



**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° 115

1° de Julio de 2018 al 30 de Junio de 2019

**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

POLITICAS Y PREMISAS DE PRESUPUESTACION

1° de Julio de 2018 al 30 de junio de 2019

Moneda

Los valores están expresados en moneda de Abril de 2018 (Pesos Argentinos).

Tipo de Cambio

La cotización del dólar estadounidense se estimó en \$ 23 promedio para el 1er. Semestre (Julio a Diciembre de 2018) y \$ 24 para el 2do. Semestre (Enero a Junio de 2019).

Inflación

Se estimó una inflación para el período del 20%.

Costo Salarial

Se estableció un incremento salarial del 16,8% para el Ejercicio, 5% en Julio, 3% en Septiembre y 8% en Enero.

INGRESOS

1.- Cuotas Sociales

Se consideró la cantidad de 98.420 socios plenos basado en el dato real (Marzo 2018) al momento de la confección del Presupuesto.

En lo que respecta al valor de la cuota, se tomó un valor de \$ 560 en la cuota de activo, incrementándose a \$ 620 en Enero (10,7% de incremento).

2.- Programa Socios Adherentes

Se consideró la cantidad de 78.697 adherentes basado en el dato real (Marzo 2018) al momento de la confección del Presupuesto y un Programa para desarrollar el potencial de los mismos.

2.- Exhibición de Espectáculos Deportivos

a) Campeonato Oficial

La estimación de recaudación se realizó tomando como base la venta promedio de 800 plateas por el sistema de Abono Solidario y 3.500 generales para los socios adherentes.

Se estableció el supuesto de salir campeón.

b) Derechos de Televisión y Sponsoreo- Torneo Oficial

De acuerdo a datos suministrados por la administración de la Superliga.

c) Copa Libertadores

Se estima perder en cuartos de final de la edición 2018 y participación en la ronda de grupos de Libertadores 2019.

d) Copa Argentina:

Se estima llegar hasta los cuartos de Final.

e) Partidos Amistosos

Contempla la participación en 9 partidos amistosos durante el transcurso del Ejercicio-

f) Abonos a Palcos y Plateas

Se presupuestó mantener la cantidad actual de abonados con un incremento del precio del 20% interanual.

Club Atlético Boca Juniors

3.- Ingresos Comerciales

Contempla los ingresos provenientes de los contratos vigentes y/o a renovarse para el Ejercicio 2018/2019 que incluye:

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

4.- Actividades Sociales

Se presupuestan los ingresos por Marketing de Socios, Abonos Pileta y Colonia, Aranceles, Cultura y Departamento Medico.

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.

9.- Ingresos Diversos

Otros ingresos.

10.- Transferencias, Préstamos de Jugadores y Derechos de Adquisición

No se presupuestan venta de jugadores.

GASTOS

Remuneraciones

Se estipula un acuerdo de paritarias del 16,8%.

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, Canjes, Donaciones, I.V.A, Seguros, Gastos Bancarios, Previsiones 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 interés ganados por colocación en Fondos de Inversión.

**PRESUPUESTO
ECONOMICO**

PRESUPUESTO ECONOMICO

1º de Julio de 2018 al 30 de Junio de 2019

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Cuotas Sociales</i>	604.092.977
<i>Programa Socios Adherentes</i>	305.089.022
<i>Exhibición de Espectáculos Deportivos</i>	827.352.490
<i>Comerciales</i>	582.138.887
<i>Actividades Sociales</i>	17.760.681
<i>Departamento de Fútbol Juvenil</i>	20.000.000
<i>Departamento de Fútbol Internacional</i>	6.140.977
<i>Voley y Futbol Femenino</i>	221.016
<i>Departamento de Basket</i>	2.500.000
<i>Diversos</i>	1.080.000
TOTAL INGRESOS	2.366.376.049

GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Administración</i>	258.596.341
<i>Gerencia Comercial</i>	20.604.416
<i>Gerencia de Socios</i>	138.710.655
<i>Comunicación</i>	12.165.801
<i>Organización de Espectáculos</i>	286.545.331
<i>Fútbol Profesional</i>	1.215.769.945
<i>Fútbol Juvenil</i>	49.987.899
<i>Fútbol Internacional</i>	4.030.144
<i>Voley y Futbol Femenino</i>	25.643.538
<i>Departamento de Basket</i>	49.845.195
<i>Gastos Generales</i>	171.523.751
<i>Canjes Comerciales</i>	51.080.941
<i>Departamento de Organización Eventos de Ex Jugadores</i>	1.400.194
<i>Otras Amortizaciones - Inmuebles, Instalaciones y Varias</i>	42.645.959
<i>Eventuales</i>	12.493.700
TOTAL GASTOS	2.341.043.809

RESULTADO OPERATIVO	25.332.239
<i>Resultado Financiero</i>	<i>(5.452.683)</i>
RESULTADO ECONOMICO	30.784.922

**APERTURA DE
INGRESOS**

APERTURA DE INGRESOS

1° de Julio de 2018 al 30 de Junio de 2019

CUOTAS SOCIALES	IMPORTE
Socios Activos	339.814.020
Socios Damas	54.608.160
Socios Cadetes	24.993.360
Socios Menores	46.068.000
Socios Interior/Exterior	134.697.624
Carnet Socios	3.911.813
TOTAL CUOTAS SOCIALES	604.092.977

PROGRAMA SOCIOS ADHERENTES	IMPORTE
Adherente Activo	206.562.737
Adherente Interior/Exterior	98.526.284
TOTAL PROGRAMA SOCIOS ADHERENTES	305.089.022

EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS	IMPORTE
Campeonato Oficial	
Derechos de Televisión	172.000.000
Ingresos Comerciales	10.689.722
Bonus Campeonato	5.750.000
Seguro de Vida	28.448.617
Recaudaciones	30.955.273
Subtotal Campeonato Oficial	247.843.612
Copa Libertadores	
Recaudaciones	87.743.234
Derechos de Televisión	78.800.000
Subtotal Copa Libertadores	166.543.234
Copa Argentina	
Ingresos por Participacion/Premios	20.115.200
Subtotal Copa Argentina	20.115.200
Giras y Amistosos	
Amistosos	46.482.500
Subtotal Gira y Amistosos	46.482.500
Abonos a Plateas, Palcos y Cocheras	
Plateas	259.709.805
Palcos VIP	80.361.086
Cocheras	6.297.054
Subtotal Abonos a Plateas, Palcos y Cocheras	346.367.944
TOTAL EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS	827.352.490

