



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
Total de inversiones: Casa Central	14,090,367	8,918,354
Ampliación	-	
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
Total de inversiones: Inmobiliaria	959,477	5,208,528
Ampliación	4,249,051	
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
Total de inversiones: Ganadería	11,378,264	8,754,824
Ampliación	-	
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	
Total de inversiones: Forestación	1,983,514	15,634
Ampliación	-	
Total de inversiones antes de ampliación	\$ 28,411,622	
Total de inversiones incluyendo ampliación (19/3/13 Acta 2978)	\$ 32,660,673	



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
Total de ingresos operativos	1,239,519,340		1,239,519,340	1,263,409,166
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
	88,892,640	0	88,892,640	149,899,037
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
	-106,750,280	-2,214,873	-108,965,153	-108,095,588
Deudores incobrables	-99,167,600		-99,167,600	-95,714,825
	-117,025,240	-2,214,873	-119,240,113	-53,911,377
no operativas				
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
Resultados financieros				
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
	425,621,839	-5,295,082	420,326,757	134,896,362

(*) Neto de ingresos por copago y por cápitas Fonasa



CAJA NOTARIAL

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
Ingresos operativos				
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
Total de ingresos operativos	79,683,732		79,683,732	76,466,478
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
Resultado neto operativo	9,801,876	-164,049	9,637,827	22,440,496
Resultados netos de actividades no operativas				
Otros resultados netos				916
Resultados financieros				
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
Superavit del ejercicio	11,009,794	-164,049	10,845,745	20,156,930

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
Ingresos operativos				
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
Total de ingresos operativos	168,847,941		168,847,941	125,917,791
Egresos operativos				
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
Resultado neto operativo	44,623,775	-2,753,966	41,869,809	6,946,239
Resultados netos de actividades no operativas				
Resultados de venta de bienes de uso				318,252
Otros resultados netos				1,053,044
Resultados financieros				
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
Superavit del ejercicio	44,656,999	-2,753,966	41,903,033	-3,061,280

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
Ingresos operativos				
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
Resultado bruto operativo	34,366,479		34,366,479	33,094,874
Gastos de Administración				
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
Resultado neto operativo	-678,511	-162,195	-840,706	-1,663,142
Resultados financieros				
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
Déficit del ejercicio	-19,580	-162,195	-181,775	-2,212,105