

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES**

**Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2022**

	Aprobado el 21/12/21 (Acta 3439)	Ejecutado al 31/12/2022
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$ 389.000	241.987
Mobiliario (Administración)	\$ 300.000	498.984
Acondicionamiento térmico (Administración)	\$ -	254.339
Acondicionamiento térmico (Casa del Afiliado)	\$ -	43.694
Alhajamiento (Biblioteca)	\$ -	284.711
Equipos de computación (Administración)	\$ 5.485.428	-
Software (Reingeniería)	\$ 22.838.400	18.314.242
Software (Financiamientos)	\$ 1.057.968	814.853
Software (otros módulos)	\$ 591.817	
Instalaciones (Biblioteca)	\$ 151.899	373.160
<b>Total de inversiones: Administración</b>	<b>\$ 30.814.512</b>	<b>20.825.969</b>
<b>Ampliación</b>	<b>\$ -</b>	
Ascensores (% Caja Notarial)	\$ 1.027.182	1.051.844
Tablero eléctrico (% Caja Notarial)	\$ 1.378.863	1.166.788
Mejoras edilicias: Biblioteca	\$ -	6.654.830
Mejoras instalaciones eléctricas: Edificio Montiel	\$ 250.000	78.500
Acondicionamiento térmico (Galería)	\$ -	140.469
Andamio y mobiliario	\$ -	105.303
Instalaciones (cableado hall acceso y cámaras seguridad)	\$ -	18.501
<b>Total de inversiones: Inmobiliaria</b>	<b>\$ 2.656.045</b>	<b>9.216.236</b>
<b>Ampliación</b>	<b>\$ 6.560.191</b>	
Pasturas	\$ 7.893.005	9.783.594
Alambrados y otras mejoras	\$ 106.563	112.272
Semovientes	\$ -	24.452.949
Vehículos (neto de ventas)	\$ -	709.770
Herramientas (comederos de fardos)	\$ -	135.435
Mejoras de campo (tajamares)	\$ -	874.922
Maquinaria agrícola (segadora)	\$ -	1.334.767
<b>Total de inversiones: Ganadería</b>	<b>\$ 7.999.568</b>	<b>37.403.708</b>
<b>Ampliación</b>	<b>\$ 29.404.140</b>	
Plantaciones	\$ 44.550.709	12.059.045
Vehículos	\$ 883.660	-
Instalaciones (bomba sumergible)	\$ -	22.002
Mobiliario	\$ -	9.020
<b>Total de inversiones: Forestación</b>	<b>\$ 45.434.369</b>	<b>12.090.066</b>
<b>Ampliación</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Total de inversiones antes de ampliación</b>	<b>\$ 86.904.494</b>	
<b>Ampliación presupuestal 21/03/23 (Acta 3496)</b>	<b>\$ 35.964.331</b>	
<b>Total de inversiones incluyendo ampliación</b>	<b>\$ 122.868.825</b>	

## **CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

### **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS** Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

	<b>Aprobado el 21/12/21 (Acta 3439)</b>	<b>Ampliación del 21/03/23 (Acta 3496)</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>Ejecutado al 31/12/22</b>
<b>Ingresos operativos</b>				
Aportes al Fondo I.V.S.	2.924.400.000		2.924.400.000	3.065.568.380
Aporte de pasivos al Fondo I.V.S.	65.919.400		65.919.400	65.880.135
Fondo Sistema Notarial de Salud	402.094.760		402.094.760	417.353.171
Contrib. Fondo Maternidad	17.020.600		17.020.600	17.938.239
Papel Notarial de Actuación	41.700.470		41.700.470	43.940.118
Otras recaudaciones operativas	41.944.400		41.944.400	47.866.319
Total de ingresos operativos	<b>3.493.079.630</b>		<b>3.493.079.630</b>	<b>3.658.546.361</b>
<b>Egresos operativos</b>				
Prestaciones de pasividades	-3.295.970.000		-3.295.970.000	-3.266.762.174
Prestaciones de salud	-455.339.400	-9.318.737	-464.658.137	-464.658.137
Subsidios por enfermedad	-10.042.200		-10.042.200	-9.780.723
Subsidios por maternidad	-16.707.600		-16.707.600	-12.326.545
Otras prestaciones	-4.382.000		-4.382.000	-2.859.842
Papel Notarial de Actuación	-18.597.221	-827.552	-19.424.773	-19.424.773
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>-307.958.791</b>	<b>-10.146.289</b>	<b>-318.105.080</b>	<b>-117.265.833</b>
<b>Gastos de Administración</b>				
Retribuciones personales	-135.046.310	-8.563.373	-143.609.683	-143.609.683
Cargas sociales sobre servicios personales	-17.736.930	-350.563	-18.087.493	-18.087.493
Materiales y suministros	-4.738.954	-376.680	-5.115.634	-5.115.634
Servicios no personales	-44.349.065	-2.081.315	-46.430.380	-46.430.380
Subsidios y otras transferencias	-360.906	-51.224	-412.130	-412.130
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-300.765	-87.262	-388.027	-388.027
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>-202.532.930</b>	<b>-11.510.418</b>	<b>-214.043.348</b>	<b>-214.043.348</b>
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>-510.491.721</b>	<b>-21.656.707</b>	<b>-532.148.428</b>	<b>-331.309.182</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultado neto por Inversiones Forestales	151.857.987	-17.918.955	133.939.032	196.142.913
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	116.497.329	-3.142.305	113.355.024	53.161.737
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	67.222.548	-1.346.474	65.876.074	70.468.774
Resultados de venta de bienes de uso	0		0	1.112.865
Otros resultados netos	384.000		384.000	230.189
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	132.291.833		132.291.833	143.033.791
Descuentos	409.700		409.700	125.836
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-41.828.324</b>	<b>-44.064.442</b>	<b>-85.892.766</b>	<b>132.966.923</b>

