



**Casino
de policía**

“Trabajando hacia el Bicentenario
2018 - 2021”



PRESUPUESTO 2021



*Amistad
Camaradería y
Solidaridad*

I. PRESUPUESTO 2020

DETALLE		S/
I. INGRESOS		
1	<u>INGRESO POR APORTE DE SOCIOS</u>	
		3,267,120.00
1.01	COTIZACIONES DE SOCIOS	
TOTAL - INGRESO POR APORTE DE SOCIOS		3,267,120.00
2	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	
		206,702.00
2.01	INGRESO POR HOSPEDAJE SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA	
2.02	INGRESO POR RESTAURANTE SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA	250,000.00
2.03	INGRESO POR BAR SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA	62,386.00
2.04	INGRESO POR ALQUILER DE LOCAL SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA	75,200.00
2.05	INGRESO POR PELUQUERÍA, SAUNA SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA	2,000.00
2.06	INGRESO POR EVENTOS SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA	650,000.00
2.07	INGRESO POR ACTIVIDADES Fiesta de año nuevo	52,500.00
2.08	OTROS INGRESOS SEDE LIMA Souvenirs, útiles de aseo, carné, otros Franquicia, menaje, cochera	93,300.00
	SEDE LA MOLINA Entrada invitados, academia, souvenirs, útiles de aseo, Franquicia, menaje, canchas deportivas.	
TOTAL - INGRESOS PROPIOS		1,395,088.00
TOTAL INGRESOS		4,662,208.00

DETALLE
S/
II. EGRESOS
1 CARGAS DE PERSONAL

1.01	SUELDO PERSONAL A PLAZO INDETERMINADO	965,603.00
	Enero a Marzo 41 colaboradores	
	Abril a Diciembre 41 colaboradores + 15 SPL	
1.02	SUELDO PERSONAL A PLAZO DETERMINADO	280,466.00
	Enero a Setiembre 10 colaboradores	
	Octubre a Diciembre 15 colaboradores	
1.03	MOVILIDAD PERSONAL A PLAZO INDETERMINADO	116,200.00
1.04	MOVILIDAD PERSONAL A PLAZO DETERMINADO	18,600.00
1.05	GRATIFICACIONES	
	02 Sueldos anuales + promedio de horas extras + 9% correspondiente a EsSalud	178,474.00
1.06	REFRIGERIO DEL PERSONAL	66,294.00
	SEDE LIMA – SEDE LA MOLINA	
1.07	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO	118,396.00
	01 Sueldo anual + promedio gratificaciones y horas extras	
1.08	SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL	112,146.00
	9% del sueldo	
1.09	UNIFORMES Y OTROS BENEFICIOS	18,500.00
	Invierno y verano, Mozos, cocineros, maitre, seguridad y recepción	
1.10	OTROS	105,389.00
	Pliego Sindical, capacitación personal gastos de sepelio, seguro de vida y otros	

TOTAL - CARGAS DE PERSONAL	1,980,068.00
-----------------------------------	---------------------

DETALLE		SI
2	<u>SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</u>	
2.01	TRANSPORTE SEDE LIMA – SEDE LA MOLINA Traslado de bienes, compra de insumos y materiales y gestiones varias	9,340.00
2.02	SERVICIO TELEFÓNICO, CORREO, CABLE E INTERNET SEDE LIMA – SEDE LA MOLINA	146,430.00
2.03	HONORARIOS, ASESORÍA, AUDITORÍA SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA	72,635.00
2.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA Local, muebles, equipos, sistemas, saneamiento ambiental, otros	203,991.00
2.05	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA	112,938.00
2.06	CONSUMO DE AGUA POTABLE SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA	500,416.00
2.07	PUBLICACIONES Y AVISOS SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA	2,500.00
2.08	SERVICIOS PERSONAL DE APOYO Y OTROS SEDE LIMA – SEDE LA MOLINA Servicios de terceros, soporte técnico, animación, etc.	34,750.00
2.09	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTES SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA Facturas, boletas, comandas, boletín, anillados y empastes de documentos.	10,000.00
2.10	ALQUILERES	6,500.00
2.11	OTROS SERVICIOS	77,820.00
TOTAL - SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		1,177,320.00
3	<u>TRIBUTOS MUNICIPALES, SUNAT</u>	
3.01	TRIBUTOS MUNICIPALES SEDE LIMA – SEDE LA MOLINA Impuesto predial, Arbitrio municipal	337,089.00
3.02	I.G.V. Impuesto General a las Ventas	120,000.00
TOTAL – TRIBUTOS MUNICIPALES, SUNAT		457,089.00

DETALLE		S/
4	<u>CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN</u>	
4.01	SEGUROS Seguro Multiriesgo Seguro de Responsabilidad Civil Seguro contra Robo (tránsito de dinero / riesgo de caja) Seguro Vehicular	42,602.00
4.02	SUSCRIPCIONES Diarios, revistas y libros	7,350.00
4.03	DIETA DIRECTIVOS Y MOVILIDAD Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia	262,700.00
4.04	INSUMOS CARNÉ SEDE LIMA	3,100.00
4.05	ATENCIÓN NAVIDAD SEDE LIMA – SEDE LA MOLINA	16,750.00
4.06	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA	12,000.00
4.07	MATERIALES DE ESCRITORIO SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA	15,000.00
4.08	MATERIALES DE LIMPIEZA, FERRETERÍA, PINTURA Y MENAJES SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA	60,000.00
4.09	ATENCIÓN DE ASOCIADOS Delegados y asociados Asambleas, movilidades, seguridad y tópico	61,300.00
4.10	OTROS GASTOS SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA Imprevistos, multas, moras, Ministerio Trabajo, ajustes y otros.	63,900.00
4.11	GASTOS POR ACTIVIDADES Día de la madre, día del padre, Fiesta de año nuevo, día de la PNP y campeonato deportivo	36,750.00
TOTAL - CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN		581,452.00



DETALLE		S/
5	<u>CARGAS FINANCIERAS</u>	
5.01	SERVICIOS BANCARIOS SEDE LIMA – SEDE LA MOLINA Intereses, comisiones, pérdidas por T/C y otros	5,900.00
TOTAL - CARGAS FINANCIERAS		5,900.00
6	<u>COSTO DE VENTAS</u>	
6.01	COSTO DE VENTAS SEDE LIMA - SEDE LA MOLINA Viveres, combustibles, licores, cerveza y bebidas	460,379.00
TOTAL - COSTO DE VENTAS		460,379.00
TOTAL EGRESOS		4,662,208.00
TOTAL INGRESOS – TOTAL EGRESOS		0.00

