



**CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
ASOCIACION CIVIL**

Fundado el 3 de Abril de 1905

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

**PRESUPUESTO ECONÓMICO
FINANCIERO y DE INVERSIONES**

Ejercicio N.º 119

1º de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023

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

CONTENIDO

PREMISAS DE PRESUPUESTACIÓN

PRESUPUESTO ECONÓMICO

APERTURA DE INGRESOS

APERTURA DE GASTOS

PRESUPUESTO FINANCIERO

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PREMISAS DE PRESUPUESTACIÓN

POLITICAS Y PREMISAS DE PRESUPUESTACION

1° de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023

Moneda

Los valores están expresados en moneda de abril de 2022 (pesos argentinos).

Tipo de Cambio

La cotización del dólar estadounidense se estimó en \$ 130 para julio 2022 y \$ 195 para junio 2023.

Inflación

Se estimó una inflación para el período del 50%.

Costo Salarial

Incremento del 12,5% en agosto, noviembre, febrero y mayo.

INGRESOS

- 1.- **Cuotas Sociales**
Se consideró la cantidad de socios plenos basado en el dato real (marzo 2022) al momento de la confección del Presupuesto. No está prevista variación en el padrón social, aumento de cuota del 12,5% por trimestre vencido.

- 2.- **Exhibición de Espectáculos Deportivos**
 - a) **Campeonatos Oficiales**
1 torneo por semestre.
 - b) **Derechos de Televisión - Torneo Oficial**
De acuerdo con datos brindados por la Liga Profesional.
 - d) **Copa Libertadores**
Octavos y Cuartos de final 2022, Zona de grupos 2023.
 - e) **Copa Argentina:**
Se estima alcanzar los cuartos de final en 2022 y dos partidos en 2023.
 - f) **Partidos Amistosos**
2 partidos en enero.
 - g) **Abonos a Palcos y Plateas**
4% de incremento intermensual.

- 3.- **Ingresos Comerciales**
Contempla los ingresos provenientes de los contratos vigentes y/o a renovarse para el Ejercicio 2022/2023 que incluye:
 - Indumentaria Deportiva.
 - Sponsor Principal Camiseta.
 - Espalda.
 - Publicidad Estática.
 - Ingreso por Merchandising.
 - Museo.
 - Otros.

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

- 5.- **Departamento de Fútbol Internacional**
Se presupuestan los ingresos provenientes de las escuelas de futbol y campus.

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

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

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

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

GASTOS

Gastos Operativos

Presupuesto base cero de todos los sectores.

Premios Plantel Profesional

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

Otros Gastos:

Gastos Generales

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

Otras Amortizaciones

Incluye las amortizaciones de inmuebles, instalaciones y amortizaciones varias.

Gastos Eventuales

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

Primas y Amortización Plantel

Se estimo la vuelta de todos los jugadores que estaban a préstamo en otros clubes y continuidad de los que están a préstamo en nuestro plantel actual. Compras de nuevos jugadores por USD 5 millones a amortizar en 3 años.

**PRESUPUESTO
ECONÓMICO**

PRESUPUESTO ECONOMICO

1° de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Cuotas Sociales</i>	5.044.590.303
<i>Comerciales</i>	4.826.896.844
<i>Exhibición de Espectáculos Deportivos</i>	2.085.252.813
<i>Abonos</i>	1.521.026.390
<i>Diversos</i>	411.803.097
<i>Actividades Sociales</i>	89.630.005
<i>Futbol Juvenil</i>	80.000.000
<i>Futbol Internacional</i>	44.116.000
<i>Basket Profesional</i>	34.505.143
<i>Futsal</i>	20.590.000
<i>Futbol Femenino</i>	3.000.000
TOTAL INGRESOS	14.161.410.595

GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Fútbol Profesional</i>	7.657.998.023
<i>Administración</i>	1.812.368.282
<i>Organización de Espectáculos</i>	1.494.742.724
<i>Gastos Generales</i>	705.093.064
<i>Comerciales</i>	469.379.739
<i>Otras Amortizaciones</i>	440.989.984
<i>Otros Deportes</i>	340.545.004
<i>Fútbol Juvenil</i>	279.556.812
<i>Socios</i>	246.052.068
<i>Basket</i>	240.950.666
<i>Eventuales</i>	200.000.000
<i>Fútbol Internacional</i>	27.573.759
TOTAL GASTOS	13.915.250.127

RESULTADO ECONOMICO

246.160.469

APERTURA DE INGRESOS

APERTURA DE INGRESOS

1° de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023

CUOTAS SOCIALES	IMPORTE
Socios Activos	1.754.525.514
Adherente AMBA	1.323.483.061
Socios Interior	575.984.086
Adherente Interior	543.107.519
Socios Menores	380.053.193
Socios Activas	305.311.398
Socios Cadetes	105.919.931
Seguro de Vida	35.004.300
Socio Internacional	16.029.756
Carnet Socios	3.600.000
Socios Exterior	1.571.545
TOTAL CUOTAS SOCIALES	5.044.590.303

ABONOS	IMPORTE
Plateas	1.495.110.873
Cocheras	25.915.518
TOTAL ABONOS	1.521.026.390

EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS	IMPORTE
Campeonatos Liga Profesional	
Derechos de Televisión	733.522.759
Recaudaciones	264.000.000
Premio por Campeonato	105.000.000
Subtotal Campeonatos Liga Profesional	1.102.522.759
Copa Argentina	
Premios Por Avanzar de Ronda	30.584.312
Subtotal Copa Argentina	30.584.312
Giras y Amistosos	
Amistosos	60.000.000
Subtotal Giras y Amistosos	60.000.000
TOTAL EXHIBICION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS	1.193.107.071

COPA LIBERTADORES	IMPORTE
Derechos de Televisión	876.739.357
Bono	15.406.385
TOTAL COPA LIBERTADORES	892.145.742

INGRESOS COMERCIALES	IMPORTE
TOTAL INGRESOS COMERCIALES	3.641.406.864

CANJES COMERCIALES	IMPORTE
TOTAL CANJES COMERCIALES	241.409.728

PALCOS VIP y CORPORATIVO	IMPORTE
Ingresos Palcos Vip y Sector Corporativo	944.080.252
TOTAL SECTOR VIP Y CORPORATIVO	944.080.252
TOTAL COMERCIAL	4.826.896.844
ACTIVIDADES SOCIALES	IMPORTE
E-Sport	27.400.005
Ingresos Cuota Social	23.040.000
Aranceles	17.600.000
Ingresos Colonia	11.740.000
Ingresos Pileta	8.800.000
Eventos	1.050.000
TOTAL ACTIVIDADES SOCIALES	89.630.005
FUTSAL	IMPORTE
Cuota Social	8.640.000
Aranceles	4.950.000
Eventos	4.500.000
Matricula	1.500.000
Pases	1.000.000
TOTAL FUTSAL	20.590.000
FUTBOL FEMENINO	IMPORTE
Ayuda AFA	3.000.000
TOTAL FUTBOL FEMENINO	3.000.000
DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	IMPORTE
Derechos de Formación	80.000.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	80.000.000
DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL	IMPORTE
Publicidad	21.805.143
Televisión	10.500.000
Recaudaciones	2.200.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL	34.505.143
DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL	IMPORTE
Escuelas de Fútbol	32.630.000
Campus	11.486.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL	44.116.000
INGRESOS DIVERSOS	IMPORTE
Decreto 1212	228.587.140
Intereses Ganados	183.215.957
TOTAL INGRESOS DIVERSOS	411.803.097
TOTAL INGRESOS	14.161.410.595

**APERTURA DE
GASTOS**

APERTURA DE GASTOS

1° de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023

ADMINISTRACIÓN

Comisión Directiva

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	32.624.659
Agasajos, Buffet y Refrigerios	1.004.681
Alquiler de Equipos Varios	300.000
Artículos de Librería	130.976
Asamblea de Representantes	480.000
Honorarios	9.120.000
Obsequios - Indumentaria	2.820.000
Obsequios-Merchandising	974.573
Organización eventos	2.880.000
Seguro Caucion	4.560.000
Servicios y Abonos Varios	348.000
Suscripciones y Abonos Varios	84.756
Telefonía Celular	98.646
Teléfono	39.160
Viajes y Movilidad	3.720.000
Viáticos	1.172.524
Varios	1.560.000
TOTAL COMISION DIRECTIVA	61.917.976

Gerencia General

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	28.207.621
Agasajos, Buffet y Refrigerios	38.400
Alquiler de Equipos Varios	34.144
Artículos de Librería	51.600
Obsequios - Indumentaria	30.000
Obsequios-Merchandising	60.000
Telefonía Celular	28.800
Teléfono	11.743
Viáticos	56.666
Varios	40.000
TOTAL GERENCIA GENERAL	28.558.975

Auditoria Interna

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	14.792.221
Agasajos, Buffet y Refrigerios	26.702
Honorarios	276.000
Obsequios - Indumentaria	48.000
Obsequios-Merchandising	15.047
Telefonía Celular	13.770
Teléfono	10.436
Viáticos	43.200
Varios	45.000
TOTAL AUDITORIA INTERNA	15.270.376

Gerencia de Legales

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	37.092.340
Artículos de Librería	94.500
Honorarios	20.064.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	45.360
Mantenimiento Inmueble y Muebles	32.400
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	91.800
Mensajería	252.720
Suscripciones y Abonos Varios	135.000
Tasas y Sellados	116.640
Teléfono	27.000
Viajes y Movilidad	270.000
Viáticos	540.000
Varios	157.680
TOTAL GERENCIA DE LEGALES	58.919.440

Gerencia de Administración y Finanzas

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	95.159.134
Agasajos, Buffet y Refrigerios	230.403
Alquiler de Equipos Varios	255.885
Artículos de Librería	346.492
Impresos, Papelería y Fotocopias	78.545
Honorarios	11.408.286
Servicios y Abonos Varios	800.000
Tasas y Sellados	120.000
Telefonía Celular	56.546
Teléfono	100.530
Viáticos	116.991
Varios	120.000
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	108.792.813

