



Empresa: Radio y Televisión Argentina S.E.  
 Mes de Reporte: Enero/ Diciembre 2021

CONCEPTO	UNIDAD DE NEGOCIO	FAMILIA DE PRODUCTOS/SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN MENSUAL											
				ENERO 2021 EJECUTADO	FEBRERO 2021 EJECUTADO	MARZO 2021 EJECUTADO	ABRIL 2021 EJECUTADO	MAYO 2021 EJECUTADO	JUNIO 2021 EJECUTADO	JULIO 2021 EJECUTADO	AGOSTO 2021 EJECUTADO	SEPTIEMBRE 2021 EJECUTADO	OCTUBRE 2021 EJECUTADO	NOVIEMBRE 2021 EJECUTADO	DICIEMBRE 2021 EJECUTADO
Ingresos Netos de la Operación	Canal 7/Canal12 Trenque Lauquen	Publicidad	segundos	30.855.678	22.477.259	22.049.422	24.886.489	19.152.627	69.133.349	301.065.043	73.410.079	72.476.498	60.961.897	91.424.523	61.826.840
	RNA	Publicidad	segundos	6.187.273	3.327.001	3.588.661	5.421.337	3.958.312	5.551.917	5.261.488	5.930.715	5.045.449	6.713.112	6.043.640	7.430.660
<b>Total Ingresos Netos de la Operación</b>				<b>37.042.952</b>	<b>25.804.260</b>	<b>25.638.084</b>	<b>30.307.826</b>	<b>23.110.939</b>	<b>74.685.266</b>	<b>306.326.531</b>	<b>79.340.795</b>	<b>77.521.947</b>	<b>67.675.009</b>	<b>97.468.164</b>	<b>69.257.500</b>
Costos	Canal 7/Canal12 Trenque Lauquen			39.628.918	36.860.814	23.114.801	46.370.954	70.205.385	236.223.803	217.180.090	121.897.154	94.722.963	128.113.277	79.909.898	184.065.972
	RNA			128.962.137	128.388.893	165.373.805	139.465.913	155.764.529	232.160.824	179.014.658	176.316.157	219.116.079	203.496.957	198.817.195	289.348.969
<b>Total Costos</b>				<b>168.731.055</b>	<b>165.249.407</b>	<b>188.488.707</b>	<b>178.836.867</b>	<b>225.969.914</b>	<b>468.384.627</b>	<b>387.194.748</b>	<b>298.215.312</b>	<b>313.839.041</b>	<b>331.709.233</b>	<b>278.727.094</b>	<b>473.414.941</b>

CODIGO CONCEPTO

EJECUCION MENSUAL  
 ENERO 2021 EJECUTADO FEBRERO 2021 EJECUTADO MARZO 2021 EJECUTADO ABRIL 2021 EJECUTADO MAYO 2021 EJECUTADO JUNIO 2021 EJECUTADO JULIO 2021 EJECUTADO AGOSTO 2021 EJECUTADO SEPTIEMBRE 2021 EJECUTADO OCTUBRE 2021 EJECUTADO NOVIEMBRE 2021 EJECUTADO DICIEMBRE 2021 EJECUTADO

