



# PRESUPUESTO 2018





# I INGRESOS

**1. INGRESO POR APOORTE DE ASOCIADOS 3,910,220**

<b>TOTAL INGRESOS POR APOORTE</b>	<b>3,910,220</b>
-----------------------------------	------------------

## **2. INGRESOS PROPIOS**

**2.01 HOSPEDAJE 859,802**

**2.02 INGRESO DE RESTAURANT 1,176,393**

**2.03 INGRESO POR BAR 222,077**

**2.04 ALQUILER DE LOCAL 162,095**



**2.05 PELUQUERIA MASAJES 4,406**

Sede Lima

**2.06 BUFFET - EVENTOS 3,342,706**

**2.07 INGRESOS ACTIVIDADES 195,000**

Cena Dia Madre, Cena Aniversario PNP, Cena Bailable  
Fin de Año

**2.08 OTROS SERVICIOS 225,610**

SEDE LIMA

Útiles aseo, carnet, alquiler de menaje, cochera

SEDE LA MOLINA

Entrada invitados, escuela deportiva, útiles de aseo,  
recuerdos, alquiler menajes, venta temporada

<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>6,188,089</b>
-------------------------------	------------------

<b>TOTALES APORTE ASOCIADOS + ING. PROPIOS</b>	<b>10,098,309</b>
--	-------------------

## II EGRESOS

### 1. CARGAS DE PERSONAL

**1.01 Sueldo Colaboradores Estables 945,576**

( 58 colaboradores )

S/. 78,798 x 12 meses

**1.02 Sueldo Colaboradores contratados 895,920**

(59 colaboradores )

S/. 74,660 x 12 meses

**1.03 Movilidad Colaboradores Estables 165,240**

S/. 90 x 03 colaboradores x 12 meses = 3,240

S/. 150 x 20 colaboradores x 12 meses = 36,000

S/. 300 x 35 colaboradores x 12 meses = 126,000

**1.04 Movilidad Colaboradores Contratados 74,400**

S/. 90 x 55 Colaboradores x 12 meses = 59,400

S/ 150 x 01 Colaboradores x 12meses = 1,800

S/. 300 x 02 Colaboradores x 12 meses = 7,200

S/. 500 x 01 Colaboradores x 12 meses = 6,000

**1.05 Gratificaciones (sueldo + 9% Essalud) 334,539**

Julio y Diciembre

Colaboradores Estables S/. 78,798 x 2 + 9% =171,780

Colaboradores Contrato S/ 74,660 x 2 + 9% = 162,750





**1.06 REFRIGERIO COLABORADORES 123,552**

**1.07 C.T.S. 220,889**

01 Sueldo anual, mas promedio gratificacion, horas extras

**1.08 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 165,732**

9% Sueldo

**1.09 CANASTA NAVIDEÑA 24,102**

117 colaboradores

**1.10 UNIFORME 25,500**

Invierno y verano

**1.11 OTROS 91,240**

(Capacitación colaboradores, Seguro vida Ley, Negociación Pliego Sindical, imprevistos).

<b>TOTAL CARGAS DE PERSONAL</b>	<b>3,066,690</b>
---------------------------------	------------------



## 2. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

### 2.01 TRANSPORTE 53,390

Sede Lima (Gestiones varias y materia prima)

Sede Molina (Gestiones varias y materia prima)

### SERVICIO TELEFONICO, CORREO, CABLE,

### 2.02 INTERNET 213,816

### 2.03 HONORARIOS, ASESORIA AUDITORIA 93,292

### 2.04 SERVICIOS DE LAVANDERIA 2,695

### 2.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION 244,792

Sede Lima (Manten. local, muebles, equipos, varios)

Sede la Molina (Manten local, equipos, jardines, piscina, fumigación)

