



**FLUJO DE CAJA AL 31 DE JULIO DE 2015 Y PROYECTADO (Miles de \$)**

INGRESOS \$	Saldos	agosto-15	septiembre-15	octubre-15	noviembre-15	diciembre-15
Resumen Bancos (bancos+rusd+lineas)	- 775.151					
Recaudación partidos				800.000	800.000	
Copa America ( Premio USD\$ 4.500.000 T/C \$680)		3.060.000				
Contrato Ropa						858.000
Ingresos adicionales TV-Fee-Otros				100.000	100.000	
Santa Monica Sponsor Selección Nacional		70.584	35.444	35.596		
Santa Monica Proveedor Selección						162.500
Megasport SpA		723.664	725.473	727.287	729.105	730.928
Otros		409.794	45.239	15.239	18.124	2.798.292
<b>TOTALES</b>	- 775.151	4.264.042	806.156	1.678.122	1.647.229	4.549.720
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.170.119</b>					

EGRESOS \$	Saldos	agosto-15	septiembre-15	octubre-15	noviembre-15	diciembre-15
Proveedores ANFP	822.264		9.832	9.832	9.832	9.832
Proveedores Fútbol Joven	228.859					
Banco Chile anticipo prestamo 2014		608.000				
Préstamo Factoring Security			715.690	715.690	715.690	
Amortización BBVA		77.715	77.715	77.715	77.715	77.715
Facturas por pagar Panamericana	30.445		24.676	20.442	36.145	
Facturas por pagar CV CHILE SPA	342.312		39.229	63.043	81.196	
Facturas por pagar Travel	541.020	80.000				
Remuneraciones fundonarios		165.409	165.409	165.409	165.409	165.409
Sueldos DYN		317.624	317.624	317.624	317.624	330.749
Gastos agrupados PPTO 2015		2.178.341	696.808	1.260.836	1.230.992	2.359.419
<b>TOTALES</b>	1.964.900	3.427.089	2.046.983	2.630.591	2.634.603	2.943.124
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>15.647.290</b>					

<b>SALDO MENSUAL</b>	- 2.740.051	836.953	1.240.827	952.469	987.373	1.606.596
<b>SALDO ACUMULADO</b>	- 2.740.051	- 1.903.099	- 3.143.926	- 4.096.394	- 5.083.768	- 3.477.172

Desviaciones con PPTO 2015 aprobado	Gastos	Ingresos
Dcto. a factura Enero por UF 8.000 partidos amistosos pendiente	196.800.000	180.000.000
Finiquitos CT Selecciones Juveniles	105.000.000	565.800.000
Abogados Puma	158.000.000	642.200.000
Asesores juicio Puma	86.000.000	100.000.000
Estudio PWC UF 560 por CDF	13.776.000	1.235.000.000
Informe TVO	24.600.000	3.060.000.000
Premio Mundial Brasil 2014 no considerado en resultado 2015	2.030.000.000	
(solo flujo de caja) factorización banco chile anticipo clubes CA	3.648.000.000	
Cuerpo Tecnico Impuesto adicional (USD 800.000) mayo >	400.000.000	
Incremento sueldo CT selección absoluta	960.000.000	
Abogado y presentacion EEUU	149.250.000	
Estadia Mundial Brasil 2014	148.000.000	
Premios Copa America	1.536.800.000	
Premio CT staff mundial de Brasil	335.000.000	
<b>Total</b>	- 9.791.226.000	5.783.000.000
<b>Diferencia versus presupuesto</b>	- 4.008.226.000	