



## CAJA NOTARIAL

### CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES

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

	Aprobado el 20/12/11 (Acta 2923)	Ejecutado al 31/12/12
Software (Reingeniería)	\$ 6,607,991	7,163,436
Servidores (Reingeniería)	\$ 4,761,750	75,795
Infraestructura (Piso 10)	\$ 123,962	138,700
Infraestructura (Piso 8)	\$ 190,950	80,345
Infraestructura (Piso 9)	\$	109,828
Estanterías (Biblioteca)	\$	65,800
Aire Acondicionado (Pisos 8, 9 y 10)	\$	187,848
Cabina ascensorista	\$	9,326
Equipos de computación (Administración)	\$ 374,973	292,258
Cableado (Instalaciones)	\$	44,788
Software (Fonasa)	\$ 240,000	83,570
Software (Financiamientos)	\$ 952,350	
Software (Administración)	\$ 7,991	141,595
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$ 830,400	525,064
<b>Total de inversiones: Casa Central</b>	<b>14,090,367</b>	<b>8,918,354</b>
<b>Ampliación</b>	<b>-</b>	
Mejoras en inmuebles (Inv.Inmobiliarias)	\$ 953,550	695,537
Cabina ascensorista	\$	34,296
Acondicionamiento ascensores	\$	31,354
Reparación compresor sist. aire acond. (Galería)	\$	91,500
Obras en curso (terreno 18 de Julio y Rodríguez)	\$	4,352,254
Equipos de computación (Inv. Inmobiliarias)	\$ 5,927	3,587
<b>Total de inversiones: Inmobiliaria</b>	<b>959,477</b>	<b>5,208,528</b>
<b>Ampliación</b>	<b>4,249,051</b>	
Pasturas (Explotación Ganadera)	\$ 9,517,976	7,180,429
Carnero (Explotación Ganadera)	\$ 19,036	37,000
5 tajamares (Explotación Ganadera)	\$ 95,171	
1ª etapa electricidad para Los Paraísos	\$ 571,029	
Equipos de computación (Explotación Ganadera)	\$ 22,198	2,215
Software (Explotación Ganadera)	\$ 11,414	
Electrobomba sumergible	\$	100,091
Banderillero satelital	\$	48,738
Cargador de forraje	\$	183,461
Alambrados	\$	80,740
Tractor c/pala frontal (Explotación Ganadera)	\$ 1,141,440	1,122,151
<b>Total de inversiones: Ganadería</b>	<b>11,378,264</b>	<b>8,754,824</b>
<b>Ampliación</b>	<b>-</b>	
Equipos de computación (Explotación Forestal)	\$ 19,237	11,538
Software (Explotación Forestal)	\$ 57,177	4,096
Camioneta (Explotación Forestal)	\$ 762,840	
Camión (Explotación Forestal)	\$ 1,144,260	
<b>Total de inversiones: Forestación</b>	<b>1,983,514</b>	<b>15,634</b>
<b>Ampliación</b>	<b>-</b>	
<b>Total de inversiones antes de ampliación</b>	<b>\$ 28,411,622</b>	
<b>Total de inversiones incluyendo ampliación (19/3/13 Acta 2978)</b>	<b>\$ 32,660,673</b>	