ACTIVIDADES SOCIALES	IMPORTE
Programa Goles - Tarjeta Xeneize	6.136.299
Alquiler de Quinchos	88.440
CrowdFunding	350.000
Ingresos por Torneos	1.299.000
Ingresos por Ventas de Productos	300.000
Varios	1.553.000
Feria del Libro	500.000
Ingresos Pileta	2.659.918
Aranceles	2.809.926
Ingresos Colonia	1.600.218
Recaudacion Futsal	170.000
TOTAL ACTIVIDADES SOCIALES	17.466.801

INGRESOS COMERCIALES	IMPORTE
TOTAL INGRESOS COMERCIALES	582.138.887

DEPARTAMENTO MEDICO	IMPORTE
Reintegro Prepagas/Odontologia	293.880
TOTAL DEPARTAMENTO MEDICO	293.880

DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	IMPORTE
Derechos de Solidaridad	20.000.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	20.000.000

DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL	IMPORTE
Escuelas de Fútbol	3.840.977
Campus	2.300.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL	6.140.977

OTROS DEPORTES	IMPORTE
Aranceles	221.016
TOTAL INGRESOS OTROS DEPORTES	221.016

DEPARTAMENTO DE BASKET	IMPORTE
Televisión	2.500.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET	2.500.000

INGRESOS DIVERSOS	IMPORTE
Venta de Indumentaria	1.080.000
TOTAL INGRESOS DIVERSOS	1.080.000

TOTAL INGRESOS	2.366.376.049
-----------------------	----------------------

**APERTURA DE
GASTOS**

APERTURA DE GASTOS

1° de Julio de 2018 al 30 de Junio de 2019

ADMINISTRACIÓN

Comisión Directiva

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	11.621.184
Agasajos, Buffet y Refrigerios	1.066.521
Alquiler de Equipos varios	194.873
Articulos de Librería	154.058
Asamblea de Representantes	89.412
Asambleas y Elecciones	77.644
Donaciones	1.676.944
Honorarios	4.352.061
Impresos, Papelería y Fotocopias	72.435
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	3.297
Mensajería	82.318
Organización de Eventos	2.400.000
Obsequios - Indumentaria	1.889.014
Obsequios-Merchandising	492.800
Publicidad y Propaganda	372.259
Seguros	466.231
Servicios y Abonos Varios	593.175
Suscripciones y Abonos Varios	3.203
Telefonía Celular	145.398
Teléfono	25.361
Viajes y Movilidad	1.102.378
Viáticos	263.364
Varios	375.059
TOTAL COMISION DIRECTIVA	27.518.987

Gerencia General

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	2.193.263
Agasajos, Buffet y Refrigerios	46.000
Alquiler de Equipos varios	22.000
Artículos de Librería	9.600
Gastos Rodados	27.000
Honorarios	90.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	3.000
Mensajería	8.000
Obsequios - Indumentaria	26.000
Obsequios-Merchandising	39.000
Suscripciones y Abonos Varios	2.340
Telefonía Celular	63.876
Teléfono	4.000
Viajes y Movilidad	110.952
Viaticos	24.000
Varios	18.000
TOTAL GERENCIA GENERAL	2.687.031

Gerencia de Legales

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	4.001.287
Artículos de Librería	25.000
Franqueos y Telegramas	19.000
Honorarios	1.600.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	30.000
Mantenimiento Inmueble - Muebles y Útiles	19.000
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	19.000
Mensajería	6.500
Suscripciones y Abonos Varios	50.000
Tasas y Sellados Judiciales	38.000
Telefonía Celular	38.000
Teléfono	19.000
Viajes y Movilidad	88.000
Viáticos	159.000
Varios	27.000
TOTAL GERENCIA DE LEGALES	6.138.787

Dirección Administrativa

CONCEPTO	IMPORTE
Agasajos, Buffet y Refrigerios	31.666
Artículos de Librería	3.649
Honorarios	2.000.000
Mensajería	1.440
Obsequios - Indumentaria	600
Obsequios-Merchandising	600
Telefonía Celular	9.600
Teléfono	600
Viáticos	157.200
Viajes y Movilidad	45.000
Varios	4.255
TOTAL DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.254.610

Gerencia de Administración y Finanzas

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	15.971.135
Agasajos, Buffet y Refrigerios	151.000
Alquiler de Equipos varios	21.000
Artículos de Librería	220.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	162.000
Franqueos y Telegramas	12.000
Honorarios	3.330.707
Mantenimiento Inmueble - Muebles y Útiles	10.500
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	5.000
Mensajería	9.000
Obsequios - Indumentaria	3.000
Obsequios-Merchandising	2.200
Servicios y Abonos varios	1.114.277
Suscripciones	75.000
Tasas y Sellados	50.000
Telefonía Celular	61.000
Teléfono	11.000
Viajes y Movilidad	15.000
Viáticos	118.000
Varios	16.000
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21.357.819

Gerencia de Operaciones - Estadio

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	49.925.529
ABL	1.426.800
Agasajos, Buffet y Refrigerios	417.600
Agua	1.740.000
Alquiler de Equipos varios	600.000
Artículos de Librería	132.000
Artículos de limpieza	630.000
Combustibles	121.200
Energía Eléctrica	5.808.000
Fletes y Acarreos	121.800
Gas	49.020
Gastos Rodados	123.000
Honorarios	2.400.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	144.000
Mantenimiento Inmuebles	7.080.000
Mantenimiento Muebles y Utiles	2.424.000
Mantenimiento Campo de Juego	1.320.000
Mensajería	26.400
Obsequios - Indumentaria	80.400
Obsequios-Merchandising	18.000
Servicios y Abonos Varios	1.656.000
Servicios de limpieza	10.356.629
Telefonía Celular	168.000
Teléfono	48.000
Viáticos	294.000
Varios	282.000
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES - ESTADIO	87.392.378

