



CENTRO LUSO LARENSE A.C.
PRESUPUESTO AÑO 2021 - 2022
EXPRESADOS EN MONEDA UDS

Ingresos Ordinarios	PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL	PRESUPUESTO ESTIMADO MENSUAL
Cuotas de Mantenimiento	254.100,00	21.175,00
Total Cuotas Mantenimiento	<u>254.100,00</u>	<u>21.175,00</u>

Mantenimientos	PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL	PRESUPUESTO ESTIMADO MENSUAL
Articulos y Productos de Limpieza	2.316,00	193,00
Mantenimiento Planta Fisica y Areas Generales	30.000,00	2.500,00
Mantenimiento Areas de Piscinas	48.000,00	4.000,00
Mantenimiento Cancha de Futbol	6.000,00	500,00
Mantenimiento Maquinas	540,00	45,00
Mantenimiento Equipos de Computacion	2.400,00	200,00
Mantenimiento Saunas	600,00	50,00
Mantenimiento Equipo Contra Incendio	180,00	15,00
Mantenimiento Equipo de Lavanderia	300,00	25,00
Mantenimiento Planta Electrica	1.020,00	85,00
Mantenimiento Sistema de Control	180,00	15,00
Total Mantenimientos	<u>91.536,00</u>	<u>7.628,00</u>

Personal	PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL	PRESUPUESTO ESTIMADO MENSUAL
Sueldos y Salarios	38.244,00	3.187,00
Horas Extras Diurnas y Nocturnas	2.988,00	249,00
Domingos y Feriados	7.152,00	596,00
Bonos Nocturnos	8.760,00	730,00
Dias Libres	1.224,00	102,00
Bonificacion Especial	1.200,00	100,00
Bono Alimentacion	1.872,00	156,00
Vacaciones	4.140,00	345,00
Utilidades	5.964,00	497,00
Bono Vacacional	3.984,00	332,00
Prestacion por Antigüedad	18.324,00	1.527,00
Intereses Sobre Prestaciones	8.004,00	667,00
Otros Beneficios al Personal	432,00	36,00
Exámenes Medicos al Personal	432,00	36,00
Agua Trabajadores	900,00	75,00
Utiles Escolares	240,00	20,00
Agasajo Trabajadores	456,00	38,00
Transporte de Personal	60,00	5,00

Uniformes Trabajadores	1.416,00	118,00
Implementos Seguridad Industrial	2.100,00	175,00
Guarderías	48,00	4,00
Bono de Transporte	2.184,00	182,00
Total Personal	110.124,00	9.177,00

Servicios Administrativos	PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL	PRESUPUESTO ESTIMADO MENSUAL
Energía Eléctrica	600,00	50,00
Hidrolara	1.200,00	100,00
Teléfonos	60,00	5,00
Directv	24,00	2,00
Servicio Lavandería	12,00	1,00
Aseo Urbano	48,00	4,00
Teléfonos Corporativos	96,00	8,00
Recarga Repetidora MSJ textos	2.088,00	174,00
Total Servicios Administrativos	4.128,00	344,00

Otros Gastos Administrativos	PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL	PRESUPUESTO ESTIMADO MENSUAL
Papelaría y Artículos de Oficina	4.800,00	400,00
Gastos Seguros	10.800,00	900,00
Gastos de Publicidad	600,00	50,00
Relaciones Institucionales y Asambleas	2.040,00	170,00
Pagos a Terceros (Cobrador)	1.080,00	90,00
Gastos Primeros Auxilios (Medicinas)	180,00	15,00
Otros Gastos Administrativos	960,00	80,00
Gastos Página WEB	720,00	60,00
Total Otros Gastos Administrativos.....	21.180,00	1.765,00

Honorarios Profesionales	PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL	PRESUPUESTO ESTIMADO MENSUAL
Honorarios Abogados	2.400,00	200,00
Consultor en Sistemas	300,00	25,00
Consultor en H Y S Industrial	300,00	25,00
Honorarios Contadores y Auditores	2.880,00	240,00
Honorarios Asesorías Laborales	600,00	50,00
Honorarios Música y Bailoterapia	780,00	65,00
Total Honorarios Profesionales	7.260,00	605,00

Contribuciones Parafiscales	PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL	PRESUPUESTO ESTIMADO MENSUAL
I.V.S.S	7.440,00	620,00

FAOV	1.908,00	159,00
INCES	1.392,00	116,00
Total Presupuesto Contribuciones	10.740,00	895,00

Impuestos Municipales	PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL	PRESUPUESTO ESTIMADO MENSUAL
Impuestos Municipales	4.524,00	377,00
Impuesto al Patrimonio	1.800,00	150,00
Total Presupuesto Impuestos Municipales	6.324,00	527,00

Comisiones Bancarias	PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL	PRESUPUESTO ESTIMADO MENSUAL
Comisiones Bancarias	408,00	34,00
IGTF 2%	2.400,00	200,00
Total Comisiones Bancarias	2.808,00	234,00

TOTAL GENERAL GASTOS	254.100,00	21.175,00
-----------------------------	-------------------	------------------



CENTRO LUSO LARENSE A.C.
PRESUPUESTO AÑO 2021 - 2022
EXPRESADOS EN MONEDA UDS

INGRESOS EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL	PRESUPUESTO ESTIMADO MENSUAL
Alquiler OS Navegantes	2.940,00	245,00
Alquiler Salon Planta Baja	300,00	25,00
Alquiler Caneyes 1-2-3	3.160,00	263,33
Salon de Conferencias	2.400,00	200,00
Alquiler de Festejo	400,00	33,33
Movistar Alquiler Espacio Antena	1.500,00	125,00
Alquiler Terraza de Piscina	1.020,00	85,00
Alquiler Area de Piscina	660,00	55,00
Invitados Socios a Piscina	600,00	50,00
Escuelas - Clases de Futbol	19.800,00	1.650,00
Alquiler Area de Bolas Criollas	600,00	50,00
Alquiler Areas Canchas de Futbol	600,00	50,00
Ingresos Extraordinarios - Fiestas	24.000,00	2.000,00
Traspaso de Accion	6.000,00	500,00
Invitados Socios a Tenis	240,00	20,00
Clases de Natacion	720,00	60,00
Clase de Tenis	720,00	60,00
Carnet Socios y Familiares	240,00	20,00
Alquiler Luncheria de Futbol	1.800,00	150,00
Alquiler Luncheria de Cancha de Bolas Criollas	1.800,00	150,00
Inversiones Mia C.A.	5.400,00	450,00
Café Concert	4.200,00	350,00
Carrito de cachapa	240,00	20,00
Otroa Ingresos	240,00	20,00
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIO	79.580,00	6.631,67

EGRESOS EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO ESTIMADO ANUAL	PRESUPUESTO ESTIMADO MENSUAL
Honorarios Profesores	9.600,00	800,00
Gastos Extraordinarios - Fiestas	18.000,00	1.500,00
Reparacion Equipos Concesionarios	1.200,00	100,00
Mantenimiento Cancha de Futbol	7.000,00	583,33
Material para Elaboracion de Carnets	300,00	25,00
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIO	36.100,00	3.008,33

INGRESOS EXTRAORDINARIO		
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIO	79.580,00	6.631,67
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIO	36.100,00	3.008,33
TOTAL UTILIDAD EXTRAORDINARIA	43.480,00	3.623,33