



**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 ECONOMICO
FINANCIERO y DE INVERSIONES**

Ejercicio N° 114

1° de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018

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

CONTENIDO

PREMISAS DE PRESUPUESTACION

PRESUPUESTO ECONOMICO

APERTURA DE INGRESOS

APERTURA DE GASTOS

PRESUPUESTO FINANCIERO

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PREMISAS DE PRESUPUESTACION

PREMISAS DE PRESUPUESTACION

1º de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018

Moneda

Los valores están expresados en moneda de Abril de 2017 (Pesos Argentinos).

Tipo de Cambio

La cotización del dólar estadounidense se estimó en \$16,50 promedio para el 1er. Semestre (Julio a Diciembre de 2017) y \$17,70 para el 2do. Semestre (Enero a Junio de 2018).

Inflación

Se estimó una inflación para el período del 24%.

Costo Salarial

Se estableció un incremento salarial del 24% para el Ejercicio, 12% Julio y 12% en Enero.

INGRESOS

1.- Cuotas Sociales

Se consideró la cantidad de socios y adherentes basado en el dato real (Marzo 2017) al momento de la confección del Presupuesto.

En lo que respecta al valor de la cuota, se propone un incremento de cuota del 9 % en Febrero 2018, partiendo de un valor inicial de \$ 450.-

2.- Exhibición de Espectáculos Deportivos

a) Campeonato Oficial

La estimación de recaudación se realizó tomando como base la venta promedio de 200 plateas y 300 generales para los socios adherentes.

Se estableció el supuesto de salir campeón.

b) Derechos de Televisión - Torneo Oficial

Nuevo convenio de Derechos de TV.

c) Copa Libertadores

Se estima participación en la Ronda de Grupos de Libertadores 2018.

d) Copa Argentina:

Se estima llegar hasta los cuartos de Final.

e) Partidos Amistosos

Contempla el ingreso por los Partidos de Verano y dos en la Pretemporada de Julio.

f) Abonos a Palcos y Plateas

Se presupuestó mantener la cantidad actual de abonados con un incremento del precio del 24% interanual.

3.- Ingresos Comerciales

Contempla los ingresos provenientes de los contratos vigentes y/o a renovarse para el Ejercicio 2017/2018 que incluye:

- Indumentaria Deportiva.
- Sponsor Principal Camiseta.
- Sponsor Secundario Camiseta.
- Sponsor Pantalón
- Publicidad Estática (bebida y partidos).
- Ingreso por Merchandising.
- Museo
- Otros.

Club Atlético Boca Juniors

- 4.- Socios**
Se presupuestan los ingresos por Marketing de Socios, Abonos Pileta y Colonia, Aranceles, Departamento Medico e Interior.

- 5.- Departamento de Fútbol Juvenil**
Se estimaron los ingresos por Derechos de Solidaridad.

- 6.- Departamento de Fútbol Internacional**
Se presupuestan los ingresos provenientes del Campus, como así también los de las Escuelas de Futbol.

- 7.- Otros Deportes**
Se estimaron los Ingresos por Aranceles.

- 8.- Departamento de Basket**
Se estimaron los Ingresos por Derechos de TV y Convenio con clubes del exterior.

- 9.- Ingresos Diversos**
Otros ingresos.

- 10.- Transferencias, Préstamos de Jugadores y Derechos de Adquisición**
No se presupuestan venta de jugadores.

GASTOS

Remuneraciones

Se estipula una modificación en el Régimen de Cargas Sociales (Decreto 1212/03), pasando a estar a cargo del club los aportes y contribuciones.

Gastos Operativos

Los gastos fueron presupuestados por los distintos Departamentos, teniendo en cuenta para su elaboración la metodología de “Presupuesto Base 0”, como así también las políticas, objetivos e iniciativas previstos por cada uno de ellos.

Premios Plantel Profesional

En Campeonato Oficial, se incluyeron los premios a pagar al plantel profesional, considerando salir campeón en un Torneo.

En los otros eventos los premios se calcularon de acuerdo a la tabla convenida.

Otros Gastos:

Gastos Generales

Se presupuestaron entre otros: ART, Donaciones, I.V.A, Seguros, Gastos Bancarios, Provisiones por Indemnizaciones y Juicios.

Otras Amortizaciones

Incluye las amortizaciones de inmuebles, Instalaciones, Predio de Ezeiza y Amortizaciones varias.

Gastos Eventuales

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

Resultado Financiero

Incluye un cargo por eventuales posiciones negativas e interés ganados por colocación en Fondos de Inversión.

**PRESUPUESTO
ECONOMICO**

PRESUPUESTO ECONOMICO

1º de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018

INGRESOS

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|----------------------|
| <i>Cuotas Sociales</i> | 650.052.308 |
| <i>Exhibición de Espectáculos Deportivos</i> | 495.206.399 |
| <i>Comerciales</i> | 416.325.497 |
| <i>Socios</i> | 15.122.865 |
| <i>Departamento de Fútbol Juvenil</i> | 6.818.529 |
| <i>Departamento de Fútbol Internacional</i> | 6.545.000 |
| <i>Otros Deportes</i> | 185.400 |
| <i>Departamento de Basket</i> | 2.500.000 |
| <i>Diversos</i> | 900.000 |
| TOTAL INGRESOS | 1.593.655.999 |

GASTOS

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|----------------------|
| <i>Administración</i> | 225.492.458 |
| <i>Gerencia Comercial</i> | 16.937.326 |
| <i>Gerencia de Socios</i> | 113.587.339 |
| <i>Comunicación</i> | 10.771.768 |
| <i>Organización de Espectáculos</i> | 203.494.488 |
| <i>Fútbol Profesional</i> | 644.722.124 |
| <i>Fútbol Juvenil</i> | 43.865.998 |
| <i>Fútbol Internacional</i> | 3.784.160 |
| <i>Otros Deportes</i> | 20.002.607 |
| <i>Departamento de Basket</i> | 40.422.650 |
| <i>Gastos Generales</i> | 179.349.697 |
| <i>Departamento de Organización Eventos de Ex Jugadores</i> | 1.077.073 |
| <i>Otras Amortizaciones - Inmuebles, Instalaciones y Varias</i> | 55.691.195 |
| <i>Eventuales</i> | 8.215.000 |
| TOTAL GASTOS | 1.567.413.883 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| RESULTADO OPERATIVO | 26.242.115 |
|----------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| <i>Resultado Financiero</i> | <i>(2.637.301)</i> |
|-----------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------|
| RESULTADO ECONOMICO | 28.879.416 |
|----------------------------|-------------------|