Gastos de estructura administrativa

CONCEPTO	IMPORTE
ABL	15.671.261
Agasajos, Buffet y Refrigerios	1.200.000
Alquiler de Equipos Varios	4.476.019
Artículos de Librería	379.532
Servicios y Abonos Varios	6.000.000
Telefonía Celular	381.897
Teléfono	277.659
TOTAL ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	28.386.368

Gerencia de Operaciones - Estadio

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	406.304.482
Alquiler del Galpon	972.000
Agasajos, Buffet y Refrigerios	739.500
Agua	3.314.595
Alquiler de Equipos Varios	2.558.955
Artículos de Librería	206.670
Articulos de limpieza	1.084.381
Combustibles	430.313
Energía Eléctrica	13.129.441
Fletes y Acarreos	293.397
Gas	1.680.000
Gastos Rodados	328.778
Honorarios	5.160.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	204.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles	22.207.209
Servicios y Abonos Varios	10.938.276
Servicio de Limpieza	39.703.434
Telefonía Celular	368.117
Teléfono	183.710
Viáticos	892.975
Varios	1.000.000
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES - ESTADIO	511.700.234

Gerencia de Operaciones - Casa Amarilla

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	128.099.537
Agasajos, Buffet y Refrigerios	71.400
Agua	6.222.127
Alquiler de Equipos Varios	219.569
Articulos de limpieza	527.000
Combustibles	188.700
Energía Eléctrica	6.519.754
Fletes y Acarreos	89.250
Gas	498.615
Honorarios	466.560
Mantenimiento Inmueble y Muebles	3.747.686
Mantenimiento Prop. De terceros	68.850
Servicio de Limpieza	21.427.640
Servicios y Abonos Varios	613.750
Varios	200.000
TOTAL CASA AMARILLA	168.960.438

Parque social y deportivo

CONCEPTO	IMPORTE
Agua	99.272
Articulos de limpieza	237.323
Energía Eléctrica	6.109.936
Gas	179.520
Mantenimiento Inmueble y Muebles	2.166.297
Servicios y Abonos Varios	442.000
Servicio de Limpieza	1.062.000
Vigilancia	3.600.000
Varios	60.000
TOTAL PARQUE SOCIAL Y DEPORTIVO	13.956.349

Gerencia de Recursos Humanos

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	52.673.042
Agasajos, Buffet y Refrigerios	22.179.721
Alquiler de Equipos Varios	121.500
Artículos de Librería	170.100
Atenciones al Personal	12.890.550
Capacitación	5.586.000
Honorarios	3.507.300
Mensajería	97.200
Obsequios - Indumentaria	102.600
Obsequios-Merchandising	108.000
Telefonía Celular	129.600
Uniformes Personal	2.772.306
Viajes y Movilidad	855.360
Viáticos	405.000
Varios	200.000
TOTAL GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	101.798.280

Gerencia de Sistemas

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	79.582.093
Agasajos, Buffet y Refrigerios	92.784
Artículos de Librería	115.980
Mantenimiento Infraestructura	48.000.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles	81.186
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	2.700.000
Mantenimiento Software	35.353.652
Mensajería	81.186
Honorarios	2.957.737
Obsequios - Indumentaria	139.176
Obsequios-Merchandising	115.980
Telefonía Celular	212.630
Teléfono	57.990
Viajes y Movilidad	204.000
Varios	38.660
TOTAL GERENCIA DE SISTEMAS	169.733.056

Gerencia de Seguridad

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	30.719.489
Agasajos, Buffet y Refrigerios	86.532
Alquiler de Equipos Varios	51.636
Artículos de Librería	63.036
Honorarios	1.440.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	7.200.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles	74.256
Obsequios - Indumentaria	98.532
Viajes y Movilidad	190.080
Viáticos	219.912
Vigilancia	150.000.000
Varios	600.000
TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD	190.743.473

Gerencia de Abastecimiento

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	22.165.933
Agasajos, Buffet y Refrigerios	85.800
Alquiler de Equipos Varios	211.200
Artículos de Librería	92.400
Fletes y Acarreos	1.128.000
Honorarios	1.920.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	54.450
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	132.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles	69.300
Mensajería	161.700
Telefonía Celular	115.500
Viajes y Movilidad	123.750
Viáticos	432.000
Varios	140.000
TOTAL GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	26.832.033

Departamento de Indumentaria

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	29.281.180
Agasajos, Buffet y Refrigerios	62.950
Artículos de Librería	87.000
Fletes y Acarreos	120.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	60.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	82.000
Obsequios - Indumentaria	250.000
Teléfono	46.400
Viáticos	153.500
Varios	150.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE INDUMENTARIA	30.293.030

Departamento de Interior y Exterior

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	9.586.334
Agasajos, Buffet y Refrigerios	840.000
Artículos de Librería	204.000
Publicidad	700.000
Honorarios	8.400.000
Obsequios - Indumentaria	2.496.000
Obsequios-Merchandising	2.000.000
Comisiones peñas	3.000.000
Organización eventos	7.800.000
Viajes , Movilidad y Viaticos	6.000.000
Varios	2.000.000
Subtotal Interior	43.026.334
Agasajos, Buffet y Refrigerios	210.000
Envío de entradas / Mensajería	626.400
Publicidad	700.000
Obsequios-Merchandising	500.000
Viajes , Movilidad y Viaticos	1.500.000
Subtotal Exterior	3.536.400
TOTAL DEPARTAMENTO DE INTERIOR Y EXTERIOR	46.562.734

