



**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° 116

1° de Julio de 2019 al 30 de Junio de 2020

**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

1º de Julio de 2019 al 30 de junio de 2020

Moneda

Los valores están expresados en moneda de abril de 2019 (Pesos Argentinos).

Tipo de Cambio

La cotización del dólar estadounidense se estimó en \$ 50 promedio para el 1er. Semestre (julio a diciembre de 2019) y \$ 54 para el 2do. Semestre (enero a junio de 2020).

Inflación

Se estimó una inflación para el período del 26%.

Costo Salarial

Se estableció un incremento salarial en línea con la inflación.

INGRESOS

1.- Cuotas Sociales

Se consideró la cantidad de socios plenos basado en el dato real (abril 2019) al momento de la confección del Presupuesto.

En lo que respecta al valor de la cuota, se tomó un valor de \$ 800 en la cuota de activo, incrementándose a \$ 900 en enero (13% de incremento).

2.- Programa Socios Adherentes

Se consideró la cantidad de adherentes basado en el dato real (abril 2019) al momento de la confección del Presupuesto.

3.- Exhibición de Espectáculos Deportivos

a) Campeonato Oficial

La estimación de recaudación se realizó tomando como base la venta promedio de plateas por el sistema de Abono Solidario y 4.000 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 de la Superliga

Se estiman 6 partidos de local, sin acceder a la fase final.

d) Copa Libertadores

Se estima perder en cuartos de final de la edición 2019 y participación en la ronda de grupos de Libertadores 2020.

e) Copa Argentina:

Se estima llegar hasta los cuartos de final.

f) Partidos Amistosos

Contempla la participación en partidos amistosos durante el transcurso del ejercicio y en el torneo de verano.

Club Atlético Boca Juniors

g) Abonos a Palcos y Plateas

Se presupuestó mantener la cantidad actual de abonados con un incremento del precio del 26% interanual.

4.- Ingresos Comerciales

Contempla los ingresos provenientes de los contratos vigentes y/o a renovarse para el Ejercicio 2019/2020 que incluye:

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

5.- Departamento de Fútbol Juvenil

Se estimaron los ingresos por derechos de formación.

6.- Departamento de Fútbol Internacional

Se presupuestan los ingresos provenientes del campus, como así también los de las Escuelas de Fútbol.

7.- Otros Deportes

Ingresos por aranceles, pileta y colonia

8.- Departamento de Basket

Ingresos por derechos de TV.

9.- Ingresos Diversos

Ingreso por cultura, médico y otros.

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

No se presupuestan venta ni compra de jugadores.

GASTOS

Remuneraciones

Se estipula un acuerdo de paritarias del 26%. Se aplica la modificación al Decreto 1212 (231/19).

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, 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 interés ganados por colocación en fondos de inversión.

**PRESUPUESTO
ECONOMICO**

PRESUPUESTO ECONOMICO

1º de Julio de 2019 al 30 de Junio de 2020

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
Cuotas Sociales	830.575.298
Programa Socios Adherentes	407.549.060
Exhibición de Espectáculos Deportivos	1.288.143.613
Comerciales	1.199.619.420
Actividades Sociales	12.883.206
Departamento de Fútbol Juvenil	40.000.000
Departamento de Fútbol Internacional	5.385.210
Voley y Futbol Femenino	815.000
Departamento de Basket	3.609.361
Diversos	1.525.720
TOTAL INGRESOS	3.790.105.889

GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
Administración	378.812.648
Gerencia Comercial	29.655.384
Gerencia de Socios	198.228.480
Comunicación	24.576.774
Organización de Espectáculos	326.477.645
Fútbol Profesional	2.106.774.298
Fútbol Juvenil	72.884.220
Fútbol Internacional	3.685.612
Voley y Futbol Femenino	37.415.595
Departamento de Basket	71.908.185
Gastos Generales	379.591.545
Canjes Comerciales	70.311.598
Departamento de Organización Eventos de Ex Jugadores	1.764.244
Otras Amortizaciones - Inmuebles, Instalaciones y Varias	53.809.837
Eventuales	14.800.000
TOTAL GASTOS	3.770.696.066

RESULTADO OPERATIVO	19.409.823
----------------------------	-------------------

Resultado Financiero	-10.752.180
----------------------	-------------

RESULTADO ECONOMICO	30.162.003
----------------------------	-------------------

**APERTURA DE
INGRESOS**

APERTURA DE INGRESOS

1° de Julio de 2019 al 30 de Junio de 2020

CUOTAS SOCIALES	IMPORTE
Socios Activos	442.708.992
Socios Damas	70.790.069
Socios Cadetes	32.303.040
Socios Menores	76.529.376
Socios Interior/Exterior	166.188.089
Carnet Socios	7.480.320
Seguro de Vida	34.575.413
TOTAL CUOTAS SOCIALES	830.575.298

PROGRAMA SOCIOS ADHERENTES	IMPORTE
Adherente Activo	280.990.797
Adherente Interior/Exterior	126.558.263
TOTAL PROGRAMA SOCIOS ADHERENTES	407.549.060

EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS	IMPORTE
Campeonato Oficial	
Derechos de Televisión	255.062.352
Ingresos Comerciales -Sponsorio	14.080.608
Premio por Campeonato	12.250.000
Recaudaciones	38.032.796
Subtotal Campeonato Oficial	319.425.756
Copa de la Superliga	
Derechos de Televisión	3.667.125
Ingresos Comerciales -Sponsorio	1.925.867
Recaudación	24.407.430
Subtotal Copa de la Superliga	30.000.423
Copa Libertadores	
Recaudaciones	112.073.250
Derechos de Televisión	272.550.000
Subtotal Copa Libertadores	384.623.250
Copa Argentina	
Premio Por Avanzar de Ronda / Aceledador	23.103.825
Subtotal Copa Argentina	23.103.825
Giras y Amistosos	
Amistosos	66.132.500
Subtotal Gira y Amistosos	66.132.500
Abonos a Plateas, Palcos y Cocheras	
Plateas	386.711.768
Palcos VIP	69.754.367
Cocheras	8.391.725
Subtotal Abonos a Plateas, Palcos y Cocheras	464.857.860
TOTAL EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS	1.288.143.613