**APERTURA DE
INGRESOS**

APERTURA DE INGRESOS

1° de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018

| CUOTAS SOCIALES | IMPORTE |
|------------------------------|--------------------|
| Socios Activos | 271.935.720 |
| Adherente Activo | 111.323.604 |
| Socios Interior/Exterior | 103.621.925 |
| Socios Damas | 42.075.497 |
| Socios Menores | 41.608.684 |
| Adherente Interior | 39.211.304 |
| Socios Cadetes | 20.435.634 |
| Seguro de Vida | 17.033.201 |
| Carnet Socios | 2.806.740 |
| TOTAL CUOTAS SOCIALES | 650.052.308 |

| EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS | IMPORTE |
|---|--------------------|
| Campeonato Oficial | |
| Derechos de Televisión | 137.500.000 |
| Bonus Campeonato | 4.425.000 |
| Recaudaciones | 3.419.017 |
| Subtotal Campeonato Oficial | 145.344.017 |
| Copa Libertadores | |
| Recaudaciones | 34.642.710 |
| Derechos de Televisión | 31.860.000 |
| Subtotal Copa Libertadores | 66.502.710 |
| Copa Argentina | |
| Premio Por Avanzar de Ronda | 6.951.316 |
| Subtotal Copa Argentina | 6.951.316 |
| Giras y Amistosos | |
| Amistosos | 17.282.500 |
| Subtotal Gira y Amistosos | 17.282.500 |
| Abonos a Plateas, Palcos y Cocheras | |
| Plateas | 195.735.760 |
| Palcos VIP | 58.987.556 |
| Cocheras | 4.402.539 |
| Subtotal Abonos a Plateas, Palcos y Cocheras | 259.125.856 |
| TOTAL EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS | 495.206.399 |

| MARKETING DE SOCIOS | IMPORTE |
|----------------------------------|------------------|
| Programa Goles - Tarjeta Xeneize | 4.471.649 |
| Ingresos por Torneos | 2.381.300 |
| Boca Fan/Ferial del Libro | 2.062.160 |
| Alquiler de Quinchos | 72.600 |
| TOTAL MARKETING DE SOCIOS | 8.987.709 |

| INGRESOS COMERCIALES | IMPORTE |
|-----------------------------------|--------------------|
| TOTAL INGRESOS COMERCIALES | 416.325.497 |

| DEPARTAMENTO MEDICO | IMPORTE |
|----------------------------------|----------------|
| Reintegro Prepagas/Odontologia | 333.480 |
| TOTAL DEPARTAMENTO MEDICO | 333.480 |

| DEPORTES VARIOS | IMPORTE |
|------------------------------|------------------|
| Ingresos Pileta | 2.254.168 |
| Aranceles | 1.841.590 |
| Ingresos Colonia | 1.356.118 |
| Varios | 349.800 |
| TOTAL DEPORTES VARIOS | 5.801.676 |

| DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL | IMPORTE |
|---|------------------|
| Derechos de Solidaridad | 6.818.529 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL | 6.818.529 |

| DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL | IMPORTE |
|---|------------------|
| Escuelas de Fútbol | 4.845.000 |
| Campus | 1.700.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL | 6.545.000 |

| OTROS DEPORTES | IMPORTE |
|--------------------------------------|----------------|
| Aranceles | 105.400 |
| Pase Jugadores | 80.000 |
| TOTAL INGRESOS OTROS DEPORTES | 185.400 |

| DEPARTAMENTO DE BASKET | IMPORTE |
|-------------------------------------|------------------|
| Televisión | 2.200.000 |
| Convenio Clubes | 300.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET | 2.500.000 |

| INGRESOS DIVERSOS | IMPORTE |
|--------------------------------|----------------|
| Venta de Indumentaria | 900.000 |
| TOTAL INGRESOS DIVERSOS | 900.000 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| TOTAL INGRESOS | 1.593.655.999 |
|-----------------------|----------------------|

**APERTURA DE
GASTOS**

APERTURA DE GASTOS

1° de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018

ADMINISTRACIÓN

Comisión Directiva

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 10.462.737 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 1.093.388 |
| Alquiler de Equipos varios | 104.091 |
| Artículos de Librería | 152.866 |
| Asamblea de Representantes | 115.072 |
| Asambleas y Elecciones | 124.000 |
| Donaciones | 350.000 |
| Honorarios | 6.337.129 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 95.597 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 1.033 |
| Mensajería | 68.485 |
| Obsequios - Indumentaria | 1.912.401 |
| Obsequios-Merchandising | 392.426 |
| Publicidad y Propaganda | 137.894 |
| Seguros | 278.960 |
| Servicios y Abonos Varios | 30.767 |
| Suscripciones y Abonos Varios | 5.302 |
| Telefonía Celular | 270.758 |
| Teléfono | 15.854 |
| Viajes y Movilidad | 681.297 |
| Viáticos | 281.085 |
| Varios | 200.000 |
| TOTAL COMISION DIRECTIVA | 23.111.144 |

Gerencia General

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 2.786.291 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 14.400 |
| Alquiler de Equipos varios | 18.000 |
| Artículos de Librería | 9.600 |
| Gastos Rodados | 5.796 |
| Honorarios | 90.000 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 1.248 |
| Mensajería | 1.200 |
| Obsequios - Indumentaria | 20.004 |
| Obsequios-Merchandising | 39.000 |
| Suscripciones y Abonos Varios | 2.340 |
| Telefonia Celular | 63.876 |
| Teléfono | 2.232 |
| Viajes y Movilidad | 110.952 |
| Viaticos | 24.000 |
| Varios | 3.468 |
| TOTAL GERENCIA GENERAL | 3.192.407 |

Gerencia de Legales

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 5.060.086 |
| Artículos de Librería | 28.800 |
| Franqueos y Telegramas | 21.600 |
| Honorarios | 2.052.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 28.800 |
| Mantenimiento Inmueble - Muebles y Útiles | 21.000 |
| Mantenimiento PC , Equipos e Insumos | 22.800 |
| Mensajería | 7.800 |
| Suscripciones y Abonos Varios | 50.400 |
| Tasas y Sellados Judiciales | 42.000 |
| Telefonía Celular | 30.000 |
| Teléfono | 21.000 |
| Viajes y Movilidad | 96.000 |
| Viáticos | 69.600 |
| Varios | 28.800 |
| TOTAL GERENCIA DE LEGALES | 7.580.686 |

Dirección Administrativa

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|----------------|
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 19.500 |
| Artículos de Librería | 6.000 |
| Mensajería | 2.400 |
| Obsequios - Indumentaria | 1.000 |
| Obsequios-Merchandising | 1.000 |
| Telefonía Celular | 10.000 |
| Teléfono | 800 |
| Viáticos | 114.000 |
| Viajes y Movilidad | 45.000 |
| Varios | 6.500 |
| TOTAL DIRECCION ADMINISTRATIVA | 206.200 |

Gerencia de Administración y Finanzas

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 16.095.245 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 117.900 |
| Alquiler de Equipos varios | 19.086 |
| Artículos de Librería | 211.628 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 95.465 |
| Franqueos y Telegramas | 11.927 |
| Honorarios | 2.500.000 |
| Mantenimiento Inmueble - Muebles y Útiles | 10.979 |
| Mantenimiento PC , Equipos e Insumos | 4.960 |
| Mensajería | 5.069 |
| Obsequios - Indumentaria | 4.960 |
| Obsequios-Merchandising | 3.718 |
| Servicios y Abonos varios | 428.610 |
| Suscripciones y Abonos Varios | 127.658 |
| Tasas y Sellados | 30.122 |
| Telefonía Celular | 79.639 |
| Teléfono | 11.630 |
| Viajes y Movilidad | 15.780 |
| Viáticos | 103.863 |
| Varios | 22.288 |
| TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 19.900.525 |