Departamento Médico

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	112.098.121
Artículos de Librería	350.000
Farmacia	3.800.000
Gastos Odontología	770.000
Honorarios	22.800.000
Insumos Médicos	900.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	170.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles	450.000
Obsequios-Merchandising	420.000
Telefonía Celular y Teléfono	120.000
Servicios y Abonos Varios	1.740.000
Vacunación	400.000
Viajes y Movilidad	480.000
Varios	150.000
TOTAL DEPARTAMENTO MEDICO	144.648.121

Departamento de Cultura

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	17.782.693
Agasajos, Buffet y Refrigerios	450.000
Alquiler de Equipos Varios	130.000
Artículos de Librería	180.000
Sub Comision de Historia y Estadística	2.900.000
Depto. Eventos	1.400.000
Depto. Extensión Cultural	6.960.000
Honorarios	200.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	1.399.992
Obsequios - Indumentaria	250.000
Obsequios-Merchandising	50.000
Salón Nacional de Pintura	840.000
Suscripciones y Abonos Varios	150.000
Viajes y Movilidad	200.000
Viáticos	150.000
Embajadas Culturales	2.160.000
Liga Nacional de Truco	300.000
Vigilancia	984.000
Varios	300.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	36.786.685

Departamento de Prensa

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	31.816.968
Agasajos, Buffet y Refrigerios	114.458
Alquiler de Equipos Varios	150.139
Honorarios	17.775.196
Servicios y Abonos Varios	3.360.000
Telefonía Celular	76.171
Viáticos	780.000
Varios	250.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	54.322.931

Departamento de Relaciones Públicas

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	6.516.311
Agasajos, Buffet y Refrigerios	127.500
Artículos de Librería	127.500
Honorarios	208.210
Obsequios - Indumentaria	4.560.000
Obsequios-Merchandising	256.076
Organización eventos	212.500
Servicios y Abonos Varios	573.750
Teléfono	81.375
Viajes y Movilidad	1.080.000
Viáticos	153.000
Varios	288.750
TOTAL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	14.184.972
TOTAL ADMINISTRACIÓN	1.812.368.282

COMERCIAL**Gerencia Comercial**

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	10.013.358
Agasajos, Buffet y Refrigerios	540.000
Alquiler Fotocopiadora	81.000
Envio Mailing	1.822.500
Honorarios	55.847.016
Impresos, Papelería y Fotocopias	251.775
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	73.263
Mensajería	71.550
Obsequios - Indumentaria	5.265.000
Costo Bocashop	135.475.565
Canal de Boca	7.695.657
Sector Corporativo	9.338.528
Servicios y Abonos Varios	334.800
Telefonía Celular	97.200
Viáticos	712.800
Varios	350.000
TOTAL GERENCIA COMERCIAL	227.970.012

Canjes Comerciales

CONCEPTO	IMPORTE
Indumentaria	120.000.000
Prepaga	63.757.663
Refrigerios	19.996.875
Pintura	14.080.500
Seguros	11.754.156
Carro electrico	5.445.000
Ambulancia cardio	4.945.000
Alarma	816.500
pasto sintetico	614.034
TOTAL CANJES COMERCIALES	241.409.728

TOTAL COMERCIAL	469.379.739
------------------------	--------------------

SOCIOS

Departamento de Socios, Socias y Abonos

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	39.305.465
Agasajos, Buffet y Refrigerios	535.854
Alquiler de Equipos Varios	58.960
Artículos de Librería	76.098
Credenciales	8.500.000
Envio Mailing	492.044
Honorarios	3.600.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	1.680.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	53.071
Obsequios - Indumentaria	123.990
Obsequios-Merchandising	4.295.952
Organización eventos	3.212.674
Servicios y Abonos Varios	72.400.000
Teléfono	66.663
Viáticos	314.726
Vigilancia	75.159
Varios	200.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE SOCIOS, SOCIAS Y ABONOS	134.990.657

Vitalicios

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	2.860.435
Agasajos, Buffet y Refrigerios	4.080.000
Artículos de Librería	260.000
Honorarios	650.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	870.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles	550.000
Obsequios - Indumentaria	980.000
Obsequios-Merchandising	1.820.000
Telefonía Celular	250.000
Viajes y Movilidad	1.200.000
Varios	500.000
TOTAL VITALICIOS	14.020.435

Filiales

CONCEPTO	IMPORTE
Agasajos, Buffet y Refrigerios	967.500
Artículos de Librería	181.933
Honorarios	600.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	436.125
Obsequios - Indumentaria	974.363
Obsequios-Merchandising	718.956
Organización eventos	6.811.250
Teléfono	202.500
Viajes y Movilidad	341.550
Varios	400.000
TOTAL FILIALES	11.634.176

Inclusión e Igualdad

CONCEPTO	IMPORTE
Agasajos, Buffet y Refrigerios	370.575
Artículos de Librería	167.400
Honorarios	600.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	138.375
Obsequios - Indumentaria	531.563
Obsequios-Merchandising	267.300
Organización eventos	4.423.000
Publicidad	472.500
Teléfono	101.250
Viajes y Movilidad	607.500
Varios	580.000
TOTAL INCLUSIÓN E IGUALDAD	8.259.463