ACTIVIDADES SOCIALES	IMPORTE
Aranceles	3.266.528
Ingresos Colonia	2.160.000
Ingresos Pileta	3.457.892
Futbol Senior	1.560.000
Varios	420.000
Ingresos Futsal	743.917
Feria del Libro	800.000
TOTAL ACTIVIDADES SOCIALES	12.408.337

INGRESOS COMERCIALES	IMPORTE
TOTAL INGRESOS COMERCIALES	1.199.619.420

DEPARTAMENTO MEDICO	IMPORTE
Reintegro Prepagas/Odontologia	474.869
TOTAL DEPARTAMENTO MEDICO	474.869

DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	IMPORTE
Derechos de Solidaridad	40.000.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	40.000.000

DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL	IMPORTE
Escuelas de Fútbol	2.400.000
Campus	2.985.210
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL	5.385.210

OTROS DEPORTES	IMPORTE
Aranceles	300.000
Pases Jugadores	35.000
Varios	480.000
TOTAL INGRESOS OTROS DEPORTES	815.000

DEPARTAMENTO DE BASKET	IMPORTE
Televisión	3.609.361
TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET	3.609.361

INGRESOS DIVERSOS	IMPORTE
Venta de Indumentaria	1.525.720
TOTAL INGRESOS DIVERSOS	1.525.720

TOTAL INGRESOS	3.790.105.889
-----------------------	----------------------

**APERTURA DE
GASTOS**

APERTURA DE GASTOS

1° de Julio de 2019 al 30 de Junio de 2020

ADMINISTRACIÓN

Comisión Directiva

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	15.045.090
Agasajos, Buffet y Refrigerios	1.310.500
Alquiler de Equipos Varios	163.600
Articulos de Librería	108.000
Asamblea de Representantes	113.000
Honorarios	4.940.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	90.800
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	11.500
Mensajería	112.400
Obsequios - Indumentaria	2.378.500
Obsequios-Merchandising	278.000
Publicidad y Propaganda	270.000
Seguros	334.500
Servicios y Abonos Varios	363.000
Suscripciones y Abonos Varios	106.000
Telefonía Celular	174.000
Teléfono	21.000
Viajes y Movilidad	3.970.500
Viáticos	460.000
Varios	455.500
TOTAL COMISION DIRECTIVA	30.705.890

Gerencia General

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.205.948
Agasajos, Buffet y Refrigerios	52.500
Alquiler de Equipos varios	39.000
Articulos de Librería	5.000
Gastos Rodados	85.400
Honorarios	113.400
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	1.500
Mensajería	15.000
Obsequios - Indumentaria	66.000
Obsequios-Merchandising	19.500
Suscripciones y Abonos Varios	1.200
Telefonía Celular	58.000
Teléfono	2.900
Viajes y Movilidad	72.000
Viaticos	104.000
Varios	12.500
TOTAL GERENCIA GENERAL	3.853.848

Auditoria Interna

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	2.970.838
Agasajos, Buffet y Refrigerios	10.000
Articulos de Librería	2.900
Honorarios	145.200
Mensajería	1.440
Obsequios - Indumentaria	4.000
Obsequios-Merchandising	4.000
Telefonia Celular	16.704
Teléfono	1.200
Varios	24.000
TOTAL AUDITORIA INTERNA	3.180.282

Gerencia de Legales

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	6.375.761
Articulos de Librería	28.800
Franqueos y Telegramas	21.600
Honorarios	2.412.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	24.000
Mantenimiento Inmueble - Muebles y Útiles	11.100
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	12.000
Mensajería	7.800
Suscripciones y Abonos Varios	50.400
Tasas y Sellados Judiciales	42.000
Telefonia Celular	27.000
Teléfono	10.800
Viajes y Movilidad	96.000
Viáticos	180.000
Varios	28.800
TOTAL GERENCIA DE LEGALES	9.328.061

Dirección Administrativa

CONCEPTO	IMPORTE
Agasajos, Buffet y Refrigerios	20.000
Articulos de Librería	2.900
Honorarios	673.380
Mensajería	1.440
Obsequios - Indumentaria	12.000
Obsequios-Merchandising	2.000
Telefonia Celular	9.600
Teléfono	600
Viáticos	168.000
Viajes y Movilidad	90.000
Varios	50.000
TOTAL DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.029.920

Gerencia de Administración y Finanzas

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	23.455.618
Agasajos, Buffet y Refrigerios	207.370
Alquiler de Equipos varios	42.453
Artículos de Librería	210.947
Impresos, Papelería y Fotocopias	136.450
Franqueos y Telegramas	9.293
Honorarios	4.706.000
Mantenimiento Inmueble - Muebles y Útiles	7.754
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	4.826
Mensajería	5.499
Obsequios - Indumentaria	8.921
Obsequios-Merchandising	1.287
Servicios y Abonos varios	1.400.000
Suscripciones	37.800
Tasas y Sellados	128.835
Telefonía Celular	48.424
Teléfono	8.279
Viajes y Movilidad	23.495
Viáticos	240.000
Varios	16.106
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30.699.356

Gerencia de Operaciones - Estadio

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	67.386.770
ABL	6.014.855
Alquiler del Galpon	1.958.400
Agasajos, Buffet y Refrigerios	689.042
Agua	2.841.856
Alquiler de Equipos Varios	1.490.190
Artículos de Librería	140.268
Articulos de limpieza	743.400
Combustibles	165.668
Energía Eléctrica	10.800.000
Fletes y Acarreos	163.058
Gas	150.000
Gastos Rodados	150.000
Honorarios	3.360.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	144.000
Mantenimiento Inmuebles	9.802.800
Mantenimiento Muebles y Útiles	3.629.736
Mantenimiento Campo de Juego	3.883.284
Mensajería	34.320
Obsequios - Indumentaria	104.400
Obsequios-Merchandising	20.000
Servicios y Abonos Varios	2.398.629
Servicio de Limpieza	19.521.864
Telefonía Celular	245.909
Teléfono	32.502
Viáticos	441.000
Varios	353.927
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES - ESTADIO	136.665.880