Gerencia de Operaciones - Estadio

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 51.819.059 |
| ABL | 1.140.000 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 360.000 |
| Agua | 1.500.000 |
| Alquiler de Equipos varios | 300.000 |
| Artículos de Librería | 66.960 |
| Articulos de limpieza | 500.000 |
| Combustibles | 95.000 |
| Energía Eléctrica | 4.680.000 |
| Fletes y Acarreos | 70.800 |
| Gas | 14.400 |
| Gastos Rodados | 69.000 |
| Honorarios | 1.300.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 35.000 |
| Mantenimiento Inmuebles | 5.800.000 |
| Mantenimiento Muebles y Utiles | 1.700.000 |
| Mantenimiento Campo de Juego | 1.100.000 |
| Mensajería | 20.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 84.000 |
| Obsequios-Merchandising | 15.000 |
| Servicios y Abonos Varios | 1.300.000 |
| Servicios de limpieza | 4.824.000 |
| Telefonía Celular | 140.000 |
| Teléfono | 45.000 |
| Viáticos | 210.000 |
| Varios | 260.000 |
| TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES - ESTADIO | 77.448.219 |

Gerencia de Operaciones - Casa Amarilla

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 16.543.550 |
| ABL | 390.000 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 2.500 |
| Agua | 710.000 |
| Alquiler de Equipos varios | 53.300 |
| Articulos de Librería | 3.500 |
| Articulos de limpieza | 81.000 |
| Combustibles | 3.600 |
| Energia Eléctrica | 1.082.000 |
| Fletes y Acarreos | 42.100 |
| Gas | 227.500 |
| Honorarios | 540.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 2.000 |
| Mantenimiento PC , Equipos e Insumos | 4.200 |
| Mantenimiento Inmuebles | 780.000 |
| Mantenimiento Muebles y Utiles | 150.000 |
| Mantenimiento Prop. De terceros | 65.000 |
| Mantenimiento Campo de Juego | 925.000 |
| Mensajería | 2.400 |
| Servicios de limpieza | 2.723.000 |
| Servicios y Abonos Varios | 300.000 |
| Viáticos | 7.000 |
| Varios | 35.960 |
| Subtotal CASA AMARILLA | 24.673.610 |
| Activacion | -12.336.805 |
| TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES - CASA AMARILLA | 89.785.024 |

Gerencia de Recursos Humanos

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 6.569.186 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 2.106.000 |
| Alquiler de Equipos varios | 18.000 |
| Articulos de Librería | 99.200 |
| Atenciones al Personal | 1.238.000 |
| Capacitación | 600.000 |
| Mensajería | 222.000 |
| Honorarios | 420.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 9.000 |
| Mantenimiento PC , Equipos e Insumos | 8.400 |
| Mantenimiento Muebles y Útiles | 8.400 |
| Obsequios - Indumentaria | 24.000 |
| Obsequios - merchandise | 60.000 |
| Servicios Médicos | 141.600 |
| Suscripciones y Abonos Varios | 12.000 |
| Telefonia Celular | 24.000 |
| Teléfono | 6.000 |
| Uniformes Personal | 550.000 |
| Viáticos | 186.000 |
| Varios | 36.000 |
| TOTAL GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 12.337.786 |

Gerencia de Sistemas

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 12.311.385 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 18.600 |
| Mantenimiento Software | 3.777.154 |
| Artículos de Librería | 14.880 |
| Mantenimiento Infraestructura | 4.156.908 |
| Mantenimiento Muebles y Útiles | 32.760 |
| Mantenimiento PC , Equipos e Insumos | 241.116 |
| Mensajería | 14.400 |
| Obsequios - Indumentaria | 35.520 |
| Obsequios-Merchandising | 18.120 |
| Telefonía Celular | 54.000 |
| Teléfono | 29.400 |
| Viajes y Movilidad | 93.000 |
| Viáticos | 16.200 |
| TOTAL GERENCIA DE SISTEMAS | 20.813.443 |

Gerencia de Seguridad

| CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 2.521.054 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 37.000 |
| Alquiler de Equipos varios | 21.600 |
| Artículos de Librería | 48.000 |
| Honorarios | 112.320 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 18.000 |
| Mant. PC, Equipos e Insumos | 210.000 |
| Mantenimiento Muebles y Útiles | 42.000 |
| Mensajería | 2.880 |
| Obsequios - Indumentaria | 55.000 |
| Obsequios-Merchandising | 6.700 |
| Telefonía Celular | 36.000 |
| Teléfono | 16.800 |
| Viajes y Movilidad | 135.000 |
| Viáticos | 46.000 |
| Vigilancia | 25.200.000 |
| Varios | 69.600 |
| TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD | 28.577.954 |

Departamento de Suministros

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 3.302.564 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 15.000 |
| Alquiler de Equipos varios | 45.000 |
| Artículos de Librería | 28.000 |
| Fletes y Acarreos | 230.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 10.000 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 25.000 |
| Mantenimiento Muebles y Útiles | 25.000 |
| Mensajería | 35.000 |
| Teléfono | 5.500 |
| Telefonía Celular | 35.000 |
| Viajes y Movilidad | 15.000 |
| Viáticos | 25.000 |
| Varios | 20.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS | 3.816.064 |

Departamento de Indumentaria

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 4.462.631 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 6.500 |
| Artículos de Librería | 15.000 |
| Fletes y Acarreos | 12.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 5.000 |
| Mantenimiento PC , Equipos e Insumos | 10.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 45.000 |
| Teléfono | 4.000 |
| Telefonía Celular | 30.000 |
| Viáticos | 25.000 |
| Viajes y Movilidad | 30.000 |
| Varios | 10.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE INDUMENTARIA | 4.655.131 |

Departamento de Interior y Exterior

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 1.101.589 |
| Agasajos Presidentes de Peña | 338.390 |
| Artículos de Librería | 112.797 |
| Congreso Peñas | 1.651.345 |
| Envío de entradas / Mensajería | 100.000 |
| Publicidad | 676.781 |
| Honorarios | 1.975.071 |
| Obsequios - Indumentaria | 500.000 |
| Obsequios-Merchandising | 111.669 |
| Comisiones peñas | 1.211.496 |
| Eventos en Peñas | 789.577 |
| Revista Interior | 620.382 |
| Telefonía Celular | 33.839 |
| Teléfono | 30.455 |
| Viajes , Movilidad y Viaticos | 2.093.508 |
| Varios | 169.195 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE INTERIOR Y EXTERIOR | 11.516.095 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| TOTAL ADMINISTRACIÓN | 225.492.458 |
|-----------------------------|--------------------|

