

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

	Aprobado el 18/12/12 (Acta 2967)	Ejecutado al 31/12/13
Software (Reingeniería)	\$ 17.764.146	6.562.206
Servidores (Reingeniería)	\$ 3.663.660	2.941.727
Software (Financiamientos)	\$ 1.002.650	
Fotocopiadora (piso 10)	\$ 376.272	339.160
Equipos de computación (Administración)	\$ 284.310	307.692
Mobiliario oficinas	\$ 271.400	375.520
Cámaras de seguridad (Panteón)	\$ 160.160	230.148
Infraestructura (cableado)	\$ 120.219	547.724
Software (Administración)	\$ 16.788	453.448
Aire Acondicionado (Piso 10)	\$	23.528
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$ 891.600	532.780
Total de inversiones: Casa Central	\$ 24.551.205	12.313.933
Ampliación	-	
Mejoras en inmuebles (Ed. Buenos Aires)	\$	321.148
Mejoras en inmuebles (B. Guayabo)	\$	870.481
Mejoras en inmuebles (Teatro)	\$	121.565
Obras en curso (terreno 18 de Julio y Rodríguez)	\$	1.457.550
Obras en curso (garage Guayabo)	\$	100.426
Aire Acondicionado (galería)	\$ 400.000	
Aire Acondicionado (B. Guayabo)	\$	19.470
Acondicionamiento ascensores (B. 18 de julio)	\$ 673.104	
Acondicionamiento ascensores (B. Guayabo)	\$	31.354
Infraestructura (cableado)	\$	14.149
Infraestructura (A. Ferrand, sala capacitación)	\$ 110.072	
Sillas (servicios generales)	\$	15.403
Electrobomba drenaje (Inv. Inmobiliarias)	\$	22.701
Software (Inv. Inmobiliarias)	\$	8.558
Equipos de computación (Inv. Inmobiliarias)	\$ 17.640	21.189
Total de inversiones: Inmobiliaria	\$ 1.200.816	3.003.995
Ampliación	\$ 1.803.179	
Pasturas y Semillas (Explotación Ganadera)	\$ 10.607.445	10.435.770
Camioneta (Explotación Ganadera)	\$ 900.585	735.697
Embolsadora (Explotación Ganadera)	\$ 600.390	575.230
Pulverizadora (Explotación Ganadera)	\$	416.966
Equipos de computación (Explotación Ganadera)	\$ 8.005	
Software (Explotación Ganadera)	\$ 12.004	
Electricidad para Los Paraísos	\$	599.184
Banderillero satelital (Explotación Ganadera)	\$	62.621
Porteras (Soriano)	\$	7.600
Motobomba (Explotación Ganadera)	\$	9.500
Total de inversiones: Ganadería	\$ 12.128.429	12.842.568
Ampliación	\$ 714.139	
Camionetas (Explotación Forestal)	\$ 2.003.350	
Software (Explotación Forestal)	\$ 60.081	8.749
Equipos de computación (Explotación Forestal)	\$	8.709
Motosierra (Explotación Forestal)	\$	8.734
Total de inversiones: Forestación	\$ 2.063.431	26.192
Ampliación	-	
Total de inversiones antes de ampliación	\$ 39.943.881	
Ampliación presupuestal (25/03/14 Acta 3026)	\$ 2.517.318	
Total de inversiones incluyendo ampliación	\$ 42.461.199	