Gerencia de Operaciones - Casa Amarilla

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	16.172.322
ABL	484.800
Agasajos, Buffet y Refrigerios	2.640
Agua	762.600
Alquiler de Equipos varios	72.600
Articulos de Librería	4.800
Articulos de limpieza	90.000
Combustibles	6.000
Energia Eléctrica	1.620.000
Fletes y Acarreos	48.000
Gas	336.000
Honorarios	662.400
Impresos, Papelería y Fotocopias	3.600
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	7.200
Mantenimiento Inmuebles	948.000
Mantenimiento Muebles y Utiles	240.000
Mantenimiento Prop. De terceros	72.000
Mantenimiento Campo de Juego	1.632.000
Mensajería	3.600
Servicios de limpieza	6.347.611
Servicios y Abonos Varios	360.000
Viáticos	7.992
Varios	42.000
Subtotal CASA AMARILLA	29.926.165
Activacion	-14.963.083
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES - CASA AMARILLA	102.355.460

Gerencia de Recursos Humanos

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	6.335.480
Agasajos, Buffet y Refrigerios	3.000.000
Alquiler de Equipos varios	18.000
Artículos de Librería	60.000
Atenciones al Personal	1.680.000
Capacitación	720.000
Mensajería	300.000
Honorarios	960.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	9.000
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	8.400
Mantenimiento Muebles y Útiles	8.400
Obsequios - Indumentaria	60.000
Obsequios - merchandise	60.000
Servicios Médicos	192.000
Suscripciones y Abonos Varios	12.000
Telefonía Celular	24.000
Teléfono	6.000
Uniformes Personal	600.000
Viáticos /Viajes	216.000
Varios	89.828
TOTAL GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	14.359.108

Gerencia de Sistemas

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	13.147.726
Agasajos, Buffet y Refrigerios	22.320
Mantenimiento Software	17.856
Artículos de Librería	5.093.840
Mantenimiento Infraestructura	39.312
Mantenimiento Muebles y Útiles	331.350
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	3.152.091
Mensajería	17.280
Obsequios - Indumentaria	42.624
Obsequios-Merchandising	21.744
Telefonía Celular	64.800
Teléfono	35.280
Viajes y Movilidad	111.600
Varios	19.440
TOTAL GERENCIA DE SISTEMAS	22.117.263

Gerencia de Seguridad

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.323.939
Agasajos, Buffet y Refrigerios	54.600
Alquiler de Equipos varios	23.400
Artículos de Librería	46.800
Honorarios	626.400
Impresos, Papelería y Fotocopias	22.800
Mant. PC, Equipos e Insumos	1.264.320
Mantenimiento Muebles y Útiles	45.240
Mensajería	3.120
Obsequios - Indumentaria	70.800
Obsequios-Merchandising	9.600
Telefonía Celular	40.560
Teléfono	18.720
Viajes y Movilidad	296.400
Viáticos	93.600
Vigilancia	30.825.739
Varios	76.320
TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD	36.842.358

Departamento de Suministros

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	4.342.020
Agasajos, Buffet y Refrigerios	31.524
Alquiler de Equipos varios	76.422
Artículos de Librería	37.800
Fletes y Acarreos	325.380
Impresos, Papelería y Fotocopias	20.400
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	56.400
Mantenimiento Muebles y Útiles	38.700
Mensajería	41.700
Teléfono	12.180
Telefonía Celular	46.800
Viajes y Movilidad	21.600
Viáticos	45.600
Varios	33.600
TOTAL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS	5.130.126

Departamento de Indumentaria

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	4.254.680
Agasajos, Buffet y Refrigerios	21.000
Artículos de Librería	22.800
Fletes y Acarreos	25.800
Impresos, Papelería y Fotocopias	19.500
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	25.800
Obsequios - Indumentaria	96.700
Teléfono	9.000
Telefonía Celular	36.600
Viáticos	118.800
Viajes y Movilidad	54.000
Varios	42.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE INDUMENTARIA	4.726.680

Departamento de Interior y Exterior

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	1.131.429
Agasajos Presidentes de Peña	300.000
Artículos de Librería	25.000
Congreso Peñas	800.000
Envío de entradas / Mensajería	7.500
Publicidad	930.000
Honorarios	3.100.000
Obsequios - Indumentaria	612.000
Obsequios-Merchandising	120.000
Comisiones peñas	1.420.000
Eventos en Peñas	1.336.681
Telefonía Celular	7.000
Teléfono	20.000
Viajes , Movilidad y Viaticos	3.214.500
Varios	84.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE INTERIOR Y EXTERIOR	13.108.110

TOTAL ADMINISTRACIÓN	258.596.341
-----------------------------	--------------------

DIRECCION COMERCIAL**Gerencia Comercial**

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	4.968.913
Agasajos, Buffet y Refrigerios	105.350
Alquiler Fotocopiadora	36.278
Articulos de Libreria	43.896
Franqueos y Telegramas	17.558
Honorarios	12.018.094
Impresos, Papeleria y Fotocopias	56.187
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	21.948
Mensajería	17.558
Acciones Dormis y Ezeiza	1.600.000
Obsequios - Indumentaria	1.053.504
Telefonia Celular	37.519
Teléfono	8.346
Viajes y Movilidad	338.330
Viáticos	228.259
Varios	52.675
TOTAL GERENCIA COMERCIAL	20.604.416

TOTAL GERENCIA COMERCIAL	20.604.416
---------------------------------	-------------------

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

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	8.518.410
Agasajos, Buffet y Refrigerios	800.050
Alquiler de Equipos varios	79.200
Artículos de Librería	94.800
Credenciales	948.000
Discapacidad	63.117
Franqueos y Telegramas	91.560
Honorarios	604.350
Impresos, Papelería y Fotocopias	237.600
Mantenimiento Muebles y Utiles - inmueble	39.600
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	15.600
Mensajería	15.600
Obsequios - Indumentaria	63.300
Seguro Espectador	5.368.800
Obsequios-Merchandising	60.500
Telefonia Celular	31.500
Teléfono	55.200
Viáticos	102.900
Vigilancia	591.874
Varios	309.000
TOTAL GERENCIA DE SOCIOS Y ABONOS	18.090.961

Gerencia de Marketing de Socios

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	2.179.161
Campañas de Adquisición	4.280.904
Honorarios	594.250
Envío Mailing Relacionamento	472.500
Servicios y Abonos Varios	11.721.848
Organización Eventos	3.978.480
Telefonía Celular	33.600
Viáticos	58.860
Varios	91.560
TOTAL GERENCIA DE MARKETING DE SOCIOS	23.411.164