DIRECCION COMERCIAL**Gerencia Comercial**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 4.693.163 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 89.280 |
| Alquiler Equipos Varios | 30.744 |
| Artículos de Librería | 37.200 |
| Franqueos y Telegramas | 14.880 |
| Honorarios | 9.890.002 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 47.616 |
| Mantenimiento PC , Equipos e Insumos | 18.600 |
| Mensajería | 14.880 |
| Obsequios - Indumentaria | 892.800 |
| Publicidad | 360.000 |
| Telefonía Celular | 74.400 |
| Teléfono | 14.880 |
| Viajes y Movilidad | 520.800 |
| Viáticos | 193.440 |
| Varios | 44.640 |
| TOTAL GERENCIA COMERCIAL | 16.937.326 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTAL GERENCIA COMERCIAL | 16.937.326 |
|---------------------------------|-------------------|

GERENCIA DE SOCIOS**Gerencia de Socios y Abonos**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 11.814.512 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 497.530 |
| Alquiler de Equipos varios | 67.200 |
| Artículos de Librería | 80.640 |
| Credenciales | 661.500 |
| Discapacidad | 48.536 |
| Franqueos y Telegramas | 67.200 |
| Honorarios | 512.266 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 201.600 |
| Mantenimiento Muebles y Utiles | 33.600 |
| Mantenimiento PC , Equipos e Insumos | 13.440 |
| Mensajería | 13.440 |
| Obsequios - Indumentaria | 53.760 |
| Obsequios-Merchandising | 51.540 |
| Proyecto Actualizacion de Datos | 1.930.000 |
| Telefonía Celular | 26.880 |
| Teléfono | 47.040 |
| Viáticos | 87.360 |
| Vigilancia | 530.760 |
| Varios | 120.000 |
| TOTAL GERENCIA DE SOCIOS Y ABONOS | 16.858.803 |

Gerencia de Marketing de Socios

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------------|
| Campañas de Adquisicion | 3.087.160 |
| Honorarios | 134.400 |
| Envío Mailing Relacionamiento | 430.080 |
| Servicios y Abonos Varios | 5.730.634 |
| Organización Eventos | 3.459.803 |
| Telefonía Celular | 29.568 |
| Viáticos | 60.480 |
| Varios | 80.640 |
| TOTAL GERENCIA DE MARKETING DE SOCIOS | 13.012.765 |

Departamento Médico

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 17.835.826 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 83.760 |
| Artículos de Librería | 24.480 |
| Farmacia | 122.640 |
| Gastos Odontología | 105.000 |
| Honorarios | 1.161.000 |
| Insumos Médicos | 40.500 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 12.150 |
| Mantenimiento PC , Equipos e Insumos | 27.000 |
| Mantenimiento Muebles y Útiles - Inmueble | 24.120 |
| Mensajería | 12.150 |
| Obsequios - Indumentaria | 17.160 |
| Obsequios-Merchandising | 12.150 |
| Telefonía Celular | 28.710 |
| Teléfono | 9.000 |
| Servicios y Abonos Varios | 122.400 |
| Vacunación | 84.000 |
| Viajes y Movilidad | 108.150 |
| Viáticos | 10.080 |
| Varios | 15.720 |
| TOTAL DEPARTAMENTO MEDICO | 19.855.996 |

Deportes Amateurs Administración

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 2.579.505 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 7.800 |
| Artículos de Librería | 24.000 |
| Mensajería | 3.000 |
| Mantenimiento Muebles y Útiles - Inmueble | 75.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 7.680 |
| Organización Eventos | 140.000 |
| Viajes y Movilidad | 27.000 |
| Viáticos | 12.000 |
| Varios | 10.960 |
| TOTAL DEPORTES AMATEURS ADMINISTRACION | 2.886.945 |

Deportes Varios

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 5.560.744 |
| Remuneraciones Pileta | 3.759.084 |
| Remuneraciones Colonia | 878.839 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 761.600 |
| Artículos de Deporte | 80.000 |
| Gastos Pileta | 500.332 |
| Inscripciones y Afiliaciones | 112.200 |
| Mantenimiento Muebles y Utiles | 50.000 |
| Organización Eventos | 12.000 |
| Viajes y Movilidad | 209.500 |
| Vigilancia Pileta | 328.319 |
| Varios | 132.000 |
| TOTAL DEPORTES VARIOS | 12.384.618 |

Futsal

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 5.058.563 |
| Alquiler Vivienda | 171.240 |
| Artículos de Deporte | 27.840 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 159.120 |
| Organización Eventos | 289.800 |
| Swiss Medical | 288.000 |
| Transferencia Jugadores | 100.800 |
| Inscripciones | 62.500 |
| Viajes y Movilidad | 134.750 |
| Viáticos Jugadores | 4.290.375 |
| Varios | 128.790 |
| TOTAL FUTSAL | 10.711.778 |

Departamento de Cultura

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 3.480.556 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 112.800 |
| Alquiler de Equipos varios | 44.400 |
| Artículos de Librería | 71.560 |
| Sub Comision de Historia y Estadística | 576.570 |
| Depto. Eventos | 97.800 |
| Depto. Extensión Cultural | 546.680 |
| Depto. Ajedrez | 300.000 |
| Franqueos y Telegramas | 1.200 |
| Honorarios | 294.160 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 87.960 |
| Mantenimiento Muebles y Utiles - inmueble | 39.600 |
| Mantenimiento PC , Equipos e Insumos | 7.875 |
| Obsequios - Indumentaria | 13.320 |
| Obsequios-Merchandising | 40.000 |
| Salón Nacional de Pintura | 211.650 |
| Suscripciones y Abonos Varios | 6.600 |
| Feria del Libro | 393.750 |
| Teléfono | 1.560 |
| Telefonía Celular | 4.800 |
| Viajes y Movilidad | 38.500 |
| Viáticos | 6.480 |
| Vigilancia | 429.776 |
| Varios | 16.500 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA | 6.824.097 |

Comisiones

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------|-------------------|
| Comisiones Tarjetas | 31.052.337 |
| TOTAL COMISIONES | 31.052.337 |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| TOTAL GERENCIA DE SOCIOS | 113.587.339 |
|---------------------------------|--------------------|

COMUNICACION**Departamento de Prensa**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 4.304.439 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 130.000 |
| Alquiler de Equipos varios | 282.000 |
| Artículos de Librería | 45.000 |
| Servicios y Abnos Varios | 190.000 |
| Credenciales | 60.000 |
| Honorarios | 1.859.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 55.000 |
| Mantenimiento PC , Equipos e Insumos | 40.992 |
| Mantenimiento Muebles y Utiles | 10.000 |
| Mensajería | 20.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 80.000 |
| Obsequios - Merchandising | 19.992 |
| Telefonia Celular | 48.000 |
| Teléfono | 5.000 |
| Viajes y Movilidad | 100.000 |
| Viaticos | 19.992 |
| Varios | 50.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE PRENSA | 7.319.415 |

Departamento de Relaciones institucionales

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|------------------|
| Organización Eventos | 285.000 |
| Honorarios | 554.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 150.000 |
| Obsequios-Merchandising | 90.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 25.000 |
| Viáticos | 15.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 1.119.000 |

Departamento de Relaciones Públicas

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 1.931.603 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 45.000 |
| Artículos de Librería | 6.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 230.000 |
| Obsequios-Merchandising | 60.000 |
| Teléfono | 3.750 |
| Viajes y Movilidad | 30.000 |
| Varios | 27.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS | 2.333.353 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| TOTAL COMUNICACIÓN | 10.771.768 |
|---------------------------|-------------------|