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

	Aprobado el 18/12/12 (Acta 2967)	Ampliación del 25/03/14 (Acta 3026)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/13
Ingresos operativos				
Recaudación de Montepío Notarial	1.175.830.000		1.175.830.000	1.162.554.099
Aportes al Fondo Notarial de Salud	54.000.000		54.000.000	56.422.385
Papel Notarial Nominativo	9.772.590		9.772.590	9.791.254
Otras recaudaciones operativas	22.446.000		22.446.000	43.592.487
Total de ingresos operativos	1.262.048.590		1.262.048.590	1.272.360.224
Egresos operativos				
Prestaciones de pasividades	-1.281.710.000		-1.281.710.000	-1.248.027.357
Prestaciones de salud (*)	-21.240.088		-21.240.088	-11.519.086
Otras prestaciones	-2.393.000		-2.393.000	-1.503.860
Resultado bruto operativo	-43.294.498	0	-43.294.498	11.309.922
Gastos de Administración				
Retribuciones personales	-65.179.900	-2.538.152	-67.718.052	-67.718.052
Cargas sociales sobre servicios personales	-8.986.800	-45.194	-9.031.994	-9.031.994
Materiales y suministros	-5.486.030		-5.486.030	-5.004.883
Servicios no personales	-26.280.050		-26.280.050	-24.535.835
Amortizaciones	-5.924.050		-5.924.050	-7.382.938
Subsidios y otras transferencias	-171.660		-171.660	-162.917
Otras deducciones	-377.700	-79.043	-456.743	-456.743
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-320.220		-320.220	-121.574
Total Gastos de Administración	-112.726.410	-2.662.389	-115.388.799	-114.414.935
Deudores incobrables	-83.667.090		-83.667.090	-122.988.870
Resultado neto operativo	-239.687.998	-2.662.389	-242.350.387	-226.093.884
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-3.856.685	-1.099.366	-4.956.051	-5.309.293
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	29.622.410	-3.440.355	26.182.056	6.727.422
Resultado neto por Inversiones Forestales	45.401.153	-4.782.470	40.618.683	63.768.112
Resultados de venta de inmuebles	0		0	0
Resultados de venta de bienes de uso	500.325		500.325	265.343
Otros resultados netos	0		0	691.208
Resultados financieros				
Intereses	255.917.719		255.917.719	299.751.613
Reajuste de valores	20.622.000		20.622.000	10.729.112
Diferencias de cambios netas	249.129.980		249.129.980	4.667.936
Préstamos incobrables	0		0	-19.391
Descuentos	183.400		183.400	168.323
Otros resultados financieros	0		0	-3.695.058
Resultados por desvalorización	0		0	-56.785.315
Superavit del ejercicio	357.832.304	-11.984.580	345.847.724	94.866.128

(*) 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 2013

	Aprobado el 18/12/12 (Acta 2966)	Ampliación del 25/03/14 (Acta 3026)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/13
Ingresos operativos				
Ventas Forestales	88.955.914		88.955.914	75.570.084
Pastoreos	4.030.156		4.030.156	3.798.807
Acrecimiento Forestal	41.549.564		41.549.564	73.658.390
Otros ingresos operativos	0		0	85.444
Total de ingresos operativos	134.535.634		134.535.634	153.112.725
Costo de lo vendido	-56.025.891		-56.025.891	-51.196.892
Retribuciones personales	-17.320.686		-17.320.686	-16.975.790
Cargas sociales sobre servicios personales:	-847.984	-42.097	-890.081	-890.081
Materiales y suministros	-3.539.827		-3.539.827	-3.291.023
Servicios no personales	-8.817.051	-4.365.529	-13.182.580	-13.182.580
Amortizaciones	-2.243.921		-2.243.921	-2.256.622
Subsidios y otras transferencias	-192.715		-192.715	-80.718
Otras deducciones		-205.394	-205.394	-205.394
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-146.326	-169.451	-315.777	-315.777
Deudores incobrables	-6.343		-6.343	-231.818
Resultado neto operativo	45.394.890	-4.782.470	40.612.420	64.486.029
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultados de venta de bienes de uso				1.812
Otros resultados netos				651.533
Resultados financieros				
Intereses	6.263		6.263	222.080
Diferencias de cambios netas				1.642.219
Descuentos				932
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-2.168.781
Resultados por desvalorización monetaria				-1.065.900
Superavit del ejercicio	45.401.153	-4.782.470	40.618.683	63.769.923

