

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Aprobado el
22/12/20 (Acta 3337) Ejecutado al
31/12/21

Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$	360.000	79.737
Mobiliario (Biblioteca y Administración)	\$	140.000	99.220
Equipos de computación (Administración)	\$	4.852.290	562.115
Aire acondicionado	\$	-	80.886
Instalaciones (cableado)	\$	-	147.007
Software (Reingeniería)	\$	15.156.905	17.965.982
Software (Financiamientos)	\$	1.478.893	564.098
Software (licencia Veam)	\$	146.669	-
Software (licencias OLP)	\$	338.260	26.945
Software (Biblioteca)	\$	136.503	-
Software (Actas Directorio)	\$	136.308	-
Software (Comunicaciones)	\$	111.132	81.126
Software (Prestaciones y Recursos Humanos)	\$	-	284.247
Papel para Papel Notarial de Actuación	\$	-	1.130.989
Total de inversiones: Administración	\$	22.856.960	21.022.352
Ampliación		-	
Tablero eléctrico (% Caja Notarial)	\$	-	3.747.875
Ascensores (% Caja Notarial)	\$	5.520.726	4.643.126
Escalera fija Galería del Notariado	\$	3.839.445	3.407.124
Aire acondicionado	\$	-	159.870
Mejoras edilicias	\$	-	7.068.879
Cámaras de seguridad	\$	-	70.494
Elems.seguridad Teatro del Notariado	\$	-	302.016
Acondicionam.L.002 Galería del Notariado	\$	-	100.000
Total de inversiones: Inmobiliaria	\$	9.360.171	19.499.382
Ampliación		10.139.211	
Praderas	\$	5.721.641	1.255.212
Maquinaria agrícola (carros y tanques)	\$	-	875.475
Herramientas (bebederos y comederos)	\$	-	506.258
Herramientas (balanza)	\$	-	239.809
Mejoras de campo (11 pozos de agua)	\$	-	1.061.511
Alambrados y otras mejoras	\$	-	247.955
Software	\$	-	28.411
Aire acondicionado	\$	-	46.110
Total de inversiones: Ganadería	\$	5.721.641	4.260.741
Ampliación		-	
Plantaciones	\$	40.435.441	13.372.446
Software	\$	-	28.411
Total de inversiones: Forestación	\$	40.435.441	13.400.857
Ampliación		-	

Total de inversiones antes de ampliación	\$	78.374.213
Ampliación presupuestal (29/03/22 Acta 3448)	\$	10.139.211
Total de inversiones incluyendo ampliación	\$	88.513.424

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS**
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Aprobado el 22/12/20 (Acta 3386)	Ampliación del 29/03/22 (Acta 3448)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/21
Ingresos operativos				
Recaudación de Montepío Notarial	2.346.677.510		2.346.677.510	2.673.011.091
Aporte de pasivos al Fondo IVS	62.444.800		62.444.800	61.190.088
Fondo Sistema Notarial de Salud	366.608.640		366.608.640	370.397.583
Contrib. Fondo Maternidad	15.376.603		15.376.603	15.237.170
Papel Notarial de Actuación	37.366.356		37.366.356	37.025.014
Otras recaudaciones operativas	44.393.900		44.393.900	40.399.286
Total de ingresos operativos	2.872.867.809		2.872.867.809	3.197.260.232
Egresos operativos				
Prestaciones de pasividades	-3.122.240.000		-3.122.240.000	-3.062.122.292
Prestaciones de salud	-417.641.088		-417.641.088	-414.411.104
Subsidios por enfermedad	-10.552.000		-10.552.000	-7.615.649
Subsidios por maternidad	-15.393.200		-15.393.200	-12.762.677
Otras prestaciones	-4.545.000		-4.545.000	-1.357.221
Papel Notarial de Actuación	-17.312.616		-17.312.616	-16.728.859
Resultado bruto operativo	-714.816.095	0	-714.816.095	-317.737.571
Gastos de Administración				
Retribuciones personales	-132.054.320		-132.054.320	-130.222.802
Cargas sociales sobre servicios personales	-17.291.250		-17.291.250	-16.646.165
Materiales y suministros	-7.663.924		-7.663.924	-6.322.353
Servicios no personales	-42.856.970	-3.245.789	-46.102.759	-46.102.759
Subsidios y otras transferencias	-308.124	-9.189	-317.313	-317.313
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-243.288	-65.383	-308.671	-308.671
Total Gastos de Administración	-200.417.876	-3.320.362	-203.738.238	-199.920.064
Resultado neto operativo	-915.233.971	-3.320.362	-918.554.333	-517.657.635
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultado neto por Inversiones Forestales	188.645.645	-59.368.575	129.277.070	316.812.574
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	143.962.210	-10.850.294	133.111.916	128.913.709
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	47.435.936	-479.700	46.956.236	54.340.291
Otros resultados netos	125.000		125.000	1.416.780
Resultados financieros				
Intereses	133.223.600		133.223.600	126.503.181
Descuentos	387.400		387.400	268.424
Resultado del ejercicio	-401.454.180	-74.018.931	-475.473.111	110.597.324

