.176
Total de inversiones: Administración	\$ 12.284.574	35.531.399
Ampliación	23.246.825	
Tablero eléctrico (% Caja Notarial)	\$ 17.444.486	16.915.584
Motores ascensores (% Caja Notarial)	\$ 3.248.926	-
Aire acondicionado	\$ -	14.180
Mejoras edilicias	\$ 332.325	1.265.707
Escalera mecánica	\$ 4.240.060	-
Total de inversiones: Inmobiliaria	\$ 25.265.797	18.195.471
Ampliación	-	
Praderas	\$ 5.395.937	3.431.331
Maquinaria agrícola	\$ 2.221.408	391.745
Semovientes (ovinos y equinos)	\$ -	904.396
Herramientas (motosierra)	\$ -	8.522
Equipos de computación (monitor)	\$ -	5.033
Instalaciones (motobomba)	\$ -	12.974
Alambrados	\$ -	98.733
Software	\$ 25.864	29.472
Mejoras y construcciones	\$ 1.559.856	-
Mejoras de campo (cortina de eucaliptus)	\$ -	833.391
Mejoras de campo (tajamar)	\$ -	123.735
Total de inversiones: Ganadería	\$ 9.203.065	5.839.332
Ampliación	-	
Plantaciones	\$ 18.206.356	3.500.256
Vehículos	\$ 770.922	-
Instalaciones (bomba de agua)	\$ -	24.276
Software	\$ 25.864	29.472
Total de inversiones: Forestación	\$ 19.003.142	3.554.004
Ampliación	-	
Total de inversiones antes de ampliación	\$ 65.756.578	
Ampliación presupuestal (16/03/21 Acta 3396)	\$ 23.246.825	
Total de inversiones incluyendo ampliación	\$ 89.003.403	

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

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	Aprobado el 17/12/19 (Acta 3337)	Ampliación del 16/03/21 (Acta 3396)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/20
Ingresos operativos				
Recaudación de Montepío Notarial	2.134.044.000		2.134.044.000	1.966.085.207
Aporte de pasivos al Fondo IVS	56.732.400		56.732.400	56.359.731
Fondo Sistema Notarial de Salud	342.157.970		342.157.970	336.086.850
Contrib. Fondo Maternidad	14.982.528		14.982.528	9.044.383
Papel Notarial de Actuación	36.349.656		36.349.656	21.946.309
Otras recaudaciones operativas	48.183.300		48.183.300	42.566.864
Total de ingresos operativos	2.632.449.854		2.632.449.854	2.432.089.343
Egresos operativos				
Prestaciones de pasividades	-2.836.620.000		-2.836.620.000	-2.819.418.534
Prestaciones de salud	-375.976.700		-375.976.700	-372.299.874
Subsidios por enfermedad	-8.941.000		-8.941.000	-9.283.299
Subsidios por maternidad	-9.318.600		-9.318.600	-4.753.509
Otras prestaciones	-5.033.000		-5.033.000	-3.270.194
Papel Notarial de Actuación	-16.252.660		-16.252.660	-12.756.397
Resultado bruto operativo	-619.692.106	0	-619.692.106	-789.692.464
Gastos de Administración				
Retribuciones personales	-122.989.440		-122.989.440	-121.503.727
Cargas sociales sobre servicios personales	-16.208.110	-1.033.262	-17.241.372	-17.241.372
Materiales y suministros	-5.188.355		-5.188.355	-5.020.987
Servicios no personales	-42.703.485		-42.703.485	-36.613.531
Subsidios y otras transferencias	-294.340	-1.081	-295.421	-295.421
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-231.422		-231.422	-191.899
Total Gastos de Administración	-187.615.152	-1.034.343	-188.649.495	-180.866.937
Resultado neto operativo	-807.307.258	-1.034.343	-808.341.601	-970.559.401
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultado neto por Inversiones Forestales	46.050.475	-34.332.990	11.717.485	359.167.084
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	64.086.741	-4.046.978	60.039.763	150.488.990
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	49.112.841	-31.591	49.081.250	38.932.950
Resultados de venta de inmuebles	0		0	22.022.725
Resultados de venta de bienes de uso	0		0	865.242
Otros resultados netos	37.100		37.100	103.544
Resultados financieros				
Intereses	195.682.980		195.682.980	162.736.442
Costo de otorgamiento de préstamos (segu)	-214.120		-214.120	-124.617
Descuentos	260.000		260.000	403.289
Resultado del ejercicio	-452.291.241	-39.445.902	-491.737.143	-235.963.753