Gerencia de Operaciones - Casa Amarilla

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	22.386.731
ABL	1.440.000
Agasajos, Buffet y Refrigerios	18.000
Agua	1.222.963
Alquiler de Equipos Varios	118.884
Articulos de Librería	15.000
Articulos de limpieza	80.000
Combustibles	42.771
Energía Eléctrica	6.000.000
Fletes y Acarreos	43.267
Gas	675.146
Honorarios	450.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	6.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	14.400
Mantenimiento Inmuebles	2.642.574
Mantenimiento Muebles y Útiles	692.818
Mantenimiento Prop. De terceros	48.000
Mantenimiento Campo de Juego	3.051.547
Mensajería	18.000
Servicio de Limpieza	13.014.576
Servicios y Abonos Varios	622.230
Viáticos	28.800
Varios	38.529
Subtotal CASA AMARILLA	52.670.234
Activacion	-26.335.117
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES - CASA AMARILLA	163.000.997

Gerencia de Recursos Humanos

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	9.966.896
Agasajos, Buffet y Refrigerios	3.862.040
Alquiler de Equipos Varios	20.000
Articulos de Librería	39.000
Atenciones al Personal	2.210.440
Capacitación	272.480
Mensajería	245.000
Honorarios	1.419.996
Impresos, Papelería y Fotocopias	12.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	6.000
Mantenimiento Muebles y Útiles	6.000
Obsequios - Indumentaria	60.000
Obsequios-Merchandising	90.000
Servicios Médicos	100.000
Suscripciones y Abonos Varios	15.000
Telefonía Celular	35.000
Teléfono	10.000
Uniformes Personal	700.000
Viáticos	240.000
Varios	39.996
TOTAL GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	19.349.848

Gerencia de Sistemas

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	19.270.991
Agasajos, Buffet y Refrigerios	30.240
Artículos de Librería	21.996
Mantenimiento Infraestructura	6.190.211
Mantenimiento Muebles y Útiles	52.920
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	662.700
Mantenimiento Software	5.560.528
Mensajería	22.680
Obsequios - Indumentaria	56.246
Obsequios-Merchandising	28.728
Telefonía Celular	85.730
Teléfono	46.872
Viajes y Movilidad	226.800
Varios	24.000
TOTAL GERENCIA DE SISTEMAS	32.280.642

Gerencia de Seguridad

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.608.180
Agasajos, Buffet y Refrigerios	75.600
Alquiler de Equipos varios	32.400
Artículos de Librería	46.800
Honorarios	190.320
Impresos, Papelería y Fotocopias	22.800
Mant. PC, Equipos e Insumos	1.320.000
Mantenimiento Muebles y Útiles	60.000
Mensajería	3.120
Obsequios - Indumentaria	99.120
Obsequios-Merchandising	9.600
Telefonía Celular	52.740
Teléfono	18.720
Viajes y Movilidad	296.400
Viáticos	243.360
Vigilancia	46.800.000
Varios	122.112
TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD	53.001.272

Gerencia de Abastecimiento

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	6.164.544
Agasajos, Buffet y Refrigerios	39.300
Alquiler de Equipos varios	97.200
Artículos de Librería	42.400
Fletes y Acarreos	420.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	24.600
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	33.894
Mantenimiento Muebles y Útiles	31.200
Mensajería	73.800
Teléfono	15.000
Telefonía Celular	54.000
Viajes y Movilidad	28.200
Viáticos	58.200
Varios	43.200
TOTAL GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	7.125.538

Departamento de Indumentaria

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	6.314.063
Agasajos, Buffet y Refrigerios	18.440
Artículos de Librería	44.248
Fletes y Acarreos	15.415
Impresos, Papelería y Fotocopias	10.874
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	13.003
Obsequios - Indumentaria	92.502
Teléfono	5.055
Telefonía Celular	26.361
Viáticos	43.546
Viajes y Movilidad	10.000
Varios	36.636
TOTAL DEPARTAMENTO DE INDUMENTARIA	6.630.142

Departamento de Interior y Exterior

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	1.610.911
Agasajos Presidentes de Peña	507.600
Artículos de Librería	44.500
Congreso Peñas	900.000
Envío de entradas / Mensajería	7.300
Publicidad	734.000
Honorarios	5.117.000
Obsequios - Indumentaria	963.000
Obsequios-Merchandising	76.400
Comisiones peñas	1.665.000
Eventos en Peñas	1.622.000
Telefonía Celular	6.700
Teléfono	16.440
Viajes , Movilidad y Viaticos	5.305.000
Varios	51.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE INTERIOR Y EXTERIOR	18.626.851

TOTAL ADMINISTRACIÓN	378.812.648
-----------------------------	--------------------

DIRECION COMERCIAL**Gerencia Comercial**

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	7.634.447
Agasajos, Buffet y Refrigerios	455.391
Alquiler Fotocopiadora	48.019
Articulos de Librería	24.841
Franqueos y Telegramas	8.849
Honorarios	17.500.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	216.445
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	62.480
Mensajería	50.666
Acciones Dormis y Ezeiza	806.400
Obsequios - Indumentaria	1.800.000
Telefonía Celular	30.873
Teléfono	4.760
Viajes y Movilidad	360.090
Viáticos	534.617
Varios	117.506
TOTAL GERENCIA COMERCIAL	29.655.384