Beneficios Xeneizes

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.461.125
Agasajos, Buffet y Refrigerios	735.615
Artículos de Librería	197.438
Honorarios	1.002.375
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	600.000
Impresos, papelería y fotocopias	1.405.809
Obsequios - Indumentaria	500.000
Obsequios-Merchandising	300.000
Organización eventos	861.800
Publicidad	1.175.891
Teléfono	126.293
Viajes y Movilidad	396.995
Varios	384.000
TOTAL BENEFICIOS XENEIZES	11.147.338

Comisiones tarjetas

CONCEPTO	IMPORTE
Comisiones Tarjetas	66.000.000
TOTAL COMISIONES TARJETAS	66.000.000

TOTAL SOCIOS	246.052.068
---------------------	--------------------

ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS

Campeonato Liga Profesional

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	16.092.964
Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales	362.600.000
Agasajos, Buffet y Refrigerios	9.700.749
Alcanzabalones	600.000
Alquiler de Equipos Varios	35.527.470
Articulos de limpieza	7.065.380
Enlace SIS y Mantenimiento	4.942.278
Gastos AFA	2.250.000
Gastos Concentración	80.010.952
Gastos Tickets	7.829.989
Honorarios	1.000.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	200.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	315.906
Mantenimiento Infraestructura	19.727.657
Mantenimiento Inmueble y Muebles	480.000
Permiso Paso Estacionamiento	4.162.500
Policía Adicional	97.000.000
Premios Grupales	150.000.000
Sanción Disciplinaria	148.500
Seguro espectador	16.500.000
Servicio de Limpieza	13.311.250
Servicios y Abonos Varios	14.000.000
Viajes y Movilidad	32.533.256
Vigilancia	75.000.000
Varios	8.073.016
TOTAL CAMPEONATO LIGA PROFESIONAL	959.071.867

Copa Argentina

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	3.419.040
Alojamiento y Concentraciones	2.925.846
Premios Grupales	15.292.156
Viajes y Movilidad	7.661.390
Varios	1.598.006
TOTAL COPA ARGENTINA	30.896.438

Partidos Amistosos

CONCEPTO	IMPORTE
Premios Grupales	21.262.827
Gastos Varios	2.550.000
TOTAL PARTIDOS AMISTOSOS	23.812.827

Copa Libertadores

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones BICA, S.A.C. y Cs. Sociales	63.068.204
Agasajos, Buffet y Refrigerios	2.361.921
Alcanzabalones	200.000
Arbitros	6.635.933
Alquiler Equipos y otros	8.211.665
Articulos de limpieza	1.781.705
Gastos AFA	4.800.000
Gastos Concentración	23.705.627
Honorarios	136.080
Mantenimiento Infraestructura	2.503.299
Permiso Estacionamiento	210.000
Policía Adicional	29.316.392
Premios Grupales	137.689.169
Sanción Disciplinaria	7.298.986
Seguro Espectador	2.520.000
Servicio de Limpieza	3.241.000
Servicios y Abonos Varios	5.564.160
Viajes y Movilidad	160.000.000
Vigilancia	20.789.251
Varios	928.200
TOTAL COPA LIBERTADORES	480.961.591
TOTAL ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS	1.494.742.724

FUTBOL PROFESIONAL

Gerencia de Futbol Profesional

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	209.089.800
Remuneraciones Plantel, S.A.C. y Cs. Sociales	325.811.309
Remuneraciones Cuerpo Técnico y Utileria S.A.C. y Cs. Sociales	267.573.997
Agasajos, Buffet y Refrigerios	3.374.278
Alquiler Fotocopiadora	121.406
Alquiler Vivienda	21.822.420
Artículos de Deporte	565.000
Artículos de Librería	270.855
Capacitación	204.500
Comisiones	13.139.000
Fletes y Acarreos	153.000
Gastos Pretemporada	47.775.000
Honorarios	2.079.315
Gastos Rodados	600.000
Mantenimiento Campo de Juego	6.248.201
Mantenimiento Inmueble y Muebles	876.101
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	373.198
Obsequios - Indumentaria	599.372
Obsequios-Merchandising	213.109
Premio División Reserva	10.080.000
Primas Cuerpo Técnico	177.803.109
Primas Plantel Profesional	2.562.708.949
Seguros	750.575
Servicios y Abonos Varios	2.425.320
Telefonía Celular	248.111
Teléfono	72.530
Viajes y Movilidad	15.312.689
Viáticos	737.600
Vigilancia	576.368
Varios	1.579.165
Departamento Médico de Fútbol Profesional	
Farmacia	8.706.061
Artículos Ortopédicos	321.152
Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos	32.849.635
Capacitación	164.291
TOTAL GERENCIA DE FUTBOL PROFESIONAL	3.715.225.417