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	Aprobado el 17/12/19 (Acta 3337)	Ampliación del 16/03/21 (Acta 3396)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/20
Ingresos operativos				
Ventas Forestales	101.454.631		101.454.631	448.982.168
Pastoreos	8.349.303		8.349.303	7.352.145
Total de ingresos operativos	109.803.934		109.803.934	456.334.313
Egresos operativos				
Costo productos adquiridos para la venta	0	-3.611.752	-3.611.752	-3.611.752
Retribuciones personales	-13.942.024		-13.942.024	-13.460.285
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.809.865		-1.809.865	-1.782.001
Materiales y suministros	-14.967.446	-240.677	-15.208.123	-15.208.123
Servicios no personales	-32.345.413	-23.566.486	-55.911.899	-55.911.899
Subsidios y otras transferencias	-507.411		-507.411	-210.630
Otras deducciones (IVA no deducible)	0	-6.914.076	-6.914.076	-6.914.076
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-181.300		-181.300	-73.714
Resultado neto operativo	46.050.475	-34.332.990	11.717.485	359.161.835
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultados de venta de bienes de uso				865.242
Otros resultados netos				3.145
Resultados financieros				
Descuentos				2.103
Resultado del ejercicio	46.050.475	-34.332.990	11.717.485	360.032.326

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	Aprobado el 17/12/19 (Acta 3337)	Ampliación del 16/03/21 (Acta 3396)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/20
Ingresos operativos				
Ventas Ganaderas	130.859.126		130.859.126	215.947.158
Arrendamiento de Tierras	4.381.128		4.381.128	4.526.316
Total de ingresos operativos	135.240.254		135.240.254	220.473.474
Egresos operativos				
Retribuciones personales	-34.769.084		-34.769.084	-34.119.737
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.497.764		-1.497.764	-1.375.333
Materiales y suministros	-27.470.159		-27.470.159	-23.275.863
Servicios no personales	-5.083.864	-2.826.605	-7.910.469	-7.910.469
Subsidios y otras transferencias	-1.211.688		-1.211.688	-961.755
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-1.120.954	-469.156	-1.590.110	-1.590.110
Resultado neto operativo	64.086.741	-3.295.761	60.790.980	151.240.207
Resultados netos de actividades no operativas				
Otros resultados netos		-5.424	-5.424	-5.424
Resultados financieros				
Descuentos concedidos		-745.794	-745.794	-745.794
Resultado del ejercicio	64.086.741	-4.046.978	60.039.763	150.488.990

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	Aprobado el 17/12/19 (Acta 3337)	Ampliación del 16/03/21 (Acta 3396)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/20
Ingresos operativos				
Arrendamientos urbanos	43.044.563		43.044.563	37.271.040
Arrendamientos rurales	13.484.570		13.484.570	15.601.732
Otros ingresos Inmobiliarios	33.075.210		33.075.210	22.344.572
Total de ingresos operativos	89.604.343		89.604.343	75.217.344
Resultado bruto operativo	89.604.343		89.604.343	75.217.344
Gastos de Administración				
Retribuciones personales	-8.055.420		-8.055.420	-7.769.561
Cargas sociales sobre servicios personales	-921.620	-27.952	-949.572	-949.572
Materiales y suministros	-2.437.825		-2.437.825	-2.431.314
Servicios no personales	-8.145.202		-8.145.202	-6.886.340
Subsidios y otras transferencias	-4.778.539		-4.778.539	-4.691.907
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-23.977.696		-23.977.696	-21.388.410
Deudores incobrables				
Resultado neto operativo	41.288.041	-27.952	41.260.089	31.100.241
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultados de venta de inmuebles			0	22.022.725
Otros resultados netos		-3.639	-3.639	-3.639
Resultados financieros				
Intereses	7.824.800		7.824.800	7.836.347
Resultado del ejercicio	49.112.841	-31.591	49.081.250	60.955.675