

# APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

## Asamblea General Ordinaria 2011

El 9 de enero último se realizó en nuestra sede Chosica la primera Asamblea General Ordinaria. Ahí fue aprobado por amplia mayoría el Presupuesto del año 2011, presentado por el Director Tesorero. La Junta Calificadora y de Disciplina (JUCADIS) y la Junta Contralora presentaron sus informes respectivos; y, el Vicepresidente del Club, dio lectura a la Memoria Anual.



Lectura de la memoria anual a cargo del Vice Presidente del Club

La Asamblea se desarrolló en un ambiente de amabilidad y cortesía, donde los asociados expresaron sus sugerencias para la mejora de nuestro Club y se informaron sobre los avances de los principales lineamientos de gestión del Consejo Directivo: Mejora y mantenimiento adecuado de la infraestructura de nuestras sedes, mejora de los servicios a los asociados, desarrollo de eventos para el esparcimiento e integración, fortalecimiento de los Comités, buenas relaciones con el personal y el manejo económico y financiero eficiente.

### PRESUPUESTO ANUAL

Los supuestos macroeconómicos que sustentan el presupuesto 2011 consideran un crecimiento económico de 5%; un tipo de cambio de S/.2.83 y una inflación

acumulada de 2%, con una balanza comercial positiva y un déficit fiscal del 1% del PBI.

#### Ingresos

- **Cotizaciones S/. 13'650,286:** Se mantiene la cuota mensual de S/. 120.00; la más baja en relación con otros clubes, hecho que ya estaríamos obligados a reevaluar.
- **Nuevos Asociados S/. 3'376,282:** El presupuesto se proyecta sobre la base del actual costo de la membresía de S/ 18,000.00 soles.
- **Otros Ingresos S/. 5'161,475:** Considera incrementar en promedio un 4,6% la generación de ingresos relacionados con la actividad de atención de eventos a empresas, instituciones y terceros. Este rubro se vio incrementado el año

anterior, por la cobranza de multas por elecciones en un importe de S/.243,801 soles.

#### Egresos

- **Operación Financieros y Obligaciones Personal S/. 5'147,930:** Este rubro se proyecta en función a 96 empleados y 63 obreros. El presupuesto 2011 incluye beneficios laborales, en atención a la próxima solución de los convenios sindicales.
- **Gastos de mantenimiento S/. 3'233,456:** Se seguirá diversificando el mantenimiento programado de nuestras instalaciones, maquinarias y equipos; bases de un servicio de calidad en todas las sedes. Este gasto incluye el mantenimiento tercerizado en la sedes de Chosica y Playa por S/.1'038,626 soles.

#### ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE PRESUPUESTO CONSOLIDADO AÑO 2011 NUEVOS SOLES

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2011	%	AÑO 2010
<b>INGRESOS</b>			
Cuotas ordinarias	13,650,286	62	13,641,488
Nuevos socios	3,376,282	15	2,757,407
Comed,tsod,conce,invit,recr,campam.	2,451,851	11	2,355,429
Servicio de alojamiento bungalows	1,617,400	7	1,555,163
Otros ingresos, moras,multas,recup,notariales	1,092,224	5	1,265,716
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22,188,043</b>	<b>100</b>	<b>21,575,203</b>
<b>EGRESOS</b>			
De personal	5,147,930	23	4,993,352
De operaciones	12,652,324	58	12,273,983
Financieros y g.bancarios	1,842,994	8	1,840,865
Obligaciones de prestamos	1,076,593	5	1,110,030
Deveng.cts y c.dudosa	494,202	2	580,583
De inversiones	974,000	4	776,390
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>22,188,043</b>	<b>100</b>	<b>21,575,203</b>

• **Agua, energía, combustibles y alquileres S/. 1'312,702:** El comportamiento de estos rubros se relaciona con incremento de la demanda, mayor afluencia de visitantes, con la nueva infraestructura y por los alquileres para el desarrollo de sus actividades deportivas programadas durante el año, tanto interna como externa.

• **Personal eventual, seguridad S/. 1'962,780:** Rubro variable de intermediación laboral, incluye principalmente los costos de la mano de obra del personal de apoyo en Sedes Chosica y Playa. Seguridad y vigilancia, sigue manejándose con criterios de racionalización productiva, habiéndose logrado ahorros del gasto durante el año anterior. El presupuesto 2011 espera mantener el nivel actual.

• **Honorarios profesores, árbitros, asesores legales y laborales S/. 1'471,268:** Dan soporte y apoyo a las actividades de los comités y a la atención de trámites seguidos por el Club en las instancias pertinentes. El Presupuesto 2011 espera lograr un equilibrio entre las necesidades de estos servicios y sus costos correspondientes.

