

**PRESUPUESTO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO
01/09/2017 AL 31/08/2018**

PRESUPUESTO ECONOMICO y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 30/06/2018

PREMISAS MACRO

- Tipo de Cambio u\$d: Estimamos un TC de \$ 20.- por u\$d 1.- y \$ 24 por cada € 1 para el período a partir de enero 2018.
- Inflación: Estimamos un IPC (Índice de Precios al Consumidor) publicado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en torno al 20%.
- Incrementos Salariales de Convenio: Estimamos un alza comprendido entre el 18 y el 20%, respecto al periodo base.

NOTAS ACLARATORIAS

SALDO “CAJA Y BANCOS”

Se incluyen en el mismo, las disponibilidades en Efectivo, Saldos en Bancos, Imposiciones a Plazo Fijo transferibles, y Cheques de terceros en Cartera, de primera línea y alta liquidez por descuento.

INGRESOS ORDINARIOS

Ingresos provenientes del Fútbol

Campeonatos Oficiales AFA / Competencias Internacionales / Otras Competencias y Partidos Amistosos

Cuantifica las estimaciones en concepto de recaudación por partidos tanto sea en calidad de local, como en calidad de visitante, considerando el desarrollo de campañas en los Torneos.

Se presupuesta la participación en Torneos CONMEBOL copa Sudamericana 2017 y copa Libertadores 2018 y Partidos Amistosos de Verano 2018, y Copa Argentina Edición 2018.

Derechos de retransmisión

Es el ingreso ordinario recurrente por Derechos de transmisión se presupuesta el nivel de cuota devengada y percibida en la actualidad. No consideramos incrementos en la misma, no obstante no contar con elementos fehacientes que nos permitan cuantificar en forma exacta su impacto.

Publicidad y Esponsorización del Fútbol

Respecto del último cuatrimestre 2017 se cuantifica el ingreso estimado según los contratos actualmente vigentes. A partir de 2018 se renegociaran los mismos presupuestando mejoras derivadas de las condiciones del mercado

Los principales Sponsors corresponden a las marcas RCA, Kappa, Coca Cola, SMG, y Telecom.

Otros ingresos de gestión

Cesión de jugadores – transferencias, préstamos

Estimamos ventas de jugadores en el período, producto de la revalorización y capitalización del plantel, la inversión en Fútbol Amateur, y una aceptable campaña en los torneos a disputarse.

Asimismo, se considera el cobro de acreencias por transferencias de ejercicios anteriores.

Ingresos por propiedad industrial / intelectual cedida en explotación

Se registran los ingresos provenientes del otorgamiento de concesiones, de espacios para fines publicitarios por parte de terceros (Publicidad Estática Internacional SA), regalías por comercialización de licencias sobre la marca Racing Club (Cía Marcas y Emprendimientos SA), y demás concesiones de servicios sobre el Estadio.

Otros ingresos de gestión por Fútbol

Se presupuesta el ingreso en concepto de derechos por la Contribución Solidaria y Derechos de Formación de jugadores que, habiendo jugado en Racing, en divisiones inferiores, fueron transferidos en forma sucesiva en diferentes ligas del exterior.

Ingresos de otras secciones deportivas

Se presupuestan ingresos provenientes de las actividades de Básquet, Futsal, Fútbol Infantil, Patín Artístico, Boxeo, Colonia de vacaciones, etc., practicadas tanto en el Polideportivo de la ciudad de Avellaneda, como en la Sede Anexa de Villa del Parque (C.A.B.A.).

Otros ingresos

Ingresos por Socios

Continuamos con la campaña de captación de socios con la finalidad mejorar el nivel de los ingresos y procurar que los mismos sean sostenidos y regulares en el tiempo. Se estimulará la adhesión al débito automático.

Se prevé incrementar el valor de la cuota social en el período bajo análisis, pero no contamos al momento del presente presupuesto con elementos que nos permitan establecer un porcentual fehaciente.

Ingresos varios Sede

Presupuesta el ingreso proveniente de la concesión de la Sede Avellaneda a la empresa Racing 2000 SA, eventos sociales, la Escuela, Resultados Financieros, o otros no encuadrados específicamente en otros capítulos.

Ingresos por Merchandising

Este ingreso corresponde a los ingresos de los locales Locademia sitios de la Sede Social, Anexo Villa del Parque, Lavalle 1650 de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y la implementación del e-commerce principalmente.

EGRESOS ORDINARIOS

Egresos generados por Fútbol

Gastos de explotación del Estadio

Estima el gasto emergente del mantenimiento del Estadio, Servicios Públicos, y mantenimiento de Canchas, entre otros.

Participación en campeonatos oficiales AFA

Estima los gastos asociados a los partidos disputados en los respectivos torneos, así como los vinculados a la emisión de tickets y sistema operativo.

