

PRESUPUESTO
RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR
PRACTICANTE
MATERIALES CONSUMIBLES (PAPELER
LAPICEROS (CAJA)
TÓNERS
RESMAS
GRAPADORA
CLIPS (CAJA)
PEGAMENTO
CINTA ADHESIVA
INMUEBLES
ESCRITORIO
ESCRITORIO
MESA
MESA
ARCHIVADORES
EQUIPOS ELECTRÓNICOS
COMPUTADOR
IMPRESORA

SERVICIO
10 CUBÍCULOS INDIVIDUALES
1 OFICINA PRIVADA
1 SALA DE JUNTAS

SERVICIO
5 CUBÍCULOS INDIVIDUALES

1 OFICINA PRIVADA
1 SALA DE JUNTAS

DESCRIPCIÓN	CANT. POR MES
Profesional con conocimiento en emprendimiento, con capacidad de brindar consultorías a pequeñas y medianas empresas, coordinar eventos relacionados con el espacio y editar entregables correspondientes al desempeño del espacio.	1
Practicante de administración de Empresas, Ingeniería Industrial o relacionadas con capacidad para gestionar horarios, reservas, seguimiento al espacio en funcionamiento, ideas de mejora, entregables y logística en general.	1
TOTAL	

IA)

LAPICERO BOLIGRAFO GEL PAPER MATE	1
TÓNER IMPRESORA HP	1
RESMA 500 HOJAS 75 GR	1
GRAPA PAPEL	1
CLIPS PARA PAPEL	1
PEGAMENTO PARA PAPEL	1
CINTA PARA PAPEL	1
TOTAL	7

1 ESCRITORIO DE 5 PUESTOS	1
9 ESCRITORIOS INDIVIDUALES	1
1 MESA PARA RECEPCIÓN	1
1 MESA PARA LA IMPRESORA	1
9 ARCHIVADORES DE 3 GABETAS	1
TOTAL	5

4 COMPUTADORES PARA EL ESPACIO	1
IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO	1
TOTAL	

CAPACIDAD OPERATIVA

PRECIO HORA	PRECIO DIA
\$ 7,000	\$ 50,000
\$ 10,000	\$ 70,000
\$ 30,000	\$ 170,000

Para ingresos del primer mes

PRECIO HORA	PRECIO DIA
\$ 7,000	\$ 50,000

	\$ 10,000	\$ 70,000
	\$ 30,000	\$ 170,000

CANT. POR SEMESTRE	VALOR INVERSIÓN	VALOR POR MES	VALOR POR SEMESTRE
6	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	\$ 15,000,000
6	\$ 1,550,000	\$ 1,462,000	\$ 8,772,000
	\$ 4,050,000	\$ 3,962,000	\$ 23,772,000
6	\$ 10,950	\$ 10,950	\$ 65,700
6	\$ 232,000	\$ 232,000	\$ 1,392,000
6	\$ 19,800	\$ 19,800	\$ 118,800
6	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 60,000
6	\$ 9,780	\$ 9,780	\$ 58,680
6	\$ 6,700	\$ 6,700	\$ 40,200
6	\$ 7,800	\$ 7,800	\$ 46,800
42	\$ 297,030	\$ 297,030	\$ 1,782,180
1	\$ 1,750,000	-	-
1	\$ 5,400,000	-	-
1	\$ 500,000	-	-
1	\$ 400,000	-	-
1	\$ 400,000	-	-
5	\$ 8,450,000		
1	\$ 7,500,000	-	-
1	\$ 697,000	-	-
	\$ 20,994,030	\$ 4,259,030	\$ 25,554,180

INVERSIÓN INICIAL	
INGRESOS CUBICULOS INDIVIDUALES	
INGRESOS POR OFICINA PRIVADA	
INGRESOS POR SALA DE JUNTAS	
VALOR INVERSIÓN	-\$ 20,994,030
TOTAL INGRESOS	

SERVICIOS PUBLICOS	
SALARIOS	
DEPRECIACIONES	
MANTENIMIENTOS	
GASTOS VARIOS	
TOTAL EGRESOS	

FLUJO DE EFECTIVO	-\$ 20,994,030
-------------------	----------------

CAPACIDAD	
SERVICIO	
10 CUBÍCULOS INDIVIDUALES	
1 OFICINA PRIVADA	
1 SALA DE JUNTAS	

SERVICIO	
5 CUBÍCULOS INDIVIDUALES	
1 OFICINA PRIVADA	
1 SALA DE JUNTAS	

|--|--|

SERVICIO	
10 CUBÍCULOS INDIVIDUALES	
2 OFICINAS PRIVADAS	
1 SALA DE JUNTAS	

		IN
SERVICIO		
5 CUBÍCULOS INDIVIDUALES		
1 OFICINA PRIVADA		
1 SALA DE JUNTAS		

ENERO		FEBRERO	
\$	5,950,000	\$	13,175,000
\$	1,666,000	\$	3,332,000
\$	4,998,000	\$	9,996,000
\$	12,614,000	\$	26,503,000

