



**CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
ASOCIACION CIVIL**

Fundado el 3 de Abril de 1905

**Personería Jurídica acordada por el Superior
Gobierno de la Nación el 3 de Septiembre de 1929**

**PRESUPUESTO ECONÓMICO
FINANCIERO y DE INVERSIONES**

Ejercicio N.º 120

1º de Julio de 2023 al 30 de Junio de 2024

**Brandsen 805, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA**

CONTENIDO

PREMISAS DE PRESUPUESTACIÓN

PRESUPUESTO ECONÓMICO

APERTURA DE INGRESOS

APERTURA DE GASTOS

PRESUPUESTO FINANCIERO

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PREMISAS DE PRESUPUESTACIÓN

POLITICAS Y PREMISAS DE PRESUPUESTACION

1° de julio de 2023 al 30 de junio de 2024

Moneda

Los valores están expresados en moneda de abril de 2023 (pesos argentinos).

Tipo de Cambio

La cotización del dólar estadounidense se estimó en \$ 260 para julio 2023 y \$ 515 para junio 2024.

Inflación

Se estimó una inflación para el período del 110%.

Costo Salarial

Incremento del 110 % anual, siguiendo la inflación.

INGRESOS

- 1.- **Cuotas Sociales**
Se consideró la cantidad de socios plenos basado en el dato real (marzo 2023) al momento de la confección del Presupuesto. No está prevista variación en el padrón social, aumento de cuota seguirá a la inflación mensual.

- 2.- **Exhibición de Espectáculos Deportivos**
 - a) **Campeonatos Oficiales**
Torneo Largo y Copa de la Liga.
 - b) **Derechos de Televisión - Torneo Oficial**
De acuerdo con datos brindados por la Liga Profesional.
 - d) **Copa Libertadores**
Octavos y Cuartos de final 2023, Zona de grupos 2024.
 - e) **Copa Argentina:**
Se estima alcanzar los cuartos de final en 2023 y dos partidos en 2024.
 - f) **Partidos Amistosos**
2 partidos en enero.
 - g) **Abonos a Palcos y Plateas**
Incremento seguirá a la inflación mensual.

- 3.- **Ingresos Comerciales**
Contempla los ingresos provenientes de los contratos vigentes y/o a renovarse para el Ejercicio 2023/2024 que incluye:
 - Indumentaria Deportiva.
 - Sponsor Principal Camiseta.
 - Espalda.
 - Pantalón.
 - Publicidad Estática.
 - Ingreso por Merchandising.
 - Museo.
 - Otros.

- 4.- **Departamento de Fútbol Juvenil**
Derechos de formación y mecanismo de solidaridad.

- 5.- **Departamento de Fútbol Internacional**
Se presupuestan los ingresos provenientes de las escuelas de fútbol.

- 6.- Otros Deportes**
Ingresos por aranceles, cuotas, sponsorío y recaudaciones.

- 7.- Departamento de Basket**
Ingresos por derechos de TV, cuotas, sponsorío y recaudaciones.

- 8.- Ingresos Diversos**
Recupero por Decreto 231/19 y resultado financiero por intereses de colocación de excedentes de fondos.

- 9.- Transferencias, Préstamos de Jugadores y Derechos de Adquisición**
Sin ingresos previstos.

GASTOS

Gastos Operativos

Presupuesto base cero de todos los sectores.

Premios Plantel Profesional

Los premios se calcularon acorde a la tabla convenida más inflación.

Otros Gastos:

Gastos Generales

Se presupuestaron entre otros: donaciones, I.V.A, seguros, gastos bancarios, provisiones por indemnizaciones y juicios.

Otras Amortizaciones

Incluye las amortizaciones de inmuebles, instalaciones y amortizaciones varias.

Gastos Eventuales

Se estima un valor que no debe superar el 10% de los ingresos para posibles gastos no previstos.

Primas y Amortización Plantel

Se estimo la vuelta de todos los jugadores que estaban a préstamo en otros clubes y continuidad de los que están a préstamo en nuestro plantel actual.

**PRESUPUESTO
ECONÓMICO**

PRESUPUESTO ECONOMICO

1° de Julio de 2023 al 30 de Junio de 2024

INGRESOS

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| <i>Cuotas Sociales</i> | 14.096.179.115 |
| <i>Comerciales</i> | 8.891.917.641 |
| <i>Exhibición de Espectáculos Deportivos</i> | 5.526.405.840 |
| <i>Abonos</i> | 4.742.306.326 |
| <i>Diversos</i> | 1.616.285.419 |
| <i>Deportes Amateurs</i> | 321.743.348 |
| <i>Futbol Juvenil</i> | 240.000.000 |
| <i>Basket Profesional</i> | 85.047.660 |
| <i>Futbol Internacional</i> | 15.031.423 |
| <i>Futbol Femenino</i> | 6.000.000 |
| TOTAL INGRESOS | 35.540.916.773 |

GASTOS

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <i>Fútbol Profesional</i> | 15.042.260.612 |
| <i>Administración</i> | 6.059.063.866 |
| <i>Organización de Espectáculos</i> | 5.258.986.988 |
| <i>Gastos Generales</i> | 2.473.016.211 |
| <i>Deportes Amateurs</i> | 1.128.292.182 |
| <i>Otras Amortizaciones</i> | 1.056.044.269 |
| <i>Fútbol Juvenil</i> | 1.029.018.606 |
| <i>Basket</i> | 986.673.728 |
| <i>Comerciales</i> | 726.564.615 |
| <i>Eventuales</i> | 600.000.000 |
| <i>Socios</i> | 506.434.612 |
| <i>Fútbol Internacional</i> | 3.400.975 |
| TOTAL GASTOS | 34.869.756.664 |