ORGANIZACION DE ESPECTACULOS

Campeonato Oficial

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. Recaudaciones | 3.199.100 |
| Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales | 32.142.521 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 1.172.666 |
| Alcanzabalones | 54.341 |
| Alquiler Boleterías | 575.491 |
| Alquiler de Equipos varios | 2.537.503 |
| Articulos de Limpieza | 365.815 |
| Comisiones Varias | 171.228 |
| Enlace SIS y Mantenimiento | 501.837 |
| Gastos AFA | 304.331 |
| Gastos Concentración | 5.418.069 |
| Gastos Tickets | 250.790 |
| Gastos Sector Corporativo | 1.816.271 |
| Honorarios | 338.327 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 82.244 |
| Mantenimiento PC , Equipos e Insumos | 37.795 |
| Mantenimiento Infraestructra | 4.216.296 |
| Mantenimiento Muebles y Utiles | 22.535 |
| Mantenimiento Software | 1.702.093 |
| Permiso Paso Estacionamiento | 1.119.844 |
| Premio Adicional Campeonato Plantel y Cuerpo Medico | 42.350.000 |
| Premio Objetivo Campeonato Cuerpo Tecnico | 11.249.550 |
| Premio Objetivo Campeonato Plantel | 5.606.873 |
| Premios Ciclos Campeonatos Oficiales | 6.904.800 |
| Policia Adicional | 15.400.843 |
| Publicidad | 57.462 |
| Sanción Disciplinaria AFA | 28.603 |
| Seguros | 2.322.841 |
| Servicio de Limpieza | 2.720.718 |
| Servicios y Abonos Varios | 2.132.353 |
| Viajes y Movilidad | 3.276.783 |
| Vigilancia | 7.412.705 |
| Varios | 310.715 |
| TOTAL CAMPEONATO OFICIAL | 155.803.343 |

COPA LIBERTADORES

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------------|
| Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales | 7.868.246 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 744.000 |
| Articulos de Limpieza | 120.900 |
| Arbitros | 600.000 |
| Alquiler Equipos y otros | 667.554 |
| Comisiones | 600.000 |
| Gastos AFA | 562.799 |
| Gastos Concentración | 2.131.044 |
| Gastos Tickets | 292.050 |
| Gastos Sector Corporativo | 323.466 |
| Mantenimiento control de acceso a estadio | 49.436 |
| Playa de Estacionamiento | 240.000 |
| Premios Plantel y Cuerpo Tecnico | 11.738.577 |
| Policia Adicional | 4.500.000 |
| Sanción Disciplinaria | 300.000 |
| Seguro Espectador | 600.000 |
| Servicio de Limpieza | 486.762 |
| Services y Abonos Varios | 282.000 |
| Viajes y Movilidad | 3.900.000 |
| Vigilancia | 4.800.000 |
| Varios | 186.000 |
| TOTAL COPA LIBERTADORES | 40.992.834 |

Copa Argentina

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------|
| Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales | 358.573 |
| Alojamiento y Concentraciones | 714.240 |
| Viajes y Movilidad | 265.400 |
| Premios Jugadores | 1.279.658 |
| Varios | 148.300 |
| TOTAL COPA ARGENTINA | 2.766.171 |

Partidos Amistosos

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------------|------------------|
| Viáticos Amistosos | 2.466.000 |
| Gastos Varios | 1.466.140 |
| TOTAL PARTIDOS AMISTOSOS | 3.932.140 |

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS | 203.494.488 |
|---|--------------------|

GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 11.357.033 |
| Remuneraciones Plantel, S.A.C. y Cs. Sociales | 33.547.773 |
| Remuneraciones C. Técn.y Utileria , S.A.C. y Cs. Soc. | 42.331.822 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 3.645.022 |
| Alquiler Equipos | 37.728 |
| Alquiler Vivienda | 570.862 |
| Artículos de Deporte | 446.400 |
| Artículos de Librería | 115.032 |
| Capacitacion | 120.000 |
| Franqueos y Telegramas | 24.800 |
| Fletes y Acarreos | 52.080 |
| Gastos Pretemporada | 5.580.000 |
| Honorarios | 3.972.000 |
| Impuestos y Mantenimiento Rodados | 70.129 |
| Inscripciones y Afiliaciones | 60.000 |
| Mantenimiento Muebles y Utiles - inmueble | 209.617 |
| Mantenimiento PC , Equipos e Insumos | 106.640 |
| Mutual Jugadores 1% | 2.658.542 |
| Obsequios - Indumentaria | 892.800 |
| Obsequios-Merchandising | 153.097 |
| Premio División Reserva | 1.140.000 |
| Primas Cuerpo Técnico | 49.465.022 |
| Primas Plantel Profesional | 306.007.234 |
| Seguros | 1.934.400 |
| Suscripciones y Abonos Varios | 2.552.151 |
| Telefonía Celular | 120.000 |
| Teléfono | 23.630 |
| Viajes y Movilidad | 2.124.864 |
| Viáticos | 84.977 |
| Vigilancia | 3.423.066 |
| Varios | 148.800 |
| Departamento Médico de Fútbol Profesional | |
| Farmacia | 1.193.500 |
| Articulos Ortopédicos | 511.500 |
| Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos | 1.681.400 |
| Swiss Medical | 1.268.150 |
| Capacitacion | 250.000 |
| TOTAL GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL | 477.880.072 |

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------------|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 625.891 |
| Artículos de Librería | 9.600 |
| Obsequios - Indumentaria | 15.000 |
| Obsequios-Merchandising | 7.500 |
| Telefonía Celular | 43.200 |
| Viajes y Movilidad | 854.000 |
| Varios | 10.000 |
| TOTAL PLANIFICACIÓN DEPORTIVA | 1.565.191 |

Amortizacion Plantel

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|--------------------|
| TOTAL AMORTIZACION PLANTEL | 165.276.861 |

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL | 644.722.124 |
|---|--------------------|