## CAJA NOTARIAL

### CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

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

	Aprobado el 20/12/11 (Acta 2923)	Ampliación del 19/03/13 (Acta 2978)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/12
Recaudación de Montepío Notarial	1,135,930,000		1,135,930,000	1,078,801,507
Aportes al Fondo Notarial de Salud	70,010,000		70,010,000	81,145,091
Papel Notarial Nominativo	7,259,410		7,259,410	8,132,024
Otras recaudaciones operativas	26,319,930		26,319,930	95,330,544
<b>Total de ingresos operativos</b>	<b>1,239,519,340</b>		<b>1,239,519,340</b>	<b>1,263,409,166</b>
Prestaciones de pasividades	-1,107,500,000		-1,107,500,000	-1,101,763,121
Prestaciones de salud (*)	-41,216,700		-41,216,700	-6,112,610
Otras prestaciones	-1,910,000		-1,910,000	-5,634,399
	<b>88,892,640</b>	<b>0</b>	<b>88,892,640</b>	<b>149,899,037</b>
Retribuciones personales	-61,939,800	-1,259,805	-63,199,605	-63,199,605
Cargas sociales sobre servicios personales	-7,557,900	-607,991	-8,165,891	-8,165,891
Materiales y suministros	-4,097,470	-285,030	-4,382,500	-4,382,500
Servicios no personales	-28,201,200		-28,201,200	-25,710,854
Amortizaciones	-4,205,500		-4,205,500	-5,838,551
Subsidios y otras transferencias	-177,280		-177,280	-165,011
Otras deducciones	-327,000	-40,926	-367,926	-367,926
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-244,130	-21,120	-265,250	-265,250
	<b>-106,750,280</b>	<b>-2,214,873</b>	<b>-108,965,153</b>	<b>-108,095,588</b>
Deudores incobrables	-99,167,600		-99,167,600	-95,714,825
	<b>-117,025,240</b>	<b>-2,214,873</b>	<b>-119,240,113</b>	<b>-53,911,377</b>
<b>no operativas</b>				
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-19,580	-162,195	-181,775	-2,212,105
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	44,656,999	-2,753,966	41,903,033	-3,379,532
Resultado neto por Inversiones Forestales	11,009,794	-164,049	10,845,745	20,156,930
Resultados de venta de bienes de uso	0		0	318,252
Otros resultados netos	0		0	597,833
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	233,664,120		233,664,120	174,915,467
Reajuste de valores	23,620,000		23,620,000	31,435,921
Diferencias de cambios netas	229,513,646		229,513,646	13,590,708
Préstamos incobrables	0		0	282,545
Descuentos	202,100		202,100	169,192
Otros resultados financieros	0		0	-450,862
Resultados por desvalorización monetaria	0		0	-46,616,611
	<b>425,621,839</b>	<b>-5,295,082</b>	<b>420,326,757</b>	<b>134,896,362</b>

(\*) 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 2012

	Aprobado el 20/12/11 (Acta 2923)	Ampliación del 19/03/13 (Acta 2978)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/12
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Forestales	50,312,571		50,312,571	37,230,665
Pastoreos	3,325,300		3,325,300	3,973,286
Acrecimiento Forestal	26,032,125		26,032,125	35,260,405
Otros ingresos operativos	13,736		13,736	2,122
<b>Total de ingresos operativos</b>	<b>79,683,732</b>		<b>79,683,732</b>	<b>76,466,478</b>
Costo de lo vendido	-35,122,619		-35,122,619	-28,837,837
Retribuciones personales	-13,846,797		-13,846,797	-12,487,455
Cargas sociales sobre servicios personales	-758,282	-33,637	-791,919	-791,919
Materiales y suministros	-2,439,463		-2,439,463	-2,238,692
Servicios no personales	-13,803,229		-13,803,229	-5,850,980
Amortizaciones	-3,321,540		-3,321,540	-3,334,154
Subsidios y otras transferencias	-187,329		-187,329	-40,321
Otras deducciones		-130,412	-130,412	-130,412
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-234,521		-234,521	-135,632
Deudores incobrables	-168,076		-168,076	-178,580
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>9,801,876</b>	<b>-164,049</b>	<b>9,637,827</b>	<b>22,440,496</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Otros resultados netos				916
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	166,760		166,760	180,450
Diferencias de cambios netas	1,041,158		1,041,158	-205,262
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-712,585
Resultados por desvalorización monetaria				-1,547,084
<b>Superavit del ejercicio</b>	<b>11,009,794</b>	<b>-164,049</b>	<b>10,845,745</b>	<b>20,156,930</b>