Remuneraciones plantel deportivo

Presupuesta las remuneraciones brutas del plantel profesional.

Primas plantel

Por contrato se establece el pago de primas anuales, y primas adicionales por fichaje de contratos individuales.

Premios plantel

Se estiman los mismos tanto para el Plantel Profesional, como Cuerpo Técnico, y Auxiliares del Fútbol Profesional, en base a los acuerdos por campañas.

Asimismo, se incluyen premios por participación en torneos amistosos, de verano 2018, y participación en Copa Argentina 2018, Torneo oficial 2017/2018 y Torneos CONMEBOL 2017 / 2018.

Pretemporada

Presupuesta el costo estimado de dos pretemporadas previas a los comienzos de cada Torneo Local.

Otros gastos Plantel Profesional

Representa el gasto estimado inherente a contratos de Cuerpo Técnico, gastos de vivienda del Plantel Profesional, alojamiento en concentraciones y traslados, y otros costos asociados el Departamento de Fútbol, etc.

Pagos de Otros gastos de Gestión

Inversiones en Amateur

Contempla los cargos asociados al desarrollo de Fútbol Amateur (Infantiles y divisiones inferiores), funcionamiento de la Pensión, y funcionamiento y mantenimiento del predio Tita Mattiussi, entre otros.

Gastos de seguridad

Estima el gasto inherente al personal contratado afectado a la seguridad del Club y Plantel Profesional, así como servicios adicionales de la Policía de la Pcia de Bs As, y operativos dispuestos por los Organismos de Contralor en la materia por la Participación en Torneos AFA.

Servicios Médicos

Presupuesta honorarios de profesionales contratados, costo neto de la cobertura médica del plantel profesional, y costo de áreas comunes protegidas del Estadio, Sede Social, y Anexo VdP, entre otros.

Egresos de otras secciones deportivas

Estima el costo de otros Departamentos Amateur.

Otros Egresos

Pago de gastos de administración

Presupuesta costos asociados a la operatividad central de la Institución.

Pago de otros gastos ordinarios

Estima el gasto de proveedores comunes a distintas Área de la Institución, haberes del personal (no incluye el Plantel Profesional de Fútbol), Obras Sociales, Sindicatos, Costo de Mercadería Vendida Locademia, SICORE, etc.

Pago de moratorias

Como su nombre lo indica contempla el pago de cuotas de moratoria vigentes por retenciones, obras sociales y sindicatos.

EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Aumento de Activos Fijos

Inversiones en el Estadio, Predio TM, Villa del Parque y Escuela

Durante el ejercicio económico se estima continuar con los Gastos de mantenimiento, así como inversión en mejoras del Estadio, Predio TM, las sedes Avellaneda, Villa del Parque y Colegio.

Disminución de Pasivos

Cancelación efectiva de pasivos

Se prevén fondos para atender la cancelación de sentencias judiciales adversas, acuerdos prejudiciales, y aquellos que estimamos necesarios para las negociaciones que se están llevando a acabo con acreedores de la quiebra con incidentes de revisión.

Contempla también el pago de financiaciones recibidas para el giro operativo, y otras deudas.

Cancelación efectiva por compra de jugadores

Se cuantifican y consolidan las obligaciones contraídas en la compra de los jugadores.

En el rubro incorporaciones, si bien la prioridad está orientada a la promoción de jugadores de las divisiones inferiores, la eventual necesidad de contrataciones, se encontrará supeditada al cumplimiento presupuestario, y al nivel y calidad de ventas alcanzado.-