TOTAL GERENCIA COMERCIAL	29.655.384
---------------------------------	-------------------

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

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	11.410.705
Agasajos, Buffet y Refrigerios	600.000
Alquiler de Equipos varios	101.000
Articulos de Librería	62.500
Credenciales	948.000
Discapacidad	23.700
Franqueos y Telegramas	118.000
Honorarios	1.187.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	64.500
Mantenimiento Muebles y Utiles - inmueble	26.500
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	8.700
Mensajería	13.500
Obsequios - Indumentaria	232.500
Obsequios-Merchandising	30.917
Telefonía Celular	31.500
Teléfono	42.286
Viáticos	88.680
Vitalicios	800.000
Vigilancia	510.075
Varios	380.000
TOTAL GERENCIA DE SOCIOS Y ABONOS	16.680.063

Gerencia de Marketing de Socios

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.157.130
Campañas de Adquisicion	13.165.175
Honorarios	772.525
Envío Mailing Relacionamiento	614.250
Servicios y Abonos Varios	16.438.402
Organización Eventos	4.995.844
Acciones Promocionales y Experiencias	4.803.768
Proyecto Multicanalidad	1.200.000
Telefonía Celular	43.680
Viáticos	76.518
Varios	119.028
TOTAL GERENCIA DE MARKETING DE SOCIOS	45.386.320

Departamento Médico

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	22.667.140
Agasajos, Buffet y Refrigerios	115.214
Artículos de Librería	19.051
Farmacia	499.786
Gastos Odontología	88.290
Honorarios	5.400.000
Insumos Médicos	205.380
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	1.210
Mantenimiento Muebles y Útiles - Inmueble	52.240
Mensajería	1.966
Obsequios-Merchandising	17.010
Telefonía Celular	21.470
Teléfono	5.746
Services Varios	32.962
Vacunación	35.217
Viajes y Movilidad	129.125
Viáticos	44.302
Varios	17.842
TOTAL DEPARTAMENTO MEDICO	29.353.951

Deportes Amateurs Administración

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	5.061.913
Agasajos, Buffet y Refrigerios	13.479
Artículos de Librería	47.790
Mensajería	4.779
Mantenimiento Muebles y Útiles - Inmueble	93.590
Obsequios - Indumentaria	17.700
Organización Eventos	400.000
Viajes y Movilidad	51.374
Varios	14.312
TOTAL DEPORTES AMATEURS ADMINISTRACION	5.704.937

Deportes Varios

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	9.288.682
Remuneraciones Pileta	5.838.809
Remuneraciones Colonia	1.400.807
Bochas	86.384
Boxeo	216.313
Colonia	210.000
Gimasia Masculina / Running	41.330
Gimnasia Artística	255.498
Gimnasia Ritmica	228.695
Iniciación Deportiva	11.000
Judo	38.500
Karate	55.000
Lucha	104.145
Pelota Paleta	33.000
Pileta	1.215.714
Futbol Ciegos	350.000
Futbol Senior	3.980.000
Taekwondo	86.012
TOTAL DEPORTES VARIOS	23.439.889

Futsal

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	5.911.245
Alquiler Vivienda	307.800
Artículos de Deporte	44.190
Agasajos, Buffet y Refrigerios	256.692
Organización Eventos	551.156
Swiss Medical	494.424
Transferencia Jugadores	337.500
Inscripción AFA	150.000
Viajes y Movilidad	609.936
Viáticos Jugadores	12.514.300
Varios	157.032
TOTAL FUTSAL	21.334.275

Departamento de Cultura

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	5.278.780
Agasajos, Buffet y Refrigerios	155.216
Alquiler de Equipos varios	53.510
Artículos de Librería	54.554
Sub Comision de Historia y Estadistica	649.798
Depto. Eventos	300.000
Depto. Extensión Cultural	1.600.000
Depto.Ajedrez	500.000
Honorarios	200.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	84.931
Mantenimiento Muebles y Utiles - inmueble	46.395
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	11.274
Obsequios - Indumentaria	81.588
Obsequios-Merchandising	19.258
Salón Nacional de Pintura	300.000
Suscripciones y Abonos Varios	13.321
Feria del Libro	800.000
Teléfono	1.618
Viajes y Movilidad	39.998
Viáticos	26.949
Vigilancia	1.001.400
Varios	118.049
TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	11.336.640

Comisiones

CONCEPTO	IMPORTE
Comisiones Tarjetas	44.992.406
TOTAL COMISIONES	44.992.406

TOTAL GERENCIA DE SOCIOS	198.228.480
---------------------------------	--------------------

COMUNICACION**Departamento de Prensa**

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	6.234.964
Agasajos, Buffet y Refrigerios	195.760
Alquiler de Equipos varios	179.929
Artículos de Librería	35.182
Credenciales	40.320
Honorarios	7.625.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	69.567
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	59.115
Mantenimiento Muebles y Útiles	37.634
Mensajería	30.640
Obsequios - Indumentaria	256.678
Obsequios-Merchandising	12.172
Servicios y Abonos Varios	2.585.000
Telefonía Celular	58.448
Teléfono	3.436
Viajes y Movilidad	282.660
Viáticos	231.041
Varios	22.209
TOTAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	17.959.756

Departamento de Relaciones Institucionales

CONCEPTO	IMPORTE
Organización Eventos	3.284.850
Honorarios	729.503
Obsequios - Indumentaria	209.110
Obsequios-Merchandising	58.968
Impresos, Papelería y Fotocopias	8.609
Viáticos	5.091
TOTAL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	4.296.132

Departamento de Relaciones Públicas

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	1.158.216
Agasajos, Buffet y Refrigerios	98.198
Artículos de Librería	3.218
Obsequios - Indumentaria	1.008.000
Obsequios-Merchandising	27.745
Teléfono	2.570
Viajes y Movilidad	15.120
Varios	7.820
TOTAL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	2.320.886