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES**

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

	Aprobado el 20/12/11 (Acta 2923)	Ampliación del 19/03/13 (Acta 2978)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/12
<b>Ingresos operativos</b>				
Ventas Ganaderas	79,321,109		79,321,109	67,990,893
Producción Ganadera	79,810,805		79,810,805	68,101,141
Resultados por Tenencia de Ganado	4,804,739		4,804,739	-12,176,602
Otros ingresos operativos	4,911,288		4,911,288	2,002,359
<b>Total de ingresos operativos</b>	<b>168,847,941</b>		<b>168,847,941</b>	<b>125,917,791</b>
<b>Egresos operativos</b>				
Retribuciones personales				
Cargas sociales sobre servicios personales				
Costo de lo vendido	-77,250,085		-77,250,085	-68,179,326
Otros gastos de explotación				
Retribuciones personales	-11,402,122	-881,304	-12,283,426	-12,283,426
Cargas sociales sobre servicios personales	-753,356		-753,356	-739,601
Materiales y suministros	-13,085,615	-683,522	-13,769,137	-13,769,137
Consumo animales y producción propia	-2,289,270		-2,289,270	-4,173,393
Servicios no personales	-7,586,480	-1,188,924	-8,775,404	-8,775,404
Amortizaciones	-10,251,747		-10,251,747	-10,038,615
Subsidios y otras transferencias	-423,574		-423,574	-326,105
Otras deducciones		-216	-216	-216
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-1,146,234		-1,146,234	-650,158
Deudores incobrables	-35,683		-35,683	-36,173
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>44,623,775</b>	<b>-2,753,966</b>	<b>41,869,809</b>	<b>6,946,239</b>
<b>Resultados netos de actividades no operativas</b>				
Resultados de venta de bienes de uso				318,252
Otros resultados netos				1,053,044
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	12,007		12,007	12,806
Diferencias de cambios netas	21,217		21,217	-990,749
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-4,195,657
Resultados por desvalorización monetaria				-6,205,214
<b>Superavit del ejercicio</b>	<b>44,656,999</b>	<b>-2,753,966</b>	<b>41,903,033</b>	<b>-3,061,280</b>

**CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES**  
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

	Aprobado el 20/12/11 (Acta 2923)	Ampliación del 19/03/13 (Acta 2978)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/12
<b>Ingresos operativos</b>				
Arrendamientos	27,823,444		27,823,444	27,033,362
Otros ingresos netos	6,543,035		6,543,035	6,061,512
Total de ingresos operativos	34,366,479		34,366,479	33,094,874
<b>Resultado bruto operativo</b>	<b>34,366,479</b>		<b>34,366,479</b>	<b>33,094,874</b>
<b>Gastos de Administración</b>				
Retribuciones personales	-5,416,680		-5,416,680	-5,006,006
Cargas sociales sobre servicios personales	-611,650	-39,810	-651,460	-651,460
Materiales y suministros	-2,625,850	-60,148	-2,685,998	-2,685,998
Servicios no personales	-4,082,520		-4,082,520	-4,074,715
Amortizaciones	-18,738,470		-18,738,470	-18,960,442
Subsidios y otras transferencias	-2,745,730	-62,237	-2,807,967	-2,807,967
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-93,390		-93,390	-24,240
Deudores incobrables	-730,700		-730,700	-547,190
<b>Resultado neto operativo</b>	<b>-678,511</b>	<b>-162,195</b>	<b>-840,706</b>	<b>-1,663,142</b>
<b>Resultados financieros</b>				
Intereses	614,040		614,040	615,668
Diferencias de cambios netas	44,891		44,891	-608,652
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				488,350
Resultados por desvalorización monetaria				-1,044,330
<b>Déficit del ejercicio</b>	<b>-19,580</b>	<b>-162,195</b>	<b>-181,775</b>	<b>-2,212,105</b>