1	Saldo Inicial Disponibilidades	489.058.962	222.819.957	232.109.491	498.133.031	441.205.124	335.819.263	120.142.888	28.450.816	189.238.131	169.238.271	136.485.164	244.316.627
1000	INGRESOS	201.952.059	559.715.827	799.824.139	570.140.200	570.838.295	746.187.029	1.049.254.120	850.559.020	850.273.189	850.273.499	920.549.055	2.246.702.224
1005	Ingresos de Operación (Netos)	28.279.114	26.724.124	24.939.213	29.487.282	29.487.282	21.852.292	87.269.820	28.105.191	111.628.264	99.519.612	62.229.818	78.883.960
1007	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010	Impuestos Retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1015	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020	Transferencias Corrientes de la Administración Nacional	117.059.000	407.839.000	577.068.000	410.000.000	410.000.000	624.600.000	745.000.000	659.245.000	659.267.000	613.787.000	428.622.000	1.823.705.000
1025	Transferencias Corrientes de Otras Entidades del Sector Público Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1036	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1027	Transferencias Corrientes de Provincias y Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1035	Venta de Bienes de Uso y Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1040	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1045	Transferencias de Capital de la Administración Nacional	2.294.000	9.489.000	29.490.000	16.221.000	16.280.000	16.280.000	16.280.000	22.489.000	22.489.000	25.489.000	129.889.000	0
1050	Transferencias de Capital de Otras Entidades del Sector Público Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1051	Transferencias de Capital del Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1052	Transferencias de Capital de Provincias y Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1055	Venta de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1060	Colocación de Deuda en Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1065	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1070	Obtención de Préstamos en Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1075	Obtención de Préstamos en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1080	Incremento de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1090	Otros Ingresos Corrientes	111.444.462	106.164.861	112.774.123	113.421.262	116.078.698	119.627.895	125.780.264	141.797.941	141.675.144	145.472.031	147.404.615	143.988.653
1095	Otras Fuentes Financieras	0	0	0	0	0	0	51.726.027	102.855.473	0	2.054.785	73.218.834	102.985.015
2000	Saldo Inicial + Ingresos	727.121.879	779.534.884	961.238.630	1.039.273.161	1.018.043.419	1.081.796.337	1.169.050.289	1.000.619.839	1.000.473.334	1.001.011.790	971.429.799	2.491.022.289
3000	EGRESOS	992.210.222	147.524.066	493.901.187	918.827.871	926.417.611	901.881.246	1.147.408.490	699.900.262	693.229.364	996.485.066	722.709.718	2.298.495.861
3005	Egresos de Operación	959.699.646	142.891.724	493.943.241	610.322.089	629.426.704	654.690.627	1.139.267.241	693.905.495	692.801.645	817.416.679	618.903.955	1.674.463.624
3010	Remuneraciones	369.373.390	389.472.288	398.472.288	454.891.272	489.026.627	484.729.025	739.445.141	429.242.862	423.114.549	459.292.869	459.292.869	1.269.183.881
3015	Bienes y Servicios	110.964.491	126.109.049	121.882.869	145.262.273	156.531.246	498.189.159	381.427.945	270.987.847	262.248.126	192.901.669	163.871.851	498.514.523
3020	Otros Gastos de Operación	1.428.765	884.226	1.685.466	957.813	1.951.059	1.859.211	1.542.900	1.724.606	2.136.811	1.614.666	1.985.181	1.485.614
3025	Depósito de Impuestos Retenidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3037	Intereses - En Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3028	Intereses - En Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3035	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Transferencias Corrientes a la Administración Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3045	Transferencias Corrientes a Otras Entidades del Sector Público Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3046	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3047	Transferencias Corrientes a Provincias y Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050	Inversión en Bienes de Uso y Activos Intangibles	813.060	2.146.201	338.647	5.100.483	417.289	4.243.269	3.460.820	126.100	10.259.397	3.454.059	6.468.030	4.760.863
3055	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060	Transferencias de Capital a la Administración Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3065	Transferencias de Capital a Otras Entidades del Sector Público Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3066	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3067	Transferencias de Capital a Provincias y Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3070	Inversión Financiera	0	0	0	0	55.800.000	100.000.000	0	0	0	0	59.800.000	100.000.000
3075	Amortización de Deuda en Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080	Amortización de Deuda en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3085	Amortización de Préstamos en Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3090	Amortización de Préstamos en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3095	Diminución de Otros Pasivos	788.690	2.483.807	3.821.463	2.557.465	2.588.642	3.257.216	4.264.243	3.793.389	6.077.251	6.118.881	6.747.861	15.227.161
2110	Otros Egresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Otras Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Final Disponibilidades	222.910.657	229.109.852	468.133.031	441.205.124	335.819.263	120.142.888	22.450.816	128.203.128	169.238.271	136.485.164	244.316.627	198.598.317