RESULTADO ECONOMICO

671.160.109

APERTURA DE INGRESOS

APERTURA DE INGRESOS

1° de Julio de 2023 al 30 de Junio de 2024

| CUOTAS SOCIALES | IMPORTE |
|------------------------------|-----------------------|
| Socios Activos | 4.492.376.928 |
| Adherente AMBA | 4.093.989.768 |
| Adherente Interior | 1.983.231.360 |
| Socios Interior | 1.521.945.864 |
| Socios Menores | 820.137.582 |
| Socias Activas | 812.237.616 |
| Socios Cadetes | 250.693.128 |
| Socio Internacional | 47.339.346 |
| Seguro de Vida | 51.337.800 |
| Carnet Socios | 16.884.180 |
| Socios Exterior | 6.005.543 |
| TOTAL CUOTAS SOCIALES | 14.096.179.115 |

| ABONOS | IMPORTE |
|---------------------------|----------------------|
| Plateas | 2.789.458.726 |
| Palcos Vip y corporativos | 1.884.937.440 |
| Cocheras | 67.910.160 |
| TOTAL ABONOS | 4.742.306.326 |

| EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS | IMPORTE |
|--|----------------------|
| Torneo Oficial | |
| Derechos de Televisión | 2.004.123.772 |
| Recaudaciones | 501.483.990 |
| Premio por Campeonato | 112.952.585 |
| Subtotal Campeonato Oficial | 2.618.560.347 |
| Copa Argentina | |
| Premio Por Avanzar de Ronda / Aceledador | 61.945.494 |
| Subtotal Copa Argentina | 61.945.494 |
| Giras y Amistosos | |
| Amistosos | 120.000.000 |
| Subtotal Gira y Amistosos | 120.000.000 |
| TOTAL EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS | 2.800.505.840 |

| COPA LIBERTADORES | IMPORTE |
|--------------------------------|----------------------|
| Derechos de Televisión | 2.567.400.000 |
| Recaudaciones | 117.600.000 |
| Bono | 40.900.000 |
| TOTAL COPA LIBERTADORES | 2.725.900.000 |

| INGRESOS COMERCIALES | IMPORTE |
|-----------------------------------|----------------------|
| TOTAL INGRESOS COMERCIALES | 8.296.245.996 |

| CANJES COMERCIALES | IMPORTE |
|---------------------------------|--------------------|
| TOTAL CANJES COMERCIALES | 595.671.645 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| TOTAL COMERCIAL | 8.891.917.641 |
|------------------------|----------------------|

| DEPORTES AMATEURS | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|
| Sponsors | 91.033.348 |
| Ingresos Cuota Social | 69.000.000 |
| Aranceles | 86.200.000 |
| Ingresos Colonia | 27.000.000 |
| Ingresos Pileta | 25.000.000 |
| Clinicas Deportivas | 1.800.000 |
| Matricula | 7.800.000 |
| Pases | 2.100.000 |
| Eventos | 11.810.000 |
| TOTAL DEPORTES AMATEURS | 321.743.348 |

| FUTBOL FEMENINO | IMPORTE |
|------------------------------|------------------|
| Ayuda AFA | 6.000.000 |
| TOTAL FUTBOL FEMENINO | 6.000.000 |

| DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL | IMPORTE |
|---|--------------------|
| Derechos de Formación | 240.000.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL | 240.000.000 |

| DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL | IMPORTE |
|---|-------------------|
| Publicidad | 54.250.000 |
| Televisión | 17.524.400 |
| Recaudaciones | 7.662.060 |
| Aranceles | 5.611.200 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL | 85.047.660 |

| DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL | IMPORTE |
|---|-------------------|
| Escuelas de Fútbol | 15.031.423 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL | 15.031.423 |

| INGRESOS DIVERSOS | IMPORTE |
|--------------------------------|----------------------|
| Decreto 1212 | 1.293.409.763 |
| Intereses Ganados | 322.875.656 |
| TOTAL INGRESOS DIVERSOS | 1.616.285.419 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL INGRESOS | 35.540.916.773 |
|-----------------------|-----------------------|

**APERTURA DE
GASTOS**

APERTURA DE GASTOS

1° de Julio de 2023 al 30 de Junio de 2024

ADMINISTRACIÓN

Comisión Directiva

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------------|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 141.811.747 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 2.876.325 |
| Alquiler de Equipos Varios | 245.458 |
| Artículos de Librería | 295.224 |
| Asamblea de Representantes | 1.990.653 |
| Honorarios | 18.936.509 |
| Obsequios - Indumentaria | 8.046.962 |
| Obsequios-Merchandising | 2.547.361 |
| Organización eventos | 17.713.438 |
| Seguros | 8.637.410 |
| Servicios y Abonos Varios | 1.197.766 |
| Telefonia Celular | 206.657 |
| Viajes y Movilidad | 3.610.167 |
| Viáticos | 2.834.150 |
| Varios | 2.328.052 |
| TOTAL COMISION DIRECTIVA | 213.277.879 |

Gerencia General

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 93.763.952 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 74.458 |
| Alquiler de Equipos Varios | 66.207 |
| Artículos de Librería | 100.053 |
| Obsequios - Indumentaria | 58.171 |
| Obsequios-Merchandising | 116.341 |
| Telefonia Celular | 55.844 |
| Viáticos | 109.877 |
| Varios | 100.331 |
| TOTAL GERENCIA GENERAL | 94.445.235 |

Auditoria Interna

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 24.923.955 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 52.800 |
| Honorarios | 540.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 96.000 |
| Obsequios-Merchandising | 30.000 |
| Telefonia Celular | 26.400 |
| Viáticos | 85.200 |
| Varios | 102.000 |
| TOTAL AUDITORIA INTERNA | 25.856.355 |

Gerencia de Legales

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 143.456.346 |
| Artículos de Librería | 126.000 |
| Honorarios | 36.000.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 68.400 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 150.000 |
| Mensajería | 456.000 |
| Suscripciones y Abonos Varios | 204.000 |
| Tasas y Sellados | 312.000 |
| Viajes y Movilidad | 600.000 |
| Viáticos | 1.200.000 |
| Varios | 336.600 |
| TOTAL GERENCIA DE LEGALES | 182.909.346 |

Gerencia de Administración y Finanzas

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 332.539.324 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 223.527 |
| Alquiler de Equipos Varios | 209.221 |
| Artículos de Librería | 523.053 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 748.367 |
| Honorarios | 26.981.944 |
| Servicios y Abonos Varios | 5.936.870 |
| Tasas y Sellados | 455.995 |
| Telefonía Celular | 87.801 |
| Teléfono | 81.900 |
| Viáticos | 110.154 |
| Varios | 70.813 |
| TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 367.968.969 |

Gastos de estructura administrativa

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------------|
| ABL | 39.160.000 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 10.699.828 |
| Alquiler de Equipos Varios | 9.687.800 |
| Artículos de Librería | 583.514 |
| Servicios y Abonos Varios | 2.741.129 |
| Telefonía Celular | 796.194 |
| Teléfono | 1.200.000 |
| TOTAL ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 64.868.465 |

