

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	Aprobado el 23/12/13 (Acta 3017)	Ejecutado al 31/12/14
Software (Reingeniería)	\$ 13.050.415	6.474.555
Software (Financiamientos)	\$ 1.098.800	-
Software (Directorio Honorario)	\$ 133.848	-
Software (Administración)	\$ -	106.018
Equipos de computación (Administración)	\$ 406.190	689.694
Central telefónica (Piso 10)	\$ 34.693	51.128
Cortinados (Pisos 8 a 10)	\$ 178.822	173.453
Mobiliario (Biblioteca)	\$ 80.000	75.200
Mobiliario (Piso 8)	\$ 879.040	449.162
Mobiliario (Piso 9 y 10)	\$ 20.000	41.061
Cámaras de seguridad	\$ -	27.959
Infraestructura (cableado)	\$ -	136.847
Electrobomba drenaje	\$ -	79.877
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$ 600.000	349.975
Total de inversiones: Casa Central	\$ 16.481.808	8.654.929
Ampliación	-	
Mejoras en Inmuebles (Casa del Afiliado)	\$ -	223.003
Mejoras en Inmuebles (Edif. Buenos Aires)	\$ 1.093.350	1.106.710
Mejoras en Inmuebles (Edif. Arcos Ferrand)	\$ -	137.069
Mejoras en Inmuebles (Edif. Notariado B. Guayabo)	\$ 1.109.850	227.379
Mejoras en Inmuebles (Edif. Notariado B, 18 de Julio)	\$ -	59.535
Mejoras en Inmuebles (Edif. TATA)	\$ 225.310	17.655
Informe Técnico Panteón	\$ -	18.300
Motores ascensores (% Caja Notarial)	\$ 686.130	-
Andamios (Inv. Inmobiliarias)	\$ -	76.786
Electrobomba drenaje (Edif. Notariado)	\$ -	100.006
Quemador para caldera (Edif. Notariado)	\$ -	52.152
Tablero Eléctrico (Edif. del Notariado)	\$ -	147.719
Cámaras de seguridad (Edif. Notariado)	\$ -	64.626
Mobiliario (Edif. De las Instrucciones)	\$ -	35.075
Equipos de Computación (Edif. De las Instrucciones)	\$ -	14.010
Software (Edif. De las Instrucciones)	\$ -	47.197
Obras en Curso (Edif. De las Instrucciones)	\$ -	28.892.466
Total de inversiones: Inmobiliaria	\$ 3.114.640	31.219.688
Ampliación	\$ 28.105.048	
Pasturas (Explotación Ganadera)	\$ 4.566.155	7.032.754
Semillas (Explotación Ganadera)	\$ 249.852	-
Camioneta (Explotación Ganadera)	\$ 769.160	310.203
Cosechadora (Explotación Ganadera)	\$ -	1.410.686
Equipos de computación (Explotación Ganadera)	\$ 16.021	30.151
Software (Explotación Ganadera)	\$ 65.601	25.847
Alambrados (Explotación Ganadera)	\$ 6.766.596	20.013
Rastra 44 discos (Explotación Ganadera)	\$ -	120.100
2 Carneros (Explotación Ganadera)	\$ -	48.493
Total de inversiones: Ganadería	\$ 12.433.385	8.998.247
Ampliación	-	
Camionetas (Explotación Forestal)	\$ 2.197.600	577.898
Software (Explotación Forestal)	\$ 66.591	-
Productos Forestales (Explotación Forestal)	\$ 11.101.561	-
Plantaciones y aclareo de cepas (Explotación Forestal)	\$ 4.942.765	346.917
Reloj para control de funcionarios (Explotación Forestal)	\$ -	18.702
Total de inversiones: Forestación	\$ 18.308.517	943.517
Ampliación	-	
Total de inversiones antes de ampliación	\$ 50.338.350	
Ampliación presupuestal (24/03/15 Acta 3075)	\$ 28.105.048	
Total de inversiones incluyendo ampliación	\$ 78.443.398	