FUTBOL JUVENIL

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--------------------|
| Remuneraciones Cuerpo Técnico y Utereria S.A.C. y Cs. Sociales | 41.772.296 |
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 38.614.205 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 402.141 |
| Alquiler de Equipos varios | 1.950.000 |
| Alquiler Vivienda | 312.000 |
| Arbitros | 167.400 |
| Area Captacion | 2.187.840 |
| Area Docente | 243.230 |
| Articulos de Deporte | 170.000 |
| Articulos de Libreria | 18.000 |
| Articulos de Limpieza | 216.000 |
| AYSA | 600.000 |
| Capacitacion | 165.000 |
| Combustibles | 180.000 |
| Energia Eléctrica | 650.000 |
| Fletes y Acarreos | 595.200 |
| Franqueos y Telegramas | 11.904 |
| Gas | 330.000 |
| Gastos Actividades Culturales | 81.840 |
| Gastos Complejo Dormis | 9.205.636 |
| Gastos e Impuestos Autos | 445.030 |
| Honorarios | 683.904 |
| Inscripciones y Afiliaciones | 267.840 |
| Mantenimiento Campo de Juego | 5.900.000 |
| Mantenimiento Inmueble / Muebles y Utiles | 1.840.413 |
| Mantenimiento PC, Equipos e Insumos | 74.400 |
| Tasas y sellados | 53.700 |
| Obsequios - Indumentaria | 45.570 |
| Obsequios-Merchandising | 76.749 |
| Policia Adicional | 225.289 |
| Prima Maddoni | 523.900 |
| Provisión Gastos Convenios | 1.800.000 |
| Servicio de Limpieza | 2.280.000 |
| Servicios y Abonos Varios | 1.575.000 |
| Suscripciones | 462.398 |
| Telefonía Celular | 57.040 |
| Teléfono | 49.600 |
| Viajes y Movilidad | 6.683.600 |
| Viáticos | 62.000 |
| Viáticos Jugadores | 2.700.720 |
| Vigilancia | 11.045.070 |
| Varios | 496.000 |
| Departamento Médico de Fútbol Juvenil | |
| Swiss Medical plan medico jugadores amateurs / infantiles | 1.944.411 |
| Farmacia | 300.000 |
| Capacitacion | 198.000 |
| Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos | 1.690.000 |
| Articulos Ortopédicos | 300.000 |
| SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL | 139.653.326 |
| Activación Fútbol Juvenil | (95.787.328) |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL | 43.865.998 |

DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 2.228.560 |
| Agasajos Delegaciones Internacionales | 30.000 |
| Costo Campus | 504.000 |
| Costo Escuelas | 100.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 40.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 100.000 |
| Obsequios-Merchandising | 21.600 |
| Viajes y Movilidad | 700.000 |
| Varios | 60.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL | 3.784.160 |

GASTOS DE OTROS DEPORTES**Vóley Masculino**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 5.477.163 |
| Comidas jugadores | 240.000 |
| Artículos de Deporte | 50.000 |
| Alquiler Vivienda | 144.000 |
| Gastos Transferencias Jugadores | 160.000 |
| Organización Eventos | 190.000 |
| Afiliaciones e Inscripciones | 82.500 |
| Servicios Abonos Varios | 66.000 |
| Viajes y Movilidad | 220.000 |
| Viáticos | 665.000 |
| Varios | 70.000 |
| Departamento Médico Voley Masculino | |
| Farmacia | 10.000 |
| Articulos Ortopedicos | 20.000 |
| Asistencia Medica, Exámenes precompetitivos y Honorarios | 300.000 |
| Swiss Medical | 92.591 |
| TOTAL VOLEY MASCULINO | 7.787.254 |

Vóley Femenino

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 4.864.447 |
| Afiliaciones e Inscripciones | 82.500 |
| Gastos Transferencias Jugadores | 70.000 |
| Alquiler Vivienda | 310.000 |
| Artículos de Deporte | 50.000 |
| Comidas jugadores | 180.000 |
| Logitica Liga | 1.049.000 |
| Organización Eventos | 250.000 |
| Servicios y Abonos varios | 60.000 |
| Viajes y Movilidad | 110.000 |
| Viáticos | 1.152.000 |
| Varios | 100.000 |
| Departamento Médico de Voley Femenino | |
| Farmacia | 10.000 |
| Articulos Ortopedicos | 20.000 |
| Asistencia Medica, Exámenes precompetitivos y Honorarios | 300.000 |
| Swiss Medical | 92.591 |
| TOTAL VOLEY FEMENINO | 8.700.538 |

Futbol Femenino

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 1.373.261 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 149.703 |
| Premios Jugadoras y Cuerpo Técnico | 393.000 |
| Viáticos Jugadores | 761.760 |
| Servicios y Abonos Varios | 75.000 |
| Viajes , Movilidad y Viaticos | 90.000 |
| Varios | 156.240 |
| Departamento Médico Fútbol Femenino | |
| Farmacia | 10.000 |
| Articulos Ortopedicos | 20.000 |
| Asistencia Medica, Exámenes precompetitivos y Honorarios | 300.000 |
| Swiss Medical | 185.851 |
| TOTAL FUTBOL FEMENINO | 3.514.815 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| TOTAL GASTOS OTROS DEPORTES | 20.002.607 |
|------------------------------------|-------------------|

GASTOS DEPARTAMENTO DE BASKET

Basket Profesional

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 5.347.296 |
| Afiliaciones e Inscripciones | 169.200 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 80.000 |
| Alquiler de Equipos varios | 20.400 |
| Alquiler Vivienda | 1.728.000 |
| Arbitros | 562.000 |
| Articulos de Deporte | 70.000 |
| Articulos de Libreria | 44.400 |
| Becas | 900.000 |
| Comisiones Varias | 1.430.000 |
| Gastos Transferencias Jugadores | 100.000 |
| Honorarios | 420.000 |
| Hospedajes y Concentraciones | 2.720.000 |
| Locación Servicios Plantel | 14.350.000 |
| Mantenimiento Varios | 7.000 |
| Obsequios - Indumentaria | 30.000 |
| Obsequios-Merchandising | 26.000 |
| Organización Eventos | 830.000 |
| Policia Adicional | 252.000 |
| Viajes y Movilidad | 765.000 |
| Vigilancia | 372.000 |
| Telefonia | 61.000 |
| Varios | 66.000 |
| Departamento Médico Basket Profesional | |
| Farmacia | 10.000 |
| Servicios medicos | 300.000 |
| Artículos Ortopédicos | 30.000 |
| Swiss Medical | 196.654 |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL | 30.886.949 |

Basket Amateur

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------|
| Remuneraciones S.A.C. y C.S. | 5.882.231 |
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 120.000 |
| Alojamiento y Comida Jugadores | 518.400 |
| Articulos de Deporte | 52.000 |
| Becas | 540.000 |
| Convenio Clubes y Universidades del exterior | 300.000 |
| Inscripciones y Afiliaciones | 286.250 |
| Obsequios y Trofeos | 55.000 |
| Organización Eventos | 430.000 |
| Transferencia Jugadores | 100.000 |
| Viajes y Movilidad | 700.000 |
| Viáticos | 38.500 |
| Servicios y Abonos Varios | 40.000 |
| Varios | 120.000 |
| Departamento Médico Basket Amateur | |
| Farmacia | 10.000 |
| Servicios medicos | 300.000 |
| Artículos Ortopédicos | 30.000 |
| Swiss Medical | 13.320 |
| TOTAL BASKET AMATEUR | 9.535.701 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET | 40.422.650 |
|-------------------------------------|-------------------|

OTROS GASTOS**Gastos Generales**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------|--------------------|
| Indumentaria | 26.265.048 |
| Remuneración Gerentes | 42.693.591 |
| Gastos Bancarios | 25.323.815 |
| Previsión Indemnizaciones | 24.000.000 |
| IVA | 22.230.239 |
| Diversos | 10.766.064 |
| Swiss Medical | 6.763.281 |
| Conectividad Club | 5.435.748 |
| Seguros Varios | 4.737.176 |
| ART | 4.354.854 |
| Otros Canjes | 3.979.881 |
| Previsión para Juicios | 1.800.000 |
| Escalum Investment | 1.000.000 |
| TOTAL GASTOS GENERALES | 179.349.697 |

