

PRESUPUESTO DE VENTAS

9%

PDTO	PRECIO UND	HORAS FACTURADAS HOMBRE AÑO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Operario 1	\$ 50,000	2074	\$ 51,840,000	\$ 113,011,200	\$ 123,182,208	\$ 134,268,607	\$ 146,352,781
Operario 2	\$ 50,000	2074	\$ 51,840,000	\$ 113,011,200	\$ 123,182,208	\$ 134,268,607	\$ 146,352,781
Operario 3	\$ 50,000	2074	\$ 51,840,000	\$ 113,011,200	\$ 123,182,208	\$ 134,268,607	\$ 146,352,781
Operario 4	\$ 50,000	2074	\$ 51,840,000	\$ 113,011,200	\$ 123,182,208	\$ 134,268,607	\$ 146,352,781
Electricista	\$ 50,000	2074	\$ 51,840,000	\$ 113,011,200	\$ 123,182,208	\$ 134,268,607	\$ 146,352,781
TOTAL UND	10368						
	VENTAS NETAS		\$ 259,200,000	\$ 565,056,000	\$ 615,911,040	\$ 671,343,034	\$ 731,763,907

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
	VENTAS				
VENTAS NETAS	\$ 259,200,000	\$ 565,056,000	\$ 615,911,040	\$ 671,343,034	\$ 731,763,907
	COMPRAS				
TOTAL COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	\$ 30,078,000	\$ 32,785,020	\$ 35,735,672	\$ 38,951,882	\$ 42,457,552
	GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 227,461,149	\$ 239,027,461	\$ 250,935,845	\$ 263,449,820	\$ 276,600,579
GASTOS FINANCIERO	\$ 21,545,797	\$ 9,946,447	\$ 2,913,699	\$ 3,121,509	\$ 3,334,149
	UTILIDAD OPERACIONAL				
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ -132,754,107	\$ 145,905,172	\$ 175,346,384	\$ 208,158,262	\$ 244,680,214

COMPañA ON TIME
PRESUPUESTO DE COMPRAS

	UND	COSTO UDN	CONS. AÑO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
ACEITES Y LUBRICANTES	QT	\$ 7,800	2,400	\$ 18,720,000.00	\$ 20,404,800.00	\$ 22,241,232.00	\$ 24,242,942.88	\$ 26,424,807.74
RODAMIENTOS	UN	\$ 12,000	120.00	\$ 1,440,000.00	\$ 1,569,600.00	\$ 1,710,864.00	\$ 1,864,841.76	\$ 2,032,677.52
TUERCAS Y TORNILLOS	UN	\$ 200	600.00	\$ 120,000.00	\$ 130,800.00	\$ 142,572.00	\$ 155,403.48	\$ 169,389.79
COMBUSTIBLES	GAL	\$ 8,000	240.00	\$ 1,920,000.00	\$ 2,092,800.00	\$ 2,281,152.00	\$ 2,486,455.68	\$ 2,710,236.69
SILICONAS	TARRO	\$ 7,500	60.00	\$ 450,000.00	\$ 490,500.00	\$ 534,645.00	\$ 582,763.05	\$ 635,211.72
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA	KG	\$ 2,000	240.00	\$ 480,000.00	\$ 523,200.00	\$ 570,288.00	\$ 621,613.92	\$ 677,559.17
SELLANTES	TARRO	\$ 7,500	60.00	\$ 450,000.00	\$ 490,500.00	\$ 534,645.00	\$ 582,763.05	\$ 635,211.72
DISOLVENTES	GAL	\$ 12,000	24.00	\$ 288,000.00	\$ 313,920.00	\$ 342,172.80	\$ 372,968.35	\$ 406,535.50
AEROSOLES	TARRO	\$ 7,000	180.00	\$ 1,260,000.00	\$ 1,373,400.00	\$ 1,497,006.00	\$ 1,631,736.54	\$ 1,778,592.83
REMACHES	UN	\$ 50	600.00	\$ 30,000.00	\$ 32,700.00	\$ 35,643.00	\$ 38,850.87	\$ 42,347.45
LIQUIDO DE FRENOS	PINTA	\$ 8,000	360.00	\$ 2,880,000.00	\$ 3,139,200.00	\$ 3,421,728.00	\$ 3,729,683.52	\$ 4,065,355.04
BOMBILLOS	UN	\$ 1,000	600.00	\$ 600,000.00	\$ 654,000.00	\$ 712,860.00	\$ 777,017.40	\$ 846,948.97
CINTAS	ROLLO	\$ 4,000	360.00	\$ 1,440,000.00	\$ 1,569,600.00	\$ 1,710,864.00	\$ 1,864,841.76	\$ 2,032,677.52
PRESUPUESTO DE COMPRAS EN PESOS								
COMPRAS NETAS				\$ 30,078,000	\$ 32,785,020	\$ 35,735,672	\$ 38,951,882	\$ 42,457,552