Futbol Femenino

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	74.162.675
Agasajos, Buffet y Refrigerios	540.000
Alquiler Vivienda	1.134.000
Honorarios	1.710.000
Premios Jugadoras y Cuerpo Técnico	9.675.000
Servicios y Abonos Varios	1.200.000
Organización eventos	800.000
Viáticos Jugadores	2.640.000
Viajes , Movilidad y Viaticos	10.164.000
Varios	630.000
Departamento médico	
Farmacia	1.223.545
Artículos Ortopédicos	162.000
Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos	7.004.400
TOTAL FUTBOL FEMENINO	111.045.620

Amortización Plantel

CONCEPTO	IMPORTE
Amortización Plantel Futbol Profesional- Inferiores	164.147.401
Amortización Plantel Futbol Profesional- Compras	3.667.579.585
TOTAL AMORTIZACION PLANTEL	3.831.726.986
TOTAL FUTBOL PROFESIONAL	7.657.998.023

DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	25.333.272
Agasajos, Buffet y Refrigerios	76.500
Costo Campus	540.000
Costo Escuelas	396.000
Impresos, Papelería y Fotocopias	51.000
Obsequios - Indumentaria	450.000
Viáticos	66.300
Viajes y Movilidad	460.688
Varios	200.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE FUTBOL INTERNACIONAL	27.573.759

FUTBOL JUVENIL

Departamento de Futbol Juvenil

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones Cuerpo Técnico y Utileria S.A.C. y Cs. Sociales	259.588.744
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	302.341.975
Agasajos, Buffet y Refrigerios	133.639.696
Alquiler de Equipos Varios	325.891
Alquiler Vivienda	630.000
Arbitros	568.286
Area Captacion	1.800.000
Area Docente	1.700.000
Artículos de Deporte	1.915.952
Artículos de Librería	377.500
Articulos de limpieza	2.551.814
Capacitación	132.209
Combustibles	2.631.566
Energia Eléctrica	8.506.899
Fletes y Acarreos	200.000
Gas	1.745.132
Gastos Complejo Dormis	7.189.185
Gastos e Impuestos Autos	318.576
Honorarios	3.083.909
Inscripciones y Afiliaciones	1.600.251
Mantenimiento Campo de Juego	29.404.745
Mantenimiento Inmueble y Muebles	17.400.000
Mantenimiento PC, Equipos e Insumos	165.437
Tasas y Sellados	7.265.838
Obsequios - Indumentaria	80.009
Obsequios-Merchandising	85.371
Policía Adicional	1.650.857
Provisión Gastos Convenios	6.240.000
Servicio de Limpieza	2.222.631
Servicios y Abonos Varios	26.442.015
Suscripciones y Abonos Varios	671.839
Teléfono	80.856
Viajes y Movilidad	9.315.000
Viáticos Jugadores	5.916.567
Vigilancia	53.383.288
Varios	900.000
Depto medico Futbol Juvenil	
Farmacia	3.613.589
Asistencia Médica, Exámenes Precompetitivos y Honorarios Médicos	16.554.938
Art. Ortopédicos	584.919
TOTAL GASTOS DEPARTAMENTO DE FUTBOL JUVENIL	912.825.485

Activación Futbol Juvenil

CONCEPTO	IMPORTE
Activación Futbol Juvenil	-633.268.673
TOTAL ACTIVACION FUTBOL JUVENIL	-633.268.673
TOTAL FUTBOL JUVENIL	279.556.812

OTROS DEPORTES**Vóley Masculino**

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	37.914.913
Afiliaciones e Inscripciones	114.506
Alquiler Vivienda	402.749
Artículos de Deporte	57.834
Becas	1.800.000
Comidas jugadores	475.203
Gastos Transferencias Jugadores	191.144
Liga A 2	6.454.178
Logística Liga	1.497.491
Organización eventos	454.610
Servicios y Abonos Varios	83.247
Viajes y Movilidad	593.925
Varios	111.858
TOTAL VOLEY MASCULINO	50.151.655

Vóley Femenino

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	46.552.694
Afiliaciones e Inscripciones	754.473
Alquiler Vivienda	1.116.876
Comidas jugadores	927.227
Logística Liga	3.242.446
Organización eventos	7.200.000
Servicios y Abonos Varios	390.762
Viajes y Movilidad	3.188.630
Viáticos	6.360.000
Varios	170.000
TOTAL VOLEY FEMENINO	69.903.107

Deportes Amateurs

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	64.861.244
Remuneraciones Pileta	23.841.749
Remuneraciones Colonia	4.618.614
Remuneraciones S.A.C. y C.S. Administracion	28.772.387
Deportes Varios Administracion	3.825.000
Depto.Ajedrez	95.625
Badminton	95.675
Bochas	95.675
Boca E-Sports	900.000
Boxeo	255.000
Colonia	395.250
Gim Masculina / Running	127.500
Gimnasia Artistica	776.093
Gimnasia Ritmica	1.046.775
Hockey	4.250.853
Hockey sobre patines	1.046.775
Patin	446.247
Yoga	203.994
Iniciación Deportiva	63.750
Judo	153.000
Karate	153.000
Lucha	153.000
Pelota Paleta	95.625
Pileta	2.677.500
Taekwondo	153.000
Tenis	4.250.853
Pesca	95.625
Pesas	95.625
Skate	127.500
Futbol Playa	1.046.775
Tenis de Mesa	274.119
Torneo Interno	3.555.972
TOTAL DEPORTES AMATEURS	148.549.800