• **Viveres, bebidas y licores S/. 1'350,706:** Este gasto corresponde a restaurante y fuente de soda para la atención al asociado y eventos de terceros. El Club viene reestructurando sus procesos operativos y las actividades para potenciar los beneficios en rentabilidad y servicios de calidad.

• **Impuestos prediales, arbitrios, IGV e ITF S/. 1'358,943:** Se mantendrá la estructura y montos presupuestados de estos rubros en lo referente a impuesto predial y arbitrios municipales; se estima crecerán en promedio un 2 y 2.5%.

ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE			
PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OPERACIONES FINANCIERAS Y OBLIGACIONES			
PRESUP. OPERAC. FINAN. Y OBLIGAC.	PRESUP. 2011	REALIZ. 2010	2011 / 2010
Gastos de personal	5,147,930	4,993,352	154,578
Mantenimiento de locales	3,233,456	3,109,092	124,364
Agua, energía, combustibles, alquiler	1,312,702	1,274,468	38,234
Personal eventual y seguridad	1,962,780	1,924,294	38,486
Honorarios profesores, asesores, auditores	1,471,268	1,442,420	28,848
Viveres y bebidas	1,350,706	1,298,756	51,950
Impuestos prediales, arbitrios, igv, itf	1,358,943	1,306,676	52,267
Otros rubros diversos de operaciones	10,689,855	10,355,706	334,149
Sub total	12,652,324	12,273,983	378,341
<b>TOTAL OPERACIÓN</b>	<b>17,800,254</b>	<b>17,267,335</b>	<b>532,919</b>
Intereses financieros y gastos bancarios	1,842,994	1,840,865	2,129
Préstamos y obligaciones	1,076,593	1,110,030	-33,437
<b>TOTAL OPERAC. FINAN. Y OBLIGACIONES</b>	<b>20,719,841</b>	<b>20,218,230</b>	<b>501,611</b>



Junta Contralora presentó informe.



La Asamblea aprobó presupuesto por amplia mayoría.

• **Rubros diversos de operaciones S/. 1'962,469:** Teléfonos, Internet, cables y movilidad.- se racionalizará el consumo de telefonía, la movilidad local se registrará estrictamente bajo tarifas aprobadas.

• **Otros rubros.-** Los mayores costos de

servicios de lavandería durante el año anterior correspondieron a la mayor actividad registrada en los servicios de Bungalows. Los rubros de Seguros, mantendrán los actuales niveles de cobertura en accidentes, incendio y responsabilidad. En general, el presupuesto de estos gastos diversos de operaciones del 2011, mantendrá similar nivel con el año anterior.

• **Financieros y Obligaciones S/. 2'919,587:** El Club desembolsará S/. 2'919,587 soles por préstamos y gastos bancarios. Incluye los pagos por el préstamo de la sede Surco US\$ 617,940 dólares; el préstamo de financiamiento de bungalows construidos en la temporada 2009 playa US\$ 88,351 dólares y la cancelación del préstamo de capital de trabajo S/. 525,339 soles que vence en octubre y diciembre 2011 respectivamente.

• **INVERSIONES S/. 974,000 soles:** Su desarrollo corresponde en gran medida al desenvolvimiento de las metas del presupuesto de ingreso de nuevos asociados, componente necesario del flujo de inversiones. La estructura de recursos asignados a inversiones es de 43.12% para la sede Chosica, el 32.75 % para la sede Playa, el 18.48 % para la sede Surco y el 5.65% para San Borja.

ASOCIACIÓN COUNTRY CLUB EL BOSQUE	
PRESUPUESTO INVERSIONES 2011	
NUEVOS SOLES	
CONCEPTOS	SOLES
Equipamiento y modernización de bungalows	120,000
Modernización de restaurante, snack y otras concesiones	160,000
Módulo de lavandería - desarrollo e implementación	70,000
Maquinaria de jardinería y motobomba zona alta	70,000
<b>TOTAL SEDE CHOSICA</b>	<b>420,000</b>
Proyecto de modernización red de alcantarillado	50,000
Nueva infraestructura, construcción de nuevos alojamientos	269,000
<b>TOTAL SEDE PLAYA</b>	<b>319,000</b>
Desarrollos módulos informáticos y servicios web	55,000
<b>TOTAL SEDE SAN BORJA</b>	<b>55,000</b>
Primera etapa (ingreso, fuente de energía, estacionam. preliminares)	180,000
<b>TOTAL SEDE SURCO (*)</b>	<b>180,000</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN TRES SEDES</b>	<b>S/.974,000</b>