Gastos Eventuales

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------------|------------------|
| TOTAL GASTOS EVENTUALES | 8.215.000 |

Departamento de Organización Eventos de Ex Jugadores

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|------------------|
| Agasajos, Buffet y Refrigerios | 214.713 |
| Artículos de Deporte | 326.186 |
| Artículos de Librería | 6.683 |
| Farmacia | 44.932 |
| Honorarios | 247.000 |
| Impresos, Papelería y Fotocopias | 6.500 |
| Obsequios - Indumentaria | 56.736 |
| Obsequios-Merchandising | 35.798 |
| Telefonia Celular | 6.981 |
| Viajes , Movilidad y Viaticos | 110.279 |
| Varios | 21.264 |
| TOTAL DEP.ORGANIZACION EVENTOS DE EX JUGADORES | 1.077.073 |

Resultado Financiero

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|-------------------|
| Intereses Ganados | -2.968.868 |
| Intereses Pagados | 331.567 |
| TOTAL RESULTADO FINANCIERO | -2.637.301 |

Otras Amortizaciones

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|-------------------|
| Amortización Inmuebles | 6.545.409 |
| Amortización Instalaciones | 3.255.610 |
| Amortizaciones Ezeiza | 31.909.091 |
| Amortizaciones Varias | 13.981.085 |
| TOTAL OTRAS AMORTIZACIONES | 55.691.195 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| TOTAL GASTOS | 1.564.776.583 |
|---------------------|----------------------|

**PRESUPUESTO
FINANCIERO**

PRESUPUESTO FINANCIERO

1º de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018

| | |
|----------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL | 87.535.521 |
|----------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------------|------------|
| CREDITOS A COBRAR EJERCICIO ANTERIOR | 90.519.563 |
|--------------------------------------|------------|

INGRESOS

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|----------------------|
| <i>Cuotas Sociales</i> | 650.052.308 |
| <i>Exhibición de Espectáculos Deportivos</i> | 559.669.156 |
| <i>Comerciales</i> | 348.347.039 |
| <i>Socios</i> | 15.122.865 |
| <i>Departamento de Fútbol Juvenil</i> | 6.818.529 |
| <i>Departamento de Fútbol Internacional</i> | 6.545.000 |
| <i>Otros Deportes</i> | 185.400 |
| <i>Departamento de Basket</i> | 2.500.000 |
| <i>Diversos</i> | 900.000 |
| TOTAL INGRESOS | 1.590.140.297 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| DEUDAS A PAGAR EJERCICIO ANTERIOR | 97.242.592 |
|-----------------------------------|------------|

GASTOS

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|----------------------|
| <i>Administración</i> | 237.829.263 |
| <i>Gerencia Comercial</i> | 16.937.326 |
| <i>Gerencia de Socios</i> | 113.587.339 |
| <i>Comunicación</i> | 10.771.768 |
| <i>Organización de Espectáculos</i> | 191.755.911 |
| <i>Fútbol Profesional</i> | 479.445.263 |
| <i>Fútbol Juvenil</i> | 139.653.326 |
| <i>Fútbol Internacional</i> | 3.784.160 |
| <i>Otros Deportes</i> | 20.002.607 |
| <i>Departamento de Basket</i> | 40.422.650 |
| <i>Gastos Generales</i> | 132.803.739 |
| <i>Departamento de Organización Eventos de Ex Jugadores</i> | 1.077.073 |
| <i>Eventuales</i> | 8.215.000 |
| TOTAL GASTOS | 1.396.285.425 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| RESULTADO OPERATIVO | 193.854.872 |
|----------------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| <i>Resultado Financiero</i> | <i>(2.637.301)</i> |
|-----------------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------|------------|
| ADQUISICION JUGADORES | 65.280.000 |
|-----------------------|------------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| INVERSIONES - ACTIVO FIJO | 182.413.047 |
|---------------------------|-------------|

| | |
|--------------------|-------------------|
| SALDO FINAL | 29.611.617 |
|--------------------|-------------------|

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

1° de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018

A. Sistemas y Control de Acceso

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2017-2018 |
|--|--------------------------|
| Estadio Digital - Conectividad | 9.000.000 |
| Estadio Digital - CRM | 8.073.010 |
| Aplicaciones | 5.902.270 |
| Control Accesos Estadio | 4.250.325 |
| Estadio Digital - App | 3.685.826 |
| Licencias | 2.003.275 |
| Actualizac Puestos de Trabajo Informáticos | 1.278.750 |
| Infraestructura | 664.500 |
| Control de Visitas | 575.250 |
| Plan de Seguridad | 471.398 |
| A -TOTAL SISTEMAS Y CONTROL DE ACCESO | 35.904.605 |

B. Departamento de Obras

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2017-2018 |
|--|--------------------------|
| Estadio | 66.924.600 |
| Mejoras en estructura de Hormigon Armado (proyecto y obra) Adecuación a Código de Habilitación P/ Habilitación | 8.500.000 |
| Adecuación Eléctrica (proyecto y obra) Adecuación a Código de Habilitación P/ Habilitación | 8.000.000 |
| Vestuario Local - Reforma integral | 7.500.000 |
| Rampa para acceso de Discapacitados - Puerta 18 | 4.500.000 |
| Adecuación Incendio (proyecto y obra) Adecuación a Código de Habilitación P/ Habilitación | 4.000.000 |
| Adecuación Sanitarias (proyecto y obra) Adecuación a Código de Habilitación P/ Habilitación | 3.500.000 |
| Natatorio Vestuarios/ Baños de Damas y Caballeros y consultorio medico | 2.667.600 |
| Ampliación acceso al campo de juego Luces SGL MU360 - (Calculo - Ingeniería - Construcción) | 2.348.000 |
| Oficinas Presidencia, ambientación, mobiliario | 2.300.000 |
| Oficinas Interior y Exterior (Sobre puertas 15-16-17) | 1.500.000 |
| Sanitarios Baños de 3er bandeja j-h-k | 2.300.000 |
| Ascensores de Hall central - Dos (Cambio de Tecnología) | 4.000.000 |
| Ascensor Puerta 18 - Prensa, presidencia, discapacitados. (Cambio de Tecnología) | 1.792.000 |
| Instalación de Butacas en 3er bandeja Sur (ley 2801) | 1.650.000 |
| Adecuación Termonecanica (proyecto y obra) Adecuación a Código de Habilitación P/ Habilitación | 1.500.000 |
| Ascensor Discapacitados (Cambio de tecnología) | 1.344.000 |
| Oficinas Secretaria General | 1.300.000 |
| Ampliación de sector Discapacitados L sur Incluye Baño (enclavado al cambio de ascensores P3 x salida) | 1.300.000 |
| Adecuación de quincho (cocina, veredas, cubiertas) | 1.151.000 |
| Techos media sombra para playa 1 y 2 (120 cocheras) | 1.140.000 |
| Ascensor NUEVO Puerta 18 / Puerta 17 | 932.000 |
| Salas de reuniones Oficinas Gerentes (Ex-prensa) | 900.000 |
| Natatorio Adecuación a Ley 3.364 (6 Skimmer, vereda, filtros, solárium) | 850.000 |
| Ascensor NUEVO Puerta 18 / 17 - Obra civil | 810.000 |
| Sanitarios MKT / Prensa / Gerentes | 350.000 |
| Acceso Presidencia. Retranque de puesto de seguridad | 190.000 |
| Varios | 600.000 |
| Casa Amarilla | 112.780.040 |
| Obra en terreno de Casa Amarilla | 50.116.618 |
| Terreno Casa Amarilla -Vigilancia , Alambrado , Iluminacion , etc. | 9.383.422 |
| Terreno Casa Amarilla - Intereses | 50.000.000 |
| Dormís Cambio de Solados de habitaciones (520m2), Piso sala estudio (40 m2) y griferias baños | 1.450.000 |
| Ascensor en Polideportivo BQM (Ley 962) | 1.100.000 |
| Acceso Rampado Gatorade / Gimnasio 1ra (Ley 962) | 130.000 |
| Varios | 600.000 |
| Centro Entrenamiento Ezeiza | 50.924.250 |
| Edificio hall | 47.324.250 |
| Parquizado - forestación - circuitos aerobicos | 2.400.000 |
| Área Campamento (quincho y sanitarios) | 1.200.000 |
| B-TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS | 230.628.890 |