Gerencia de Operaciones - Estadio

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|----------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 1.437.153.364 |
| Alquiler del Galpon | 36.000.000 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 2.500.000 |
| Agua | 8.200.000 |
| Alquiler de Equipos Varios | 9.400.000 |
| Articulos de Librería | 950.000 |
| Articulos de limpieza | 3.000.000 |
| Combustibles | 4.300.000 |
| Energia Eléctrica | 35.000.000 |
| Fletes y Acarreos | 8.000.000 |
| Gas | 2.800.000 |
| Gastos Rodados | 2.200.000 |
| Honorarios | 32.000.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 510.000 |
| Mantenimiento Inmueble y Muebles | 138.346.260 |
| Mensajería | 220.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 200.000 |
| Obsequios-Merchandising | 200.000 |
| Servicios y Abonos Varios | 27.000.000 |
| Servicio de Limpieza | 168.000.000 |
| Telefonía Celular | 920.000 |
| Teléfono | 3.000.000 |
| Viáticos | 2.200.000 |
| Varios | 5.300.000 |
| TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES - ESTADIO | 1.927.399.624 |

Gerencia de Operaciones - Casa Amarilla

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 366.925.688 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 3.600.000 |
| Agua | 15.500.000 |
| Alquiler de Equipos Varios | 5.500.000 |
| Articulos de librería | 800.000 |
| Articulos de limpieza | 1.400.000 |
| Combustibles | 4.900.000 |
| Energia Eléctrica | 16.300.000 |
| Fletes y Acarreos | 2.250.000 |
| Gas | 1.950.000 |
| Honorarios | 14.000.000 |
| Impresos, papelería y fotocopias | 1.400.000 |
| Mantenimiento, Pc, rquipos e insumos | 2.500.000 |
| Mantenimiento Inmueble y Muebles | 26.000.000 |
| Mantenimiento Prop. De terceros | 2.500.000 |
| Mensajería | 600.000 |
| Servicio de Limpieza | 92.000.000 |
| Servicios y Abonos Varios | 1.600.000 |
| Viaticos | 1.200.000 |
| Varios | 5.000.000 |
| TOTAL CASA AMARILLA | 565.925.688 |

Gerencia de operaciones - Parque Social y Deportivo

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--------------------|
| Agua | 4.500.000 |
| Articulos de limpieza | 2.500.000 |
| Energia Eléctrica | 35.500.000 |
| Mantenimiento Inmueble y Muebles | 125.000.000 |
| Servicios y Abonos Varios | 6.000.000 |
| Servicio de Limpieza | 6.000.000 |
| Varios | 1.500.000 |
| TOTAL PARQUE SOCIAL Y DEPORTIVO | 181.000.000 |

Gerencia de Recursos Humanos

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 172.330.033 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 47.900.000 |
| Artículos de Librería | 240.000 |
| Atenciones al Personal | 48.950.000 |
| Capacitación | 13.200.000 |
| Gastos Recursos Humanos / Honorarios | 7.230.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 240.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 420.000 |
| Obsequios - Merchandising | 540.000 |
| Servicios Médicos | 1.200.000 |
| Telefonía Celular | 180.000 |
| Uniformes Personal | 14.000.000 |
| Varios | 1.080.000 |
| Viajes y Movilidad | 1.200.000 |
| Viáticos | 180.000 |
| TOTAL GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 308.890.033 |

Gerencia de Sistemas

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 260.948.172 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 180.737 |
| Artículos de Librería | 225.922 |
| Mantenimiento Infraestructura | 141.382.477 |
| Mantenimiento Inmueble y Muebles | 214.626 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 11.050.750 |
| Mantenimiento Software | 78.139.304 |
| Mensajería | 214.626 |
| Honorarios | 6.168.825 |
| Impresora, Papel y Fotocopias | 119.851 |
| Obsequios - Indumentaria | 225.922 |
| Obsequios-Merchandising | 203.330 |
| Telefonía Celular | 215.733 |
| Teléfono | 112.961 |
| Viajes y Movilidad | 470.449 |
| TOTAL GERENCIA DE SISTEMAS | 499.873.683 |

Gerencia de Seguridad

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 99.129.907 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 141.003 |
| Alquiler de Equipos Varios | 105.751 |
| Artículos de Librería | 105.751 |
| Honorarios | 2.400.000 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 13.711.939 |
| Mantenimiento Inmueble y Muebles | 141.003 |
| Obsequios - Indumentaria | 141.003 |
| Servicios varios | 816.500 |
| Viajes y Movilidad | 1.621.517 |
| Viáticos | 352.506 |
| Vigilancia | 440.630.364 |
| Varios | 1.448.261 |
| TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD | 560.745.504 |

Gerencia de Abastecimiento

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 113.400.176 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 136.800 |
| Alquiler de Equipos Varios | 336.000 |
| Artículos de Librería | 147.000 |
| Fletes y Acarreos | 1.732.500 |
| Honorarios | 3.360.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 86.700 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 210.000 |
| Mantenimiento Inmueble y Muebles | 109.800 |
| Mensajería | 257.400 |
| Telefonía Celular | 184.200 |
| Viajes y Movilidad | 196.500 |
| Viáticos | 756.000 |
| Varios | 199.500 |
| TOTAL GERENCIA DE ABASTECIMIENTO | 121.112.576 |

Departamento de Indumentaria

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 99.848.455 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 124.000 |
| Artículos de Librería | 130.000 |
| Fletes y Acarreos | 240.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 120.000 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 150.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 800.000 |
| Teléfono | 135.000 |
| Viáticos | 300.000 |
| Varios | 228.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE INDUMENTARIA | 102.075.455 |

Departamento de Interior y Exterior

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 37.522.502 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 2.211.400 |
| Artículos de Librería | 431.100 |
| Publicidad | 2.935.600 |
| Envío de entradas / Mensajería | 1.468.300 |
| Honorarios | 18.995.500 |
| Obsequios - Indumentaria | 5.266.700 |
| Obsequios-Merchandising | 5.266.700 |
| Comisiones peñas | 6.304.500 |
| Organización eventos | 16.000.000 |
| Telefono | 114.500 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 4.800.000 |
| Viajes , Movilidad y Viaticos | 16.837.400 |
| Varios | 4.232.400 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE INTERIOR Y EXTERIOR | 122.386.602 |

Departamento Médico

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 361.701.068 |
| Artículos de Librería | 800.000 |
| Farmacia y Vacunacion | 10.800.000 |
| Gastos Odontología | 2.500.000 |
| Honorarios | 52.000.000 |
| Insumos Médicos | 5.000.000 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 900.000 |
| Mantenimiento Inmueble y Muebles | 1.200.000 |
| Mantenimiento y Soporte Infraestructura | 1.200.000 |
| Obsequios-Merchandising | 2.500.000 |
| Telefonía Celular y Teléfono | 400.000 |
| Servicios y Abonos Varios | 4.200.000 |
| Organización eventos | 2.800.000 |
| Viajes y Movilidad | 1.500.000 |
| Varios | 900.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO MEDICO | 448.401.068 |

