

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
COMPRA DE EQUIPOS				
Muebles y Equipos de oficina	\$ 3.500.000			
Equipos y juegos didácticos	\$ 16.000.000			
Repuestos y accesorios	\$ 3.000.000			
Equipos audiovisuales	\$ 8.000.000			
Mobiliario para eventos	\$ 5.000.000			
Materiales lúdicos	\$ 1.000.000			
Dotación operarios preoperativos	\$ 3.000.000			
reemplazo juegos desgastados				
Total	\$ 40.000.000			

COMPRA REPUESTOS Y MANTENIMIENTO				
Unidades	168	171,36	174,7872	178,282944
Costo servicio	\$ 20.000	\$ 25.000	\$ 30.000	\$ 35.000
Total	\$ 3.360.000	\$ 4.284.000	\$ 5.243.616	\$ 6.239.903

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS					\$ 375.506.226
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	
Nómina gerente	\$ 24.000.000				
Nómina auxiliar	\$ 9.600.000				
Nómina coordinador	\$ 9.600.000				
sub Total nomina	\$ 43.200.000	\$ 46.224.000	\$ 49.459.680	\$ 52.921.858	
Aportes parafiscales Sena 2%	\$ 864.000	\$ 924.480	\$ 989.194	\$ 1.058.437	
Aportes parafiscales ICBF 3%	\$ 1.296.000	\$ 1.386.720	\$ 1.483.790	\$ 1.587.656	
Caja compensación familiar 4%	\$ 1.728.000	\$ 1.848.960	\$ 1.978.387	\$ 2.116.874	
Salud 8,5%	\$ 3.672.000	\$ 3.929.040	\$ 4.204.073	\$ 4.498.358	
Pensión 12%	\$ 5.184.000	\$ 5.546.880	\$ 5.935.162	\$ 6.350.623	
Cesantías 8,33%	\$ 3.598.560	\$ 3.850.459	\$ 4.119.991	\$ 4.408.391	
Prima de servicios 8,33%	\$ 3.598.560	\$ 3.850.459	\$ 4.119.991	\$ 4.408.391	
Vacaciones 4,17%	\$ 1.801.440	\$ 1.927.541	\$ 2.062.469	\$ 2.206.841	
Interese sobre cesantías 1%	\$ 432.000	\$ 462.240	\$ 494.597	\$ 529.219	
Total nomina	\$ 65.374.560	\$ 69.950.779	\$ 74.847.334	\$ 80.086.647	
honorarios contador	\$ 2.400.000	\$ 2.568.000	\$ 2.747.760	\$ 2.940.103	
Arriendo	\$ 9.600.000	\$ 10.272.000	\$ 10.991.040	\$ 11.760.413	
Servicios públicos	\$ 3.000.000	\$ 3.210.000	\$ 3.434.700	\$ 3.675.129	
Publicidad	\$ 2.400.000	\$ 2.568.000	\$ 2.747.760	\$ 2.940.103	
polizas	\$ 600.000	\$ 642.000	\$ 686.940	\$ 735.026	
Otros gastos	\$ 1.200.000	\$ 1.284.000	\$ 1.373.880	\$ 1.470.052	
Total nomina	\$ 84.574.560	\$ 90.494.779	\$ 96.829.414	\$ 103.607.473	