

CUADRO I

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Software (Reingeniería)	\$	4.271.090
Software (Financiamientos)	\$	2.303.460
Software (Directorio Honorario)	\$	157.272
Software (Biblioteca)	\$	95.877
Equipos de computación (Administración)	\$	429.529
Reloj de control (Piso 8)	\$	25.082
Mobiliario (Biblioteca)	\$	72.500
Mobiliario (Piso 8)	\$	1.056.840
Textos, libros de extensión cultural y encuadernaciones (Biblioteca - Administración)	\$	600.000
Mejoras Edif. Notariado B. Guayabo	\$	2.602.175
Equipos de computación	\$	118.128
Motores ascensores (% Caja Notarial)	\$	1.461.974
Tablero eléctrico (% Caja Notarial)	\$	1.552.453
Obras en curso (Ed. de las Instrucciones)	\$	79.252.603
Adquisición inmueble rural	\$	502.140.132
Pasturas (Explotación Ganadera)	\$	15.961.976
Equipos de computación (Exp. Ganadera)	\$	17.530
Software (Explotación Ganadera)	\$	178.823
Camioneta (Explotación Ganadera)	\$	376.485
Camionetas (Explotación Forestal)	\$	1.264.950
Reloj de control (Explotación Forestal)	\$	26.022
Equipos de computación (Explotación Forestal)	\$	37.658
Software (Explotación Forestal)	\$	167.987
Total de inversiones	\$	614.170.546

CUADRO II

CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS Y EGRESOS
 Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

		1 enero al 31 diciembre 2015
Ingresos operativos		
Recaudación de Montepío Notarial		1.258.340.000
Papel Notarial Nominativo		7.930.560
Otras recaudaciones operativas		147.877.700
Total de ingresos operativos		1.414.148.260
Egresos operativos		
Prestaciones de pasividades	1.645.540.000	
Prestaciones de salud (ver cuadro explicativo)	25.123.850	(*)
Otras prestaciones	2.370.000	1.673.033.850
		1.673.033.850
Resultado bruto operativo		-258.885.590
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	-82.463.575	
Cargas sociales sobre servicios personales	-10.763.990	
Materiales y suministros	-6.110.910	
Servicios no personales	-30.187.756	
Amortizaciones	-11.994.540	
Subsidios y otras transferencias	-221.560	
Otras deducciones	-605.019	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-258.758	-142.606.108
		-142.606.108
Deudores incobrables		-124.673.545
Resultado neto operativo		-526.165.243
Resultados netos de actividades normales no operativas		
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	-3.267.362	
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	50.974.499	
Resultado neto por Inversiones Forestales	41.976.396	
Otros resultados netos	579.485	90.263.018
		90.263.018
Resultados financieros		
Intereses	231.955.895	
Descuentos por pronto pago	265.570	
Reajuste de valores	28.718.000	
Diferencias de cambios netas	331.973.940	592.913.405
		592.913.405
Superavit del ejercicio		157.011.180

(*) Prestaciones de salud (cuadro explicativo)		
Ingresos por Copago	90.960.000	
Ingresos por cápitas Fonasa	96.120.000	
Otros ingresos	180.000	
Subsidios por enfermedad	-6.571.000	
Hospital Británico	-190.291.200	
Honorarios médicos	-9.656.700	
Emergencia médica móvil	-1.157.520	
Otros reembolsos	-3.536.880	
Otros egresos	-1.170.550	-25.123.850

CUADRO III

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

Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	<u>1 enero al 31 diciembre 2015</u>	
Ingresos operativos		
Arrendamientos urbanos		30.061.384
Arrendamientos rurales		10.654.818
Otros Ingresos Inmobiliarios		14.420.232
Total de ingresos operativos		<u>55.136.434</u>
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	8.423.010	
Cargas sociales sobre servicios personales	961.270	
Materiales y suministros	3.937.650	
Servicios no personales	7.689.730	
Amortizaciones	23.105.190	
Subsidios y otras transferencias	4.204.750	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>5.022.890</u>	<u>53.344.490</u>
Deudores incobrables		1.897.505
Resultado neto operativo		-105.561
Resultados financieros		
Intereses	889.619	
Diferencias de cambios netas	<u>-4.051.420</u>	<u>-3.161.801</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>-3.267.362</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 2015

	<u>1 enero al 31 diciembre 2015</u>	
Ingresos operativos		
Ventas Forestales		109.909.181
Pastoreos		6.450.803
Acrecimiento Forestal		60.516.994
Otros ingresos operativos		66.000
Total de ingresos operativos		<u>176.942.978</u>
Egresos operativos		
Costo de lo vendido	<u>67.780.844</u>	<u>67.780.844</u>
Resultado bruto operativo		109.162.134
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	23.152.369	
Cargas sociales sobre servicios personales	1.053.418	
Materiales y suministros	4.831.459	
Servicios no personales	35.066.492	
Amortizaciones	2.359.948	
Subsidios y otras transferencias	315.824	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>391.640</u>	<u>67.171.150</u>
Deudores incobrables		303.630
Resultado neto operativo		41.687.354
Resultados financieros		
Intereses	<u>289.042</u>	<u>289.042</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>41.976.396</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 2015

	<u>1 enero al 31 diciembre 2015</u>	
Ingresos operativos		
Ventas Ganaderas		73.332.230
Producción Ganadera		87.668.833
Resultados por Tenencia de Ganado		17.761.778
Arrendamiento de tierras		3.890.397
Total de ingresos operativos		<u>182.653.238</u>
Egresos operativos		
Costo de lo vendido	<u>71.509.688</u>	<u>71.509.688</u>
Resultado bruto operativo		111.143.550
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	18.256.686	
Cargas sociales sobre servicios personales	977.518	
Materiales y suministros	16.467.772	
Servicios no personales	4.543.506	
Amortizaciones	18.588.236	
Subsidios y otras transferencias	438.449	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	<u>859.212</u>	<u>60.131.379</u>
Deudores incobrables		60.255
Resultado neto operativo		50.951.916
Resultados financieros		
Intereses	<u>22.583</u>	<u>22.583</u>
Superavit del ejercicio		<u><u>50.974.499</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 2015

		1 enero al 31 diciembre 2015
Ingresos operativos		
Recaudación de Montepío Notarial		1.258.340.000
Papel Notarial Nominativo		11.390.010
Otras recaudaciones operativas		24.514.080
Total de ingresos operativos		1.294.244.090
Egresos operativos		
Prestaciones de pasividades	1.645.540.000	
Prestaciones de salud	25.123.850	
Otras prestaciones	2.370.000	
		1.673.033.850
Resultado bruto operativo		-378.789.760
Gastos de Administración		
Retribuciones personales	-82.463.575	
Cargas sociales sobre servicios personales	-10.763.990	
Materiales y suministros	-6.110.910	
Servicios no personales	-29.605.026	
Subsidios y otras transferencias	-221.560	
Otras deducciones	-6.530	
Maquinarias, equipos y mobiliarios	-258.758	
		-129.430.349
Resultado neto operativo		-508.220.109
Resultados netos de actividades normales no operativas		
Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias	24.295.034	
Resultado neto por Inversiones Ganaderas	38.537.358	
Resultado neto por Inversiones Forestales	51.625.761	
Otros resultados netos	579.485	
		115.037.638
Resultados financieros		
Intereses	231.967.165	
Descuentos por pronto pago	265.570	
		232.232.735
Superavit del ejercicio		-160.949.736