Departamento de Cultura

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 61.477.328 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 918.000 |
| Alquiler de Equipos Varios | 288.000 |
| Artículos de Librería | 366.000 |
| Depto. Eventos | 2.970.000 |
| Depto. Extensión Cultural | 14.880.000 |
| Embajadas Culturales | 4.980.000 |
| Honorarios | 420.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 2.910.000 |
| Liga Nacional de Truco | 564.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 522.000 |
| Obsequios-Merchandising | 141.000 |
| Salón Nacional de Pintura | 1.770.000 |
| Sub Comision de Historia y Estadística | 5.940.000 |
| Suscripciones y Abonos Varios | 282.000 |
| Viajes y Movilidad | 426.000 |
| Viáticos | 288.000 |
| Vigilancia | 984.000 |
| Varios | 636.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA | 100.762.328 |

Departamento de Prensa

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 63.601.904 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 300.000 |
| Alquiler de Equipos Varios | 600.000 |
| Honorarios | 57.616.339 |
| Servicios y Abonos Varios | 9.562.632 |
| Telefonía Celular | 192.000 |
| Viáticos | 1.320.000 |
| Varios | 360.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE PRENSA | 133.552.875 |

Departamento de Relaciones Públicas

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 22.274.860 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 1.020.000 |
| Articulos de Librería | 153.000 |
| Honorarios | 291.494 |
| Obsequios - Indumentaria | 9.120.000 |
| Obsequios-Merchandising | 1.052.066 |
| Organización eventos | 318.750 |
| Servicios y Abonos Varios | 688.500 |
| Teléfono | 89.512 |
| Viajes y Movilidad | 1.836.000 |
| Viáticos | 306.000 |
| Varios | 462.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS | 37.612.182 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| TOTAL ADMINISTRACIÓN | 6.059.063.866 |
|-----------------------------|----------------------|

COMERCIAL**Gerencia Comercial**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 84.430.183 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 1.314.289 |
| Canal de boca | 34.692.631 |
| Costo Bocashop | 457.255.375 |
| Envio Mailing | 4.435.725 |
| Honorarios | 86.000.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 610.943 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 179.072 |
| Mensajería | 174.143 |
| Obsequios - Indumentaria | 12.814.316 |
| Organización eventos | 15.777.216 |
| Sector Corporativo | 25.569.851 |
| Telefonía Celular | 233.888 |
| Viajes y Movilidad | 2.387.637 |
| Varios | 689.345 |
| TOTAL GERENCIA COMERCIAL | 726.564.615 |
| TOTAL COMERCIAL | 726.564.615 |

SOCIOS

Centro de Atencion al Socio

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 121.481.838 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 803.781 |
| Alquiler de Equipos Varios | 88.441 |
| Artículos de Librería | 114.147 |
| Credenciales | 30.000.000 |
| Envio Mailing | 1.107.098 |
| Honorarios | 6.200.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 2.243.709 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 79.606 |
| Obsequios - Indumentaria | 350.000 |
| Obsequios-Merchandising | 2.000.000 |
| Organización eventos | 7.228.516 |
| Servicios y Abonos Varios | 195.600.000 |
| Teléfono | 149.993 |
| Viáticos | 472.090 |
| Vigilancia | 169.107 |
| Varios | 300.000 |
| TOTAL CENTRO DE ATENCION AL SOCIO | 368.388.326 |

Vitalicios

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 9.732.509 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 9.000.000 |
| Artículos de Librería | 800.000 |
| Honorarios | 2.600.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 3.500.000 |
| Mantenimiento Inmueble y Muebles | 1.500.000 |
| Organización de eventos | 20.000.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 3.500.000 |
| Obsequios-Merchandising | 4.500.000 |
| Telefonía | 700.000 |
| Varios | 1.500.000 |
| TOTAL VITALICIOS | 57.332.509 |

Filiales

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|-------------------|
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 2.410.820 |
| Artículos de Librería | 405.370 |
| Honorarios | 2.325.000 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 2.032.620 |
| Obsequios - Indumentaria | 2.165.250 |
| Obsequios-Merchandising | 1.605.675 |
| Organización eventos | 10.697.570 |
| Teléfono | 337.500 |
| Viajes y Movilidad | 1.875.000 |
| Varios | 754.950 |
| TOTAL FILIALES | 24.609.755 |

Inclusión e Igualdad

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|-------------------|
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 1.311.000 |
| Artículos de Librería | 345.000 |
| Honorarios | 2.760.000 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 276.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 1.242.000 |
| Obsequios-Merchandising | 621.000 |
| Organización eventos | 11.175.000 |
| Publicidad | 690.000 |
| Teléfono | 207.000 |
| Viajes y Movilidad | 647.000 |
| Varios | 759.000 |
| TOTAL INCLUSIÓN E IGUALDAD | 20.033.000 |

Beneficios Xeneizes

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 11.847.912 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 1.369.965 |
| Artículos de Librería | 362.820 |
| Honorarios | 2.166.750 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 3.724.380 |
| Impresos, papelería y fotocopias | 2.618.085 |
| Obsequios - Indumentaria | 4.955.475 |
| Obsequios-Merchandising | 2.950.140 |
| Organización eventos | 1.733.700 |
| Publicidad | 2.339.895 |
| Teléfono | 232.080 |
| Viajes y Movilidad | 739.335 |
| Varios | 1.030.485 |
| TOTAL BENEFICIOS XENEIZES | 36.071.022 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| TOTAL SOCIOS | 506.434.612 |
|---------------------|--------------------|

ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS**Campeonato Liga Profesional**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|----------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 54.818.315 |
| Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales | 1.409.067.085 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 34.531.420 |
| Alcanzabalones | 1.655.710 |
| Alquiler de Equipos Varios | 116.077.984 |
| Articulos de limpieza | 5.811.880 |
| Enlace SIS y Mantenimiento | 14.407.042 |
| Gastos AFA | 26.273.009 |
| Gastos Concentración | 173.359.573 |
| Gastos Tickets | 24.000.000 |
| Honorarios | 8.536.368 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 2.400.000 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 600.000 |
| Mantenimiento Infraestructura | 38.138.570 |
| Mantenimiento Inmueble y Muebles | 1.200.000 |
| Permiso Paso Estacionamiento | 7.771.700 |
| Policía Adicional | 406.390.066 |
| Premios Grupales | 366.400.000 |
| Sanción Disciplinaria | 440.000 |
| Seguro espectador | 52.200.000 |
| Servicio de Limpieza | 66.895.771 |
| Servicios y Abonos Varios | 119.122.607 |
| Viajes y Movilidad | 184.500.000 |
| Vigilancia | 193.417.913 |
| Varios | 18.184.663 |
| TOTAL CAMPEONATO LIGA PROFESIONAL | 3.326.199.676 |

