

CUADRO I

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

| | |
|---|----------------------|
| Software (Reingeniería) | \$ 13.050.415 |
| Software (Financiamientos) | \$ 1.098.800 |
| Software (Directorio Honorario) | \$ 133.848 |
| Equipos de computación (Administración) | \$ 406.190 |
| Central telefónica (Piso 10) | \$ 34.693 |
| Cortinados (Pisos 8 a 10) | \$ 178.822 |
| Mobiliario (Biblioteca) | \$ 80.000 |
| Mobiliario (Piso 8) | \$ 879.040 |
| Mobiliario (Piso 9) | \$ 20.000 |
| Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración) | \$ 600.000 |
| Mejoras Edif. Buenos Aires | \$ 1.093.350 |
| Mejoras Edif. Notariado B. Guayabo | \$ 1.109.850 |
| Mejoras Edif. TATA | \$ 225.310 |
| Motores ascensores (% Caja Notarial) | \$ 686.130 |
| Pasturas (Explotación Ganadera) | \$ 4.566.155 |
| Equipos de computación (Exp. Ganadera) | \$ 16.021 |
| Software (Explotación Ganadera) | \$ 65.601 |
| Camioneta (Explotación Ganadera) | \$ 769.160 |
| Semillas (Explotación Ganadera) | \$ 249.852 |
| Alambrados (Explotación Ganadera) | \$ 6.766.596 |
| Plantaciones y aclareo de cepas (Exp. Forestal) | \$ 4.942.765 |
| Productos Forestales (Exp. Foprestal) | \$ 11.101.561 |
| Camionetas (Explotación Forestal) | \$ 2.197.600 |
| Software (Explotación Forestal) | \$ 66.591 |
| Total de inversiones | \$ 50.338.350 |

CUADRO II

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL**PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS Y EGRESOS**

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

| | | <u>1 enero al 31 diciembre 2014</u> |
|---|---------------|-------------------------------------|
| Ingresos operativos | | |
| Recaudación de Montepío Notarial | | 1.283.360.000 |
| Ingresos al Fdo.SNS por aportes FONASA | | 28.030.000 |
| Papel Notarial Nominativo | | 11.143.655 |
| Otras recaudaciones operativas | | 25.140.060 |
| Total de ingresos operativos | | <u>1.347.673.715</u> |
| Egresos operativos | | |
| Prestaciones de pasividades | 1.433.880.000 | |
| Prestaciones de salud (ver cuadro explicativo) | 27.102.895 | (*) |
| Otras prestaciones | 1.966.000 | <u>1.462.948.895</u> |
| Resultado bruto operativo | | -115.275.180 |
| Gastos de Administración | | |
| Retribuciones personales | -76.212.960 | |
| Cargas sociales sobre servicios personales | -11.212.725 | |
| Materiales y suministros | -4.715.940 | |
| Servicios no personales | -28.144.640 | |
| Amortizaciones | -11.462.942 | |
| Subsidios y otras transferencias | -183.890 | |
| Otras deducciones | -494.365 | |
| Maquinarias, equipos y mobiliarios | -109.934 | <u>-132.537.396</u> |
| Deudores incobrables | | -97.357.600 |
| Resultado neto operativo | | -345.170.176 |
| Resultados netos de actividades normales no operativas | | |
| Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias | -6.935.688 | |
| Resultado neto por Inversiones Ganaderas | 26.886.857 | |
| Resultado neto por Inversiones Forestales | 19.722.041 | 39.673.210 |
| Resultados financieros | | |
| Intereses | 300.462.335 | |
| Descuentos por pronto pago | 200.220 | |
| Reajuste de valores | 25.773.000 | |
| Diferencias de cambios netas | 306.195.335 | <u>632.630.890</u> |
| Superavit del ejercicio | | <u>327.133.924</u> |

(*) Prestaciones de salud (cuadro explicativo)

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------|
| Ingresos por Copago | 79.882.950 | |
| Ingresos por cápitas Fonasa | 89.400.000 | |
| Otros ingresos | 228.220 | |
| Subsidios por enfermedad | -4.899.000 | |
| Hospital Británico | -178.227.200 | |
| Honorarios médicos | -8.935.500 | |
| Emergencia médica móvil | -904.455 | |
| Otros reembolsos | -2.327.680 | |
| Otros egresos | -1.320.230 | -27.102.895 |

CUADRO III**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA****PRESUPUESTO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES**

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

| | <u>1 enero al 31 diciembre 2014</u> | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ingresos operativos | | |
| Arrendamientos | | 28.875.930 |
| Otros Ingresos Inmobiliarios | | 9.777.002 |
| Total de ingresos operativos | | <u>38.652.932</u> |
| Gastos de Administración | | |
| Retribuciones personales | 7.118.930 | |
| Cargas sociales sobre servicios personales | 949.790 | |
| Materiales y suministros | 3.126.120 | |
| Servicios no personales | 6.681.805 | |
| Amortizaciones | 22.295.194 | |
| Subsidios y otras transferencias | 3.521.670 | |
| Maquinarias, equipos y mobiliarios | <u>1.871.591</u> | <u>45.565.100</u> |
| Deudores incobrables | | 1.253.155 |
| Resultado neto operativo | | -8.165.323 |
| Resultados financieros | | |
| Intereses | 759.485 | |
| Diferencias de cambios netas | <u>470.150</u> | <u>1.229.635</u> |
| Superavit del ejercicio | | <u><u>-6.935.688</u></u> |

Nota: para el presupuesto no se consideraron ingresos por arrendamiento de inmuebles rurales y de uso.

