



Club Atlético San Lorenzo de Almagro Presupuesto 2022-2023

Caja al Inicio e Ingresos Ordinarios

	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Total	Inc
Caja al Inicio	46,636,118	57,039,674	23,941,823	-33,575,744	39,553,776	68,838,281	-10,740,622	83,041,051	180,668,441	203,845,284	170,498,527	191,029,311		
Ingresos Ordinarios														
Sociales	171,080,000	171,080,000	171,700,160	172,940,480	199,127,699	200,368,019	236,316,627	237,805,011	241,753,587	243,986,163	246,218,739	248,451,315	2,540,827,799	71%
Copas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Recaudaciones Partidos	2,143,200	2,143,200	2,143,200	2,143,200	2,143,200	2,143,200	3,321,960	3,321,960	3,321,960	3,321,960	3,321,960	3,321,960	32,790,960	1%
Derechos de TV (AFA)	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	54,250,000	54,250,000	54,250,000	54,250,000	54,250,000	54,250,000	535,500,000	15%
Publicidad	61,701,332	15,576,332	15,576,332	61,701,332	15,576,332	15,576,332	23,893,999	84,894,312	23,893,999	23,893,999	84,894,312	23,893,999	451,072,613	13%
Basquet	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	8,000,000	0%
Total Ingresos Ordinarios	270,924,532	224,799,532	225,419,692	272,785,012	252,847,231	256,087,551	317,782,586	380,271,282	323,219,546	325,452,122	388,685,010	329,917,274	3,568,191,373	

Egresos Ordinarios y Resultado Ordinario

	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Total	Inc
Egresos Ordinarios														
Remuneraciones	61,343,271	61,343,271	61,343,271	73,611,925	73,611,925	110,417,888	73,611,925	84,653,714	84,653,714	97,351,771	97,351,771	146,027,657	1,025,322,106	27%
Fútbol Profesional	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	1,320,000,000	35%
Gastos de Estadio	17,702,704	17,702,704	17,702,704	17,702,704	17,702,704	17,702,704	17,702,704	17,702,704	17,702,704	17,702,704	17,702,704	17,702,704	212,432,453	6%
Juveniles	22,388,623	22,388,623	22,388,623	22,388,623	22,388,623	22,388,623	22,388,623	22,388,623	22,388,623	34,702,366	34,702,366	34,702,366	305,604,704	8%
Egresos Basquet	6,464,784	6,464,784	6,464,784	6,464,784	6,464,784	6,464,784	6,464,784	6,464,784	6,464,784	6,464,784	6,464,784	6,464,784	77,577,411	2%
Gastos Administración Vs	5,582,075	5,582,075	5,582,075	5,582,075	5,582,075	5,582,075	5,582,075	5,582,075	5,582,075	5,582,075	5,582,075	5,582,075	66,984,900	2%
Egresos Ciudad Deportiva	3,861,689	3,861,689	3,861,689	3,861,689	3,861,689	3,861,689	3,861,689	3,861,689	3,861,689	3,861,689	3,861,689	3,861,689	46,340,273	1%
Total Egresos Av. La Plata	1,644,069	1,644,069	1,644,069	1,644,069	1,644,069	1,644,069	1,644,069	1,644,069	1,644,069	1,644,069	1,644,069	1,644,069	19,728,826	1%
Egresos Polideportivo	1,161,203	1,161,203	1,161,203	1,161,203	1,161,203	1,161,203	1,161,203	1,161,203	1,161,203	1,161,203	1,161,203	1,161,203	13,934,433	0%
Egresos de Otros Deportes	9,621,752	9,621,752	9,621,752	9,621,752	9,621,752	9,621,752	9,621,752	9,621,752	9,621,752	9,621,752	9,621,752	9,621,752	115,461,027	3%
Impuestos/Moratoria/Cargas sociale:	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	54,250,000	54,250,000	54,250,000	54,250,000	54,250,000	54,250,000	535,500,000	14%
Total Egresos Ordinarios	274,770,171	274,770,171	274,770,171	287,038,825	287,038,825	323,844,788	306,288,825	317,330,614	317,330,614	342,342,414	342,342,414	391,018,300	3,738,886,133	
Resultado Ordinario	-3,845,639	-49,970,639	-49,350,479	-14,253,813	-34,191,594	-67,757,237	11,493,761	62,940,668	5,888,932	-16,890,292	46,342,597	-61,101,026	-170,694,760	



Orígenes y Aplicaciones Extraordinarias, Saldo Final y Saldo Acumulado

	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Total
Orígenes y Aplicaciones Extraordinarias													
Aplicación deudas y provisiones	3,038,717	7,260,546	1,500,000	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,549,263
Propiedades y obras	-	5,000,000	-	6,000,000	-	7,000,000	-	10,000,000	-	8,000,000	-	4,000,000	40,000,000
Venta Jugadores / Toma deuda	17,287,912	29,133,333	87,287,912	94,133,333	89,287,912	89,133,333	82,287,912	70,498,535	17,287,912	85,498,535	-	40,498,535	702,335,165
Compra Jugadores	93,955,000	25,811,813	93,955,000	-	25,811,813	93,955,000	-	25,811,813	-	93,955,000	25,811,813	-	479,067,253
Terreno Av La Plata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Orígenes y Aplicaciones Extraordinarias	14,249,195	16,872,787	-8,167,088	87,383,333	63,476,099	-11,821,667	82,287,912	34,686,722	17,287,912	-16,456,465	-25,811,813	36,498,535	170,718,649
Saldo Final por Período	10,403,556	-33,097,852	-57,517,567	73,129,520	29,284,505	-79,578,903	93,781,673	97,627,390	23,176,844	-33,346,757	20,530,783	-24,602,491	23,889
Saldo Acumulado	57,039,674	23,941,823	-33,575,744	39,553,776	68,838,281	-10,740,622	83,041,051	180,668,441	203,845,284	170,498,527	191,029,311	166,426,820	