Copa Argentina

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 11.351.848 |
| Alojamiento y Concentraciones | 10.000.000 |
| Premios Grupales | 10.000.000 |
| Viajes y Movilidad | 3.200.000 |
| Varios | 1.100.000 |
| TOTAL COPA ARGENTINA | 35.651.848 |

Partidos Amistosos

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 7.788.543 |
| Premios Grupales | 55.000.000 |
| Gastos Varios | 5.600.000 |
| TOTAL PARTIDOS AMISTOSOS | 68.388.543 |

Copa Libertadores

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|----------------------|
| Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales | 330.480.310 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 4.000.000 |
| Alcanzabalones | 415.520 |
| Arbitros | 21.000.000 |
| Alquiler Equipos y otros | 22.283.786 |
| Articulos de limpieza | 1.458.560 |
| Gastos AFA | 6.593.522 |
| Gastos Concentración | 160.000.000 |
| Honorarios | 2.160.000 |
| Mantenimiento Infraestructura | 9.571.325 |
| Permiso Estacionamiento | 6.762.960 |
| Policia Adicional | 101.988.392 |
| Premios Grupales | 675.103.748 |
| Sanción Disciplinaria | 4.000.000 |
| Seguro Espectador | 4.800.000 |
| Servicio de Limpieza | 16.788.285 |
| Servicios y Abonos Varios | 40.000.000 |
| Viajes y Movilidad | 368.000.000 |
| Vigilancia | 48.540.512 |
| Varios | 4.800.000 |
| TOTAL COPA LIBERTADORES | 1.828.746.921 |
| TOTAL ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS | 5.258.986.988 |

FUTBOL PROFESIONAL

Gerencia de Futbol Profesional

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|----------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 716.797.363 |
| Remuneraciones Plantel, S.A.C. y Cs. Sociales | 1.220.049.224 |
| Remuneraciones Cuerpo Técnico y Utileria S.A.C. y Cs. Sociales | 710.762.949 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 11.475.621 |
| Alquiler Fotocopiadora | 98.853 |
| Alquiler Vivienda | 42.330.840 |
| Artículos de Deporte | 1.133.113 |
| Artículos de Librería | 410.242 |
| Capacitación | 340.511 |
| Comisiones | 26.278.000 |
| Fletes y Acarreos | 388.440 |
| Gastos Pretemporada | 126.964.935 |
| Honorarios | 476.920 |
| Indumentaria | 181.449.778 |
| Gastos Rodados | 171.049 |
| Mantenimiento Campo de Juego | 23.923.558 |
| Mantenimiento Inmueble y Muebles | 2.762.481 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 1.082.020 |
| Obsequios - Indumentaria | 488.029 |
| Obsequios-Merchandising | 173.520 |
| Premio División Reserva | 15.120.000 |
| Prima cuerpo tecnico | 702.000.000 |
| Prima Jugadores | 5.464.044.895 |
| Seguros | 1.260.923 |
| Servicios y Abonos Varios | 3.965.603 |
| Telefonía Celular | 478.246 |
| Teléfono | 59.056 |
| Viajes y Movilidad | 813.821 |
| Viáticos | 698.802 |
| Vigilancia | 55.427.876 |
| Varios | 1.000.000 |
| Depto Medico | |
| Farmacia | 22.223.023 |
| Artículos Ortopédicos | 741.618 |
| Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos | 146.606.032 |
| Capacitación | 133.772 |
| TOTAL GASTOS GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL | 9.482.131.112 |

Futbol Femenino

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 315.023.972 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 2.174.883 |
| Alquiler Vivienda | 3.000.000 |
| Honorarios | 4.506.422 |
| Indumentaria | 15.632.795 |
| Mantenimiento campo de juego | 10.049.620 |
| Premios Jugadoras y Cuerpo Técnico | 8.679.008 |
| Servicios y Abonos Varios | 2.239.960 |
| Organización eventos | 18.176.536 |
| Viáticos Jugadores | 5.794.936 |
| Viajes , Movilidad y Viaticos | 42.890.437 |
| Varios | 1.157.690 |
| Departamento médico | |
| Farmacia | 1.519.507 |
| Artículos Ortopédicos | 723.122 |
| Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos | 30.916.410 |
| TOTAL GASTOS AREA DE FUTBOL FEMENINO | 462.485.295 |

Amortización Plantel

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-----------------------|
| Amortización Plantel Futbol Profesional- Compras | 4.565.483.041 |
| Amortización Plantel Futbol Profesional- Inferiores | 532.161.163 |
| TOTAL AMORTIZACION PLANTEL | 5.097.644.204 |
| TOTAL FUTBOL PROFESIONAL | 15.042.260.612 |

DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|------------------|
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 153.000 |
| Costo Escuelas | 792.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 102.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 900.000 |
| Viáticos | 132.600 |
| Viajes y Movilidad | 921.375 |
| Varios | 400.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL | 3.400.975 |

FUTBOL JUVENIL

Departamento de Futbol Juvenil

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|----------------------|
| Remuneraciones Cuerpo Técnico y Utileria S.A.C. y Cs. Sociales | 1.108.538.153 |
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 1.227.594.908 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 470.135.224 |
| Alquiler de Equipos Varios | 265.351 |
| Alquiler Vivienda | 512.967 |
| Arbitros | 1.506.317 |
| Area Captacion | 2.991.056 |
| Area Docente | 3.939.132 |
| Artículos de Deporte | 4.016.445 |
| Artículos de Libreria | 40.288 |
| Articulos de limpieza | 10.282.675 |
| Capacitación | 107.649 |
| Combustibles | 14.673.045 |
| Energia Eléctrica | 20.953.704 |
| Fletes y Acarreos | 271.458 |
| Gas | 3.320.656 |
| Gastos Complejo Dormis | 17.545.781 |
| Gastos e Impuestos Autos | 2.995.418 |
| Honorarios | 15.760.382 |
| Indumentaria | 43.722.838 |
| Inscripciones y Afiliaciones | 1.620.492 |
| Mantenimiento Campo de Juego | 46.898.226 |
| Mantenimiento Inmueble y Muebles | 62.872.763 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 566.151 |
| Tasas y Sellados | 19.758.100 |
| Obsequios - Indumentaria | 447.133 |
| Obsequios-Merchandising | 182.889 |
| Policía Adicional | 4.820.240 |
| Provisión Gastos Convenios | 5.080.816 |
| Servicio de Limpieza | 24.338.884 |
| Servicios y Abonos Varios | 56.546.069 |
| Suscripciones y Abonos Varios | 2.025.813 |
| Teléfono | 144.249 |
| Viajes y Movilidad | 15.415.855 |
| Viáticos Jugadores | 8.701.061 |
| Vigilancia | 128.236.683 |
| Varios | 1.052.879 |
| Departamento médico | |
| Farmacia | 10.409.715 |
| Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos | 69.691.166 |
| Art. Ortopédicos | 852.442 |
| TOTAL GASTOS DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL | 3.408.835.077 |