### 2.06 ENERGIA ELECTRICA 188,868



<b>2.07 CONSUMO DE AGUA</b>	<b>540,576</b>
<b>208 PUBLICACIONES Y AVISOS</b>	<b>5,800</b>
<b><u>2.09</u> SERVICIOS PERSONAL DE APOYO Y OTROS</b>	<b>381,353</b>
Sede Lima : (Person. dif. Areas, Soporte Tecn, Serv. música, alquiler menaj.etc)	
Sede la Molina : (Person. dif. Areas, escuela deportiva, servicio musical,etc)	
<b><u>2.10</u> SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTES</b>	<b>31,870</b>
Sede Lima : (Comprobantes Pago, comandas, boletin, empastes de documentos)	
Sede la Molina : (Comprob. Pago, comandas, boletín, empastes documentos)	
<b>2.11 ALQUILERES</b>	<b>153,599</b>
<b>2.12 COMISION DIRECFIN R.M.</b>	<b>65,800</b>
<b>Gastos administrativos por descuentos de aporte</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS PREST. POR TERCEROS</b>	<b>1,975,851</b>

**3. TRIBUTOS MUNIC-SUNAT-MINIST.TRABAJO**

**593,174**

Tributos Municipales

**Sede Inca Garcialazo de la Vega - Pasaje Velarde**

Impuesto Predial S/, 34,797

Arbitrio Municipal S/. 24,849

**Sede la Molina**

Impuesto Predial S/. 182,252

Arbitrio Municipal S/. 63,276

**I.G.V**

Impuesto General a las Ventas 288,000

.

<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>593,174</b>
-----------------------	----------------







#### **4. CARGAS DIVERSAS DE GESTION**

**4.01 SEGUROS** **76,431**

Pòliza Multiriesgo de Inmuebles, Vehículo,  
Responsabilidad Civil  
Seguro por transito de dinero, robo asalto.

**4.02 SUSCRIPCIONES/REVISTA** **2,025**

Diarios, revistas y libros

**4.03 DIETA DIRECTIVOS Y MOVILIDAD** **230,500**

Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia

**4.04 INSUMOS CARNET** **5,304**

LIMA

**4.05 ATENCION NAVIDAD** **17,898**

Sede Lima - Molina

Directivos, Personal de apoyo, fiesta niño

**4.06 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO** **12,351**



<b>4.07 MATERIALES DE ESCRITORIO</b>	<b>22,431</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA, FERRETERIA,</b>	
<b><u>4.08</u> PINTURA, MENAJES</b>	<b>158,425</b>
<b><u>4.09</u> ATENCIONES ASOCIADOS Y PERSONAL</b>	<b>126,525</b>

Delegados, asociados, Asambleas General, movilidades asamblea, fidelización. Refrigerios Directivos y personal de apoyo

<b><u>4.10</u> OTRAS GASTOS</b>	<b>24,937</b>
Sede Lima - Molina	
Sanciones administrativas, imprevistos otros.	

<b><u>4.11</u> GASTOS ACTIVIDADES</b>	<b>124,392</b>
Cena Día Madre, Cena Aniversario PNP Campeonato Deportivo	
Inter Promociones PNP, Fiesta Fin de Año.	

<b>TOTAL CARGAS DIVERSAS DE GESTION</b>	<b>801,219</b>
---	----------------



**5. CARGAS FINANCIERAS**

**5.01 SERVICIOS BANCARIOS**

**40,598**

Intereses, comisión, otros, perdidas por T/C.

<b>TOTAL CARGAS FINANCIERAS</b>	<b>40,598</b>
---------------------------------	---------------

**6. COSTO DE VENTAS**

**2,165,831**

**6.01 SEDE LIMA - SEDE MOLINA**

Víveres, combustibles, licores, cerveza, bebidas

<b>TOTAL GASTO DE SERVICIO</b>	<b>8,643,363</b>
--------------------------------	------------------

**7. INVERSIONES CON FONDO PROPIO**

**1,454,946**

<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>10,065,309</b>
----------------------	-------------------