Departamento Médico

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	17.212.415
Agasajos, Buffet y Refrigerios	91.440
Artículos de Librería	15.120
Farmacia	297.480
Gastos Odontología	65.400
Honorarios	1.724.336
Insumos Médicos	45.000
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	960
Mantenimiento Muebles y Útiles - Inmueble	41.460
Mensajería	1.560
Obsequios-Merchandising	13.500
Telefonía Celular	17.040
Teléfono	4.560
Services Varios	26.160
Vacunación	27.950
Viajes y Movilidad	102.480
Viáticos	35.160
Varios	14.160
TOTAL DEPARTAMENTO MEDICO	19.736.181

Deportes Amateurs Administración

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.027.478
Agasajos, Buffet y Refrigerios	9.204
Artículos de Librería	28.320
Mensajería	3.540
Mantenimiento Muebles y Útiles - Inmueble	64.900
Obsequios - Indumentaria	11.800
Organización Eventos	300.000
Viajes y Movilidad	31.860
Varios	19.782
TOTAL DEPORTES AMATEURS ADMINISTRACION	3.496.884

Deportes Varios

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	6.356.473
Remuneraciones Pileta	4.155.009
Remuneraciones Colonia	928.545
Bochas	60.100
Boxeo	215.164
Colonia	1.188.200
Escuelita Futsal	311.332
Gim Masculina / Running	50.260
Gimnasia Artística	149.800
Gimnasia Rítmica	164.650
Iniciación Deportiva	44.400
Judo	78.320
Karate	117.900
Lucha	69.080
Pelota Paleta	32.000
Pileta	1.308.001
Taekwondo	59.500
TOTAL DEPORTES VARIOS	15.288.733

Futsal

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	4.557.567
Alquiler Vivienda	177.900
Artículos de Deporte	11.760
Agasajos, Buffet y Refrigerios	190.140
Organización Eventos	112.620
Swiss Medical	366.240
Transferencia Jugadores	250.000
Inscripción AFA	100.000
Viajes y Movilidad	451.800
Viáticos Jugadores	9.270.383
Varios	105.600
TOTAL FUTSAL	15.594.010

Departamento de Cultura

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	4.352.261
Agasajos, Buffet y Refrigerios	112.200
Alquiler de Equipos varios	50.100
Artículos de Librería	80.700
Sub Comision de Historia y Estadística	711.900
Depto. Eventos	110.340
Depto. Extensión Cultural	1.093.760
Depto. Ajedrez	346.560
Honorarios	331.740
Impresos, Papelería y Fotocopias	80.460
Mantenimiento Muebles y Utiles - inmueble	44.700
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	8.940
Obsequios - Indumentaria	23.880
Obsequios-Merchandising	33.960
Salón Nacional de Pintura	155.000
Suscripciones y Abonos Varios	7.500
Feria del Libro	500.000
Teléfono	1.860
Viajes y Movilidad	43.440
Viáticos	7.380
Vigilancia	568.235
Varios	18.660
TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	8.683.576

Comisiones

CONCEPTO	IMPORTE
Comisiones Tarjetas	34.409.145
TOTAL COMISIONES	34.409.145

TOTAL GERENCIA DE SOCIOS	138.710.655
---------------------------------	--------------------

COMUNICACION**Departamento de Prensa**

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	4.330.938
Agasajos, Buffet y Refrigerios	220.000
Alquiler de Equipos varios	110.000
Artículos de Librería	38.000
Servicios y Abonos Varios	340.000
Credenciales	80.000
Honorarios	3.200.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	58.000
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	43.000
Mantenimiento Muebles y Utiles	20.000
Mensajería	21.000
Obsequios - Indumentaria	180.000
Obsequios - Merchandising	21.000
Telefonía Celular	45.000
Teléfono	5.300
Viajes y Movilidad	120.000
Viáticos	121.000
Varios	45.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	8.998.238

Departamento de Relaciones institucionales

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	541.036
Organización Eventos	138.295
Honorarios	577.705
Obsequios - Indumentaria	189.899
Obsequios-Merchandising	117.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	17.082
Viáticos	10.101
TOTAL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	1.591.119

Departamento de Relaciones Públicas

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	899.991
Agasajos, Buffet y Refrigerios	120.000
Artículos de Librería	6.000
Obsequios - Indumentaria	456.454
Obsequios-Merchandising	55.000
Teléfono	4.000
Viajes y Movilidad	30.000
Varios	5.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	1.576.445

TOTAL COMUNICACIÓN	12.165.801
---------------------------	-------------------

ORGANIZACION DE ESPECTACULOS

Campeonato Oficial

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S. Recaudaciones	3.445.571
Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales	30.033.849
Agasajos, Buffet y Refrigerios	4.448.600
Alcanzabalones	33.800
Alquiler Boleterías	72.000
Alquiler de Equipos varios	4.213.898
Articulos de Limpieza	650.000
Comisiones Varias	564.427
Enlace SIS y Mantenimiento	743.159
Gastos AFA	650.000
Gastos Concentración	2.761.200
Gastos Tickets	1.560.000
Gastos Sector Corporativo	4.350.177
Honorarios	230.100
Impresos, Papelería y Fotocopias	36.000
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	1.008.815
Mantenimiento Infraestructra	3.900.076
Mantenimiento Muebles y Utiles - Inmueble	36.000
Mantenimiento Software	2.943.666
Permiso Paso Estacionamiento	991.200
Premio Adicional Campeonato Plantel y Cuerpo Medico	57.172.500
Premio Objetivo Campeonato Cuerpo Tecnico	13.500.000
Premios Ciclos Campeonatos Oficiales	9.933.048
Policia Adicional	15.340.000
Publicidad	1.000.000
Sanción Disciplinaria AFA	65.000
Servicio de Limpieza	1.477.840
Servicios y Abonos Varios	1.227.200
Viajes y Movilidad	2.000.000
Vigilancia	8.975.415
Varios	1.764.100
TOTAL CAMPEONATO OFICIAL	175.127.641