## **CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION**

### **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS** Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

	<b>Aprobado el 21/12/21 (Acta 3439)</b>	<b>Ampliación del 21/03/23 (Acta 3496)</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>Ejecutado al 31/12/22</b>
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Forestales	260.415.246		260.415.246	282.315.886
Pastoreos	7.657.449		7.657.449	7.178.600
Total de ingresos operativos	<u>268.072.695</u>		<u>268.072.695</u>	<u>289.494.486</u>
<b>Egresos operativos</b>				
Retribuciones personales	-12.321.504	-6.793.500	-19.115.004	-19.115.004
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.449.561	-333.933	-1.783.494	-1.783.494
Materiales y suministros	-12.272.781	-2.564.405	-14.837.186	-14.837.186
Servicios no personales	-89.416.516		-89.416.516	-49.031.181
Subsidios y otras transferencias	-612.161		-612.161	-215.406
Otras deducciones (IVA no deducible)	0	-8.007.872	-8.007.872	-8.007.872
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>-142.185</u>	<u>-205.363</u>	<u>-347.548</u>	<u>-347.548</u>
<b>Resultado neto operativo</b>	151.857.987	-17.905.072	133.952.915	196.156.796
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Otros resultados netos	<u>0</u>	<u>-13.883</u>	<u>-13.883</u>	<u>-13.883</u>
<b>Resultado del ejercicio</b>	151.857.987	-17.918.955	133.939.032	196.142.913

## **CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA**

### **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

	<b>Aprobado el 21/12/21 (Acta 3439)</b>	<b>Ampliación del 21/03/23 (Acta 3496)</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>Ejecutado al 31/12/22</b>
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Ganaderas	203.536.019		203.536.019	99.820.728
Arrendamiento de Tierras	13.223.186		13.223.186	17.301.185
Total de ingresos operativos	<u>216.759.205</u>		<u>216.759.205</u>	<u>117.121.913</u>
<b>Egresos operativos</b>				
Costo productos adquiridos para la venta	-49.126.628		-49.126.628	-17.137.750
Retribuciones personales	-17.010.851	-1.733.706	-18.744.557	-18.744.557
Cargas sociales sobre servicios personales	-986.420		-986.420	-955.810
Materiales y suministros	-24.147.188		-24.147.188	-19.461.109
Servicios no personales	-6.427.166		-6.427.166	-5.100.971
Subsidios y otras transferencias	-1.548.201		-1.548.201	-167.371
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-1.015.422	-1.408.599	-2.424.021	-2.424.021
<b>Resultado neto operativo</b>	116.497.329	-3.142.305	113.355.024	53.130.324
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultados de venta de bienes de uso	0			1.112.865
Otros resultados netos	0		0	31.413
<b>Resultado del ejercicio</b>	<u>116.497.329</u>	<u>-3.142.305</u>	<u>113.355.024</u>	<u>54.274.602</u>

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

	<b>Aprobado el 21/12/21 (Acta 3439)</b>	<b>Ampliación del 21/03/23 (Acta 3496)</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>Ejecutado al 31/12/22</b>
<b>Ingresos operativos</b>				
Arrendamientos urbanos	29.554.575		29.554.575	29.058.895
Arrendamientos rurales	48.262.100		48.262.100	52.137.344
Otros ingresos Inmobiliarios	11.607.587		11.607.587	11.693.248
Total de ingresos operativos	89.424.262		89.424.262	92.889.487
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>89.424.262</b>		<b>89.424.262</b>	<b>92.889.487</b>
<b>Gastos de Administración</b>				
Retribuciones personales	-9.475.470		-9.475.470	-9.032.457
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.072.860		-1.072.860	-1.061.335
Materiales y suministros	-1.964.550	-517.319	-2.481.869	-2.481.869
Servicios no personales	-6.895.712	-780.243	-7.675.955	-7.675.955
Subsidios y otras transferencias	-5.466.821	-15.754	-5.482.575	-5.482.575
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-3.610.201		-3.610.201	-3.416.647
Deudores incobrables				
<b>Resultado neto operativo</b>	60.938.648	-1.313.316	59.625.332	63.738.650
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Otros resultados netos		-33.159	-33.159	-33.159
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	6.283.900		6.283.900	6.763.283
<b>Resultado del ejercicio</b>	67.222.548	-1.346.474	65.876.074	70.468.774