TOTAL COMUNICACIÓN	24.576.774
---------------------------	-------------------

ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS**Campeonato Oficial**

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.944.876
Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales	39.677.668
Agasajos, Buffet y Refrigerios	10.494.716
Alcanzabalones	36.000
Alquiler Boleterías	168.588
Alquiler de Equipos varios	6.904.481
Articulos de Limpieza	1.200.000
Comisiones Varias	33.755
Enlace SIS y Mantenimiento	604.800
Gastos AFA	960.000
Gastos Concentración	11.176.704
Gastos Tickets	2.261.558
Gastos Sector Corporativo	3.990.011
Honorarios	1.209.685
Impresos, Papelería y Fotocopias	2.520.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	305.066
Mantenimiento Infraestructura	6.042.395
Mantenimiento Muebles y Útiles - Inmueble	899.813
Mantenimiento Software	3.467.721
Permiso Paso Estacionamiento	1.162.022
Policía Adicional	30.240.000
Publicidad	252.000
Sanción Disciplinaria	91.123
Seguro espectador	6.747.500
Servicio de Limpieza	1.283.242
Servicios y Abonos Varios	4.677.969
Viajes y Movilidad	3.572.000
Vigilancia	13.381.200
Varios	1.814.400
TOTAL CAMPEONATO OFICIAL	159.119.294

Copa de la Superliga

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales	20.849.730
Agasajos, Buffet y Refrigerios	5.247.358
Alcanzabalones	24.000
Alquiler de Equipos varios	3.452.240
Articulos de Limpieza	600.000
Comisiones Varias	16.878
Gastos AFA	480.000
Gastos Concentración	5.588.352
Gastos Tickets	200.000
Gastos Sector Corporativo	1.995.005
Honorarios	604.842
Impresos, Papelería y Fotocopias	30.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	152.533
Mantenimiento Infraestructura	3.021.197
Mantenimiento Muebles y Utiles - Inmueble	449.906
Mantenimiento Software	1.733.861
Permiso Paso Estacionamiento	581.011
Policia Adicional	15.120.000
Publicidad	126.000
Sanción Disciplinaria AFA	45.562
Servicio de Limpieza	641.621
Servicios y Abonos Varios	2.338.984
Viajes y Movilidad	2.400.000
Vigilancia	6.690.600
Varios	907.200
TOTAL COPA DE LA SUPERLIGA	73.296.882

COPA LIBERTADORES

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales	20.708.673
Agasajos, Buffet y Refrigerios	2.073.867
Articulos de Limpieza	321.830
Arbitros	291.312
Alquiler Equipos y otros	2.341.059
Comisiones	904.552
Gastos AFA	2.361.791
Gastos Concentración	6.106.323
Gastos Tickets	750.468
Gastos Sector Corporativo	1.513.094
Mantenimiento Infraestructra	1.327.148
Mantenimiento Pc Equipos e Insumos	1.004.139
Policía Adicional	10.954.463
Sanción Disciplinaria	659.752
Seguro Espectador	2.884.301
Servicio de Limpieza	534.684
Services y Abonos Varios	3.150.000
Viajes y Movilidad	25.432.000
Vigilancia	5.136.647
Varios	782.555
TOTAL COPA LIBERTADORES	89.238.657

Copa Argentina

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales	816.720
Alojamiento y Concentraciones	483.840
Viajes y Movilidad	302.400
Varios	80.000
TOTAL COPA ARGENTINA	1.682.960

Partidos Amistosos

CONCEPTO	IMPORTE
Gastos Varios	3.139.852
TOTAL PARTIDOS AMISTOSOS	3.139.852

TOTAL ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS	326.477.645
---	--------------------

GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	23.466.135
Remuneraciones Plantel, S.A.C. y Cs. Sociales	97.650.456
Remuneraciones C. Técn.y Utileria , S.A.C. y Cs. Soc.	69.141.761
Agasajos, Buffet y Refrigerios	8.237.144
Alquiler Fotocopiadora	80.756
Alquiler Vivienda	996.283
Artículos de Deporte	624.015
Artículos de Librería	146.429
Capacitacion	538.173
Franqueos y Telegramas	37.125
Fletes y Acarreos	209.217
Gastos Pretemporada	22.643.082
Honorarios	4.165.360
Impuestos y Mantenimiento Rodados	37.934
Inscripciones y Afiliaciones	212.000
Mantenimiento Muebles y Utiles - inmueble	387.261
Mantenimiento PC , Equipos e Insumos	1.842.893
Obsequios - Indumentaria	440.763
Obsequios-Merchandising	85.469
Premios Plantel, Cuerpo Técnico y Cuerpo Médico	153.051.495
Premio División Reserva	1.750.000
Primas Cuerpo Técnico	60.818.133
Primas Plantel Profesional	1.113.139.470
Seguros	560.978
Servicios Varios	2.203.779
Telefonía Celular	103.997
Teléfono	22.579
Viajes y Movilidad	4.400.000
Viáticos	137.042
Vigilancia	3.720.000
Varios	220.079
Departamento Médico de Fútbol Profesional	
Farmacia	797.162
Articulos Ortopédicos	625.068
Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos	5.665.073
Swiss Medical	2.700.000
Capacitacion	250.000
TOTAL GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL	1.581.107.113

DIRECCION DEPORTIVA

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	34.674.831
Agasajos, Buffet y Refrigerios	150.000
Articulos de Librería	6.000
Capacitacion	436.000
Honorarios	2.400.000
Obsequios - Indumentaria	159.516
Obsequios-Merchandising	100.000
Telefonia Celular	40.000
Viajes y Movilidad	2.279.000
Varios	100.000
TOTAL DIRECCIÓN DEPORTIVA	40.345.347

Amortizacion Plantel

CONCEPTO	IMPORTE
Amortizacion Plantel Futbol Profesional- Inferiores	60.207.060
Amortizacion Plantel Futbol Profesional- Compras	425.114.778
TOTAL AMORTIZACION PLANTEL	485.321.838

TOTAL GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL	2.106.774.298
---	----------------------