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

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

	Aprobado el 18/12/12 (Acta 2966)	Ampliación del 25/03/14 (Acta 3026)	Total Presupuestado	Ejecutado al 31/12/13
Ingresos operativos				
Ventas Ganaderas	67.840.421		67.840.421	45.609.395
Producción Ganadera	54.851.521		54.851.521	65.317.237
Resultados por Tenencia de Ganado	17.731.801		17.731.801	1.439.004
Otros ingresos operativos	3.790.018		3.790.018	3.548.576
Total de ingresos operativos	144.213.761		144.213.761	115.914.212
Egresos operativos				
Retribuciones personales				
Cargas sociales sobre servicios personales				
Costo de lo vendido	-66.266.318		-66.266.318	-45.536.471
Otros gastos de explotación				
Retribuciones personales	-13.571.394	-644.829	-14.216.223	-14.216.223
Cargas sociales sobre servicios personales:	-817.360		-817.360	-809.117
Materiales y suministros	-11.914.172	-2.540.124	-14.454.296	-14.454.296
Consumo animales y producción propia	-1.683.080		-1.683.080	-3.345.421
Servicios no personales	-8.144.511		-8.144.511	-6.266.069
Amortizaciones	-11.239.937		-11.239.937	-15.317.824
Subsidios y otras transferencias	-380.683		-380.683	-359.747
Otras deducciones		-11.083	-11.083	-11.083
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-603.644	-244.317	-847.961	-847.961
Deudores incobrables	-39.664		-39.664	-42.342
Resultado neto operativo	29.552.998	-3.440.355	26.112.644	14.707.657
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultados de venta de bienes de uso	500.325			230.538
Otros resultados netos				2.286.337
Resultados financieros				
Intereses	69.412		69.412	15.752
Diferencias de cambios netas				-840.415
Descuentos				3.676
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				-3.738.476
Resultados por desvalorización monetaria				-5.707.109
Superavit del ejercicio	30.122.735	-3.440.355	26.182.056	6.957.960



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

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

	<u>Aprobado el 18/12/12 (Acta 2966)</u>	<u>Ampliación del 25/03/14 (Acta 3026)</u>	<u>Total Presupuestado</u>	<u>Ejecutado al 31/12/13</u>
Ingresos operativos				
Arrendamientos	28.275.028		28.275.028	27.906.814
Otros ingresos netos	6.214.869		6.214.869	7.035.047
Total de ingresos operativos	34.489.897		34.489.897	34.941.861
Resultado bruto operativo	34.489.897		34.489.897	34.941.861
Gastos de Administración				
Retribuciones personales	-5.589.100	-672.199	-6.261.299	-6.261.299
Cargas sociales sobre servicios personale:	-683.200	-92.569	-775.769	-775.769
Materiales y suministros	-2.984.310		-2.984.310	-2.818.531
Servicios no personales	-5.629.230		-5.629.230	-5.227.528
Reparación inmuebles de terceros			0	0
Amortizaciones	-20.411.500		-20.411.500	-20.584.139
Subsidios y otras transferencias	-3.013.650	-334.598	-3.348.248	-3.348.248
Otras deducciones			0	0
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-35.260		-35.260	-27.945
Deudores incobrables	-702.910		-702.910	-1.360.641
Resultado neto operativo	-4.559.263	-1.099.366	-5.658.629	-5.462.239
Resultados netos de actividades				
no operativas				
Resultados de venta de inmuebles				0
Resultados de venta de bienes de uso				0
Otros resultados netos				240.000
Resultados financieros				
Intereses	661.635		661.635	824.375
Diferencias de cambios neta	40.943		40.943	23.173
Ajuste por inflación cuentas diferenciales				429.609
Resultados por desvalorización monetaria				-1.364.210
Déficit del ejercicio	-3.856.685	-1.099.366	-4.956.051	-5.309.293