



CAJA NOTARIAL

CUADRO I

PRESUPUESTO DE INVERSIONES Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

Software (Reingeniería)	\$	6.607.991
Servidores (Reingeniería)	\$	4.761.750
Infraestructura (Recepción Piso 10)	\$	123.962
Infraestructura (Piso 8)	\$	190.950
Equipos de computación (Administración)	\$	374.973
Software (Fonasa)	\$	240.000
Software (Financiamientos)	\$	952.350
Software (Administración)	\$	7.991
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$	830.400
Mejoras en inmuebles (Inv.Inmobiliarias)	\$	953.550
Equipos de computación (Inv. Inmobiliarias)	\$	5.927
Pasturas (Explotación Ganadera)	\$	9.517.976
Carnero (Explotación Ganadera)	\$	19.036
5 tajamares (Explotación Ganadera)	\$	95.171
1ª etapa electricidad para Los Paraísos	\$	571.029
Equipos de computación (Explotación Ganadera)	\$	22.198
Software (Explotación Ganadera)	\$	11.414
Tractor c/pala frontal (Explotación Ganadera)	\$	1.141.440
Equipos de computación (Explotación Forestal)	\$	19.237
Software (Explotación Forestal)	\$	57.177
Camioneta (Explotación Forestal)	\$	762.840
Camión (Explotación Forestal)	\$	1.144.260
Total de inversiones	\$	28.411.622



CAJA NOTARIAL

CUADRO II

PRESUPUESTO ECONOMICO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

	<u>1 enero al 31 diciembre 2012</u>	
Ingresos operativos		
Recaudación de Montepío Notarial		1.135.930.000
Ingresos al Fdo.SNS por aportes FONASA		70.010.000
Papel Notarial Nominativo		7.259.410
Otras recaudaciones operativas		26.319.930
Total de ingresos operativos		<u>1.239.519.340</u>
Egresos operativos		
Prestaciones de pasividades	1.107.500.000	
Prestaciones de salud (ver cuadro explicativo)	41.216.700	
Otras prestaciones	<u>1.910.000</u>	<u>1.150.626.700</u>
Resultado bruto operativo		88.892.640
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	-61.939.800	
Cargas sociales sobre servicios personales	-7.557.900	
Materiales y suministros	-4.097.470	
Servicios no personales	-28.201.200	
Amortizaciones	-4.205.500	
Subsidios y otras transferencias	-177.280	
Otras deducciones	-327.000	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>-244.130</u>	<u>-106.750.280</u>
Deudores incobrables		-99.167.600
Resultado neto operativo		-117.025.240
Resultados netos de actividades normales no operativas		
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-19.580	
Result. neto Invs. Inmobiliarias (x valuaciones)	0	
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	44.656.999	
Resultado neto por Inversiones Forestales	<u>11.009.794</u>	<u>55.647.213</u>
Resultados financieros		
Intereses	233.664.120	
Descuentos por pronto pago	202.100	
Reajuste de valores	23.620.000	
Diferencias de cambios netas	<u>229.513.646</u>	<u>486.999.866</u>
Superavit del ejercicio		<u>425.621.839</u>



CAJA NOTARIAL

ANEXO 1 (CUADRO II)

**Presupuesto Económico de
Aumentos y Disminuciones por Centros de Costos
Enero - Diciembre 2012**
(en miles de pesos corrientes)

