

CUADRO I

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Software (Reingeniería)	\$	8.714.330
Software (Financiamientos)	\$	2.072.292
Software (Directorio Honorario)	\$	199.482
Software (Adquisiciones: facturación electrónica)	\$	326.400
Software (Inversiones Financieras)	\$	91.164
Software (Prestaciones y Recursos Humanos)	\$	631.640
Equipos de computación (Administración)	\$	717.422
Instalaciones (cableado Piso 8)	\$	119.615
Mobiliario (Biblioteca)	\$	38.000
Mobiliario (Piso 8)	\$	1.662.350
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$	360.000
Mejoras Edif. Notariado B. Guayabo	\$	3.310.010
Motores ascensores (% Caja Notarial)	\$	1.837.432
Tablero eléctrico (% Caja Notarial)	\$	895.400
Obras en curso (Ed. de las Instrucciones)	\$	103.005.000
Pasturas (Explotación Ganadera)	\$	17.420.810
Monte de abrigo (Exp. Ganadera)	\$	328.230
Software (Explotación Ganadera)	\$	157.910
Motocicleta (Explotación Ganadera)	\$	40.533
Maquinaria (Explotación Ganadera)	\$	1.652.487
Camioneta (Explotación Forestal)	\$	1.539.050
Plantaciones (Explotación Forestal)	\$	2.770.290
Software (Explotación Forestal)	\$	321.910
Total de inversiones	\$	148.211.757

CUADRO II

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS Y EGRESOS
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

		1 enero al 31 diciembre 2016
Ingresos operativos		
Recaudación de Montepío Notarial		1.390.350.000
Ingresos al Fdo.SNS por aportes FONASA		583.500
Papel Notarial Nominativo		5.342.622
Otras recaudaciones operativas		250.804.210
Total de ingresos operativos		1.647.080.332
Egresos operativos		
Prestaciones de pasividades	1.847.730.000	
Prestaciones de salud (ver cuadro explicativo)	17.580.540	(*)
Subsidios por enfermedad	7.380.000	
Otras prestaciones	3.215.000	
		1.875.905.540
Resultado bruto operativo		-228.825.208
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	-95.511.630	
Cargas sociales sobre servicios personales	-12.304.640	
Materiales y suministros	-5.581.073	
Servicios no personales	-38.961.292	
Amortizaciones	-11.238.400	
Subsidios y otras transferencias	-248.370	
Otras deducciones	-718.532	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-197.713	
		-164.761.650
Deudores incobrables		-219.241.342
Resultado neto operativo		-612.828.200
Resultados netos de actividades normales no operativas		
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	245.087	
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	46.027.118	
Resultado neto por Inversiones Forestales	45.534.144	
Resultado de venta de inmuebles	113.411.500	
Otros resultados netos	772.011	
		205.989.860
Resultados financieros		
Intereses	267.772.861	
Descuentos por pronto pago	260.400	
Reajuste de valores	31.144.000	
Diferencias de cambios netas	320.219.694	
		619.396.955
Superavit del ejercicio		212.558.615

(*) Prestaciones de salud (cuadro explicativo)

Ingresos por Copago	107.808.000	
Ingresos por cápitas Fonasa	105.000.000	
Otros ingresos	456.900	
Hospital Británico	-211.582.400	
Honorarios médicos	-10.301.700	
Emergencia médica móvil	-1.375.350	
Otros reembolsos	-5.624.250	
Otros egresos	-1.961.740	-17.580.540

CUADRO III

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	<u>1 enero al 31 diciembre 2016</u>	
Ingresos operativos		
Arrendamientos urbanos		36.011.520
Arrendamientos rurales		14.086.978
Otros Ingresos Inmobiliarios		18.355.683
Total de ingresos operativos		<u>68.454.181</u>
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	10.958.300	
Cargas sociales sobre servicios personales	1.359.820	
Materiales y suministros	2.876.260	
Servicios no personales	5.817.575	
Amortizaciones	25.422.000	
Subsidios y otras transferencias	4.072.590	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>7.171.459</u>	<u>57.678.004</u>
Deudores incobrables		2.506.517
Resultado neto operativo		8.269.660
Resultados netos de actividades normales no operativas		
Otros resultados netos (venta de inmuebles)	<u>113.411.500</u>	113.411.500
Resultados financieros		
Intereses	1.125.930	
Diferencias de cambios netas	<u>-9.150.503</u>	<u>-8.024.573</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>113.656.587</u></u>