Pautas Presupuesto 2022-2023

INGRESOS ORDINARIOS

RECAUDACIONES

- 1- **Cuotas Sociales:** Para estimar los ingresos de cuota social se partió del promedio de socios con cuota al día de los últimos 3 meses y se estimó un crecimiento de la masa social arribando a aproximadamente 70 mil socios al fin de este presente ejercicio. Adicionalmente se considera el aumento de la cuota social durante el segundo semestre.
- 2- **Abonos Futbol:** Se consideró la venta real de abonos durante la temporada 2122 con un ajuste de precios por inflación. El monto considerado asciende a aproximadamente a 160 MILL\$
- 3- **Estacionamientos:** Se asume la hipótesis de que todos los abonos vendidos la temporada pre-pandemia renuevan su cochera. Adicionalmente se ajustan los precios por inflación. Estos abonos se incluyen en el monto comentado en el punto anterior
- 4- **Copas:** no se considera ningún ingreso por clasificación a Copa
- 5- **Aranceles, Colonia, Estacionamiento diario, etc:** Se considera la cantidad actual de aranceles percibidos y un ajuste por cuota arancel prevista por inflación a partir del segundo semestre. Además, se considera un ingreso de colonia por ~ 12 MILL \$.
- 6- **Recaudaciones por partido:** se toman los ingresos netos por partidos de Liga Profesional, considerando un ajuste por inflación respecto del ejercicio 21-22.

DERECHOS DE TV

Se contemplan los **derechos de TV** nacionales e internacionales según la mejor estimación al momento de confección del presente presupuesto.

SPONSORIZACIÓN

- 1- **Contratos con vigencia 2022/2023:** se detallaron los ingresos a obtener de acuerdo a los compromisos firmados en materia de Indumentaria, Sponsors Camiseta, Merchandising, Estadio, Fútbol Juvenil, Basquet y otros.
- 2- **Contratos en proceso de renegociación/cambio:** para aquellos sponsors que estén vigentes y cuyos contratos expiren durante la temporada 2223 pero estén en renovación, se estimó un incremento en carácter de ajuste por inflación según el cliente. Asimismo, para los contratos que expiren durante la presente temporada y no sean renovados con el mismo proveedor, estando en proceso de negociación con otro, se considera una estimación de los ingresos a percibir por dicho contrato.



BASQUET

Se refleja el presupuesto de la disciplina para la Liga Nacional, contemplando ingresos por Sponsors, Derechos de Televisión y Recaudación de Abonos (polideportivo en Boedo).

EGRESOS ORDINARIOS

SUELDOS

Se toma el costo salarial de la estructura del club con las siguientes consideraciones: Se incluye lo erogado en los últimos meses del presupuesto 2122 (considerando los ajustes previstos durante fin del segundo semestre) y luego una proyección de los sueldos durante la temporada 2223 considerando un aumento en tres períodos del año, acorde a la inflación prevista.

FÚTBOL PROFESIONAL

1. **Jugadores:** se toma en consideración el listado de jugadores que forman parte del plantel actual más una estimación de aumento del plantel profesional acorde a lo previsto a negociar en el próximo mercado de pases. Los jugadores cedidos a préstamo no están incluidos en dicha lista. Los valores considerados contemplan tanto sueldos como primas.
2. **Cuerpo Técnico y equipo de trabajo:** Se estima un contrato de cuerpo técnico para la temporada 2223 acorde a .
3. En cuanto a otros gastos ordinarios relacionados con el fútbol profesional (viajes tanto por partidos de Liga Profesional, pretemporada, estadios, concentraciones, comidas, utilería, etc), se proyecta una erogación de aproximadamente 5 Mill \$ por mes.

JUVENILES

Se proyecta un Presupuesto Anual similar a la temporada 1920, considerando ajuste por inflación.

BASQUET

Se contemplan egresos para plantel, cuerpo técnico y gastos varios, acordes a los contratos firmados, más un aumento por inflación en los niveles de gasto respecto a la temporada 2122.



GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, CIUDAD DEPORTIVA, AVENIDA LA PLATA Y OTROS DEPORTES

Se toma el nivel de erogación de la temporada 2122, más un ajuste por inflación.

ORÍGENES Y APLICACIONES EXTRAORDINARIAS

APLICACIÓN DE DEUDAS Y PROVISIONES

Se estima en función a los compromisos asumidos ya conocidos previamente al momento de confección del ejercicio (contempla reducción de pasivos de fútbol profesional, administrativos, cargas fiscales y contingencias pasadas).

PROPIEDADES Y OBRAS

Se incluyen diversas obras para la puesta en valor de Ciudad deportiva y Av. La Plata por ~ 40 MILL \$.

COMPRA/VENTA DE JUGADORES/TOMA DE DEUDA:

Se considera compra/venta de jugadores acorde a lo estimado durante el próximo mercado de pases, conforme el presupuesto mensual asignado al plantel profesional. Se expone en extraordinario dada la incertidumbre de las ofertas por recibir y la volatilidad de los mercados en el contexto actual.

TERRENO AVENIDA LA PLATA

En el marco del próximo fideicomiso se expondrá un presupuesto exógeno al ordinario del club dado que, por carácter de fideicomiso tiene ingresos ajenos a la economía del club y con asignación específica.