	SISTEMA NOTARIAL DE SALUD	INVERSIONES INMOBILIARIAS	INVERSIONES FORESTALES	EXPLOTACION GANADERA	OTROS AUMENTOS / DISMINUCIONES	Resto del I.V.S.	TOTAL I.V.S.	TOTAL
AUMENTOS	219.375	35.029	80.895	168.890	-	1.632.484	1.917.298	2.136.673
RECAUDACION MONTEPIO Y AP. FONASA	70.010	-	-	-	-	1.135.930	1.135.930	1.205.940
VENTAS P.N.N.	-	-	-	-	-	18.808	18.808	18.808
S.N.S. (Copago y cápitas Fonasa)	113.279	-	-	-	-	-	-	113.279
AUMENTOS por OTRAS RECAUDACIONES	4.265	-	-	-	-	22.055	22.055	26.320
AUMENTOS por INVERSIONES FINANCIERAS	17.425	-	-	-	-	383.143	383.143	400.568
AUMENTOS por OTRAS INVERSIONES	-	34.366	79.684	168.848	-	-	282.898	282.898
OTROS AUMENTOS	14.395	663	1.211	42	-	72.548	74.464	88.860
DISMINUCIONES	171.166	35.049	69.885	124.233	87.834	1.222.885	1.539.885	1.711.051
CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES	327	612	758	753	-	7.231	9.354	9.681
MATERIALES y SUMINISTROS	159	2.626	2.439	15.375	-	6.392	26.832	26.991
SERVICIOS NO PERSONALES	2.630	4.083	13.803	7.586	-	34.666	60.139	62.768
MAQUINAS EQUIPOS y MOBILIARIO NUEVOS	3	93	235	1.146	-	242	1.716	1.718
SUBSIDIOS y OTRAS TRANSFERENCIAS	1	2.746	187	424	-	176	3.532	3.534
RETRIBUCION SERVICIOS PERSONALES	2.712	5.417	13.847	11.402	-	59.228	89.894	92.605
PASIVIDADES	-	-	-	-	-	1.107.500	1.107.500	1.107.500
PRESTACIONES de SALUD	149.206	-	-	-	-	5.290	5.290	154.496
OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	1.910	1.910	1.910
INTERESES	41	4	1	1	213	251	469	510
DIFERENCIAS de CAMBIO PERDIDAS	-	-	2	7	7	-	17	17
AMORTIZACIONES	-	18.738	3.322	10.252	4.206	-	36.517	36.517
AUTOSEGURO PREVISION de INCENDIOS	-	-	-	-	327	-	327	327
DEUDORES INCOBRABLES	16.087	731	168	36	83.081	-	84.015	100.102
COSTO de lo VENDIDO	-	-	35.123	77.250	-	-	112.373	112.373
RESULTADO OPERATIVO	48.209	- 20	11.010	44.657	- 87.834	409.599	377.413	425.622
RESULTADO NETO	48.209	- 20	11.010	44.657	- 87.834	409.599	377.413	425.622

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

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

	<u>1 enero al 31 diciembre 2012</u>	
Ingresos operativos		
Arrendamientos		27.823.444
Otros Ingresos Inmobiliarios		6.543.035
Total de ingresos operativos		<u>34.366.479</u>
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	5.416.680	
Cargas sociales sobre servicios personales	611.650	
Materiales y suministros	2.625.850	
Servicios no personales	4.082.520	
Amortizaciones	18.738.470	
Subsidios y otras transferencias	2.745.730	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>93.390</u>	<u>34.314.290</u>
Deudores incobrables		730.700
Resultado neto operativo		-678.511
Resultados financieros		
Intereses	614.040	
Diferencias de cambios netas	<u>44.891</u>	<u>658.931</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>-19.580</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 2012

	<u>1 enero al 31 diciembre 2012</u>	
Ingresos operativos		
Ventas Forestales		50.312.571
Pastoreos		3.325.300
Acrecimiento Forestal		26.032.125
Otros ingresos operativos		13.736
Total de ingresos operativos		<u>79.683.732</u>
Egresos operativos		
Retribuciones personales	0	
Cargas sociales sobre servicios personales	0	
Costo de lo vendido	35.122.619	
Otros gastos de explotación	0	
	<u>0</u>	<u>35.122.619</u>
Resultado bruto operativo		44.561.113
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	13.846.797	
Cargas sociales sobre servicios personales	758.282	
Materiales y suministros	2.439.463	
Servicios no personales	13.803.229	
Amortizaciones	3.321.540	
Subsidios y otras transferencias	187.329	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	234.521	
	<u>234.521</u>	<u>34.591.161</u>
Deudores incobrables		168.076
Resultado neto operativo		9.801.876
Resultados financieros		
Intereses	166.760	
Diferencias de cambios netas	1.041.158	
Resultados por desvalorización monetaria	0	
	<u>0</u>	<u>1.207.918</u>
Superavit del ejercicio		<u>11.009.794</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 2012

	<u>1 enero al 31 diciembre 2012</u>	
Ingresos operativos		
Ventas Ganaderas		79.321.109
Producción Ganadera		79.810.805
Resultados por Tenencia de Ganado		4.804.739
Otros ingresos operativos		4.911.288
Total de ingresos operativos		<u>168.847.941</u>
Egresos operativos		
Retribuciones personales	0	
Cargas sociales sobre servicios personales	0	
Costo de lo vendido	77.250.085	
Otros gastos de explotación	0	77.250.085
Resultado bruto operativo		<u>91.597.856</u>
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	11.402.122	
Cargas sociales sobre servicios personales	753.356	
Materiales y suministros	15.374.885	
Servicios no personales	7.586.480	
Amortizaciones	10.251.747	
Subsidios y otras transferencias	423.574	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	1.146.234	46.938.398
Deudores incobrables		35.683
Resultado neto operativo		<u>44.623.775</u>
Resultados financieros		
Intereses	12.007	
Diferencias de cambios netas	21.217	
Resultados por desvalorización monetaria	0	33.224
Superavit del ejercicio		<u><u>44.656.999</u></u>

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