COPA LIBERTADORES

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales	13.067.963
Agasajos, Buffet y Refrigerios	1.638.522
Articulos de Limpieza	254.272
Arbitros	235.000
Alquiler Equipos y otros	1.849.625
Comisiones	652.068
Gastos AFA	2.092.479
Gastos Concentración	4.824.488
Gastos Tickets	592.931
Gastos Sector Corporativo	1.195.466
Mantenimiento Infraestructra	995.989
Mantenimiento Pc Equipos e Insumos	723.858
Premios Plantel y Cuerpo Tecnico	29.117.108
Policia Adicional	8.654.910
Sanción Disciplinaria	521.258
Seguro Espectador	2.278.831
Servicio de Limpieza	655.990
Services y Abonos Varios	1.992.590
Viajes y Movilidad	26.526.598
Vigilancia	4.058.365
Varios	618.281
TOTAL COPA LIBERTADORES	102.546.592

Copa Argentina

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales	430.036
Alojamiento y Concentraciones	320.000
Viajes y Movilidad	200.000
Premios Jugadores y Cuerpo Tecnico	1.050.000
TOTAL COPA ARGENTINA	2.000.036

Partidos Amistosos

CONCEPTO	IMPORTE
Premios Jugadores y Cuerpo Tecnico	4.978.050
Gastos Varios	1.893.012
TOTAL PARTIDOS AMISTOSOS	6.871.062

TOTAL ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS	286.545.331
---	--------------------

GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	13.529.358
Remuneraciones Plantel, S.A.C. y Cs. Sociales	56.207.091
Remuneraciones C. Técn.y Utileria , S.A.C. y Cs. Soc.	42.037.258
Agasajos, Buffet y Refrigerios	5.240.133
Alquiler Fotocopiadora	43.572
Alquiler Vivienda	747.681
Artículos de Deporte	446.400
Artículos de Librería	115.032
Capacitacion	149.360
Franqueos y Telegramas	28.495
Fletes y Acarreos	166.045
Gastos Pretemporada	8.155.000
Honorarios	5.014.524
Impuestos y Mantenimiento Rodados	82.753
Inscripciones y Afiliaciones	211.936
Mantenimiento Muebles y Utiles - inmueble	294.185
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	68.823
Mutual Jugadores 1%	2.461.924
Obsequios - Indumentaria	750.570
Obsequios-Merchandising	138.309
Premio División Reserva	845.926
Primas Cuerpo Técnico	66.263.129
Primas Plantel Profesional	625.519.091
Seguros	1.010.168
Servicios Varios	1.325.400
Telefonía Celular	80.316
Teléfono	29.933
Viajes y Movilidad	2.421.802
Viáticos	84.977
Vigilancia	3.149.242
Varios	420.369
Departamento Médico de Fútbol Profesional	
Farmacia	793.058
Articulos Ortopédicos	511.500
Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos	3.155.467
Swiss Medical	1.574.045
Capacitacion	250.000
TOTAL GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL	843.322.870

PLANIFICACION DEPORTIVA

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	651.509
Artículos de Librería	9.600
Obsequios - Indumentaria	15.000
Obsequios-Merchandising	7.500
Telefonía Celular	19.256
Viajes y Movilidad	854.000
Varios	10.000
TOTAL PLANIFICACIÓN DEPORTIVA	1.566.865

Amortizacion Plantel

CONCEPTO	IMPORTE
Amortizacion Plantel Futbol Profesional- Inferiores	49.273.941
Amortizacion Plantel Futbol Profesional- Compras	321.606.269
TOTAL AMORTIZACION PLANTEL	370.880.210

TOTAL GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL	1.215.769.945
---	----------------------

FUTBOL JUVENIL

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones Cuerpo Técnico y Utileria S.A.C. y Cs. Sociales	44.314.575
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	40.706.665
Agasajos, Buffet y Refrigerios	402.141
Alquiler de Equipos varios	1.192.856
Alquiler Vivienda	204.000
Arbitros	204.376
Area Captacion	1.341.057
Area Docente	313.073
Articulos de Deporte	406.513
Articulos de Librería	115.714
Articulos de Limpieza	83.005
AYSA	566.400
Capacitacion	194.700
Combustibles	180.000
Energia Eléctrica	1.296.000
Fletes y Acarreos	857.965
Franqueos y Telegramas	14.047
Gas	370.632
Gastos Actividades Culturales	96.571
Gastos Complejo Dormis	4.243.230
Gastos Comidas Predio Ezeiza	4.522.762
Gastos e Impuestos Autos	364.692
Honorarios	1.445.795
Inscripciones y Afiliaciones	333.350
Mantenimiento Campo de Juego	9.932.052
Mantenimiento Inmueble / Muebles y Utiles	1.741.591
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	42.352
Tasas y sellados	57.131
Obsequios - Indumentaria	128.870
Obsequios-Merchandising	263.578
Policia Adicional	348.407
Provisión Gastos Convenios	1.760.040
Servicio de Limpieza	4.938.173
Servicios y Abonos Varios	1.678.076
Suscripciones	485.764
Telefonía Celular	71.547
Teléfono	44.456
Viajes y Movilidad	10.288.370
Viáticos	73.160
Viáticos Jugadores	1.980.000
Vigilancia	14.239.738
Varios	585.280
Depto medico Futbol Juvenil	
Swiss Medical plan medico jugadores amateurs / infantiles	3.523.027
Farmacia	402.163
Capacitacion	198.000
Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos	2.552.590
Art. Ortopédicos	300.000
TOTAL GASTOS DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	159.404.485
Activacion Futbol Juvenil	(109.416.586)
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	49.987.899

DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	2.356.456
Agasajos Delegaciones Internacionales	35.400
Costo Campus	504.000
Costo Escuelas	118.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	40.000
Obsequios - Indumentaria	100.000
Obsequios-Merchandising	25.488
Viaticos	80.000
Viajes y Movilidad	700.000
Varios	70.800
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL	4.030.144

GASTOS DE OTROS DEPORTES**Vóley Masculino**

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	5.399.722,6
Comidas jugadores	283.200
Artículos de Deporte	50.000
Alquiler Vivienda	169.920
Gastos Transferencias Jugadores	188.800
Organización Eventos	224.200
Afiliaciones e Inscripciones	105.200
Servicios Abonos Varios	77.800
Viajes y Movilidad	259.600
Viáticos	784.700
Varios	82.600
Departamento médico	
Farmacia	11.800
Articulos Ortopedicos	23.600
Asistencia Medica, Exámenes precompetitivos y Honorarios	788.867
Swiss Medical	103.428
TOTAL VOLEY MASCULINO	8.553.437

