



**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
Telefonia 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
Nataorio 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
Nataorio 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 cespced 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