Activación Futbol Juvenil

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| Activación Futbol Juvenil | -2.379.816.471 |
| TOTAL ACTIVACION FUTBOL JUVENIL | -2.379.816.471 |
| TOTAL FUTBOL JUVENIL | 1.029.018.606 |

OTROS DEPORTES**Vóley Masculino**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C y C.S. | 100.721.278 |
| Afiliaciones e Inscripciones | 720.000 |
| Alquiler Vivienda | 1.206.600 |
| Artículos de Deporte | 400.000 |
| Becas deportivas (viaticos) | 4.780.000 |
| Comidas jugadores | 997.926 |
| Honorarios profesionales | 2.476.800 |
| Indumentaria | 8.307.339 |
| Logitica Torneos Voley Masculino | 3.144.730 |
| Organización Eventos | 954.680 |
| Servicios y Abonos varios | 438.310 |
| Torneo Extraordinario (Liga masculina) | 20.553.773 |
| Transferencias Jugadores | 401.401 |
| Viajes y Movilidad | 1.247.243 |
| Varios | 234.902 |
| TOTAL VOLEY MASCULINO | 146.584.982 |

Vóley Femenino

| CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------------|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C y C.S. | 140.477.559 |
| Afiliaciones e Inscripciones | 1.584.393 |
| Alquiler Vivienda | 2.345.440 |
| Artículos de Deporte | 400.000 |
| Becas deportivas (viaticos) | 28.800.000 |
| Comidas jugadores | 1.947.176 |
| Honorarios profesionales | 2.476.800 |
| Logitica Torneos y Liga | 6.809.137 |
| Organización Eventos | 25.018.343 |
| Servicios y Abonos varios | 820.600 |
| Transferencias Jugadores | 401.401 |
| Viajes y Movilidad | 6.696.123 |
| Varios | 357.000 |
| TOTAL VOLEY FEMENINO | 218.133.972 |

Deportes Amateurs

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 133.585.398 |
| Remuneraciones Pileta | 86.846.530 |
| Remuneraciones Colonia | 17.987.439 |
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. Administracion | 96.415.695 |
| Honorarios profesionales | 9.907.200 |
| Deportes Varios Administracion | 8.032.500 |
| Ajedrez | 200.813 |
| Badminton | 200.918 |
| Boca E-Sports | 1.890.000 |
| Bochas | 200.918 |
| Boxeo | 535.500 |
| Colonia | 830.025 |
| Futbol Playa | 2.198.228 |
| Gim Masculina / Running | 267.750 |
| Gimnasia Artistica | 1.629.795 |
| Gimnasia Ritmica | 2.198.228 |
| Hockey sobre patines | 2.198.228 |
| Indumentaria | 50.281.264 |
| Iniciación Deportiva | 133.875 |
| Judo | 321.300 |
| Karate | 321.300 |
| Lucha | 321.300 |
| Patin | 937.119 |
| Pelota Paleta | 200.813 |
| Pesas | 200.813 |
| Pesca | 200.813 |
| Pileta | 11.000.000 |
| Servicios Medicos | 10.677.236 |
| Skate | 267.750 |
| Taekwondo | 321.300 |
| Tenis de Mesa | 575.650 |
| Torneo Interno | 7.467.541 |
| Yoga | 428.387 |
| TOTAL DEPORTES AMATEURS | 448.781.622 |

Futsal Masculino

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C y C.S. | 97.664.654 |
| Afiliaciones e Inscripciones | 6.670.000 |
| Alquiler Vivienda | 1.206.600 |
| Artículos de Deporte | 1.070.991 |
| Becas deportivas (viaticos) | 53.878.352 |
| Honorarios profesionales | 16.718.400 |
| Organización Eventos | 17.447.446 |
| Servicios y Abonos varios | 438.310 |
| Transferencias Jugadores | 1.134.000 |
| Viajes y Movilidad | 2.268.013 |
| Varios | 401.625 |
| TOTAL FUTSAL MASCULINO | 198.898.391 |

Futsal Femenino

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------|-------------------|
| Afiliaciones e Inscripciones | 2.620.800 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 165.000 |
| Artículos de Deporte | 1.070.991 |
| Becas deportivas (viaticos) | 6.305.000 |
| Honorarios profesionales | 11.145.600 |
| Logística Torneos | 567.013 |
| Organización Eventos | 4.021.000 |
| Transferencias Jugadores | 262.000 |
| Varios | 133.884 |
| TOTAL FUTSAL FEMENINO | 26.291.288 |

Hockey Masculino

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-------------------|
| Afiliaciones e Inscripciones | 890.157 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios (3er tiempo) | 3.200.000 |
| Artículos de Deporte | 1.800.000 |
| Honorarios profesionales | 11.145.600 |
| Organización Eventos | 724.600 |
| Transferencias Jugadores | 148.190 |
| Viajes y Movilidad | 398.600 |
| Varios | 278.300 |
| TOTAL HOCKEY MASCULINO | 18.585.447 |

Hockey Femenino

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-------------------|
| Afiliaciones e Inscripciones | 1.357.000 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios (3er tiempo) | 12.800.000 |
| Artículos de Deporte | 1.800.000 |
| Honorarios profesionales | 16.718.400 |
| Organización Eventos | 749.600 |
| Transferencias Jugadores | 148.190 |
| Viajes y Movilidad | 423.300 |
| Varios | 304.600 |
| TOTAL HOCKEY FEMENINO | 34.301.090 |

Tenis y Padel

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------|-------------------|
| Afiliaciones e Inscripciones | 2.620.800 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 187.000 |
| Artículos de Deporte | 900.000 |
| Becas deportivas (viaticos) | 3.150.000 |
| Honorarios profesionales | 9.907.200 |
| Organización Eventos | 4.015.000 |
| Viajes y Movilidad | 243.387 |
| Varios | 133.884 |
| TOTAL TENIS Y PADEL | 21.157.271 |

Handball Masculino

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------------|------------------|
| Afiliaciones e Inscripciones | 540.000 |
| Articulos de Deporte | 937.134 |
| Honorarios profesionales | 4.540.800 |
| Organización Eventos | 855.553 |
| Transferencias Jugadores | 133.000 |
| Viajes y Movilidad | 243.387 |
| Varios | 470.371 |
| TOTAL HANDBALL MASCULINO | 7.720.245 |