Futsal Masculino

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	27.102.829
Alquiler Vivienda	634.500
Agasajos, Buffet y Refrigerios	363.375
Honorarios	22.500.000
Inscripción AFA	2.700.000
Organización eventos	4.200.000
Transferencia Jugadores	540.000
Viajes y Movilidad	1.080.006
Varios	191.250
TOTAL FUTSAL MASCULINO	59.311.960

Futsal Femenino

CONCEPTO	IMPORTE
Artículos de Deporte	509.996
Becas	4.050.000
Inscripción AFA	1.248.000
Logística torneos	270.006
Organización eventos	1.680.000
Transferencia Jugadores	127.496
Varios	63.755
TOTAL FUTSAL FEMENINO	7.949.252

Handball Masculino

CONCEPTO	IMPORTE
Artículos de Deporte	446.255
Honorarios	1.200.000
Organización eventos	223.121
Inscripción AFA	191.250
Viajes y Movilidad	53.994
Varios	223.986
TOTAL HANDBALL MASCULINO	2.338.605

Handball Femenino

CONCEPTO	IMPORTE
Artículos de Deporte	446.255
Honorarios	1.200.000
Organización eventos	223.121
Inscripción AFA	191.250
Varios	280.000
TOTAL HANDBALL FEMENINO	2.340.625

TOTAL OTROS DEPORTES	340.545.004
-----------------------------	--------------------

BASKET**Basket Profesional**

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	41.714.401
Afiliaciones e Inscripciones	660.000
Agasajos, Buffet y Refrigerios	1.237.075
Alquiler Vivienda	11.240.210
Arbitros	66.857
Artículos de Librería	178.414
Comisiones Varias	1.875.879
Farmacia	641.164
Gastos Transferencias Jugadores	859.631
Honorarios	1.137.613
Alojamiento y Concentraciones	4.456.525
Locación Servicios Plantel	120.000.000
Mantenimiento Inmueble y Muebles	898.405
Organización eventos	6.077.477
Policía Adicional	174.857
Viajes y Movilidad	7.852.569
Telefonía Celular	147.168
Varios	500.000
TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET PROFESIONAL	199.718.244

Basket Amateur

CONCEPTO	IMPORTE
Remuneraciones S.A.C. y C.S.	36.129.479
Agasajos, Buffet y Refrigerios	910.740
Becas	2.460.334
Organización eventos	511.391
Viajes y Movilidad	144.192
Servicios y Abonos Varios	586.286
Varios	490.000
TOTAL BASKET AMATEUR	41.232.422

TOTAL DEPARTAMENTO DE BASKET	240.950.666
-------------------------------------	--------------------

OTROS GASTOS**Gastos Generales**

CONCEPTO	IMPORTE
IVA	347.153.812
Gastos Bancarios	142.243.048
Diversos	82.749.072
Sellos	47.358.833
Donaciones	41.244.947
Mutual Jugadores 1%	25.627.000
Previsión Indemnizaciones	7.200.000
Previsión para Juicios	6.000.000
Seguros Varios	5.074.235
Asambleas y Elecciones	442.116
TOTAL GASTOS GENERALES	705.093.064

Gastos Eventuales

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL GASTOS EVENTUALES	200.000.000

Otras Amortizaciones

CONCEPTO	IMPORTE
Amortización Inmuebles	190.251.894
Amortización Instalaciones	148.110.449
Amortizaciones Varias	102.627.641
TOTAL OTRAS AMORTIZACIONES	440.989.984

TOTAL GASTOS	13.915.250.127
---------------------	-----------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

A. Sistemas y Control de Acceso

CONCEPTO	IMPORTE
Licencias	50.350.656
Control Accesos	17.635.000
Aplicaciones	33.704.246
APTI	8.843.556
Infraestructura	27.029.391
Telefonía IP	5.000.000
Omnicanalidad	2.880.000
Varios	6.500.000
A -TOTAL SISTEMAS Y CONTROL DE ACCESO	151.942.849

