

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 2022**

INGRESO

CONCEPTO	TOTAL S/	%
1.- CUOTAS ASOCIADOS	968,400	37%
2.- INGRESOS POR SERVICIOS	1,670,934	63%
TOTAL	2,639,334	100%

EGRESOS

CONCEPTO	TOTAL S/	%
1.- SUELDOS Y SALARIOS	872,383	37.0%
2.- SERV PRESTADOS POR TERC	137,485	5.8%
3.- GASTOS DE MANTENIMIENTO	227,000	9.6%
4.- CARGAS FINANCIERAS (INTERESES)	10,000	0.4%
5.- SERVICIOS PUBLICOS	407,145	17.3%
6.- GASTOS MENUDOS	199,411	8.5%
7.- ARBITRIOS,PREDIAL, OTROS	381,924	16.2%
9.- IMPREVISTOS	2,160	0.1%
10.- INVERSIONES CORRIENTES (EQUIPOS)	118,355	5.0%
TOTAL	2,355,863	100%

SUPERAVIT (DEFICIT)

283,471

11%

PROYECTOS DE INVERSION

DEFENSA CIVIL EXPEDIENTE	30,000.00	11.11%
ILUM, PINT, SEÑAL, OTROS	35,000.00	12.96%
EXTRACTORES MONOXIDO	20,000.00	7.41%
ROCIADORES DE AGUA SISTEMA COMPLETO	185,000.00	68.52%
TOTAL	270,000	100%

Nota: No incluye piscina (S/190mil) finaniada con recursos BCP

SUPERAVIT (DEFICIT) INCLUYENDO PROYECTOS

13,471

4%

OBLIGACIONES ADMINISTRACIONES ANTERIORES

OBLIGACIONES CTS DEVENGADOS	92,615.00	16.77%
PROCESOS LABORALES	176,887.43	32.02%
SUELDOS DEVENGADOS	74,003.36	13.40%
HONORARIOS DEVENGADOS	60,000.00	10.86%
GRATIFICAICONES DEVENGADAS	86,139.43	15.60%
BENEFICIOS SOCIALES PENDIENTES	62,703.54	11.35%
TOTAL	552,349	100%

NOTA: No incluye Arbitrios y predial (sede Central S/292mil y Los Corales S/540mil), dadas las negociaciones que se vienen realizando

SALDO CAJA-BANCOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES

450,918

82%

**DEFICIT PPROYECTADO A DIC 2022
(ADMINISTRACIONES ANTERIORES)**

-101,431

-18%

**TOTAL DEFICIT CLUB A DIC 2022
(ADMINISTRACIONES ANTERIORES)**

-87,960

**PROYECTO PRESUPUESTADO INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL S/
1.- INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS	968,400
CUOTAS ORDINARIAS	924,000
CUOTA DE INSCRIPCION	44,400
2.- INGRESOS POR SERVICIOS	1,670,934
SERVICIO ESTACIONAMIENTO	417,840
SERVICIO SAUNA	57,912
ALQUILER VARIOS	1,500
RESERVAS SALONES SEDE PRINCIPAL	100,000
RESERVAS SEDE PLAYA	74,490
DERECHOS DE INVITADOS	8,460
CREDENCIALES	3,600
TAQUERAS Y ESTAFETAS	2,340
BILLARES	3,600
RESERVAS DE CANCHAS	14,688
PORCENTAJE DE ALIMENTOS	15,000
DUPLICADO TARJETA ESTACIONAMIEN	1,200
ALQUILER LOCALES SEDE PRINCIPAL	930,804
ALQUILER LOCALES SEDE PLAYA	39,500
TOTAL INGRESOS	2,639,334

CLUB DE LA UNION
RUC 20112654641

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CARGA DE PERSONAL**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL S/
SUELDOS	565,362.60
GRATIFICACIONES	95,380.76
VACACIONES	51,942.20
ASIGNACION FAMILIAR	10,044.00
REFRIGERIOS	2,496.00
MOVILIDAD	2,496.00
HORAS EXTRAS	13,064.40
AFP 10.23 %	3,402.36
AFP 3%	1,116.36
ATENCIONES AL PERSONAL	5,550.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	58,640.97
SEGURO DE VIDA	4,482.36
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	48,405.38
AGINALDO	10,000.00
TOTALES	872,383

CLUB DE LA UNION	
RUC 20112654641	
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SERVICIO PRESTADO POR TERCERO	
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL S/
PASAJES MOVILIDAD	1,906.00
ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA	35,000.00
ASESORIA CONTABLE	30,000.00
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	3,600.00
OTROS HONORARIOS	22,344.00
LAVANDERIA	13,200.00
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES INSTITUCIONALES	5,500.00
GASTOS BANCARIOS (portes, comisiones, ITF, mov. Ventanilla)	15,000.00
ESTACIONAMIENTO Y PEAJE (sede Los Coales)	500.00
SERVICIOS DE FUMIGACION	4,224.00
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	6,211.00
TOTALES	137,485

CLUB DE LA UNION
RUC 20112654641

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CARGA DE MANTENIMIENTO**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL S/
MANTENIMIENTO LOCAL	212,000.00
MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS	15,000.00
TOTALES	227,000

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CARGA FINANCIERAS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL S/
GASTOS Y COMISIONES POS (tarjetas de crédito)	7,500.00
OTRAS CARGAS FINANCIERAS (intereses CTS)	2,500.00
TOTALES	10,000

CLUB DE LA UNION
RUC 20112654641

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SERVICIO DE AGUA, LUZ , TELEFONO, CABLE**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL S/
ENERGIA ELECTRICA	226,260
GAS	5,760
AGUA	137,823
TELEFONO, CABLE E INTERNET	29,556
FACTURACION ELECTRONICA	7,746
TOTALES	407,145

CLUB DE LA UNION
RUC 20112654641

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
GASTOS MENUDOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL S/
SEGURO SOAT	165
DIARIOS Y REVISTAS	3,554
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA	7,160
UTILES DE OFICINA	12,900
MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000
MATERIAL ELECTRICO	25,000
MATERIAL SANITARIO	17,432
COMBUSTIBLE	4,200
IMPRESOS	18,600
COPIAS Y CARNET	5,368
MATERIAL FERRETERO	9,600
ARTICULOS DE FARMACIA	720
INSUMOS PARA EL SAUNA	9,072
ATENCIONES A SOCIOS	4,800
ARREGLOS FLORALES	3,840
SANCIONES ADMINISTRATIVAS (MULTAS)	25,000
OTROS VARIOS *	22,000
TOTALES	199,411

* Agasajo ía de la madre, fiestas patrias, aniversario, etc

CLUB DE LA UNION
RUC 20112654641

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL S/
ARBITRIOS SEDE CENTRAL	186,804
IMPUESTO PREDIAL SEDE PRINCIPAL	29,638
IMPUESTO PREDIAL SEDE PLAYA	159,752
ARBITRIOS SEDE PLAYA	5,731
TOTALES	381,924

CLUB DE LA UNION
RUC 20112654641

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
RENOVACION/MATENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL S/
ADQUISICIÓN P.O.S.	438
LAPTOPS	11,697
JUEGOS RECREATIVOS	10,000
COMPUTADORAS AREA CONTABLE	5,258
SISTEMA CONTABLE	19,750
RADIO WALKIE TALKIE	1,000
TANQUE HIDRONEUMATICO TERRAZA	700
COLCHONES SEDE PLAYA	20,200
PUERTAS ASCENSORES	42,550
MOTOS SEDE PLAYA	7,200
TOTALES	118,355