

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES**  
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

 Aprobado el  
 27/12/18 (Acta  
 3293)

 Ejecutado al  
 31/12/19

Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$	360.000	100.798
Mobiliario (ficheros y sillas ergonómicas)	\$	203.300	189.366
Equipos de computación (Administración)	\$	2.906.353	251.111
Teléfono celular	\$	-	48.865
Aire acondicionado	\$	-	31.717
Instalaciones (detectores de humo Informática)	\$	82.868	91.754
Instalaciones (cableado Piso 8)	\$	143.177	-
Relojes de control (RR.HH. y PNA)	\$	272.184	112.215
Software (Reingeniería)	\$	4.903.914	4.140.971
Software (Financiamientos)	\$	1.123.801	660.671
Software (Recaudación: Sistarbank)	\$	54.536	-
Software (Biblioteca)	\$	104.769	-
Software (PNA)	\$	-	2.827
Software (ambiente de testing)	\$	-	836.441
Software (Actas Directorio)	\$	69.240	-
Software (Comunicaciones)	\$	83.741	-
Software (Prestaciones y Recursos Humanos)	\$	542.029	384.240
<b>Total de inversiones: Administración</b>	<b>\$</b>	<b>10.849.912</b>	<b>6.850.975</b>
<b>Ampliación</b>		-	
Tablero eléctrico (% Caja Notarial)	\$	6.932.885	26.229
Motores ascensores (% Caja Notarial)	\$	2.971.236	-
Aire acondicionado	\$	-	113.755
Mejoras edilicias	\$	-	1.212.027
Escalera mecánica	\$	-	275.364
<b>Total de inversiones: Inmobiliaria</b>	<b>\$</b>	<b>9.904.121</b>	<b>1.627.375</b>
<b>Ampliación</b>		-	
Praderas	\$	3.437.471	3.808.235
Maquinaria agrícola	\$	1.494.431	1.780.123
Semovientes (ovinos y equinos)	\$	438.472	464.426
Herramientas (balanza)	\$	-	61.853
Equipos de computación (monitor)	\$	-	4.169
Instalaciones (bomba)	\$	-	13.525
Alambrados	\$	-	884.625
Software	\$	54.203	30.986
Mejoras y construcciones	\$	442.048	228.800
<b>Total de inversiones: Ganadería</b>	<b>\$</b>	<b>5.866.624</b>	<b>7.276.741</b>
<b>Ampliación</b>		<b>1.410.117</b>	
Plantaciones	\$	7.026.655	7.046.259
Productos forestales	\$	5.284.138	-
Vehículos	\$	-	691.808
Herramientas	\$	-	12.160
Maquinaria (bomba solar)	\$	-	146.254
Alambrados	\$	-	183.748
Software	\$	54.203	49.084
<b>Total de inversiones: Forestación</b>	<b>\$</b>	<b>12.364.996</b>	<b>8.129.313</b>
<b>Ampliación</b>		-	
<b>Total de inversiones antes de ampliación</b>	<b>\$</b>	<b>38.985.653</b>	
<b>Ampliación presupuestal (30/03/20 Acta 3344)</b>	<b>\$</b>	<b>1.410.117</b>	
<b>Total de inversiones incluyendo ampliación</b>	<b>\$</b>	<b>40.395.770</b>	

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL****EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS**  
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

	Aprobado el 27/12/18 (Acta 3293)	Ampliación del 30/03/20 (Acta 3344)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/19
<b>Ingresos operativos</b>				
Recaudación de Montepío Notarial	1.719.323.000		1.719.323.000	1.723.957.100
Fondo Sistema Notarial de Salud	286.194.886		286.194.886	295.342.606
Papel Notarial de Actuación	34.091.460		34.091.460	44.606.433
Otras recaudaciones operativas	38.830.300		38.830.300	46.103.775
Total de ingresos operativos	2.078.439.646		2.078.439.646	2.110.009.913
<b>Egresos operativos</b>				
Prestaciones de pasividades	-2.606.600.000		-2.606.600.000	-2.551.383.680
Prestaciones de salud	-323.767.200		-323.767.200	-320.046.300
Subsidios por enfermedad	-9.969.000		-9.969.000	-7.968.414
Otras prestaciones	-4.528.000		-4.528.000	-2.985.584
Papel Notarial de Actuación	-15.365.668	-2.319.060	-17.684.728	-17.684.728
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>-881.790.222</b>	<b>-2.319.060</b>	<b>-884.109.282</b>	<b>-790.058.792</b>
<b>Gastos de Administración</b>				
Retribuciones personales	-114.156.830		-114.156.830	-112.338.853
Cargas sociales sobre servicios personales	-15.066.610		-15.066.610	-14.145.592
Materiales y suministros	-7.497.530		-7.497.530	-6.155.310
Servicios no personales	-38.245.797		-38.245.797	-35.719.709
Subsidios y otras transferencias	-287.010		-287.010	-276.322
Otras deducciones	0	-5.553	-5.553	-5.553
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-251.230		-251.230	-205.740
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>-175.505.007</b>	<b>-5.553</b>	<b>-175.510.560</b>	<b>-168.847.079</b>
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>-1.057.295.229</b>	<b>-2.324.614</b>	<b>-1.059.619.843</b>	<b>-958.905.871</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultado neto por Inversiones Forestales	80.896.236	-30.116.982	50.779.254	77.169.164
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	41.334.810	-2.634.937	38.699.873	32.435.567
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	50.162.297	-1.233.067	48.929.230	47.289.257
Resultados de venta de inmuebles	0		0	7.565.200
Resultados de venta de bienes de uso	0		0	1.027.240
Otros resultados netos	123.970		123.970	158.857
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	195.144.300		195.144.300	212.321.653
Descuentos	310.100		310.100	256.075
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-689.323.516</b>	<b>-36.309.598</b>	<b>-725.633.114</b>	<b>-580.682.858</b>