Club : Racing Club Asociación Civil

Presupuesto de Recursos Y Gastos - Ejercicio 2017 - 2018

Ingresos	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-17	ago-17	Total del Periodo 2017 2018
Saldo Inicial de Caja y Bancos (i)	182.562.547	173.999.585	146.187.745	134.745.662	85.318.310	246.443.679	204.803.761	176.575.087	160.818.384	135.055.758	114.185.077	201.542.525	182.562.547
Ingresos Ordinarios													
A. Ingresos Provenientes de Fútbol													
1. Cobranzas de Ingresos Deportivos													
a. Campeonatos Oficiales AFA	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 20.000.000
b. Comp. Oficiales Internacionales	\$ 15.200.000	\$ 15.200.000	\$ 15.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 9.000.000	\$ 1.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 87.600.000
c. Otras Comp. y Partidos Amistosos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 600.000	\$ 2.600.000
d. Derechos de Retransmisión	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	\$ 78.000.000
e. Pub. Y Esponsorización Fútbol	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 69.000.000
f. Otros Ingresos por alquiler de cancha	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
g. Otros Ingresos Dep. Fútbol Prof.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000.000	\$ 36.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000.000
2. Cobranzas de Subvenciones a la Explotación													
3. Cobro de Otros Ingresos de Gestión													
a. Gestión de Jugadores (Transf. / Prest.)	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.000.000	\$ 52.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.560.000	\$ 120.000.000	\$ 454.660.000
b. Ingresos por Prop. Industrial / Intelectual cedida en Explotación	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
c. Otros Ingresos de Gestión por Fútbol	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
B. Ingresos de Otras Secciones Deportivas													
a. Cobranza de Ingresos de Otras Secciones Deportivas	\$ 3.000.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 800.000	\$ 2.000.000	\$ 1.500.000	\$ 700.000	\$ 1.500.000	\$ 800.000	\$ 1.700.000	\$ 600.000	\$ 500.000	\$ 14.100.000
C. Otros Ingresos													
a. Ingresos por Socios	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000	\$ 225.000.000
b. Ingresos Varios Sede	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000
c. Ingresos por Merchandising	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 8.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 8.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 66.000.000
Subtotal Ingresos Ordinarios (ii)	\$ 67.700.000	\$ 55.200.000	\$ 55.200.000	\$ 50.300.000	\$ 241.500.000	\$ 104.100.000	\$ 51.200.000	\$ 53.000.000	\$ 53.300.000	\$ 47.200.000	\$ 162.660.000	\$ 163.600.000	\$ 1.104.960.000
Ingresos Extraordinarios													
a. Ingresos por Ventas de Bs de Uso	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
b. Ingresos por Venta de Act. Intangibles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
c. Cobro de Aporte de Socio al Fdo Social	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
d. Cobro de Subv. Donaciones y Legados	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 2.160.000
e. Préstamos Recibidos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
f. Cobro por venta de Inversiones Fras.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
g. Otros Cobros de Ing. Fros - Plazo Fijo	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000
a. Otros cobros de Ing. Extraordinarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal Ingresos Extraordinarios (iii)	\$ 2.660.000	\$ 2.660.000	\$ 2.660.000	\$ 2.660.000	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$ 2.660.000	\$ 2.660.000	\$ 32.160.000
Total de Ingresos de Fdos (i)+(ii)+(iii)	\$ 70.360.000	\$ 57.860.000	\$ 57.860.000	\$ 52.960.000	\$ 244.200.000	\$ 106.800.000	\$ 53.900.000	\$ 55.700.000	\$ 56.000.000	\$ 49.900.000	\$ 165.320.000	\$ 166.260.000	\$ 1.137.120.000

(i) Saldo Inicial de Caja y Bancos: Incluye Efectivo, Saldo Bancos neto de valores postdatados, Plazos Fijos Transferibles, y Saldo Cheques liquidados de Terceros.

Club: Racing Club Asociación Civil

Presupuesto de Recursos y Gastos - Ejercicio 2017 - 2018

Egresos	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	Jul-17	ago-17	Total del Período
Egresos Ordinarios													
A. Egresos Generados por Fútbol													
1. Pagos de Gastos Deportivos													
a. Gastos de Explotación del Estadio	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
b. Participación en Camp. Oficiales AFA	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 21.600.000
c. Part. en Campeonatos Internacionales	\$ 4.100.000	\$ 4.100.000	\$ 4.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 0	\$ 700.000	\$ 0	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 15.400.000
d. Participación en Otras Comp. y Partidos Amistosos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
e. Gtos Derechos Televisación	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 0	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 0	\$ 600.000	\$ 6.000.000
f. Remuneraciones Plantel Deportivo	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ 11.250.000	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ 11.250.000	\$ 8.500.000	\$ 8.500.000	\$ 99.500.000
g. Primas Plantel Deportivo	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 0	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 91.000.000
h. Premios Plantel Deportivo	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 10.000.000
i. Péstamos Plantel Deportivo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
j. Pretemporada	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000
k. Otros Gastos Dep. Fútbol Profesional	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000
2. Pagos por Otros Gastos de Gestión													
a. Inversiones en Amateur	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 54.000.000
b. Gastos de Seguridad	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 13.200.000
c. Servicios Médicos	\$ 320.000	\$ 320.000	\$ 320.000	\$ 320.000	\$ 384.000	\$ 384.000	\$ 384.000	\$ 384.000	\$ 384.000	\$ 384.000	\$ 320.000	\$ 320.000	\$ 4.224.000
B. Egresos de Otras Secciones Deportivas													
a. Pago de Gtos de Otras Secciones Dep.	\$ 800.000	\$ 1.000.000	\$ 800.000	\$ 2.000.000	\$ 800.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 15.900.000
C. Otros Egresos													
1. Pago Gastos de Administración													
a. Gerencias Operativas Sede	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
b. Departamentos Auxiliares - Socios	\$ 88.861	\$ 213.199	\$ 237.891	\$ 206.724	\$ 475.033	\$ 848.214	\$ 803.698	\$ 232.501	\$ 1.449.856	\$ 606.220	\$ 2.773.519	\$ 1.121.025	\$ 8.956.742
c. Departamentos Auxiliares - Imagen / Prensa	\$ 311.461	\$ 255.691	\$ 554.360	\$ 432.101	\$ 37.353	\$ 342.699	\$ 1.422.685	\$ 489.427	\$ 239.531	\$ 453.923	\$ 98.624	\$ 379.206	\$ 5.017.060
d. Gastos Generales de Administración	\$ 252.640	\$ 332.956	\$ 239.833	\$ 528.527	\$ 303.245	\$ 323.345	\$ 643.290	\$ 175.776	\$ 814.239	\$ 401.539	\$ 320.408	\$ 840.790	\$ 5.176.587
2. Pago de Otros Gastos Ordinarios													
3. Otros Gas Pago de Moratoria													
	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	\$ 184.000.000
4. Gastos Fir Pago de Otros Pasivos													
	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 5.400.000
Subtotal Egresos Ordinarios (IV)	\$ 53.722.962	\$ 54.071.845	\$ 54.102.083	\$ 42.087.352	\$ 43.449.631	\$ 44.148.258	\$ 58.503.673	\$ 55.831.703	\$ 58.137.626	\$ 60.045.682	\$ 46.762.552	\$ 45.511.021	\$ 616.374.389