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES**

Por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	Aprobado el 23/12/13 (Acta 3017)	Ampliación del 24/03/15 (Acta 3075)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/14
Ingresos operativos				
Recaudación de Montepío Notarial	1.283.360.000		1.283.360.000	1.203.130.469
Aportes al Fondo Notarial de Salud	28.030.000		28.030.000	31.014.721
Papel Notarial Nominativo	11.143.655		11.143.655	8.380.430
Otras recaudaciones operativas	25.140.060		25.140.060	54.246.732
Total de ingresos operativos	1.347.673.715		1.347.673.715	1.296.772.352
Egresos operativos				
Prestaciones de pasividades	-1.433.880.000		-1.433.880.000	-1.415.659.647
Prestaciones de salud (*)	-27.102.895		-27.102.895	-17.019.871
Otras prestaciones	-1.966.000		-1.966.000	-566.331
Resultado bruto operativo	-115.275.180	0	-115.275.180	-136.473.497
Gastos de Administración				
Retribuciones personales	-76.212.960		-76.212.960	-73.115.805
Cargas sociales sobre servicios personales	-11.212.725		-11.212.725	-9.964.231
Materiales y suministros	-4.715.940		-4.715.940	-4.326.161
Servicios no personales	-28.144.640		-28.144.640	-26.494.504
Amortizaciones	-11.462.942		-11.462.942	-9.968.231
Subsidios y otras transferencias	-183.890	-75.886	-259.776	-259.776
Otras deducciones	-494.365	-41.955	-536.320	-536.320
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-109.934	-35.856	-145.790	-145.790
Total Gastos de Administración	-132.537.396	-153.697	-132.691.093	-124.810.818
Deudores incobrables	-97.357.600		-97.357.600	-164.275.470
Resultado neto operativo	-345.170.176	-153.697	-345.323.873	-425.559.785
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-6.935.688	-1.920.902	-8.856.590	-10.033.917
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	26.886.857	-1.330.612	25.556.245	-16.008.358
Resultado neto por Inversiones Forestales	19.722.041	-2.351.681	17.370.360	1.825.389
Resultados de venta de bienes de uso	0		0	4.295
Otros resultados netos	0		0	726.902
Resultados financieros				
Intereses	300.462.335		300.462.335	347.271.586
Reajuste de valores	25.773.000		25.773.000	34.519.009
Diferencias de cambios netas	306.195.335		306.195.335	13.314.604
Préstamos incobrables	0		0	-893.046
Descuentos	200.220		200.220	271.280
Otros resultados financieros	0		0	-7.683.824
Resultados por desvalorización monetaria	0		0	-63.807.940
Superavit del ejercicio	327.133.924	-5.756.893	321.377.031	-126.053.803

(*) Neto de ingresos por copago y por cápitas Fonasa

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	Aprobado el 23/12/13 (Acta 3017)	Ampliación del 24/03/15 (Acta 3075)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/14
Ingresos operativos				
Ventas Forestales	90.119.921		90.119.921	39.880.167
Pastoreos	5.025.500		5.025.500	6.440.139
Acrecimiento Forestal	45.809.289		45.809.289	29.060.433
Otros ingresos operativos	60.015		60.015	50.655
Total de ingresos operativos	141.014.725		141.014.725	75.431.394
Costo de lo vendido	-61.769.751		-61.769.751	-18.111.026
Retribuciones personales	-21.763.890		-21.763.890	-16.386.790
Cargas sociales sobre servicios personales	-928.916	-45.141	-974.057	-974.057
Materiales y suministros	-5.926.638		-5.926.638	-2.954.245
Servicios no personales	-27.923.420	-1.534.003	-29.457.423	-29.457.423
Amortizaciones	-2.363.433		-2.363.433	-2.358.353
Subsidios y otras transferencias	-253.722		-253.722	-55.970
Otras deducciones		-341.759	-341.759	-341.759
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-362.339		-362.339	-309.707
Deudores incobrables	-253.525		-253.525	-266.552
Resultado neto operativo	19.469.091	-1.920.902	17.548.189	4.215.512
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultados de venta de bienes de uso				11.538
Otros resultados netos				19.697
Resultados financieros				
Intereses	252.950		252.950	251.615
Diferencias de cambios netas				-162.868
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-1.438.216
Resultados por desvalorización monetaria				-1.060.351
Superavit del ejercicio	19.722.041	-1.920.902	17.801.139	1.836.927