Vóley Femenino

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	5.599.588
Afiliaciones e Inscripciones	110.700
Gastos Transferencias Jugadores	82.600
Alquiler Vivienda	408.000
Artículos de Deporte	15.305
Comidas jugadores	212.400
Logitica Liga	1.540.500
Organización Eventos	147.147
Servicios y Abonos varios	45.516
Viajes y Movilidad	129.800
Viáticos	1.440.000
Sudamericano de Clubes	380.000
Varios	18.000
Departamento médico	
Farmacia	11.800
Articulos Ortopedicos	23.600
Asistencia Medica, Exámenes precompetitivos y Honorarios	788.867
Swiss Medical	103.428
TOTAL VOLEY FEMENINO	11.057.251

Futbol Femenino

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	1.906.610
Agasajos, Buffet y Refrigerios	398.374
Alquiler Propiedad de Terceros	720.000
Premios Jugadoras y Cuerpo Técnico	447.000
Servicios y Abonos Varios	27.900
Viáticos Jugadores	1.039.360
Viajes , Movilidad y Viaticos	118.000
Varios	63.167
Departamento médico	
Farmacia	11.800
Articulos Ortopedicos	23.600
Asistencia Medica, Exámenes precompetitivos y Honorarios	788.867
Swiss Medical	488.172
TOTAL FUTBOL FEMENINO	6.032.850
TOTAL GASTOS OTROS DEPORTES	25.643.538

GASTOS DEPARTAMENTO DE BASKET

Basket Profesional

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	6.134.899
Afiliaciones e Inscripciones	143.122
Agasajos, Buffet y Refrigerios	78.266
Alquiler de Equipos varios	27.000
Alquiler Vivienda	4.064.121
Arbitros	800.000
Articulos de Deporte	92.000
Articulos de Librería	58.720
Becas	292.500
Comisiones Varias	1.879.000
Gastos Transferencias Jugadores	130.000
Honorarios	356.256
Hospedajes y Concentraciones	2.632.949
Locación Servicios Plantel	19.125.267
Mantenimiento Varios	10.000
Obsequios - Indumentaria	40.000
Obsequios-Merchandising	33.800
Organización Eventos	1.079.000
Policia Adicional	215.822
Viajes y Movilidad	995.400
Vigilancia	293.648
Telefonia	80.000
Varios	86.000
Departamento médico	
Farmacia	11.800
Servicios medicos	354.000
Artículos Ortopédicos	35.400
Swiss Medical	63.912
TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL	39.112.883

Basket Amateur

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	6.733.708
Agasajos, Buffet y Refrigerios	230.000
Alojamiento y Comida Jugadores	168.480
Articulos de Deporte	85.000
Becas	606.190
Inscripciones y Afiliaciones	350.000
Obsequios y Trofeos	85.000
Organización Eventos	800.000
Transferencia Jugadores	160.000
Viajes y Movilidad	165.815
Viáticos	70.000
Servicios y Abonos Varios	80.000
Varios	240.000
Departamento médico	
Farmacia	11.800
Servicios medicos	788.867
Artículos Ortopédicos	35.400
Swiss Medical	122.052
TOTAL BASKET AMATEUR	10.732.312

TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET	49.845.195
-------------------------------------	-------------------

OTROS GASTOS**Gastos Generales**

CONCEPTO	IMPORTE
ART	5.894.316
Diversos	24.182.817
Gastos Bancarios	35.866.004
IVA	43.402.385
Previsión Indemnizaciones	15.000.000
Previsión para Juicios	1.800.000
Seguros Varios	1.500.520
Remuneraciones Gerentes	43.877.709
TOTAL GASTOS GENERALES	171.523.751

Canjes Comerciales

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL CANJES COMERCIALES	51.080.941

Gastos Eventuales

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL GASTOS EVENTUALES	12.493.700

Departamento de Organización Eventos de Ex Jugadores

CONCEPTO	IMPORTE
Agasajos, Buffet y Refrigerios	379.126
Artículos de Deporte	324.041
Artículos de Librería	8.688
Farmacia	58.412
Honorarios	321.100
Impresos, Papelería y Fotocopias	8.450
Obsequios - Indumentaria	73.757
Obsequios-Merchandising	46.537
Telefonía Celular	9.076
Viajes , Movilidad y Viaticos	143.363
Varios	27.644
TOTAL DEP.ORGANIZACION EVENTOS DE EX JUGADORES	1.400.194

Resultado Financiero

CONCEPTO	IMPORTE
Intereses Ganados	-5.452.683
TOTAL RESULTADO FINANCIERO	-5.452.683

Utras Amortizaciones

CONCEPTO	IMPORTE
Amortización Inmuebles	8.043.081
Amortización Instalaciones	5.624.778
Amortizaciones Ezeiza	10.363.249
Amortizaciones Varias	18.614.851
TOTAL OTRAS AMORTIZACIONES	42.645.959

TOTAL GASTOS	2.335.591.127
---------------------	----------------------

**PRESUPUESTO
FINANCIERO**

PRESUPUESTO FINANCIERO

1º de Julio de 2018 al 30 de Junio de 2019

SALDO INICIAL	216.721.700
----------------------	--------------------

CREDITOS A COBRAR EJERCICIO ANTERIOR	102.570.190
--------------------------------------	-------------

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Cuotas Sociales</i>	604.092.977
<i>Programa Socios Adherentes</i>	305.089.022
<i>Exhibición de Espectáculos Deportivos</i>	894.214.759
<i>Comerciales</i>	498.621.572
<i>Socios</i>	17.760.681
<i>Departamento de Fútbol Juvenil</i>	20.000.000
<i>Departamento de Fútbol Internacional</i>	6.140.977
<i>Otros Deportes</i>	221.016
<i>Departamento de Basket</i>	2.500.000
<i>Diversos</i>	1.080.000
TOTAL INGRESOS	2.349.721.002

DEUDAS A PAGAR EJERCICIO ANTERIOR	132.041.644
-----------------------------------	-------------

GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Administración</i>	273.559.423
<i>Gerencia Comercial</i>	20.604.416
<i>Gerencia de Socios</i>	138.710.655
<i>Comunicación</i>	12.165.801
<i>Organización de Espectáculos</i>	286.545.331
<i>Fútbol Profesional</i>	844.889.735
<i>Fútbol Juvenil</i>	159.404.485
<i>Fútbol Internacional</i>	4.030.144
<i>Otros Deportes</i>	25.643.538
<i>Departamento de Basket</i>	49.845.195
<i>Gastos Generales</i>	171.523.751
<i>Departamento de Organización Eventos de Ex Jugadores</i>	1.400.194
<i>Eventuales</i>	12.493.700
TOTAL GASTOS	2.000.816.368