C. Gerencia de Operaciones

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2017-2018 |
|---|-----------------------|
| ESTADIO | 16.740.000 |
| Adquisicion de nuevos tranformadores 1000 Kva c/u para reemplazar los existentes | 3.500.000 |
| Estudio estructural porticos | 2.100.000 |
| Iluminacion de ingresos al estadio y tramos de escaleras con circuito de emergencia | 1.800.000 |
| Readecuacion de las instalaciones electricas tableros secundarios (35) y seccionales (total 15) | 1.500.000 |
| Cambio de techo palcos (Chapa trapezoidal) y agregar desagues pluvial | 1.500.000 |
| Instalacion electrica para sistema de iluminacion desarrollo fotosintesis cesped campo de juego | 900.000 |
| Reparacion de estructura de hormigon en altura fachada exterior del estadio (Solicitado por GCBA) | 800.000 |
| Cambios de equipos AA split (obsoletos) | 804.000 |
| Reubicacion de tablero general de iluminacion del campo de juego | 600.000 |
| Provision en instalacion de barandas en escaleras de ingreso a las tribunas (Solicitado por GCBA) | 450.000 |
| Cambio de columnas alambrado olimpico socio norte y sur. | 400.000 |
| Recambio de butacas sector medio C, A, B y D (dañadas) | 400.000 |
| Adquisicion de artefactos varios (Matafuegos "embase vencido", ventiladores, heladera, horno, tv etc) | 396.000 |
| Adquisicion de maquinas y herramientas de mano en gral | 250.000 |
| Iluminacion perimetral del estadio bandeja/artefactos | 220.000 |
| Reconstruccion de solados platea 2° piso "A,B y D" y 3° piso "I,J,F,G yH" (alisado) | 200.000 |
| Reforma sala de maquina (motor,cuerpo bomba y filtro de pileta) | 200.000 |
| Mantenimiento integral de equipos AA central | 180.000 |
| Impermeabilizacion de garganta desagüe sector bandeja media | 150.000 |
| Mantenimiento veredas perimetro del estadio | 150.000 |
| Cambio de bombas de elevadora de agua tanques cisterna puerta 21 y presurizado vestuario local | 150.000 |
| Compra de una pulverizadora (cambio de la existente) | 90.000 |
| CASA AMARILLA | 1.930.000 |
| Reconstruccion veredas y muros perimetrales Dormis/Quinquela Martin y Casa Amarilla | 500.000 |
| Cambio de bombas de riego campo de juego | 450.000 |
| Adecuar tableros electricos Red de incendio (Disp 215 GCBA) | 300.000 |
| Cambio de baterias UPS sector recaudaciones | 200.000 |
| Cambio de carpinteria metalica (ventana estadio bombonerita lindero a cancha 1) | 200.000 |
| Cambio de termotanques agua sanitaria | 150.000 |
| Instalacion gas para polideportivo quinquela Martin | 130.000 |
| C-TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES | 18.670.000 |

D. Futbol

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2017-2018 |
|--|-----------------------|
| Departamento de Fútbol Profesional | 1.139.271 |
| MAQUINAS PARA GIMNASIO | 850.000 |
| EQUIPAMIENTO FILMACION Y OTROS STREAMING | 120.000 |
| TRIPODE PARA FILMACION EN ALTURA POR 2 UNIDADES | 84.966 |
| EQUIPAMIENTO COCINA COMEDOR PLANTEL PROFESIONAL | 84.305 |
| Departamento de Fútbol Juvenil | 2.446.462 |
| PISO NUEVO COMPLEJO HABITACIONAL | 1.220.656 |
| MAQUINAS PARA GIMNASIO | 425.000 |
| 2 DEPOSITOS COMPLEJO HABITACIONAL 1 - BEBIDAS 2 GENERAL | 280.265 |
| RECAMBIO GRIFERIAS COMPLETAS COMPLEJO HABITACIONAL | 277.016 |
| SISTEMA CCTV COMPLEJO HABITACIONAL | 158.558 |
| PREDIO EZEIZA TRIPODE PARA FILMACION EN ALTURA POR 2 UNIDADES | 84.966 |
| Departamento Medico - Fútbol | 11.396.500 |
| Sistema de analisis biomecanico del movimiento Precio FOB | 4.250.000 |
| Treadmill intervenido con plataforma de fuerza | 2.040.000 |
| Treadmill desgravitado | 1.360.000 |
| Software Bocalab mantenimiento y actualizacion | 1.062.500 |
| SMART SPEED (sistema de entrenamiento y evaluación de la reacción y velocidad) | 850.000 |
| Kineo Multistation by Globus | 782.000 |
| ANALIZADOR DE VO2max PORTATIL TELEMETRICO | 425.000 |
| Acelerometros | 425.000 |
| Maquina de hielo para kinesiologia | 100.000 |
| Notebook 4 para Bocalab carga datos lesiones | 68.000 |
| Electroestimulador | 17.000 |
| Equipo de presuometria | 17.000 |
| D- TOTAL FUTBOL | 14.982.233 |

E. Otros

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2017-2018 |
|---|--------------------------|
| TECHO CANCHA CONTRAFRENTE GIMNASIO QUINQUELA MARTIN | 2.525.899 |
| PARQUET GIMNASIO QUINQUELA MARTIN | 949.608 |
| TRIPODE PARA FILMACION EN ALTURA POR 2 UNIDADES | 84.966 |
| EQUIPAMIENTO FILMACION Y OTROS STREAMING | 60.000 |
| Mueble Deposito Indumentaria | 45.000 |
| IPAD para cuerpo tecnico Basquet | 20.000 |
| E-TOTAL OTROS | 3.836.018 |
| TOTAL INVERSIONES | 304.021.746 |