Handball Femenino

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------|------------------|
| Afiliaciones e Inscripciones | 540.000 |
| Articulos de Deporte | 937.134 |
| Honorarios profesionales | 4.540.800 |
| Organización Eventos | 855.553 |
| Transferencias Jugadores | 133.000 |
| Viajes y Movilidad | 243.387 |
| Varios | 588.000 |
| TOTAL HANDBALL FEMENINO | 7.837.874 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| TOTAL OTROS DEPORTES | 1.128.292.182 |
|-----------------------------|----------------------|

BASKET**Basket Profesional**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 128.774.416 |
| Afiliaciones e Inscripciones | 3.260.800 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 2.607.700 |
| Alojamiento y Concentraciones | 63.205.100 |
| Alquiler Vivienda | 39.718.600 |
| Arbitros | 141.900 |
| Articulos de Libreria | 379.700 |
| Comisiones Varias | 16.321.400 |
| Farmacia | 6.527.000 |
| Gastos Transferencias Jugadores | 1.693.500 |
| Honorarios | 7.357.200 |
| Indumentaria | 30.605.987 |
| Locación Servicios Plantel | 482.408.100 |
| Mantenimiento Inmueble y Muebles | 2.105.400 |
| Organización eventos | 18.304.200 |
| Policia Adicional | 3.161.000 |
| Servicio Medico | 4.548.531 |
| Telefonía Celular | 552.700 |
| Viajes y Movilidad | 37.992.700 |
| Varios | 2.952.100 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL | 852.618.035 |

Basket Amateur

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 119.135.794 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 1.917.400 |
| Becas | 8.410.200 |
| Organización eventos | 2.002.700 |
| Servicios y Abonos Varios | 1.243.000 |
| Viajes y Movilidad | 311.800 |
| Varios | 1.034.800 |
| TOTAL BASKET AMATEUR | 134.055.694 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET | 986.673.728 |
|-------------------------------------|--------------------|

OTROS GASTOS

Gastos Generales

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------|----------------------|
| Asambleas y Elecciones | 200.000.000 |
| Comisiones Tarjetas | 369.090.662 |
| Diversos | 536.504.583 |
| Donaciones | 178.057.860 |
| Gastos Bancarios | 409.529.598 |
| IVA | 564.379.176 |
| Mutual Jugadores 1% | 58.158.380 |
| Previsión Indemnizaciones | 15.600.000 |
| Previsión para Juicios | 12.000.000 |
| Seguros Varios | 39.831.901 |
| Sellos | 89.864.051 |
| TOTAL GASTOS GENERALES | 2.473.016.211 |

Gastos Eventuales

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------|--------------------|
| TOTAL GASTOS EVENTUALES | 600.000.000 |

Otras Amortizaciones

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|----------------------|
| Amortización Inmuebles | 404.614.520 |
| Amortización Instalaciones | 318.845.949 |
| Amortizaciones Varias | 332.583.800 |
| TOTAL OTRAS AMORTIZACIONES | 1.056.044.269 |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| TOTAL GASTOS | 34.869.756.664 |
|---------------------|-----------------------|

**PRESUPUESTO
FINANCIERO**

PRESUPUESTO FINANCIERO

1º de Julio de 2023 al 30 de Junio de 2024

| | |
|----------------------|----------------------|
| SALDO INICIAL | 1.429.136.127 |
|----------------------|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| CREDITOS A COBRAR EJERCICIO ANTERIOR | 3.818.605.468 |
|---|----------------------|

INGRESOS

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| <i>Cuotas Sociales</i> | 14.096.179.115 |
| <i>Comerciales</i> | 8.296.245.996 |
| <i>Exhibición de Espectáculos Deportivos</i> | 5.526.405.840 |
| <i>Abonos</i> | 8.486.034.948 |
| <i>Diversos</i> | 322.875.656 |
| <i>Deportes Amateurs</i> | 321.743.348 |
| <i>Futbol Juvenil</i> | 240.000.000 |
| <i>Basket Profesional</i> | 85.047.660 |
| <i>Futbol Internacional</i> | 15.031.423 |
| <i>Futbol Femenino</i> | 6.000.000 |
| TOTAL INGRESOS | 37.395.563.986 |

| | |
|--|----------------------|
| DEUDAS A PAGAR EJERCICIO ANTERIOR | 1.225.158.766 |
|--|----------------------|

GASTOS

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <i>Fútbol Profesional</i> | 9.652.739.571 |
| <i>Administración</i> | 5.984.901.106 |
| <i>Organización de Espectáculos</i> | 5.202.330.036 |
| <i>Gastos Generales</i> | 2.448.184.310 |
| <i>Deportes Amateurs</i> | 1.059.026.343 |
| <i>Fútbol Juvenil</i> | 3.318.465.053 |
| <i>Basket</i> | 951.519.210 |
| <i>Comerciales</i> | 726.564.615 |
| <i>Eventuales</i> | 600.000.000 |
| <i>Socios</i> | 506.434.612 |
| <i>Fútbol Internacional</i> | 3.400.975 |
| TOTAL GASTOS | 30.453.565.830 |

| | |
|--|----------------------|
| INVERSIONES PLANTEL PROFESIONAL | 1.500.000.000 |
|--|----------------------|

| | |
|--------------------------|----------------------|
| INVERSIONES OBRAS | 6.424.719.826 |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| SALDO AL CIERRE | 3.039.861.159 |
|------------------------|----------------------|

**PRESUPUESTO DE
INVERSIONES**

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

1° de Julio de 2023 al 30 de Junio de 2024

A. Sistemas y Control de Acceso

| CONCEPTO | Presupuesto 2023-24 |
|---|---------------------|
| Licencias | 119.400.576 |
| Aplicaciones | 140.479.236 |
| Control de Acceso | 47.770.000 |
| Infraestructura | 27.340.000 |
| APTI | 14.951.664 |
| Omnicanalidad | 6.327.000 |
| A - TOTAL SISTEMAS Y CONTROL DE ACCESO | 356.268.476 |

