

CUADRO I

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

	Aprobación del 29/12/08 Acta N° 2780	Ampliación del 14/04/09 Acta N° 2791	Total Presupuesto
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$ 378.000	\$ 300.000	\$ 678.000
Equipos de computación (Administración)	\$ 540.520		\$ 540.520
Instalaciones (Administración)	\$ 76.900		\$ 76.900
Software (Administración)	\$ 851.500		\$ 851.500
Central telefónica (Secr. de Directorio - Administración)	\$ 247.200		\$ 247.200
Pasturas (Explotación Ganadera)	\$ 3.637.206		\$ 3.637.206
Maquinaria agrícola (Explotación Ganadera)	\$ 1.212.402		\$ 1.212.402
Mejoras fijas (Explotación Ganadera)	\$ 727.440		\$ 727.440
4 tractores con cargador forestal (Explotación Forestal)	\$ 6.991.424		\$ 6.991.424
Tractor con descortezadora (Explotación Forestal)	\$ 998.775		\$ 998.775
Total de inversiones	\$ 15.661.367		\$ 15.661.367

CUADRO II

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO ECONOMICO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

	<u>Aprobación del</u> <u>29/12/08 Acta 2780</u>	<u>Ampliación del</u> <u>6/10/09 Acta 2815</u>	<u>Total Presupuesto</u>
Ingresos operativos			
Recaudación de Montepío Notarial	677.932.000		677.932.000
Aportes al Fondo Notarial de Salud	156.181.000		156.181.000
Papel Notarial Nominativo	4.031.220		4.031.220
Otras recaudaciones operativas	11.625.000		11.625.000
Total de ingresos operativos	<u>849.769.220</u>	<u>0</u>	<u>849.769.220</u>
Egresos operativos			
Prestaciones de pasividades	739.098.000		739.098.000
Prestaciones de salud	196.804.670		196.804.670
Otras prestaciones	<u>2.201.000</u>	<u>0</u>	<u>2.201.000</u>
	<u>938.103.670</u>	<u>0</u>	<u>938.103.670</u>
Resultado bruto operativo	-88.334.450	0	-88.334.450
Gastos de Administración			
Retribuciones personales	-45.755.050		-45.755.050
Cargas sociales sobre servicios personales	-4.534.887		-4.534.887
Materiales y suministros	-4.036.560		-4.036.560
Servicios no personales	-15.415.162		-15.415.162
Amortizaciones	-3.059.916		-3.059.916
Subsidios y otras transferencias	-547.950		-547.950
Otras deducciones	-610.000		-610.000
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>-419.320</u>	<u>0</u>	<u>-419.320</u>
	<u>-74.378.845</u>	<u>0</u>	<u>-74.378.845</u>
Deudores incobrables	-71.011.800		-71.011.800
Resultado neto operativo	-233.725.095	0	-233.725.095
Resultados netos de actividades normales no operativas			
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	2.004.479		2.004.479
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	15.297.399	-9.787.616	5.509.783

	<u>29/12/08 Acta 2780</u>		<u>6/10/09 Acta 2815</u>		<u>Total Presupuesto</u>	
Resultado neto por Inversiones Forestales	192.730.533	210.032.411		-9.787.616	192.730.533	200.244.795
Resultados financieros						
Intereses	195.427.600				195.427.600	
Diferencias de cambios netas	190.773.100				190.773.100	
Descuentos	<u>252.000</u>	<u>386.452.700</u>		<u>0</u>	<u>252.000</u>	<u>386.452.700</u>
Resultados normales		362.760.016		-9.787.616		352.972.400
Resultados extraordinarios						
Resultados de venta de inmuebles	<u>-117.807</u>	-117.807		<u>0</u>	<u>-117.807</u>	-117.807
Superavit del ejercicio		<u><u>362.642.209</u></u>		<u><u>-9.787.616</u></u>		<u><u>352.854.593</u></u>

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

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

	<u>1 enero al 31 diciembre 2009</u>	
Ingresos operativos		
Arrendamientos		21.876.171
Otros Ingresos Inmobiliarios		6.246.770
Total de ingresos operativos		<u>28.122.941</u>
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	3.767.086	
Cargas sociales sobre servicios personales	334.929	
Materiales y suministros	2.401.480	
Servicios no personales	3.282.160	
Amortizaciones	14.248.677	
Subsidios y otras transferencias	2.239.630	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>52.000</u>	<u>26.325.962</u>
Deudores incobrables		205.800
Resultado neto operativo		1.591.179
Resultados netos de actividades normales no operativas		
Otros resultados netos (venta de inmuebles)	<u>-117.807</u>	-117.807
Resultados financieros		
Intereses	120.800	
Diferencias de cambios netas	<u>292.500</u>	<u>413.300</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>1.886.672</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 2009

	<u>1 enero al 31 diciembre 2009</u>	
Ingresos operativos		
Ventas Forestales		240.764.657
Pastoreos		4.037.680
Acrecimiento Forestal		187.196.360
Total de ingresos operativos		<u>431.998.697</u>
Egresos operativos		
Costo de lo vendido	<u>192.757.760</u>	<u>192.757.760</u>
Resultado bruto operativo		239.240.937
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	14.375.157	
Cargas sociales sobre servicios personales	1.572.417	
Materiales y suministros	3.465.708	
Servicios no personales	24.337.122	
Amortizaciones	<u>2.760.000</u>	<u>46.510.404</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>192.730.533</u></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 2009

	Aprobación del		Ampliación del		Total Presupuesto	
	29/12/08 Acta 2780		6/10/09 Acta 2815			
Ingresos operativos						
Ventas Ganaderas		39.215.925				39.215.925
Producción Ganadera y Resultados por Tenencia de Ganado		32.507.961				32.507.961
Total de ingresos operativos		<u>71.723.886</u>		<u>0</u>		<u>71.723.886</u>
Egresos operativos						
Costo de lo vendido	<u>39.406.250</u>	<u>39.406.250</u>		<u>0</u>	<u>39.406.250</u>	<u>39.406.250</u>
Resultado bruto operativo		32.317.636		0		32.317.636
Gastos de Administración						
Retribuciones personales		5.972.619		2.055.385		8.028.004
Cargas sociales sobre servicios personales		662.046				662.046
Materiales y suministros		4.963.287		4.972.564		9.935.851
Servicios no personales		1.398.734		2.190.795		3.589.529
Amortizaciones		3.854.000				3.854.000
Subsidios y otras transferencias		69.674		11.652		81.326
Maquinarias, equipos y mobiliarios		99.877		557.220	<u>9.787.616</u>	<u>657.097</u>
		<u>17.020.237</u>		<u>557.220</u>		<u>26.807.853</u>
Superavit del ejercicio		15.297.399		-9.787.616		5.509.783

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