FUTBOL JUVENIL

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones Cuerpo Técnico y Utereria S.A.C. y Cs. Sociales	58.283.967
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	59.408.452
Agasajos, Buffet y Refrigerios	1.150.000
Alquiler de Equipos varios	494.519
Alquiler Vivienda	300.000
Arbitros	255.102
Area Captacion	7.299.540
Area Docente	366.407
Articulos de Deporte	498.308
Articulos de Librería	124.277
Articulos de Limpieza	266.276
Capacitacion	245.322
Combustibles	151.200
Energia Eléctrica	1.800.000
Fletes y Acarreos	885.807
Franqueos y Telegramas	17.699
Gas	630.000
Gastos Actividades Culturales	121.679
Gastos Complejo Dormis	6.679.816
Gastos Comidas Predio Ezeiza	7.200.000
Gastos e Impuestos Autos	360.000
Honorarios	1.746.360
Inscripciones y Afiliaciones	420.000
Mantenimiento Campo de Juego	11.492.712
Mantenimiento Inmueble / Muebles y Utiles	4.266.691
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	53.487
Tasas y sellados	5.353.961
Obsequios - Indumentaria	150.475
Obsequios-Merchandising	142.671
Policia Adicional	733.174
Provisión Gastos Convenios	3.600.000
Servicio de Limpieza	10.982.129
Servicios y Abonos Varios	744.669
Telefonía Celular	45.835
Teléfono	65.736
Viajes y Movilidad	14.168.625
Viáticos	100.792
Viáticos Jugadores	2.200.000
Vigilancia	19.000.000
Varios	220.845
Depto medico Futbol Juvenil	
Swiss Medical plan medico jugadores amateurs / infantiles	6.000.000
Farmacia	402.168
Capacitacion	249.480
Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos	4.400.000
Art. Ortopédicos	306.500
TOTAL GASTOS DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	233.384.681
Activacion Futbol Juvenil	-160.500.461
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	72.884.220

DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	2.278.797
Agasajos Delegaciones Internacionales	44.604
Costo Campus	504.000
Costo Escuelas	166.888
Impresos, Papelería y Fotocopias	40.000
Obsequios - Indumentaria	100.000
Obsequios-Merchandising	32.115
Viaticos	80.000
Viajes y Movilidad	350.000
Varios	89.208
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL	3.685.612

GASTOS DE OTROS DEPORTES

Vóley Masculino

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	7.251.327
Comidas jugadores	248.470
Artículos de Deporte	30.240
Alquiler Vivienda	198.889
Gastos Transferencias Jugadores	99.943
Organización Eventos	237.706
Afiliaciones e Inscripciones	59.872
Servicios y Abonos Varios	43.524
Viajes y Movilidad	293.298
Viáticos	1.088.169
Varios	58.491
TOTAL VOLEY MASCULINO	9.609.928

Vóley Femenino

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	8.681.064
Afiliaciones e Inscripciones	394.496
Gastos Transferencias Jugadores	20.815
Alquiler Vivienda	551.547
Artículos de Deporte	8.897
Comidas jugadores	484.825
Logística Liga	388.206
Organización Eventos	258.492
Servicios y Abonos varios	204.319
Viajes y Movilidad	1.460.656
Viáticos	2.809.200
Varios	157.274
TOTAL VOLEY FEMENINO	15.419.792

Futbol Femenino

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	6.338.224
Agasajos, Buffet y Refrigerios	650.000
Alquiler Propiedad de Terceros	360.000
Premios Jugadoras y Cuerpo Técnico	178.000
Servicios y Abonos Varios	111.510
Viáticos Jugadores	1.297.209
Viajes , Movilidad y Viaticos	1.600.000
Varios	106.328
Departamento médico	
Farmacia	14.868
Articulos Ortopedicos	29.736
Asistencia Medica, Exámenes precompetitivos y Honorarios	700.000
Swiss Medical	1.000.000
TOTAL FUTBOL FEMENINO	12.385.875

TOTAL OTROS DEPORTES	37.415.595
-----------------------------	-------------------

GASTOS DEPARTAMENTO DE BASKET**Basket Profesional**

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	7.516.031
Afiliaciones e Inscripciones	139.934
Agasajos, Buffet y Refrigerios	123.552
Alquiler de Equipos varios	40.906
Alquiler Vivienda	5.058.714
Arbitros	501.588
Artículos de Deporte	165.310
Artículos de Librería	29.595
Becas	147.420
Comisiones Varias	1.719.552
Gastos Transferencias Jugadores	2.177.110
Honorarios	200.740
Hospedajes y Concentraciones	3.566.091
Locación Servicios Plantel	33.157.458
Mantenimiento Varios	39.728
Obsequios - Indumentaria	22.302
Obsequios-Merchandising	17.035
Organización Eventos	1.997.818
Policia Adicional	236.102
Viajes y Movilidad	2.200.607
Vigilancia	367.496
Telefonia	44.084
Varios	239.720
TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL	59.708.895

Basket Amateur

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	8.552.694
Agasajos, Buffet y Refrigerios	827.755
Alojamiento y Comida Jugadores	97.642
Artículos de Deporte	42.840
Becas	916.368
Inscripciones y Afiliaciones	363.763
Obsequios y Trofeos	42.840
Organización Eventos	403.200
Transferencia Jugadores	80.640
Viajes y Movilidad	583.319
Viáticos	100.095
Servicios y Abonos Varios	67.174
Varios	120.960
TOTAL BASKET AMATEUR	12.199.290

TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET	71.908.185
-------------------------------------	-------------------

OTROS GASTOS**Gastos Generales**

CONCEPTO	IMPORTE
ART	47.300.000
Asambleas y Elecciones	13.950.000
Diversos	30.000.000
Donaciones	18.217.016
Gastos Bancarios	74.595.946
IVA	72.471.738
Mutual Jugadores 1%	4.625.877
Previsión Indemnizaciones	18.300.000
Previsión para Juicios	2.452.153
Retencion Decreto 1212	25.333.398
Remuneraciones Gerentes	68.159.416
Seguros Varios	4.186.001
TOTAL GASTOS GENERALES	379.591.545

Canjes Comerciales

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL CANJES COMERCIALES	70.311.598

Gastos Eventuales

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL GASTOS EVENTUALES	14.800.000