B. Estadio

| CONCEPTO | Presupuesto 2023-24 |
|---|----------------------|
| Palcos VIP sector L | 240.000.000 |
| Puestos gastronómicos en Estadio (cant.30 u) + Equipamiento gastronomico | 222.000.000 |
| Baños en estadio tercera bandeja y nivel inferior | 220.000.000 |
| Remodelación Puerta 3 y explanada exterior | 185.000.000 |
| Revisión pórticos HA | 150.000.000 |
| Impermeabilizaciones y juntas elásticas para obras asociadas | 150.000.000 |
| Obras varias en vigas trasversales | 120.000.000 |
| Remodelación Vestuario visitante | 120.000.000 |
| Readecuación Galpón Brandsen (centro de capacitación y deposito general) | 120.000.000 |
| Vestuario de Socios / Reserva | 115.000.000 |
| Mano de obra porcelanato ,solados (niveles varios y oficinas) y compras | 108.000.000 |
| Pintura General de Estadio para obras asociadas | 95.000.000 |
| Baños en estadio Nivel Medio | 80.000.000 |
| Remodelación vestuario Reserva Visitante | 75.000.000 |
| Reconstrucción de playas de estacionamiento 1 -2- 3 , base, sub base y carpeta asfáltica | 65.000.000 |
| Remodelación Ingreso Iberlucea- Peatonal y doble vía, micro planteles en Iberlucea 710 | 55.000.000 |
| Proyecto de instalaciones varias perimetrales al Estadio (cableados, bandejas, conductos) | 42.000.000 |
| Remodelación integral puertas de acceso Brandsen e Iberlucea | 40.000.000 |
| Provisión y colocación de barandas y pasamanos en Herrería sincado | 35.000.000 |
| Torres de iluminación, equipamiento y infraestructura de playas de estacionamiento | 33.000.000 |
| Remodelación Hall Central | 32.000.000 |
| Paseo Xeneize , Salón Filiberto. - Equipamiento | 30.000.000 |
| Nuevo sistema de AA Filiberto | 30.000.000 |
| Pluviales para playas de estacionamiento | 25.000.000 |
| Remodelación de Salón Filiberto (sonido, sanitarios, cocina, cabina sonidista, etc.) | 25.000.000 |
| Nuevo Acceso Irala | 25.000.000 |
| Ejecución de proyecto de nueva instalación sanitaria total en estadio Agua Fria/Caliente | 25.000.000 |
| Persianas metálicas microperforadas en puertas de acceso Estadio | 24.000.000 |
| Otras Obras | 196.000.000 |
| Subtotal Obras Estadio | 2.682.000.000 |
| Grúa - Plataforma JLG 1250 ajp | 65.000.000 |
| Nuevas juntas veritcales y horizontales estadio | 56.000.000 |
| Pintura Gereneral de Estadio | 56.000.000 |
| Mantenimiento correctivo - Operaciones Estadio | 40.000.000 |
| Adquisición de maquinas y herramientas de mano en general | 35.000.000 |
| Plataforma Elevadora Tijera Plataforma Tijera 18 Metros Todo Terreno 4x4 Haulotte | 28.000.000 |
| Iluminación escaleras de ingresos al estadio/circulación. | 26.000.000 |
| Adquisición nuevos transformadores 1000 kva | 25.000.000 |
| Recambio de Butacas Media / Alta y Palcos | 25.000.000 |
| Rodados para transporte y acarreo | 25.000.000 |
| Reubicación/ampliación del tablero general eléctrico | 24.000.000 |
| Iluminacion de pasillos en general | 23.000.000 |
| Nuevas columnas bajada cloacal baños | 22.000.000 |
| Cambio de colectores y bajadas de agua de alimentacion de baños | 21.000.000 |
| Otros operaciones | 203.900.000 |
| Subtotal Operaciones Estadio | 674.900.000 |
| B-TOTAL ESTADIO | 3.356.900.000 |

C. Casa Amarilla

| CONCEPTO | Presupuesto 2023-24 |
|---|----------------------|
| Ampliación de Polideportivo Quinquela | 700.000.000 |
| Ampliación de Dormis (20 habitaciones nuevas para Deportes Amateur y Futbol femenino) | 350.000.000 |
| Nuevo Gimnasio de Musculación para socios y socias | 120.000.000 |
| Ampliación de centro medico | 84.000.000 |
| Puesta en Valor de Gimnasios internos | 80.000.000 |
| Iluminación Manzana 5 | 80.000.000 |
| Ampliación infraestructura Gimnasio (entorno, parquizacion, equipamiento exterior) | 73.000.000 |
| Remodelación Vestuario Cuerpo técnico y 1ra Casa Amarilla | 66.000.000 |
| Nuevo proyecto de instalaciones (cableados, bandejas, conductos en general) | 65.000.000 |
| Nuevo Gimnasio de Musculación Estadio Luis Conde | 50.000.000 |
| Readecuación sistema de iluminación Cancha auxiliar | 46.000.000 |
| Nueva potencia eléctrica Dormis, Quinquela, Conde, Hockey, Depto. Medico | 45.000.000 |
| Nueva cancha de Bochas | 40.000.000 |
| Nueva plaza Semipública | 40.000.000 |
| Infraestructura cancha de Hockey (entorno, parquizacion, bancos, equipamiento exterior) | 40.000.000 |
| Iluminación complejo de Tenis | 40.000.000 |
| Impermeabilizaciones y juntas elásticas | 36.000.000 |
| Nuevo Lavadero en Casa Amarilla | 35.000.000 |
| Nuevas Canchas de paddle | 30.000.000 |
| Dormis puesta en valor de Habitaciones dormis | 30.000.000 |
| Construcción de nuevas cámaras de frio, depósitos, placas de H°. | 30.000.000 |
| Otros - Casa amarilla | 161.000.000 |
| Subtotal Obras Casa Amarilla | 2.241.000.000 |
| Compra de maquina fumigadora / cortadora cesped /bordeadoras | 85.000.000 |
| Mantenimiento correctivo - casa amarilla | 30.000.000 |
| Impermeabilizacion cubierta chapa y losa (dormis-futbol) | 24.000.000 |
| Vidrios casa amarilla (Ley GCBA) - Dormis y quinquela | 14.000.000 |
| Cambio equipos gastronomicos , electrodomesticos , etc - Comedor Jugadores | 14.000.000 |
| Cambio de cenefas complejo dormis | 12.000.000 |
| Otros - Operaciones casa amarilla | 69.100.000 |
| Subtotal Operaciones Casa Amarilla | 248.100.000 |
| C-TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES | 2.489.100.000 |

D. Futbol

| CONCEPTO | Presupuesto 2023-24 |
|---|----------------------|
| Concentracion Ezeiza | 1.187.131.306 |
| Gimnasio Ezeiza con equipamiento | 624.000.000 |
| Equipamiento departamento medico ezeiza | 7.500.000 |
| Varios | 10.000.000 |
| D- TOTAL FUTBOL | 1.828.631.306 |

TOTAL INVERSIONES

8.030.899.782