\$	4,500,000	\$	4,500,000
\$	4,050,000	\$	4,050,000
\$	-	\$	116,667
\$	3,500,000	\$	3,500,000
		\$	-
\$	12,050,000	\$	12,166,667
\$	564,000	\$	14,900,333

CARGA OPERATIVA			
PRECIO HORA		PRECIO DIA	
\$	7,000	\$	50,000
\$	10,000	\$	70,000
\$	30,000	\$	170,000

PRECIO HORA		PRECIO DIA	
\$	7,000	\$	50,000
\$	10,000	\$	70,000
\$	30,000	\$	170,000
TOTAL			

PRECIO HORA	PRECIO DIA
\$ 7,000	\$ 50,000
\$ 10,000	\$ 70,000
\$ 30,000	\$ 170,000
TOTAL	

GRESOS	
GANANCIA DE ENERO Y DICIEMBRE	GANANCIA ESTIMADA POR MES
\$ 2,500,000	\$ 5,000,000
\$ 3,500,000	\$ 7,000,000
\$ 8,500,000	\$ 17,000,000

FLUJO DE CAJ

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
\$ 10,250,000	\$ 9,425,000	\$ 8,225,000	\$ 7,400,000
\$ 3,332,000	\$ 3,332,000	\$ 3,332,000	\$ 3,332,000
\$ 9,996,000	\$ 9,996,000	\$ 9,996,000	\$ 9,996,000
\$ 23,578,000	\$ 22,753,000	\$ 21,553,000	\$ 20,728,000

EGRESOS

\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000
\$ 4,050,000	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000
\$ 116,667	\$ 116,667	\$ 116,667	\$ 116,667
\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000
	\$ 400,000		\$ 280,000
\$ 12,166,667	\$ 12,566,667	\$ 12,166,667	\$ 12,446,667

\$ 26,311,666	\$ 36,497,999	\$ 45,884,332	\$ 54,165,665
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Nota: para cada casilla de la ganancia se hace la fórmula $VF = \text{VALOR PRESENTE} (1 + \text{INTERES} * (\text{SEMESTRE} * \text{IPC}))$

Para ingres

GANANCIA DIA	GANANCIA ENERO	GANANCIA FEBRERO	GANANCIA MARZO
\$ 250,000	\$ 2,500,000	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000
\$ 70,000	\$ 700,000	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000
\$ 210,000	\$ 2,100,000	\$ 4,200,000	\$ 4,200,000
	\$ 5,300,000	\$ 10,600,000	\$ 10,600,000

INGRESOS

GANANCIA DIA	GANANCIA ENERO	GANANCIA FEBRERO	GANANCIA MARZO
\$ 500,000	\$ 5,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
\$ 140,000	\$ 1,400,000	\$ 2,800,000	\$ 2,800,000
\$ 170,000	\$ 1,700,000	\$ 3,400,000	\$ 3,400,000
	\$ 8,100,000	\$ 16,200,000	\$ 16,200,000

A			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000
\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000
\$ 4,200,000	\$ 4,200,000	\$ 4,200,000	\$ 4,200,000
\$ 10,600,000	\$ 10,600,000	\$ 10,600,000	\$ 10,600,000

\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000
\$ 4,050,000	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000
\$ 116,667	\$ 116,667	\$ 116,667	\$ 116,667
\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000
	\$ 1,500,000		\$ 450,000
\$ 12,166,667	\$ 13,666,667	\$ 12,166,667	\$ 12,616,667

\$ 52,598,998	\$ 49,532,331	\$ 47,965,664	\$ 45,948,997
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CALCULO DE VAN Y		
AÑO	0	1
FLUJO DE CAJA	-\$ 20,994,030	\$ 36,615,663
SALDO ACTUALIZADO	-\$ 20,994,030	\$ 33,286,966
SALDO ACUMULADO	-\$ 20,994,030	\$ 12,292,936

VNA	\$ 14,700,524
TIR	75%

os del primer año			
GANANCIA ABRIL	GANANCIA MAYO	GANANCIA JUNIO	GANANCIA JULIO
\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000
\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000
\$ 4,200,000	\$ 4,200,000	\$ 4,200,000	\$ 4,200,000
\$ 10,600,000	\$ 10,600,000	\$ 10,600,000	\$ 10,600,000