Nota: para el presupuesto no se consideraron ingresos por arrendamiento de inmuebles rurales explotados por C.N.S.S. ni de uso.

CUADRO IV

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	<u>1 enero al 31 diciembre 2016</u>	
Ingresos operativos		
Ventas Forestales		79.807.540
Pastoreos		8.008.386
Acrecimiento Forestal		48.080.950
Otros ingresos operativos		72.000
Total de ingresos operativos		<u>135.968.876</u>
Egresos operativos		
Costo de lo vendido	49.906.019	<u>49.906.019</u>
Resultado bruto operativo		86.062.857
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	17.680.349	
Cargas sociales sobre servicios personales	1.189.311	
Materiales y suministros	2.764.397	
Servicios no personales	15.898.195	
Amortizaciones	2.419.095	
Subsidios y otras transferencias	360.989	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	196.444	<u>40.508.780</u>
Deudores incobrables		382.897
Resultado neto operativo		45.171.180
Resultados financieros		
Intereses	362.964	<u>362.964</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>45.534.144</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 INGRESOS Y EGRESOS

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	<u>1 enero al 31 diciembre 2016</u>	
Ingresos operativos		
Ventas Ganaderas		107.317.219
Producción y Tenencia Ganadera		110.271.423
Arrendamiento de tierras		2.835.274
Total de ingresos operativos		<u>220.423.916</u>
Egresos operativos		
Costo de lo vendido	107.186.636	<u>107.186.636</u>
Resultado bruto operativo		113.237.280
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	20.864.963	
Cargas sociales sobre servicios personales	1.018.264	
Materiales y suministros	21.845.104	
Servicios no personales	6.705.260	
Amortizaciones	15.101.826	
Subsidios y otras transferencias	608.583	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>1.014.671</u>	<u>67.158.671</u>
Deudores incobrables		82.386
Resultado neto operativo		45.996.223
Resultados financieros		
Intereses	<u>30.895</u>	<u>30.895</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>46.027.118</u></u>

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

CUADRO VI

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS
Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

1 enero al 31 diciembre 2016

Ingresos operativos

Recaudación de Montepío Notarial		1.390.350.000
Ingresos al Fdo.SNS por aportes FONASA		583.500
Papel Notarial Nominativo		8.811.810
Otras recaudaciones operativas		35.245.800
Total de ingresos operativos		1.434.991.110

Egresos operativos

Prestaciones de pasividades	1.847.730.000	
Prestaciones de salud	17.580.540	
Subsidios por enfermedad	7.380.000	
Otras prestaciones	3.215.000	1.875.905.540
		1.875.905.540

Resultado bruto operativo

-440.914.430

Gastos de Administración

Retribuciones personales	-95.511.630	
Cargas sociales sobre servicios personales	-12.304.640	
Materiales y suministros	-9.048.651	
Servicios no personales	-38.317.462	
Subsidios y otras transferencias	-248.370	
Otras deducciones	-718.532	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-197.713	-156.346.998
		-156.346.998

Resultado neto operativo

-597.261.428

**Resultados netos de actividades
normales no operativas**

Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	35.527.709	
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	62.032.716	
Resultado neto por Inversiones Forestales	49.813.097	
Resultado de venta de inmuebles	247.058.200	
Otros resultados netos	772.011	395.203.733
		395.203.733

Resultados financieros

Intereses	267.772.861	
Descuentos por pronto pago	260.400	268.033.261
		268.033.261

Superavit del ejercicio

65.975.566