Departamento de Organización Eventos de Ex Jugadores

CONCEPTO	IMPORTE
Agasajos, Buffet y Refrigerios	477.699
Artículos de Deporte	408.292
Artículos de Librería	10.947
Farmacia	73.599
Honorarios	404.586
Impresos, Papelería y Fotocopias	10.647
Obsequios - Indumentaria	92.934
Obsequios-Merchandising	58.637
Telefonía Celular	11.436
Viajes , Movilidad y Viaticos	180.637
Varios	34.831
TOTAL ORGANIZACION EVENTOS DE EX JUGADORES	1.764.244

Resultado Financiero

CONCEPTO	IMPORTE
Intereses Ganados	-10.752.180
TOTAL RESULTADO FINANCIERO	-10.752.180

Utras Amortizaciones

CONCEPTO	IMPORTE
Amortización Inmuebles	11.533.317
Amortización Instalaciones	7.694.973
Amortizaciones Ezeiza	11.704.797
Amortizaciones Varias	22.876.750
TOTAL OTRAS AMORTIZACIONES	53.809.837

TOTAL GASTOS	3.759.943.885
---------------------	----------------------

**PRESUPUESTO
FINANCIERO**

PRESUPUESTO FINANCIERO

1º de Julio de 2019 al 30 de Junio de 2020

SALDO INICIAL	122.064.991
----------------------	--------------------

CREDITOS A COBRAR EJERCICIO ANTERIOR	546.026.616
---	--------------------

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Cuotas Sociales</i>	830.575.298
<i>Programa Socios Adherentes</i>	407.549.060
<i>Exhibición de Espectáculos Deportivos</i>	1.370.935.442
<i>Comerciales</i>	1.190.805.822
<i>Actividades Sociales</i>	12.883.206
<i>Departamento de Fútbol Juvenil</i>	40.000.000
<i>Departamento de Fútbol Internacional</i>	5.385.210
<i>Voley y Futbol Femenino</i>	815.000
<i>Departamento de Basket</i>	3.609.361
<i>Diversos</i>	1.525.720
TOTAL INGRESOS	3.864.084.120

DEUDAS A PAGAR EJERCICIO ANTERIOR	816.190.245
--	--------------------

GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Administración</i>	405.147.765
<i>Gerencia Comercial</i>	29.655.384
<i>Gerencia de Socios</i>	198.228.480
<i>Comunicación</i>	24.576.774
<i>Organización de Espectáculos</i>	326.477.645
<i>Fútbol Profesional</i>	1.621.452.460
<i>Fútbol Juvenil</i>	233.384.681
<i>Fútbol Internacional</i>	3.685.612
<i>Voley y Futbol Femenino</i>	37.415.595
<i>Departamento de Basket</i>	71.908.185
<i>Gastos Generales</i>	379.591.545
<i>Departamento de Organización Eventos de Ex Jugadores</i>	1.764.244
<i>Eventuales</i>	14.800.000
TOTAL GASTOS	3.348.088.372

RESULTADO OPERATIVO	515.995.748
----------------------------	--------------------

<i>Resultado Financiero</i>	-10.752.180
-----------------------------	-------------

INVERSIONES - ACTIVO FIJO	343.504.494
----------------------------------	--------------------

SALDO FINAL	35.144.796
--------------------	-------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

A. Sistemas y Control de Acceso

CONCEPTO	PTO 19-20
Licencias	11.462.667
Control Accesos	6.509.447
Omnicanalidad	5.804.830
Aplicaciones	5.687.855
APTI	3.533.654
Plan de Seguridad	593.460
Infraestructura	381.886
SAP RRHH	300.000
A -TOTAL SISTEMAS Y CONTROL DE ACCESO	34.273.799

B. Departamento de Obras

CONCEPTO	PTO 19-20
Estadio	108.010.345
Adecuacion de UCO. + Tecnologia	13.185.000
Pintura General de Estadio	12.458.345
Adecuación Eléctrica (proyecto y obra) Adecuación a Código de Habilitación P/ Habilitación	11.600.000
Mejoras en estructura de Hormigon Armado (Proyecto, asesoramiento y obra)	11.400.000
Sanitarios Baños Socios Norte y Sur, 3er bandeja, colgantes A y B.	7.200.000
Natatorio Vestuarios/ Baños de Damas y Caballeros y consultorio medico	6.800.000
Adecuación Incendio (proyecto y obra) Adecuación a Código de Habilitación P/ Habilitación	5.400.000
Adecuación Sanitarias (proyecto y obra) Adecuación a Código de Habilitación P/ Habilitación	4.500.000
Campo de Juego de entrenamiento - FIFA - Iluminacion Cancha 2	4.230.000
Ampliación de sector Discapitados L sur Incluye Baño - Plataforma - platea H A hacia ascensor	3.920.000
Adecuación Termomecanica (proyecto y obra) Adecuación a Código de Habilitación P/ Habilitación	3.900.000
Acceso a campo de juego nivel "cero" proptocolo Super Liga (obra enclavada con vestuario local)	3.800.000
Pavimentación Playa 2	3.800.000
Obra-Lavadero central - Equipamiento lavadero	3.227.000
Containers en altura para liberar Garage Brandsen	2.500.000
Natatorio Adecuación para uso (unificar nivel pileta a 1,60m pelo de agua - Reducción 45% capacidad aprox.)	2.100.000
Pavimentación Playa Interna "pileta"	1.750.000
Actualizacion pasillo acceso jugadores en Planta Baja, (desde p.15 a vestuario local)	1.700.000
Porton levadizo puerta 10 campo de juego -automatizacion- (ingenieria con HYDRASER)	1.200.000
Nueva parada de ascensor (torre 5) en nivel presidencial. (+13.70)	800.000
Adecuación parrillas descubiertas y mesas en Pileta (solados, cubiertas, mobiliario)	420.000
Salida de emergencia desde sector de atencion a la prensa a conector núcleo p.18	120.000
Varios	2.000.000
Casa Amarilla	113.790.000
Obra en terrenos de Casa Amarilla	105.000.000
Jardín de invierno en Dormis (incluye parquizacion, cancha de futbol tenis, ilum., equipamiento urbano)	3.500.000
Dormis Cambio de Solados de habitaciones solado, Griferias, carpinteria, mamparas	1.600.000
Nuevos sistemas de alimentación de energia Casa amarilla (paneles solares Rheem)	1.200.000
Equipamiento gastronomico en comedor 1era.(mesas frias y heladeras)	640.000
Acceso Rampado Gatorade / Gimnasio 1ra (Ley 962)	350.000
Varios	1.500.000
B-TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS	221.800.345