CUADRO IV

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION

PRESUPUESTO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

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

| | <u>1 enero al 31 diciembre 2014</u> | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Ingresos operativos | | |
| Ventas Forestales | | 90.119.921 |
| Pastoreos | | 5.025.500 |
| Acrecimiento Forestal | | 45.809.289 |
| Otros ingresos operativos | | 60.015 |
| Total de ingresos operativos | | <u>141.014.725</u> |
| Egresos operativos | | |
| Retribuciones personales | 0 | |
| Cargas sociales sobre servicios personales | 0 | |
| Costo de lo vendido | 61.769.751 | |
| Otros gastos de explotación | 0 | |
| | | <u>61.769.751</u> |
| Resultado bruto operativo | | 79.244.974 |
| Gastos de Administración | | |
| Retribuciones personales | 21.763.890 | |
| Cargas sociales sobre servicios personales | 928.916 | |
| Materiales y suministros | 5.926.638 | |
| Servicios no personales | 27.923.420 | |
| Amortizaciones | 2.363.433 | |
| Subsidios y otras transferencias | 253.722 | |
| Maquinarias, equipos y mobiliarios | 362.339 | |
| | | <u>59.522.358</u> |
| Deudores incobrables | | 253.525 |
| Resultado neto operativo | | 19.469.091 |
| Resultados financieros | | |
| Intereses | 252.950 | |
| | | <u>252.950</u> |
| Superavit del ejercicio | | <u>19.722.041</u> |

Nota: para el presupuesto no se separaron los egresos operativos de los gastos de administración.

CUADRO V

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA

PRESUPUESTO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

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

| | <u>1 enero al 31 diciembre 2014</u> | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Ingresos operativos | | |
| Ventas Ganaderas | | 78.209.651 |
| Producción Ganadera | | 76.599.641 |
| Resultados por Tenencia de Ganado | | 7.057.636 |
| Arrendamiento de tierras | | 2.517.919 |
| Otros ingresos operativos | | 715.728 |
| Total de ingresos operativos | | <u>165.100.575</u> |
| Egresos operativos | | |
| Retribuciones personales | 0 | |
| Cargas sociales sobre servicios personales | 0 | |
| Costo de lo vendido | 78.131.369 | |
| Otros gastos de explotación | 0 | 78.131.369 |
| Resultado bruto operativo | | <u>86.969.206</u> |
| Gastos de Administración | | |
| Retribuciones personales | 16.250.848 | |
| Cargas sociales sobre servicios personales | 902.991 | |
| Materiales y suministros | 20.822.801 | |
| Servicios no personales | 6.728.505 | |
| Amortizaciones | 14.014.022 | |
| Subsidios y otras transferencias | 434.843 | |
| Maquinarias, equipos y mobiliarios | 898.251 | 60.052.261 |
| Deudores incobrables | | 48.154 |
| Resultado neto operativo | | <u>26.868.791</u> |
| Resultados financieros | | |
| Intereses | 18.066 | 18.066 |
| Superavit del ejercicio | | <u><u>26.886.857</u></u> |

Nota: para el presupuesto no se separaron los egresos operativos de los gastos de administración.

CUADRO VI

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

| | 1 enero al 31 diciembre 2014 | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| Ingresos operativos | | |
| Recaudación de Montepío Notarial | | 1.283.360.000 |
| Ingresos al Fdo.SNS por aportes FONASA | | 28.030.000 |
| Papel Notarial Nominativo | | 14.612.155 |
| Otras recaudaciones operativas | | 25.140.060 |
| Total de ingresos operativos | | 1.351.142.215 |
| Egresos operativos | | |
| Prestaciones de pasividades | 1.433.880.000 | |
| Prestaciones de salud | 27.102.895 | |
| Otras prestaciones | 1.966.000 | 1.462.948.895 |
| | | 1.462.948.895 |
| Resultado bruto operativo | | -111.806.680 |
| Gastos de Administración | | |
| Retribuciones personales | -76.212.960 | |
| Cargas sociales sobre servicios personales | -11.212.725 | |
| Materiales y suministros | -4.715.940 | |
| Servicios no personales | -27.616.770 | |
| Subsidios y otras transferencias | -183.890 | |
| Maquinarias, equipos y mobiliarios | -109.934 | -120.057.379 |
| | | -120.057.379 |
| Resultado neto operativo | | -231.864.059 |
| Resultados netos de actividades normales no operativas | | |
| Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias | 15.597.367 | |
| Resultado neto por Inversiones Ganaderas | 35.328.790 | |
| Resultado neto por Inversiones Forestales | 38.308.733 | 89.234.890 |
| | | 89.234.890 |
| Resultados financieros | | |
| Intereses | 204.031.715 | |
| Descuentos por pronto pago | 200.220 | 204.231.935 |
| | | 204.231.935 |
| Superavit del ejercicio | | 61.602.766 |