

Cuadro 26. Presupuesto de Ingresos para el primer año de evaluación del proyecto. Precios corrientes de 2018.

Producto - Servicio.	Participación.	Cantidad mes.	Precio.	Ingreso Mes 1.	Cantidad año.	Ingreso Año 1.
Plan Básico	23%	60,0	\$ 83.000,0	\$ 4.980.000	720,0	\$ 59.760.000
Producto o Servicio Adicional	23%	60,0	\$ 19.000,0	\$ 1.140.000	720,0	\$ 13.680.000
Microevento	5%	14,0	\$ 49.000,0	\$ 686.000	168,0	\$ 8.232.000
Promoción	6%	15,0	\$ 39.000,0	\$ 585.000	180,0	\$ 7.020.000
Producto sin Punto de Venta Directo	1%	3,5	\$ 83.000,0	\$ 290.500	42,0	\$ 3.486.000
Macroevento	1%	2,0	\$ 490.000,0	\$ 980.000	24,0	\$ 11.760.000
Cartel	1%	2,0	\$ 490.000,0	\$ 980.000	24,0	\$ 11.760.000
Banners	39%	100,0	\$ 39.000,0	\$ 3.900.000	1.200,0	\$ 46.800.000
Sub total mensual.	100%	256,5		\$ 13.541.500		
Total Anual.					3.078,0	\$ 162.498.000

Fuente: Cotizaciones realizadas por los Autores. Julio de 2017.

Cuadro 27. Presupuesto de Ingresos para el período de evaluación del proyecto. Precios corrientes de 2018.

DETALLE.	AÑOS.					5
	0	1	2	3	4	
Ingreso mensual.		\$ 13.541.500	\$ 14.218.575	\$ 14.895.650	\$ 15.572.725	\$ 16.249.800
Ingreso anual.		\$ 162.498.000	\$ 170.622.900	\$ 178.747.800	\$ 186.872.700	\$ 194.997.600
Calculado con Incremento anual con base fija de:						5%

Fuente: Cotizaciones realizadas por los Autores. Julio de 2017.

Cuadro 28. Presupuesto de costos y gastos para el periodo de evaluacion del proyecto. Precios corrientes de 2018.

CONCEPTO.	AÑOS.					5
	0	1	2	3	4	
GASTOS ADMINISTRATIVOS:						
Personal.	Fijo.	\$ 60.242.960	\$ 60.242.960	\$ 60.242.960	\$ 60.242.960	\$ 60.242.960
Gastos varios.	Fijo.	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000
Servicios.	Fijo.	\$ 2.147.052	\$ 2.147.052	\$ 2.147.052	\$ 2.147.052	\$ 2.147.052
Subtotal gastos administrativos:		\$ 71.990.012	\$ 71.990.012	\$ 71.990.012	\$ 71.990.012	\$ 71.990.012
COSTO DE PRODUCCIÓN.						
Mano de obra.	Fijo.	\$ 38.898.820	\$ 38.898.820	\$ 38.898.820	\$ 38.898.820	\$ 38.898.820
Materias Primas e Insumos.	Variable.	\$ 558.490	\$ 586.415	\$ 614.339	\$ 642.264	\$ 670.188
Insumos generales.	Variable.	\$ 2.880.000	\$ 3.024.000	\$ 3.168.000	\$ 3.312.000	\$ 3.456.000
Depreciación Anual.	Fijo.	\$ 3.263.895	\$ 3.263.895	\$ 3.263.895	\$ 3.263.895	\$ 3.263.895
Subtotal costos de producción.		\$ 45.601.205	\$ 45.773.130	\$ 45.945.054	\$ 46.116.979	\$ 46.288.903
GASTOS DE VENTAS.						
Personal de ventas.	Variable.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Gastos comerciales y de ventas.	Fijo.	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
Subtotal gastos de ventas:		\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
Total Costos & Gastos Operat.		\$ 118.791.217	\$ 118.963.142	\$ 119.135.066	\$ 119.306.991	\$ 119.478.915

Fuente: Cotizaciones realizadas por los Autores. Julio de 2017.