C. Gerencia de Operaciones

CONCEPTO	PTO 19-20
ESTADIO	35.872.000
Grua - Plataforma JLG 860 sj (26m - 34m)	4.704.000
Reubicación/ampliación del tablero general electrico	3.080.000
Cambio de techo palcos (Chapa trapezoidal) y agregar desagües pluvial, zingueria completa	2.940.000
Estudio estructural - Memorias de calculos GCBA	2.520.000
Adquisicion de nuevos tranformadores 1000 Kva c/u para reemplazar los existentes	2.450.000
Mantenimiento excepcional de las inst. eléctricas tableros secundarios (35) y seccionales (total 15)	2.100.000
Iluminación de ingresos al estadio 21 escaleras/circulación. Cambio de artefactos por tipo Leds	2.100.000
Puesta bajo norma instalaciones gas	2.000.000
Reemplazo de caldera por 2 TAP 1500 lts c/u	1.960.000
Reparacion de estructura de hormigon en altura fachada exterior del estadio (Solicitado por GCBA)	1.700.000
Cambio de césped sintético del sector de precalentamiento estadio	1.204.000
Cambios de equipos AA split (obsoletos 32 unid Palcos VIP)	1.200.000
Nuevas Acometidas de Edesur.	910.000
Recambio de butacas sector L (vitalicios) y medio C, A, B ;D (dañadas) 1000 unid.	910.000
Provision en instalacion de barandas en escaleras de ingreso a las tribunas (Solicitado por GCBA)	630.000
Cambios de equipos AA split (obsoletos 20 unid)	560.000
Cambio de techos corredizo (acrilicos) de los 3 tuneles del vestuario	532.000
Canalizacion cables iluminacion de las torres (brandsen)	490.000
Adquisicion de artefactos varios (Matafuegos "embase vencido", ventiladores, heladera, horno, tv etc)	420.000
Pulido piso granito hall central puerta N° 3	392.000
Vallado de plastico para pasillo interno 100 mts (Valla Plastica Vial 180cm Conoflex Encastrables Amarilla)	350.000
Adquisicion de maquinas y herramientas de mano en gral	280.000
Cambio de bombas elevadora de agua	280.000
Compra de sillas plasticas 200 unid	160.000
Varios	2.000.000
CASA AMARILLA	11.210.000
Instalacion gas Adecuacion	4.000.000
Cambio de cenefas cubierta de chapa Dormis y Bombonerita	2.000.000
Reconstruccion Muros perimetrales Dormis/Quinquela Martin y Casa Amarilla	1.190.000
Estudio estructural - Memorias de calculos GCBA	840.000
Vidrios Casa Amarilla Ley vidrios GCBA	672.000
Compra de fumigadora autopropulsada campo de juego	378.000
Cambio de termotanques agua sanitaria obsoletos	378.000
Adecuar taller de trabajos (herreria/campo juego etc)	252.000
Otros - Casa amarilla	1.500.000
C-TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES	47.082.000

D. Fútbol

CONCEPTO	PTO 19-20
Departamento de Fútbol Profesional	1.062.700
SOFTWARE Y CAMARA PARA FILMACION AUTOMATICA PARTIDOS	812.700
MAQUINAS PARA GIMNASIO / PREVISION POR CONSTRUCCION GIMNASIO NUEVO	250.000
Departamento de Fútbol Juvenil	31.249.400
PREDIO EZEIZA - SISTEMA RED HIDRANTE ANTI INCENDIO + ESCALERA DE EMERGENCIA	10.000.000
PREDIO EZEIZA - CABINAS DE TRANSMISION EN GRADAS NORTE Y SUR	5.000.000
PREDIO EZEIZA - AMBIENTACION ACCESO PRINCIPAL	4.000.000
PREDIO EZEIZA - MAQUINARIAS PARA OPERACIONES	2.810.600
PREDIO EZEIZA - MEJORAMIENTO Y NIVELACION SECTOR C	2.550.000
PREDIO EZEIZA - MAQUINAS CAMPO DE JUEGO	1.927.800
PREDIO EZEIZA - CARROS ELECTRICOS 2	1.020.000
PREDIO EZEIZA - COBERTURA ESTACIONAMIENTOS 36 COCHERAS	1.000.000
COMPLEJO HABITACIONAL GUSTAVO EBERTO - REMODELACION BAÑOS PUBLICOS	850.000
PREDIO EZEIZA - ENTREPISO PARA MAQUINARIAS CAMPO DE JUEGO	500.000
PREDIO - ENTUBAMIENTO ZANJAS LATERALES	500.000
MAQUINAS PARA GIMNASIO / PREVISION POR CONSTRUCCION GIMNASIO NUEVO	250.000
PREDIO EZEIZA - DEPOSITO ARENERO	200.000
COMPLEJO HABITACIONAL GUSTAVO EBERTO - RECAMBIO CAMAS HABITACIONES	164.000
PREDIO EZEIZA- AMBIENTACION ESPACIOS VERDES	150.000
COMPLEJO HABITACIONAL GUSTAVO EBERTO - RECAMBIO TV HABITACIONES	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	8.036.250
SMART SPEED (sistema de entrenamiento y evaluación de la reacción y velocidad)	2.350.000
25 GPS por contrato con Catapult	2.040.000
Software Bocalab mantenimiento y actualizacion	1.296.250
ANALIZADOR DE VO2max PORTATIL TELEMETRICO	1.175.000
Acelerómetros	1.175.000
D- TOTAL FUTBOL	40.348.350
TOTAL INVERSIONES	343.504.494