

PRESUPUESTO ANUAL DE COSTOS ADMINISTRATIVOS:

COSTOS ADMINISTRATIVOS A 5 AÑOS

CONCEPTO / AÑO	2012	2013	2014	2015	2016
Personal Administrativo	\$ 38.630.640	\$ 40.253.127	\$ 41.549.278	\$ 43.161.390	\$ 44.801.522
Contratistas	\$ 8.100.000	\$ 8.440.200	\$ 8.711.974	\$ 9.049.999	\$ 9.393.899
Servicios públicos y arriendos	\$ 3.960.000	\$ 4.126.320	\$ 4.259.188	\$ 4.424.444	\$ 4.592.573
TOTAL COSTOS FIJOS	\$ 50.690.640	\$ 52.819.647	\$ 54.520.440	\$ 56.635.833	\$ 58.787.994

Banco de la República - Índice
de Precios al Consumidor
(IPC)

4,20%	2010
3,22%	2011
3,88%	2012
3,80%	2013

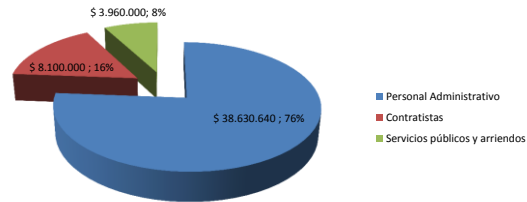
PRESUPUESTO MENSUAL DE COSTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO / MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL AÑO 1
Subtotal Personal Administrativo	\$ 3.219.220	\$ 3.219.220	\$ 3.219.220	\$ 3.219.220	\$ 3.219.220	\$ 3.219.220	\$ 3.219.220	\$ 3.219.220	\$ 3.219.220	\$ 3.219.220	\$ 3.219.220	\$ 3.219.220	\$ 38.630.640
Gerente	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 10.800.000
Coordinador deportivo	\$ 620.000	\$ 620.000	\$ 620.000	\$ 620.000	\$ 620.000	\$ 620.000	\$ 620.000	\$ 620.000	\$ 620.000	\$ 620.000	\$ 620.000	\$ 620.000	\$ 7.440.000
Secretaria	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 7.200.000
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Prestaciones de Ley	\$ 1.099.220	\$ 1.099.220	\$ 1.099.220	\$ 1.099.220	\$ 1.099.220	\$ 1.099.220	\$ 1.099.220	\$ 1.099.220	\$ 1.099.220	\$ 1.099.220	\$ 1.099.220	\$ 1.099.220	\$ 13.190.640
CONCEPTO / MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL AÑO 1
Subtotal Contratistas	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 8.100.000
Servicios varios (aseo despues de cada evento)	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 2.400.000
Coordinador tecnico	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 1.440.000
Contador	\$ 355.000	\$ 355.000	\$ 355.000	\$ 355.000	\$ 355.000	\$ 355.000	\$ 355.000	\$ 355.000	\$ 355.000	\$ 355.000	\$ 355.000	\$ 355.000	\$ 4.260.000
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CONCEPTO / MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL AÑO 1
Servicios Públicos y arriendo	\$ 330.000	\$ 330.000	\$ 330.000	\$ 330.000	\$ 330.000	\$ 330.000	\$ 330.000	\$ 330.000	\$ 330.000	\$ 330.000	\$ 330.000	\$ 330.000	\$ 3.960.000
Teléfono celular	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 780.000
luz	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 1.200.000
internet	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 780.000
agua	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 1.200.000
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL COSTOS FIJOS	\$ 4.224.220	\$ 4.224.220	\$ 4.224.220	\$ 4.224.220	\$ 4.224.220	\$ 4.224.220	\$ 4.224.220	\$ 4.224.220	\$ 4.224.220	\$ 4.224.220	\$ 4.224.220	\$ 4.224.220	\$ 50.690.640

PRESTACIONES LEGALES

Cesantías	8,33%
Intereses de Cesantías	1,00%
Primas	8,33%
Vacaciones	4,17%
Caja de Compensación	4,00%
I.C.B.F.	3,00%
SENA	2,00%
Salud	8,50%
Pensión	12,00%
ARP	0,52%
TOTAL PRESTACIONES	51,85%

Costos Administrativos



CONCEPTO / MES	MES
Subtotal Personal Administrativo	\$ 3.219.220
Subtotal Contratistas	\$ 675.000
Servicios Públicos y arriendo	\$ 330.000
TOTAL COSTOS FIJOS	\$ 4.224.220