

PRESUPUESTO 2017

CASINO DE POLICIA

(En Soles)

| DETALLE | TOTAL S/ |
|---|------------------|
| I INGRESOS | |
| 1. INGRESOS POR APORTES ASOCIADOS | 4,094,580 |
| TOTAL INGRESO POR APORTE | 4,094,580 |
| | |
| 2. INGRESOS PROPIOS | |
| 2.01 HOSPEDAJE | 609,998 |
| 2.02 INGRESO DE RESTAURANT | 980,187 |
| 2.03 INGRESO POR BAR | 222,290 |
| 2.04 ALQUILER DE LOCAL | 365,741 |
| 2.05 PELUQUERIA, MASAJES | 9,406 |
| 2.06 BUFFET-EVENTOS | 2,760,460 |
| 2.07 INGRESOS ACTIVIDADES | 167,052 |
| Cena Dia Madre, Cena Aniversario PNP, Cena Baile Fin de año | |
| 2.08 OTROS SERVICIOS | 218,459 |
| SEDE LIMA | |
| Recuerdos, útiles aseo, carnet, alquiler de menaje, cochera. | |
| SEDE LA MOLINA | |
| Entrada invitados, escuela deportiva, recuerdos, útiles de aseo, alquiler menaje, venta de temporada. | |
| TOTAL INGRESOS PROPIOS | 5,333,593 |
| TOTALES APORTE ASOCIADOS + ING. PROPIOS | 9,428,173 |

| DETALLE | TOTAL S/ |
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|

II EGRESOS

1. CARGAS DE PERSONAL

| | | |
|------|--|------------------|
| 1.01 | Sueldo Colaboradores Estables (62 colaboradores) S/.88,999 x 12 meses | 1,067,988 |
| 1.02 | Sueldo colaboradores Contratado (59 colaboradores) S/. 81,519 x 12 meses | 978,228 |
| 1.03 | Movilidad Colaboradores Estables S/.90 x 02 x 12 meses = S/ 2,160 S/.150 x 25 x 12 meses = S/ 45,000 S/.300 x 35 x 12 meses = S/ 126,000 | 173,160 |
| 1.04 | Movilidad Colaboradores contratado S/.90 x 56 x 12 meses = S/ 60,480 S/.150 x 01 x 12 meses = S/ 1,800 S/.300 x 02 x 12 meses = S/ 7,200 | 69,480 |
| 1.05 | Gratificaciones (incluye 9% Essalud) Julio y Diciembre Colaboradores Estable S/. 88,999 x 2+ 9% = S/ 194,018 Colaboradores Contratado S/. 81,519 x 2 +9% = S/ 177,711 | 371,729 |
| 1.06 | Refrigerio Colaboradores | 111,804 |
| 1.07 | C.T.S. 01 Sueldo anual,mas promedio gratificaciòn y horas extras | 233,420 |
| 1.08 | Seguridad y Previsiòn Social S/. 170,518 x 9% = S/ 15,347 x 12meses | 184,159 |
| 1.09 | Canasta Navideña 121 Colaboradores x S/ 206,00 | 24,926 |
| 1.10 | Uniforme Invierno y verano | 30,000 |
| 1.11 | OTROS (Seguro Vida Ley, Capacitaciòn personal, gastos de Sepelio, Negociaciòn Pliego Sindical , otros) | 60,216 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTAL CARGAS DE PERSONAL | 3,305,110 |
|---------------------------------|------------------|