RESULTADO OPERATIVO	348.904.634
----------------------------	--------------------

<i>Resultado Financiero</i>	<i>(5.452.683)</i>
-----------------------------	--------------------

ADQUISICION JUGADORES	138.000.000
-----------------------	-------------

INVERSIONES - ACTIVO FIJO	367.998.790
---------------------------	-------------

SALDO FINAL	35.608.773
--------------------	-------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

1° de Julio de 2018 al 30 de Junio de 2019

A. Sistemas y Control de Acceso

CONCEPTO	PTO 18-19
Aplicaciones	6.897.062
APTI	1.828.500
Control Accesos Estadio	4.664.100
Control de visitas	780.000
Estadio Digital	22.122.680
Infraestructura	2.960.900
Licencias	4.733.930
Plan de Seguridad	565.200
A -TOTAL SISTEMAS Y CONTROL DE ACCESO	44.552.372

B. Departamento de Obras

CONCEPTO	PTO 18-19
Estadio	114.325.000
Campo de Juego FIFA - Sub-base, drenajes, base, césped	28.800.000
Iluminacion Campo de juego Adecuacion reglamentacion Conmebol	14.400.000
Mejoras en estructura de Hormigon Armado (Proyecto, asesoramiento y obra)	7.300.000
Adecuación Eléctrica (proyecto y obra) Adecuación a Código de Habilitación P/ Habilitación	6.200.000
Nuevas Oficinas centralizadas en actual Cultura / Gerentes (adecuacion + puestos de trabajo)	5.800.000
Pintura General de Estadio	4.000.000
Vestuario Local - Reforma integral	4.500.000
Oficinas Interior y Exterior (Sobre puertas 15-16-17)	4.500.000
Pavimentación Fresado Playa 3 (De Bombonerita hacia Dormis + Nueva salida)	3.000.000
Varios	3.500.000
Sanitarios Baños Socios Norte y Sur, 3er bandeja, colgantes A y B, Sitemas/Juridico (120m2 x u\$s1200 - u\$s24)	3.460.000
Natatorio Vestuarios/ Baños de Damas y Caballeros y consultorio medico (130m2 x u\$s1200 -)	2.960.000
Adecuación Incendio (proyecto y obra) Adecuación a Código de Habilitación P/ Habilitación	2.800.000
Ampliación de sector Discapacitados L sur Incluye Baño - Plataforma - platea H A hacia ascensor	2.800.000
Obra-Lavadero central	2.305.000
Adecuación Sanitarias (proyecto y obra) Adecuación a Código de Habilitación P/ Habilitación	2.100.000
MasterPlan 2019 - Ampliacion Estadio (proyecto interno Dto. obras, renders, maquetas, etc)	1.900.000
Pavimentación Playa 2	1.750.000
Oficinas Secretaria General	1.750.000
Adecuación Termomecanica (proyecto y obra) Adecuación a Código de Habilitación P/ Habilitación	1.500.000
Containers en altura para liberar Garage Brandsen	1.500.000
Equipamiento lavadero	1.480.000
Techos media sombra para playa Interna "pileta" y 2 (120 cocheras)	1.425.000
Palco Oficial, actualizacion general (revestimientos, solado, Sanitarios, butacas retractil, cielorraso)	1.400.000
Natatorio adecuacion instalaciones 2da etapa	1.200.000
Adecuación parrillas descubiertas y mesas en Pileta (solados, cubiertas, mobiliario)	1.200.000
Pavimentación Playa Interna "pileta"	750.000
Rampa para acceso de Discapacitados - Puerta 18 - para evacuación de publico en sillas de ruedas	45.000
Casa Amarilla	120.200.000
Obra en terrenos de Casa Amarilla	32.500.000
Intereses terrenos de Casa Amariila	43.320.000
Desmonte y demolicion Cancha sintetica	12.000.000
Campo de Juego de entrenamiento - FIFA - Sub-base, drenajes, base, césped natural Cancha 2	16.800.000
Ampliacion de Dormis en 16 plazas	4.200.000
Vestuario de Casa Amarilla Plantel profesional	4.130.000
Campo de Juego de entrenamiento - FIFA - Iluminacion Cancha 2	3.500.000
Dormis Cambio de Solados de habitaciones solado, Griferias, carpinteria, mamparas	2.300.000
Varios	1.200.000
Acceso Rampado Gatorade / Gimnasio 1ra (Ley 962)	250.000
B-TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS	234.525.000