2025, 2026, 2027

GANANCIA ABRIL	GANANCIA MAYO	GANANCIA JUNIO	GANANCIA JULIO
\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
\$ 2,800,000	\$ 2,800,000	\$ 2,800,000	\$ 2,800,000
\$ 3,400,000	\$ 3,400,000	\$ 3,400,000	\$ 3,400,000
\$ 16,200,000	\$ 16,200,000	\$ 16,200,000	\$ 16,200,000

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AÑO 2
\$ 5,000,000	\$ 2,500,000	\$ 178,200,000
\$ 1,400,000	\$ 700,000	
\$ 4,200,000	\$ 2,100,000	
\$ 10,600,000	\$ 5,300,000	\$ 178,200,000

\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	\$ 102,600,000
\$ 4,050,000	\$ 4,050,000	\$ 53,460,000
\$ 116,667	\$ 116,667	
\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	\$ 32,784,000
\$ -	\$ 900,000	\$ 2,800,000
\$ 12,166,667	\$ 13,066,667	\$ 191,644,000

\$ 44,382,330	\$ 36,615,663	\$ 23,171,663
----------------------	----------------------	----------------------

TIR		
2	3	4
\$ 23,171,663	\$ 1,639,308	-\$ 26,316,002
\$ 19,150,135	\$ 1,231,636	-\$ 17,974,183
\$ 31,443,071	\$ 32,674,707	\$ 14,700,524

GANANCIA AGOSTO	GANANCIA SEPTIEMBRE	GANANCIA OCTUBRE
\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000
\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000
\$ 4,200,000	\$ 4,200,000	\$ 4,200,000
\$ 10,600,000	\$ 10,600,000	\$ 10,600,000

--

GANANCIA AGOSTO	GANANCIA SEPTIEMBRE	GANANCIA OCTUBRE
\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
\$ 2,800,000	\$ 2,800,000	\$ 2,800,000
\$ 3,400,000	\$ 3,400,000	\$ 3,400,000
\$ 16,200,000	\$ 16,200,000	\$ 16,200,000

AÑO 3	AÑO 4
\$ 178,200,000	\$ 178,200,000
\$ 178,200,000	\$ 178,200,000

\$ 102,600,000	\$ 102,600,000
\$ 58,806,000	\$ 64,686,600
\$ 35,826,355	\$ 38,868,710
\$ 2,500,000	
\$ 199,732,355	\$ 206,155,310

\$ 1,639,308	-\$ 26,316,002
---------------------	-----------------------

GANANCIA NOVIEMBRE	GANANCIA DICIEMBRE	TOTAL
\$ 5,000,000	\$ 2,500,000	\$ 55,000,000
\$ 1,400,000	\$ 700,000	\$ 15,400,000
\$ 4,200,000	\$ 2,100,000	\$ 46,200,000
\$ 10,600,000	\$ 5,300,000	\$ 116,600,000

GANANCIA NOVIEMBRE	GANANCIA DICIEMBRE	TOTAL
\$ 10,000,000	\$ 5,000,000	\$ 110,000,000
\$ 2,800,000	\$ 1,400,000	\$ 30,800,000
\$ 3,400,000	\$ 1,700,000	\$ 37,400,000
\$ 16,200,000	\$ 8,100,000	\$ 178,200,000

IPC MENSUAL 2020	
MES	% VARIACIÓN
ENERO	0.42
FEBRERO	0.67
MARZO	0.57
ABRIL	0.16
MAYO	-0.32
JUNIO	-0.38
JULIO	0.00
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	0.32
OCTUBRE	-0.06
NOVIEMBRE	-0.15
DICIEMBRE	1.61
PROMEDIO	3%

IPC MENSUAL 2021	
MES	% VARIACIÓN
ENERO	0.41
FEBRERO	0.64
MARZO	0.51
ABRIL	0.59
MAYO	1
JUNIO	-0,05
JULIO	0.32
AGOSTO	0.45
SEPTIEMBRE	0.38
OCTUBRE	0.01
NOVIEMBRE	0.5
DICIEMBRE	0.73
PROMEDIO	3.50%

IPC MENSUAL 2022	
MES	% VARIACIÓN
ENERO	1.67
FEBRERO	1.63
MARZO	1
ABRIL	1.25
MAYO	0.84
JUNIO	0.51
JULIO	0.81
AGOSTO	1.02
SEPTIEMBRE	0.93
OCTUBRE	0.72
NOVIEMBRE	0.77
DICIEMBRE	1.26
PROMEDIO	13.12%

IPC MENSUAL 2023	
MES	% VARIACIÓN
ENERO	1.78
FEBRERO	1.66
MARZO	1.05
ABRIL	0.78
MAYO	0.43
JUNIO	0.3
JULIO	0.5
AGOSTO	0.7
SEPTIEMBRE	0.54
OCTUBRE	0.25
NOVIEMBRE	0.47
DICIEMBRE	0.45
PROMEDIO	9.28%