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

### **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

	<b>Aprobado el 27/12/18 (Acta 3293)</b>	<b>Ampliación del 30/03/20 (Acta 3344)</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>Ejecutado al 31/12/19</b>
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Forestales	99.405.271		99.405.271	125.351.462
Pastoreos	7.566.902		7.566.902	7.486.524
Total de ingresos operativos	106.972.173		106.972.173	132.837.986
<b>Egresos operativos</b>				
Costo productos adquiridos para la venta	0	-16.425.778	-16.425.778	-16.425.778
Retribuciones personales	-11.401.602	-436.882	-11.838.484	-11.838.484
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.376.646	-10.443	-1.387.089	-1.387.089
Materiales y suministros	-2.068.041	-3.470.542	-5.538.583	-5.538.583
Servicios no personales	-10.425.127	-7.040.846	-17.465.973	-17.465.973
Subsidios y otras transferencias	-492.231		-492.231	-204.137
Otras deducciones		-2.732.491	-2.732.491	-2.732.491
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-312.290		-312.290	-146.525
<b>Resultado neto operativo</b>	80.896.236	-30.116.982	50.779.254	77.098.926
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultados de venta de bienes de uso				913.720
Otros resultados netos				70.100
<b>Resultados financieros</b>				
Descuentos				138
<b>Resultado del ejercicio</b>	80.896.236	-30.116.982	50.779.254	78.082.884

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

### **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESULTADOS** Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

	<b>Aprobado el 27/12/18 (Acta 3293)</b>	<b>Ampliación del 30/03/20 (Acta 3344)</b>	<b>Total Presupuestado</b>	<b>Ejecutado al 31/12/19</b>
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Ganaderas	98.424.032		98.424.032	88.796.617
Arrendamiento de Tierras	4.862.398		4.862.398	2.978.725
Total de ingresos operativos	<u>103.286.430</u>		<u>103.286.430</u>	<u>91.775.343</u>
<b>Egresos operativos</b>				
Retribuciones personales	-29.333.522	-2.564.789	-31.898.311	-31.898.311
Cargas sociales sobre servicios personales	-1.318.142	-34.791	-1.352.933	-1.352.933
Materiales y suministros	-24.023.611		-24.023.611	-19.514.690
Servicios no personales	-5.057.594		-5.057.594	-4.695.879
Subsidios y otras transferencias	-930.512		-930.512	-622.266
Otras deducciones			0	0
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-1.288.239	-35.357	-1.323.596	-1.323.596
<b>Resultado neto operativo</b>	<u>41.334.810</u>	<u>-2.634.937</u>	<u>38.699.873</u>	<u>32.367.669</u>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultados de venta de bienes de uso				113.520
Otros resultados netos				22.596
<b>Resultados financieros</b>				
Descuentos recibidos				89.419
Descuentos concedidos				-44.117
<b>Resultado del ejercicio</b>	<u>41.334.810</u>	<u>-2.634.937</u>	<u>38.699.873</u>	<u>32.549.087</u>

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

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

	<u>Aprobado el 27/12/18 (Acta 3293)</u>	<u>Ampliación del 30/03/20 (Acta 3344)</u>	<u>Total Presupuestado</u>	<u>Ejecutado al 31/12/19</u>
<b>Ingresos operativos</b>				
Arrendamientos urbanos	41.902.686		41.902.686	40.411.214
Arrendamientos rurales	13.684.583		13.684.583	12.663.849
Otros ingresos Inmobiliarios	34.397.307		34.397.307	9.633.644
Total de ingresos operativos	89.984.576		89.984.576	62.708.706
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>89.984.576</b>		<b>89.984.576</b>	<b>62.708.706</b>
<b>Gastos de Administración</b>				
Retribuciones personales	-7.240.090	-189.925	-7.430.015	-7.430.015
Cargas sociales sobre servicios personales	-829.320	-26.049	-855.369	-855.369
Materiales y suministros	-2.699.215		-2.699.215	-2.246.649
Servicios no personales	-7.373.568	-1.017.093	-8.390.661	-8.390.661
Subsidios y otras transferencias	-4.444.799		-4.444.799	-4.399.546
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-25.502.187		-25.502.187	-48.692
Deudores incobrables				
<b>Resultado neto operativo</b>	41.895.397	-1.233.067	40.662.330	39.337.775
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultados de venta de inmuebles			0	7.565.200
Otros resultados netos				44.882
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	8.266.900		8.266.900	7.906.599
<b>Resultado del ejercicio</b>	50.162.297	-1.233.067	48.929.230	54.854.457