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS**
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Aprobado el 22/12/20 (Acta 3386)	Ampliación del 29/03/22 (Acta 3448)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/21
Ingresos operativos				
Ventas Forestales	262.292.672		262.292.672	432.717.914
Pastoreos	9.074.047		9.074.047	7.643.543
Total de ingresos operativos	271.366.719		271.366.719	440.361.457
Egresos operativos y gastos de administración				
Costo productos adquiridos para la venta	-25.410.105		-25.410.105	-7.278.879
Retribuciones personales	-8.888.895	-6.588.979	-15.477.874	-15.477.874
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.569.147	-148.213	-1.717.360	-1.717.360
Materiales y suministros	-11.085.072	-1.315.075	-12.400.147	-12.400.147
Servicios no personales	-35.105.235	-40.078.520	-75.183.755	-75.183.755
Subsidios y otras transferencias	-591.000		-591.000	-191.134
Otras deducciones (IVA no deducible)	0	-11.166.874	-11.166.874	-11.166.874
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-71.620	-70.914	-142.534	-142.534
Resultado neto operativo	188.645.645	-59.368.575	129.277.070	316.802.900
Resultados netos de actividades no operativas				
Otros resultados netos				9.674
Resultado del ejercicio	188.645.645	-59.368.575	129.277.070	316.812.574

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS**
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Aprobado el 22/12/20 (Acta 3386)	Ampliación del 29/03/22 (Acta 3448)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/21
Ingresos operativos				
Ventas Ganaderas	216.725.776		216.725.776	200.337.030
Arrendamiento de Tierras	21.729.812		21.729.812	33.121.725
Pastoreos	955.096		955.096	742.710
Total de ingresos operativos	239.410.684		239.410.684	234.201.465
Egresos operativos y gastos de administración				
Costo productos adquiridos para la venta	-49.200.109	-5.242.473	-54.442.582	-54.442.582
Retribuciones personales	-21.972.315	-1.710.295	-23.682.610	-23.682.610
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.090.763	-68.576	-1.159.339	-1.159.339
Materiales y suministros	-16.951.173		-16.951.173	-16.872.899
Servicios no personales	-3.506.508	-3.425.151	-6.931.659	-6.931.659
Subsidios y otras transferencias	-1.938.965		-1.938.965	-1.006.227
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-788.641	-148.016	-936.657	-936.657
Resultado neto operativo	143.962.210	-10.594.511	133.367.699	129.169.492
Resultados netos de actividades no operativas				
Otros resultados netos		-91.815	-91.815	-91.815
Resultados financieros				
Descuentos concedidos		-163.968	-163.968	-163.968
Resultado del ejercicio	143.962.210	-10.850.294	133.111.916	128.913.709

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

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	<u>Aprobado el 22/12/20 (Acta 3386)</u>	<u>Ampliación del 29/03/22 (Acta 3448)</u>	<u>Total Presupuestado</u>	<u>Ejecutado al 31/12/21</u>
Ingresos operativos				
Arrendamientos urbanos	35.902.539		35.902.539	35.647.401
Arrendamientos rurales	18.858.200		18.858.200	21.124.894
Otros ingresos Inmobiliarios	21.148.596		21.148.596	21.924.472
Total de ingresos operativos	75.909.335		75.909.335	78.696.767
Egresos operativos y gastos de administración				
Retribuciones personales	-8.406.420	-150.457	-8.556.877	-8.556.877
Cargas sociales sobre servicios personales	-945.160	-112.421	-1.057.581	-1.057.581
Materiales y suministros	-2.704.533		-2.704.533	-2.166.121
Servicios no personales	-6.536.223	-211.073	-6.747.296	-6.747.296
Subsidios y otras transferencias	-5.025.696	-5.750	-5.031.446	-5.031.446
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-12.675.367		-12.675.367	-7.878.970
Resultado neto operativo	39.615.936	-479.700	39.136.236	47.258.477
Resultados netos de actividades no operativas				
Otros resultados netos		-	-	3.221
Resultados financieros				
Intereses	7.820.000		7.820.000	7.078.592
Resultado del ejercicio	47.435.936	-479.700	46.956.236	54.340.291