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	<u>Aprobado el 23/12/13 (Acta 3017)</u>	<u>Ampliación del 24/03/15 (Acta 3075)</u>	<u>Total Presupuestado</u>	<u>Ejecutado al 31/12/14</u>
Ingresos operativos				
Ventas Ganaderas	78.209.651		78.209.651	60.208.358
Producción Ganadera	76.599.641		76.599.641	71.574.847
Resultados por Tenencia de Ganado	7.057.636		7.057.636	-18.803.840
Otros ingresos operativos	2.517.919		2.517.919	3.676.580
Total de ingresos operativos	<u>164.384.847</u>		<u>164.384.847</u>	<u>116.655.944</u>
Egresos operativos				
Costo de lo vendido	-78.131.369		-78.131.369	-60.183.116
Retribuciones personales	-16.250.848	-1.328.412	-17.579.260	-17.579.260
Cargas sociales sobre servicios personales	-902.991		-902.991	-893.253
Materiales y suministros	-18.407.219		-18.407.219	-16.728.079
Consumo animales y producción propia	-2.415.582		-2.415.582	-8.744.922
Servicios no personales	-6.728.505		-6.728.505	-6.495.505
Amortizaciones	-14.014.022		-14.014.022	-13.987.214
Subsidios y otras transferencias	-434.843		-434.843	-428.932
Otras deducciones		-2.200	-2.200	-2.200
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-898.251		-898.251	-815.263
Deudores incobrables	-48.154		-48.154	-51.052
Resultado neto operativo	<u>26.153.063</u>	<u>-1.330.612</u>	<u>24.822.451</u>	<u>-9.252.853</u>
Resultados netos de actividades no operativas				
Otros resultados netos	<u>715.728</u>		<u>715.728</u>	<u>1.867.175</u>
Resultados financieros				
Intereses	18.066		18.066	19.123
Diferencias de cambios netas				596.551
Descuentos				9
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-4.662.999
Resultados por desvalorización monetaria				-4.575.365
Déficit del ejercicio	<u>26.886.857</u>	<u>-1.330.612</u>	<u>25.556.245</u>	<u>-16.008.358</u>

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	Aprobado el 23/12/13 (Acta 3017)	Ampliación del 24/03/15 (Acta 3075)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/14
Ingresos operativos				
Arrendamientos	29.421.074		29.421.074	30.219.496
Otros ingresos netos	9.231.858		9.231.858	8.460.240
Total de ingresos operativos	38.652.932		38.652.932	38.679.736
Resultado bruto operativo	38.652.932		38.652.932	38.679.736
Gastos de Administración				
Retribuciones personales	-7.118.930	-1.942.099	-9.061.029	-9.061.029
Cargas sociales sobre servicios personales	-949.790	-174.789	-1.124.579	-1.124.579
Materiales y suministros	-3.126.120	-83.453	-3.209.573	-3.209.573
Servicios no personales	-6.681.805	-8.666	-6.690.471	-6.690.471
Amortizaciones	-22.295.194		-22.295.194	-22.324.960
Subsidios y otras transferencias	-3.521.670	-142.673	-3.664.343	-3.664.343
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-1.871.591		-1.871.591	-267.255
Deudores incobrables	-1.253.155		-1.253.155	-1.705.369
Resultado neto operativo	-8.165.323	-2.351.681	-10.517.004	-9.367.843
Resultados netos de actividades no operativas				
Otros resultados netos				15.000
Resultados financieros				
Intereses	759.485		759.485	799.629
Diferencias de cambios netas	470.150		470.150	-17.743
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				324.965
Resultados por desvalorización monetaria				-1.787.927
Déficit del ejercicio	-6.935.688	-2.351.681	-9.287.369	-10.033.917