



CAJA NOTARIAL

CUADRO I

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL **PRESUPUESTO DE INVERSIONES**

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

Software (Reingeniería)	\$	17,764,146
Servidores (Reingeniería)	\$	3,663,660
Infraestructura (cableado)	\$	120,219
Fotocopiadora (Piso 10)	\$	376,272
Cámaras de seguridad (Panteón)	\$	160,160
Mobiliario (Biblioteca)	\$	71,000
Mobiliario (Piso 8)	\$	200,400
Equipos de computación (Administración)	\$	284,310
Software (Financiamientos)	\$	1,002,650
Software (Administración)	\$	16,788
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$	891,600
Aire acondicionado (13 locales galería)	\$	400,000
Infraestructura (A. Ferrand, sala capacitación)	\$	110,072
Equipos de computación (Administración)	\$	17,640
Motores ascensores (% Caja Notarial)	\$	673,104
Pasturas (Explotación Ganadera)	\$	10,607,445
Equipos de computación (Exp. Ganadera)	\$	8,005
Software (Explotación Ganadera)	\$	12,004
Camioneta (Explotación Ganadera)	\$	900,585
Embolsadora (Explotación Ganadera)	\$	600,390
Software (Explotación Forestal)	\$	60,081
Camionetas (Explotación Forestal)	\$	2,003,350
Total de inversiones	\$	39,943,881



CAJA NOTARIAL

CUADRO II

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

	<u>1 enero al 31 diciembre 2013</u>	
Ingresos operativos		
Recaudación de Montepío Notarial		1,175,830,000
Ingresos al Fdo.SNS por aportes FONASA		54,000,000
Papel Notarial Nominativo		9,772,590
Otras recaudaciones operativas		22,446,000
Total de ingresos operativos		<u>1,262,048,590</u>
Egresos operativos		
Prestaciones de pasividades	1,281,710,000	
Prestaciones de salud	21,240,088	
Otras prestaciones	2,393,000	1,305,343,088
Resultado bruto operativo		<u>-43,294,498</u>
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	-65,179,900	
Cargas sociales sobre servicios personales	-8,986,800	
Materiales y suministros	-5,486,030	
Servicios no personales	-26,280,050	
Amortizaciones	-5,924,050	
Subsidios y otras transferencias	-171,660	
Otras deducciones	-377,700	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-320,220	-112,726,410
Deudores incobrables		-83,667,090
Resultado neto operativo		<u>-239,687,998</u>
Resultados netos de actividades normales no operativas		
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-3,856,685	
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	29,622,410	
Resultado neto por Inversiones Forestales	45,401,153	
Resultado de venta de bienes de uso	500,325	71,667,203
Resultados financieros		
Intereses	255,917,719	
Descuentos por pronto pago	183,400	
Reajuste de valores	20,622,000	
Diferencias de cambios netas	249,129,980	525,853,099
Superavit del ejercicio		<u><u>357,832,304</u></u>



CAJA NOTARIAL

CUADRO III

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: INMOBILIARIA

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

	<u>1 enero al 31 diciembre 2013</u>	
Ingresos operativos		
Arrendamientos		27,763,898
Otros Ingresos Inmobiliarios		6,725,999
Total de ingresos operativos		<u>34,489,897</u>
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	5,589,100	
Cargas sociales sobre servicios personales	683,200	
Materiales y suministros	2,984,310	
Servicios no personales	5,629,230	
Amortizaciones	20,411,500	
Subsidios y otras transferencias	3,013,650	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>35,260</u>	<u>38,346,250</u>
Deudores incobrables		702,910
Resultado neto operativo		-4,559,263
Resultados financieros		
Intereses	661,635	
Diferencias de cambios netas	<u>40,943</u>	<u>702,578</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>-3,856,685</u></u>

Nota: para el presupuesto no se consideraron ingresos por arrendamiento de inmuebles rurales y de uso.



CAJA NOTARIAL

CUADRO IV

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: FORESTACION

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

	1 enero al 31 diciembre 2013	
Ingresos operativos		
Ventas Forestales		88,955,914
Pastoreos		4,030,156
Acrecimiento Forestal		41,549,564
Total de ingresos operativos		<u>134,535,634</u>
Egresos operativos		
Costo de lo vendido	<u>56,025,891</u>	<u>56,025,891</u>
Resultado bruto operativo		78,509,743
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	17,320,686	
Cargas sociales sobre servicios personales	847,984	
Materiales y suministros	3,539,827	
Servicios no personales	8,817,051	
Amortizaciones	2,243,921	
Subsidios y otras transferencias	192,715	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>146,326</u>	<u>33,108,510</u>
Deudores incobrables		6,343
Resultado neto operativo		45,394,890
Resultados financieros		
Intereses	<u>6,263</u>	<u>6,263</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>45,401,153</u></u>

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



CAJA NOTARIAL

CUADRO V

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL: GANADERIA

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

	1 enero al 31 diciembre 2013	
Ingresos operativos		
Ventas Ganaderas		67,840,421
Producción Ganadera		54,851,521
Resultados por Tenencia de Ganado		17,731,801
Otros ingresos operativos		3,790,018
Total de ingresos operativos		<u>144,213,761</u>
Egresos operativos		
Costo de lo vendido	<u>66,266,318</u>	<u>66,266,318</u>
Resultado bruto operativo		77,947,443
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	13,571,394	
Cargas sociales sobre servicios personales	817,360	
Materiales y suministros	13,597,252	
Servicios no personales	8,144,511	
Amortizaciones	11,239,937	
Subsidios y otras transferencias	380,683	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>603,644</u>	<u>48,354,781</u>
Deudores incobrables		39,664
Resultado neto operativo		29,552,998
Resultados netos de actividades normales no operativas		
Otros resultados netos (Vta. Bs. de Uso)	<u>500,325</u>	500,325
Resultados financieros		
Intereses	<u>69,412</u>	<u>69,412</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>30,122,735</u></u>

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



CAJA NOTARIAL

CUADRO VI

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

	<u>1 enero al 31 diciembre 2013</u>	
Ingresos operativos		
Recaudación de Montepío Notarial		1,175,830,000
Ingresos al Fdo.SNS por aportes FONASA		54,000,000
Papel Notarial Nominativo		12,592,800
Otras recaudaciones operativas		22,446,000
Total de ingresos operativos		<u>1,264,868,800</u>
Egresos operativos		
Prestaciones de pasividades	1,281,710,000	
Prestaciones de salud	21,240,088	
Otras prestaciones	2,393,000	
		<u>1,305,343,088</u>
Resultado bruto operativo		-40,474,288
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	-65,179,900	
Cargas sociales sobre servicios personales	-8,986,800	
Materiales y suministros	-5,565,130	
Servicios no personales	-25,786,700	
Subsidios y otras transferencias	-171,660	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-320,220	
		<u>-106,010,410</u>
Resultado neto operativo		-146,484,698
Resultados netos de actividades normales no operativas		
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	16,043,462	
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	36,259,124	
Resultado neto por Inversiones Forestales	62,133,045	
Resultado de venta de bienes de uso	500,325	
		<u>114,935,956</u>
Resultados financieros		
Intereses	173,823,019	
Descuentos por pronto pago	183,400	
		<u>174,006,419</u>
Superavit del ejercicio		<u>142,457,677</u>