

# PRESUPUESTO 2023

DETALLE	2023
---------	------

## I DE LOS INGRESOS

### 1 INGRESOS POR APORTES ASOCIADOS

<b>TOTAL INGRESO POR APORTE</b>	<b>3,284,714</b>
---------------------------------	------------------

### 2 INGRESOS PROPIOS

2.1 **HOSPEDAJE** 626,918

Sede Lima - Sede Molina

2.2 **INGRESO DE RESTAURANT** 1,543,625

Sede Lima - Sede Molina

2.3 **INGRESO POR BAR** 342,011

Sede Lima - Sede Molina

2.4 **ALQUILER DE LOCAL** 217,549

Sede Lima - Sede Molina

2.5 **PELUQUERIA - ACUPUNTURA** 13,075

Sede Lima

2.6 **BUFFET-EVENTOS** 1,543,313

Sede Lima - Sede Molina

2.7 **INGRESOS ACTIVIDADES** 226,000

Cena Día Madre,Cena Aniversario PNP,Cena Baile Fin de año

2.8 **OTROS SERVICIOS** 172,680

SEDE LIMA

Recuerdos, útiles aseo,duplicado carnet, alquiler de menaje, cochera.

SEDE LA MOLINA

Entrada invitados, vacaciones útiles,escuela deporiva, sauna, recuerdos, utiles de aseo,alquiler menaje,venta de temporada.

<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>4,685,170</b>
-------------------------------	------------------

<b>TOTALES APORTE ASOCIADOS + ING. PROPIOS</b>	<b>7,969,884</b>
--	------------------

## II DE LOS EGRESOS

### 1 CARGAS DE PERSONAL

1.1 Sueldo personal Estable 1,629,824  
( 74 trabajadores )

1.2 Sueldo personal Contratado 530,389  
( 29trabajadores )

1.3 Mov. De trabajadores Estables 219,000

1.4	Mov. De trabajadores contratado	35,916
1.5	Gratificaciones (incluye 9% Essalud) Julio y Diciembre	401,813
1.6	Refrigerio Personal Sede Lima - Sede Molina	150,555.00
1.7	C.T.S. 01 Sueldo anual,mas promedio gratificaciòn y horas extras	368,636
1.8	Seguridad y Previsiòn Social	150,555
1.9	Canasta Navideña	33,600
1.1	Uniforme Invierno y verano	70,000
1.11	OTROS (Seguro Vida Ley, Capacitaciòn personal, gastos de Sepelio, Negociaciòn Pliego Sindical , otros)	45,000

<b>TOTAL CARGAS DE PERSONAL</b>
---------------------------------

<b>3,635,288</b>
------------------

## 2 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2.01	TRANSPORTE Sede Lima (Gestiones varias y Materia Prima) Sede Molina (Gestiones varias y Materia Prima)	21,621
2.02	SERVICIO TELEFÓNICO, CORREO, CABLE, INTERNET Sede Lima - Sede Molina	89,535
2.03	HONORARIOS, ASESORIA, AUDITORIA Sede Lima - Sede Molina	91,600
2.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION Sede Lima (Mant.local,muebles,equipos, varios) Sede Molina (Mant.local,equipo,jardines,piscina,funigac.)	387,000
2.05	ENERGÍA ELÉCTRICA Sede Lima - Sede Molina	253,077
2.06	CONSUMO DE AGUA Sede Lima - Sede Molina	569,163
2.07	PUBLICACIONES Y AVISOS	5,000

Sede Lima - La Molina

2.08	SERVICIOS PERSONAL DE APOYO Y OTROS	100,000
	Sede Lima (Pers. Dif. Areas, Sopor Tecn, Animac, alquil otros)	
	Sede Molina (Pers.Dif.Areas, servic. musica,alq.menaje otros)	
2.09	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTES, OTROS	14,808
	Sede Lima (facts, Bolet, comandas, boletin, empaste dctos.)	
	Sede Molina (facts, Bolet,comandas,anillado,empastes dctos)	
2.1	ALQUILERES	22,500
2.11	COMISION DIREFIN, CPMP (Gastos administrativo descuento aporte)	49,379

<b>TOTAL SERVICIOS PRST.POR TERCEROS</b>
--

<b>1,603,683</b>
------------------

3	<b>TRIBUTOS MUNICIPAL-SUNAT</b>	550,237
	Tributos Municipales	
	<b>Sede Inca Garcilazo y Vega Pasaje Velarde</b>	<b>72,624</b>
	Impuesto Predial	42,700
	Arbitrio municipal	29,924
	<b>Sede Molina</b>	<b>297,613</b>
	Impuesto Predial	226,944
	Arbitrio municipal	70,669
	Sede Lima - Molina	
	<b>I.G.V.</b>	<b>180,000</b>
	Impuesto General a las Ventas	

<b>TOTAL TRIBUTOS</b>
-----------------------

<b>550,237</b>
----------------

4	<b><u>CARGAS DIVERSAS DE GESTION</u></b>	
4.01	SEGUROS	48,243
	Póliza Multiriesgo de Inmueble, vehiculo, Responsabilidad Civil, seguro por transito de dinero, robo asalto.	
4.02	SUSCRIPCIONES/REVISTA	1,000
	Diarios, revistas y libros	
4.03	DIETA DIRECTIVOS Y MOVILIDAD	163,500
	Consejo Directivo, Consejo Vigilancia	
4.05	INSUMOS CARNET	4,670
	LIMA	
4.06	ATENCION NAVIDAD	25,000
	Sede Lima - Molina	
	Directivos, Personal de apoyo, fiesta niño	
4.07	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	6,529
	Sede Lima - Molina	

4.08	MATERIALES DE ESCRITORIO Sede Lima - Molina	16,402
4.09	MATERIAL LIMPIEZA, FERRETERIA, PINTURA, MENAJES Sede Lima - Molina	64,654
4.1	ATENCIONES SOCIOS Y PERSONAL Delegados, asociados, Asambleas General, movilidades asamblea, Fidelizacion.Pasajes,estadìa y alimentacion para asociados y familiares de Provincias promocionado por el Casino.Refrigerio Directivo y Personal de apoyo.	56,867
4.11	OTROS GASTOS Sede Lima - Molina Imprevistos, combustibles, enseres hospedaje, menajes.	52,669
4.12	GASTOS ACTIVIDADES Cena Dia Madre, Campeonato Deportivo Inter Direcciones e Inter Promociones PNP, Aniversario PNP, Fiesta Fin de Año.	104,400

<b>TOTAL CARGAS DIVERSAS DE GESTION</b>
---

<b>543,934</b>
----------------

**5 CARGAS FINANCIERAS**

5.1	SERVICIOS BANCARIOS Intereses, comisiòn, otros,perdidas por T/C.	51,070
-----	---	--------

<b>TOTAL CARGAS FINANCIERAS</b>
---------------------------------

<b>51,070</b>
---------------

**6 COSTO DE VENTAS**

6.1	SEDE LIMA - SEDE MOLINA Viveres, combustibles, licores, cerveza,bebidas	1,450,000
-----	--	-----------

<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
------------------------------

<b>1,405,551</b>
------------------

7	INVERSIONES CON FONDO PROPIO	180,120
---	------------------------------	---------

<b>TOTAL EGRESOS</b>
----------------------

<b>7,969,883</b>
------------------

<b>TOTAL INGRESO - TOTAL EGRESO</b>
-------------------------------------

<b>0</b>
----------

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_