Presupuesto de Recursos Y Gastos - Ejercicio 2017 - 2018

Egresos Extraordinarios	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-17	ago-17
1. Aumento de Activos Fijos												
a. Pagos por compra de Bienes de Uso	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000
b. Pago por compra de Inv. Estado	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 5.400.000	\$ 5.400.000	\$ 5.400.000	\$ 5.400.000	\$ 5.400.000	\$ 5.400.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000
c. Pagos por Colocaciones Fras.	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 4.025.000	\$ 4.025.000	\$ 4.025.000	\$ 4.025.000	\$ 4.025.000	\$ 4.025.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
2. Diminución de Pasivos												
a. Cancelación Efectiva de Pasivos	\$ 17.000.000	\$ 12.000.000	\$ 7.000.000	\$ 22.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0
b. Cancelación Etna por Cpra de Jug.	\$ 0	\$ 11.399.994	\$ 0	\$ 30.100.000	\$ 24.000.000	\$ 88.666.660	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 8.000.000	\$ 1.100.000	\$ 23.000.000	\$ 120.000.000
3. Otros Pagos por egresos extraord.												
Subtotal Egresos Extraordinarios (V)	\$ 25.200.000	\$ 31.599.994	\$ 15.200.000	\$ 60.300.000	\$ 39.625.000	\$ 104.291.660	\$ 23.625.000	\$ 15.625.000	\$ 23.625.000	\$ 10.725.000	\$ 31.200.000	\$ 128.200.000
Total de Egresos de Fdos (V)+(V)	\$ 78.922.962	\$ 85.671.839	\$ 69.302.083	\$ 102.387.352	\$ 83.074.631	\$ 148.439.918	\$ 82.128.673	\$ 71.456.703	\$ 81.762.626	\$ 70.770.682	\$ 77.962.552	\$ 173.711.021
Salido Fondo Financiero	\$ 173.999.585	\$ 146.187.745	\$ 134.745.662	\$ 85.318.310	\$ 246.443.679	\$ 204.803.761	\$ 176.575.087	\$ 160.818.384	\$ 135.055.758	\$ 114.185.077	\$ 201.542.525	\$ 194.091.504

Disponibilidades al 31/8/17

	Valor	Cambio	En Pesos
Bancos			
Bco. Provincia # 510457	4.138.169	1	4.138.169
Bco. Provincia # 152367	64.423	1	64.423
Bco. Provincia # 229294	2.311	1	2.311
Bco. Provincia # 549299	16	1	16
Bco. Provincia # 5019281	65.678	17,21	1.130.321
Bco. Credicoop C/C \$	3.582.964	1	3.582.964
Bco. Credicoop C/A USD	2.799.956	17,21	48.187.249
Bco. Hipotecario	228.844	1	228.844
Bco. Ciudad	457.606	1	457.606
Bco. Nación	112.846	1	112.846
Bco. Macro	-919	1	-919
Comex Banco Provincia	999.985	20,4506	20.450.293
Caja Electivo	374.620	1	374.620
Caja Dolares	11.135	17,21	191.633
			78.920.377
Cheques en cartera			11.110.856
Plazos fijos devengados al 31/8/17			92.531.314
			182.562.547

Total Disponibilidades al 31/8/17

182.562.547