B. Estadio

CONCEPTO	IMPORTE
Puestos gastronómicos en Estadio (cant.30 u) + nivel 10,05	108.000.000
Palcos vip sector L	90.000.000
Baños en estadio	90.000.000
Remodelación Puerta 3	80.000.000
Vestuario de división reserva	59.000.000
Impermeabilizaciones y juntas elásticas	55.000.000
Solados, compra de porcelanato + mano de obra	54.340.000
Pintura General de Estadio	50.000.000
Remodelación Garita de seguridad puerta Iberlucea	23.000.000
Paseo Xeneize , Salón Filiberto.	16.000.000
Pavimentación Playas	17.000.000
Recambio de butacas sector, A,B,C, D y palcos abiertos	8.500.000
Remodelación pileta, nivelación de profundidad.	6.500.000
Demolición cancha de bochas	6.000.000
Equipamiento gastronómico.	6.000.000
Pasarela metálica en palcos nuevos, para equipos de aire (96 ml)	5.500.000
Persianas metálicas en puertas de acceso Estadio (22 puertas)	3.500.000
Varios	17.750.000
Subtotal Obras Estadio	696.090.000
Cubierta, desagüe garage Brandsen 930	35.000.000
Baños: Cambios de cañería	20.000.000
Impermeabilización juntas vertical y horizontal tribunas	15.000.000
Reubicación/ampliación del tablero general eléctrico	13.850.000
Grúa - Plataforma JLg 860 sj (26m - 34m)	13.350.000
Adquisición de nuevos transformadores 1000 Kva c/u .	7.000.000
Adquisición de maquinas y herramientas de mano en general	6.654.498
Mantenimiento carpeta asfáltica playón estacionamiento playa 1-2 y 3	6.200.000
Reemplazo de caldera por 2 TAP 1500 lts c/u	5.550.000
Adecuación instalación interna gas sector vestuario (poner bajo norma)	5.000.000
Verificación Estudio estructural - Memorias de cálculos GCBA	4.800.000
Reemplazo equipo Fancoil Palco VIP por multi-split inverter (32 unid)	4.800.000
Iluminación escaleras de ingresos al estadio/circulación	3.900.000
Plataforma Elevadora Tijera Eléctrica Altura 11mt	3.500.000
Varios	32.100.000
Subtotal Operaciones Estadio	176.704.498
B-TOTAL ESTADIO	872.794.498

C. Casa Amarilla

CONCEPTO	IMPORTE
Construcción cancha de Hockey	230.700.000
Obra complejo deportivo (canchas de tenis, pádel)	120.000.000
Ampliación Quinquela (cubiertas)	80.000.000
Vestuario del Personal	68.355.000
Nueva cancha de Bochas	60.000.000
Nuevo Lavadero.	22.500.000
Reubicación de plaza	18.000.000
Ampliación Quinquela infraestructura	17.000.000
Cancha de Hockey sobre patines	7.500.000
Construcción de nuevas cámaras de frio, depósitos, plateas de H°.	5.000.000
Nuevo tanque de incendio 20.000 lts	5.000.000
Varios	15.400.000
Subtotal Obras Casa Amarilla	649.455.000
Instalación gas Adecuación Quinquela /Dormis / Casa amarilla)	19.300.000
Iluminación cancha n° 5 (6 torres 12 mts)	15.255.000
Cambio de cenefas Complejo Dormis y Polideportivo Quinquela Martin	7.000.000
Impermeabilización cubierta chapa y losa	6.000.000
Vidrios Casa Amarilla Ley vidrios GCBA	5.000.000
Equipamiento Departamento Medico	5.000.000
Cambio paño de reja electrosoldada divisor de canchas 1-2-3	3.500.000
Reconstrucción muros y veredas perimetrales Dormis/Quinquela Martin	3.200.000
Adecuar taller de trabajos (herrería/campo juego etc.)	3.100.000
Varios	22.700.000
Subtotal Operaciones Casa Amarilla	90.055.000
C-TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES	739.510.000

D. Futbol

CONCEPTO	IMPORTE
Concentracion Ezeiza	459.000.000
Gimnasio Ezeiza con equipamiento	228.800.000
Dormis Futbol Femenino - Casa Amarilla	74.800.000
Sistema GPS + Licencias - Inferiores	12.100.000
Deposito Alimentos ezeiza y casa amarilla	9.680.000
Laboratorio	4.552.700
Arreglos dormis Quinquela	2.830.000
D- TOTAL FUTBOL	791.762.700

TOTAL INVERSIONES

2.556.010.047

**PRESUPUESTO
FINANCIERO**

PRESUPUESTO FINANCIERO

1° de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023

SALDO INICIAL	2.300.000.000
----------------------	----------------------

CREDITOS A COBRAR EJERCICIO ANTERIOR	1.490.891.781
---	----------------------

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Cuotas Sociales</i>	5.044.590.303
<i>Comerciales</i>	4.693.506.704
<i>Exhibición de Espectáculos Deportivos</i>	2.085.252.813
<i>Abonos</i>	1.702.362.327
<i>Diversos</i>	183.215.957
<i>Actividades Sociales</i>	89.630.005
<i>Futbol Juvenil</i>	80.000.000
<i>Futbol Internacional</i>	44.116.000
<i>Basket Profesional</i>	34.505.143
<i>Futsal</i>	20.590.000
<i>Futbol Femenino</i>	3.000.000
TOTAL INGRESOS	13.980.769.252

DEUDAS A PAGAR EJERCICIO ANTERIOR	2.037.549.108
--	----------------------

GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Fútbol Profesional</i>	3.826.271.038
<i>Administración</i>	1.812.368.282
<i>Organización de Espectáculos</i>	1.494.742.724
<i>Gastos Generales</i>	705.093.064
<i>Comerciales</i>	227.970.012
<i>Otros Deportes</i>	340.545.004
<i>Fútbol Juvenil</i>	912.825.485
<i>Socios</i>	246.052.068
<i>Basket</i>	240.950.666
<i>Eventuales</i>	200.000.000
<i>Fútbol Internacional</i>	27.573.759
TOTAL GASTOS	10.034.392.102

COMPRA DE JUGADORES	750.000.000
----------------------------	--------------------

INVERSIONES	2.556.010.047
--------------------	----------------------

SALDO AL CIERRE	2.393.709.775
------------------------	----------------------