| DETALLE | TOTAL S/ |
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|

2. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

| | |
|--|----------------|
| 2.01 TRANSPORTE | 52,930 |
| Sede Lima (Gestiones varias y Materia Prima) | |
| Sede Molina (Gestiones varias y Materia Prima) | |
| 2.02 SERVICIO TELEFÓNICO, CORREO, CABLE, INTERNET | 192,000 |
| 2.03 HONORARIOS, ASESORIA, AUDITORIA | 146,640 |
| 2.04 SERVICIO DE LAVANDERÍA | 2,500 |
| 2.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION | 150,500 |
| Sede Lima (Mantenimiento local,muebles,equipos, varios) | |
| Sede Molina (Mantenim. local,equipo,jardines,piscina,funigac.) | |
| 2.06 ENERGÍA ELÉCTRICA | 234,000 |
| 2.07 CONSUMO DE AGUA | 684,200 |
| 2.08 PUBLICACIONES Y AVISOS | 5,805 |
| 2.09 SERVICIOS PERSONAL DE APOYO Y OTROS | 277,500 |
| Sede Lima (Pers. Dif. Areas, Sopor Tecn, Animac, alquil otros) | |
| Sede Molina (Pers.Dif.Areas, servic. musica,alq.menaje otros) | |
| 2.10 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTES, OTROS | 24,284 |
| Sede Lima (comprob.pago, comandas, boletin, empaste dctos.) | |
| Sede Molina (comprob.pago,comandas,anillado,empastes dctos) | |
| 2.11 ALQUILERES | 125,000 |
| Menajes, grupo electrógeno, escenarios, toldos | |
| 2.12 COMISION DIREFIN, CPMP (Gastos administrativo descuento aporte) | 46,200 |

| | |
|--|------------------|
| TOTAL SERVICIOS PRST.POR TERCEROS | 1,941,559 |
|--|------------------|

3. TRIBUTOS MUNICIPAL-SUNAT-MINIST.RABAJO

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Tributos Municipales | | 538,834 |
| Sede Inca Garcilazo y Vega Pasaje Velarde | | |
| Impuesto Predial | 33,415 | |
| Arbitrio municipal | 24,181 | |
| Sede Molina | | |
| Impuesto Predial | 176,084 | |
| Arbitrio municipal | 65,154 | |
| I.G.V. | 240,000 | |

| DETALLE | TOTAL S/ |
|-------------------------------|-----------------|
| Impuesto General a las Ventas | |
| TOTAL TRIBUTOS | 538,834 |

4. CARGAS DIVERSAS DE GESTION

| | |
|--|---------|
| 4.01 SEGUROS | 55,644 |
| Póliza Multirisgo de Inmueble, vehículo, Responsabilidad Civil, seguro por transito de dinero, robo asalto. | |
| 4.02 SUSCRIPCIONES/REVISTA | 1,374 |
| Diarios, revistas y libros | |
| 4.03 DIETA DIRECTIVOS Y MOVILIDAD | 226,500 |
| Consejo Directivo, Consejo Vigilancia | |
| 4.04 INSUMOS CARNET | 4,500 |
| 4.05 ATENCION NAVIDAD | 15,074 |
| Sede Lima - Molina Directivos, Personal de apoyo, fiesta niño | |
| 4.06 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO | 15,850 |
| 4.07 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 24,500 |
| 4.08 MATERIAL LIMPIEZA, FERRETERIA, PINTURA, MENAJES | 149,182 |
| 4.09 ATENCIONES ASOCIADOS Y PERSONAL | 120,500 |
| Delegados, asociados, Asambleas General, movilidades asamblea, Fidelizacion, refrigerio directivos y otros gastos asamblea general | |
| 4.10 OTROS GASTOS | 10,500 |
| Sede Lima - Molina Pago multas y sanciones administrativas | |
| 4.11 GASTOS ACTIVIDADES | 140,000 |
| Cena Dia Madre, Campeonato Deportivo Inter Promociones PNP, Aniversario PNP, Fiesta Fin de Año. | |

| | |
|---|----------------|
| TOTAL CARGAS DIVERSAS DE GESTION | 763,624 |
|---|----------------|

5. CARGAS FINANCIERAS

| | |
|--|--------|
| 5.01 SERVICIOS BANCARIOS | 28,884 |
| Intereses, comisiòn, gastos bancarios, pèrdidas por diferencia cambio ME | |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL CARGAS FINANCIERAS | 28,884 |
|---------------------------------|---------------|

| DETALLE | TOTAL S/ |
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|

6. COSTO DE VENTAS **1,737,392**

6.01 SEDE LIMA - SEDE MOLINA
 Viveres, combustibles, licores, cerveza, bebidas

| | |
|--------------------------------|------------------|
| TOTAL GASTO DE SERVICIO | 8,315,403 |
|--------------------------------|------------------|

7. INVERSIONES CON FONDO PROPIO **1,112,770**

| | |
|----------------------|------------------|
| TOTAL EGRESOS | 9,428,173 |
|----------------------|------------------|