C. Gerencia de Operaciones

CONCEPTO	PTO 18-19
ESTADIO	29.195.000
Grúa - Plataforma Algo 860 sj (26m - 34m)	3.360.000
Ampliación de luces de Crecimiento sistema SGL	2.850.000
Reubicación/ampliación del tablero general	2.200.000
Varios	2.000.000
Estudio estructural - Memorias de cálculos GCBA	1.800.000
Adquisición de nuevos transformadores 1000 Kva c/u para reemplazar los existentes	1.750.000
Mantenimiento excepcional de las inst. eléctricas tableros secundarios (35) y seccionales (total 15)	1.500.000
Iluminación de ingresos al estadio 21 escaleras/circulación. Cambio de artefactos por tipo Leds	1.500.000
Reemplazo de caldera por 2 TAP 1500 lts c/u	1.400.000
Mantenimiento Murales de Perez y Quinquela Martin	1.200.000
Cambio de techo palcos (Chapa trapezoidal) y agregar desagües pluvial, zingueria completa	1.050.000
Ampliación tablero Eléctrico General	1.000.000
Puesta bajo norma instalaciones gas	900.000
Iluminación exterior del estadio playas de estacionamiento 1 y 2 + Interna	800.000
Nuevas Acometidas de Edesur.	650.000
Recambio de butacas sector L (vitalicios) y medio C, A, B ;D (dañadas) 1000 unid.	650.000
Compra de vehículo para tracción uso varios	600.000
Reparación de estructura de hormigón en altura fachada exterior del estadio (Solicitado por GCBA)	500.000
Provisión en instalación de barandas en escaleras de ingreso a las tribunas (Solicitado por GCBA)	450.000
Cambios de equipos AA Split (obsoletos 20 unid)	400.000
Canalización cables iluminación de las torres (brandsen)	350.000
Tanques acopio de combustible	350.000
Cambio de césped sintético del sector de precalentamiento estadio	344.000
Adquisición de artefactos varios (Matafuegos "envase vencido", ventiladores, heladera, horno, tv etc.)	300.000
Pulido piso granito hall central puerta N° 3	280.000
Vallado de plástico para pasillo interno 100 mts (Valla Plastica Vial 180cm Conoflex Encastrables Amarilla)	250.000
Adquisición de maquinas y herramientas de mano en Gral.	200.000
Cambio de bombas elevadora de agua	200.000
Pulido cemento alisado de piso PB (circulación bocha a hall central y museo a puerta N° 9) 1er piso (caja a Cultura)	130.000
Compra de sillas plásticas 200 unid	110.000
Cambio de techos corredizo (acrílicos) de los 3 túneles del vestuario	76.000
Mantenimiento veredas perímetro del estadio	45.000
CASA AMARILLA	4.730.000
Reconstrucción veredas y muros perimetrales Dormis/Quinquela Martin y Casa Amarilla	850.000
Cambio de cenefas cubierta de chapa	800.000
Estudio estructural - Memorias de calculos GCBA	600.000
Vidrios Casa Amarilla Ley vidrios GCBA	480.000
Garitas de seguridad playa 1 y 2	400.000
Varios	400.000
Riego automatico jardin Basquet/dormis/Quinquela	300.000
Compra de fumigadora autopropulsada campo de juego	270.000
Cambio de termotanques agua sanitaria obsoletos	270.000
Adecuar taller de trabajos (herreria/campo juego etc)	180.000
Instalacion gas para polideportivo quinquela Martin	180.000
C-TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES	33.925.000

D. Futbol

CONCEPTO	PTO 18-19
Departamento de Fútbol Profesional	18.457.477
CANCHA 2 CESPED NATURAL COMPLEJO PEDRO POMPILIO	17.250.000
MAQUINAS PARA GIMNASIO Futbol Profesional	1.150.000
TRIPODE PARA FILMACION EN ALTURA POR 2 UNIDADES - Futbol Profesional	57.477
Departamento de Fútbol Juvenil	30.048.440
PREDIO EZEIZA - GIMNASIO NUEVO	2.000.000
PREDIO EZEIZA - TRABAJOS VARIOS SECTOR LAGUNA	2.000.000
PREDIO EZEIZA - MAQUINAS CAMPO DE JUEGO	2.000.000
PREDIO EZEIZA - AMBIENTACION ACCESO PRINCIPAL	2.000.000
PREDIO EZEIZA - CONSTRUCCION VIVERO	2.711.000
TECHADO CANCHA DESCUBIERTA QUINQUELA MARTIN	2.523.794
BOMBONERITA - INSTALACION PISO	2.154.646
PREDIO EZEIZA- TENDIDO ELECTRICO CALLE INTERNAS Y ESTACIONAMIENTO	2.000.000
PREDIO EZEIZA - SISTEMA RED HIDRANTE ANTI INCENDIO	2.000.000
PREDIO EZEIZA - TRABAJOS VARIOS PLANTA DEPURADORA ENTUBADO Y CAMINO	1.800.000
COMPLEJO HABITACIONAL GUSTAVO EBERTO - CONSTRUCCION VESTUARIO PERSONAL	1.500.000
PREDIO EZEIZA - ILUMINACION 2 CANCHAS	1.150.000
COMPLEJO HABITACIONAL GUSTAVO EBERTO - CONSTRUCCION LAVADERO CON MAQUINAS	900.000
COMPLEJO HABITACIONAL GUSTAVO EBERTO - REMODELACION BAÑOS PUBLICOS	850.000
PREDIO EZEIZA - 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA	767.000
MAQUINAS PARA GIMNASIO Futbol juvenil	690.000
PREDIO EZEIZA - COBERTURA ESTACIONAMIENTOS 46 COCHERAS	678.500
COMPLEJO HABITACIONAL GUSTAVO EBERTO - RECAMBIO AIRES ACONDICIONADOS	420.000
PREDIO EZEIZA - UTV KYMCO	345.000
PREDIO EZEIZA - EXTENSION SISTEMA DE RIEGO CANCHAS AUXILIARES Y CIRCUITO AEROBICO	264.500
BASQUET - 2 MAQUINAS PASADORA DE BALON PARA TIRAR AL ARO	253.000
PREDIO EZEIZA- CABINAS TRANSMISION EN GRADAS NORTE Y SUR	200.000
COMPLEJO HABITACIONAL GUSTAVO EBERTO - RECAMBIO CAMAS HABITACIONES	164.000
PREDIO EZEIZA- REEMPLAZO PISOS VESTUARIOS 1 3 Y 4	150.000
COMPLEJO HABITACIONAL GUSTAVO EBERTO - RECAMBIO TV HABITACIONES	100.000
PREDIO EZEIZA- FINALIZACION CIRCUITO AEROBICO	100.000
PREDIO EZEIZA- AMBIENTACION ESPACIOS VERDES	100.000
COMPLEJO HABITACIONAL GUSTAVO EBERTO - MOLINETE INGRESO PEATONAL	98.000
COMPLEJO HABITACIONAL GUSTAVO EBERTO - INFRAESTRUCTURA Y EXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑOS HABITACIONES	75.000
COMPLEJO HABITACIONAL GUSTAVO EBERTO - PULIDO Y PLASTIFICADO PISOS PLANTA ALTA Y COMEDOR	54.000
Departamento Medico - Fútbol	6.490.500
Treadmill intervenido con plataforma de fuerza	1.150.000
SMART SPEED (sistema de entrenamiento y evaluación de la reacción y velocidad)	1.150.000
Software Bocalab mantenimiento y actualizacion	1.062.500
Kineo Multistation by Globus	1.058.000
25 GPS por contrato con Catapult	920.000
ANALIZADOR DE VO2max PORTATIL TELEMETRICO	575.000
Acelerometros	575.000
D- TOTAL FUTBOL	54.996.417

TOTAL INVERSIONES	367.998.790
--------------------------	--------------------