PROYECCION DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
DIAS REQUERIDOS	30				
INVENTARIO FINAL	2,506,500	2,732,085	2,977,973	3,245,990	3,538,129
INVENTARIO INICIAL	-	2,506,500	2,732,085	2,977,973	3,245,990
COMPRAS	30,078,000	35,291,520	38,467,757	41,929,855	45,703,542
MATERIA PRIMA UTILIZADA	27,571,500	35,065,935	38,221,869	41,661,837	45,411,403
PROYECCION DE INVENTARIOS EN PESOS					
INVENT. INICIAL	-	2,506,500	2,732,085	2,977,973	3,245,990
+ COMPRAS	27,571,500	35,065,935	38,221,869	41,661,837	45,411,403
- INVENTARIO FINAL	2,506,500	2,732,085	2,977,973	3,245,990	3,538,129
= COSTO MATERIA PRIMA	25,065,000	34,840,350	37,975,982	41,393,820	45,119,264

COSTOS DE PERSONAL PROYECTADO

PRESUPUESTO DE PRODUCCION

		12 meses	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
GERENTE DE PRODUCCIÓN	1	33,600,000	33,600,000	35,280,000	37,044,000	38,896,200	40,841,010
OPERARIOS FIJOS	2	7,200,000	14,400,000	15,120,000	15,876,000	16,669,800	17,503,290
OPERARIOS TEMPORALES	5	550,000	2,750,000	2,887,500	3,031,875	3,183,469	3,342,642
TOTAL			50,750,000	53,287,500	55,951,875	58,749,469	61,686,942
INCREMENTO EN COSTOS				5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
PERSONAS CON SUB.			7	7	7	7	7

SALARIOS			50,750,000	53,287,500	55,951,875	58,749,469	61,686,942
SUBSIDIO TRANSPORTE	56,000		392,000	392,000	392,000	392,000	392,000
CESANTIAS	8.33%		4,261,833	4,473,292	4,695,323	4,928,456	5,173,245
INT. CESANTIAS	1%		511,420	536,795	563,439	591,415	620,789
PRIMAS	8.33%		4,261,833	4,473,292	4,695,323	4,928,456	5,173,245
VACACIONES	4.17%		2,114,583	2,220,313	2,331,328	2,447,895	2,570,289
SALUD	8.5%		4,313,750	4,529,438	4,755,909	4,993,705	5,243,390
PENSION	11.625%		5,899,688	6,194,672	6,504,405	6,829,626	7,171,107
A.R.P.	1.044%		529,830	556,322	584,138	613,344	644,012
SENA	2%		1,015,000	1,065,750	1,119,038	1,174,989	1,233,739
CAJA COMPENSACION	4%		2,030,000	2,131,500	2,238,075	2,349,979	2,467,478
ICBF	3%		1,522,500	1,598,625	1,678,556	1,762,484	1,850,608
TOTAL PRODUCCION			77,602,438	81,459,497	85,509,409	89,761,817	94,226,845

PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION

		12 meses	1	2	3	4	5
GERENTE COMERCIAL	1	30,000,000	30,000,000	31,350,000	32,917,500	34,563,375	36,291,544
SECRETARIA	1	12,000,000	12,000,000	12,540,000	13,167,000	13,825,350	14,516,618
JEFE DE TALLER	1	18,000,000	18,000,000	18,810,000	19,750,500	20,738,025	21,774,926
ASISTENTE JEFE DE TALLER	1	12,000,000	12,000,000	12,540,000	13,167,000	13,825,350	14,516,618
AUXILIAR CONTABLE	1	12,000,000	12,000,000	12,540,000	13,167,000	13,825,350	14,516,618
OPERARIOS	5	18,000,000	90,000,000	94,050,000	98,752,500	103,690,125	108,874,631
OFICIOS VARIOS	1	7,200,000	7,200,000	7,524,000	7,900,200	8,295,210	8,709,971
TOTAL SALARIOS DE DE ADMINISTRACION			181,200,000	189,354,000	198,821,700	208,762,785	219,200,924
INCREMENTO EN COSTOS				4.50%	5.00%	5.00%	5.00%

SALARIOS			181,200,000	189,354,000	198,821,700	208,762,785	219,200,924
CESANTIAS	8.33%		3,500,000	3,657,500	3,840,375	4,032,394	4,234,013
INT. CESANTIAS	1%		420,000	438,900	460,845	483,887	508,082
PRIMAS	8.33%		3,500,000	3,657,500	3,840,375	4,032,394	4,234,013
VACACIONES	4.17%		2,326,923	2,431,635	2,553,216	2,680,877	2,814,921
SALUD	8.5%		4,746,923	4,960,535	5,208,561	5,468,989	5,742,439
PENSION	11.625%		6,492,115	6,784,261	7,123,474	7,479,647	7,853,630
A.R.P.	1.044%		583,034	609,270	639,734	671,721	705,307
SENA	2%		1,116,923	1,167,185	1,225,544	1,286,821	1,351,162
CAJA COMPENSACION	4%		2,233,846	2,334,369	2,451,088	2,573,642	2,702,324
ICBF	3%		1,675,385	1,750,777	1,838,316	1,930,232	2,026,743
TOTAL ADMINISTRACION			207,795,149	217,145,931	228,003,227	239,403,389	251,373,558

PROYECCION DE GASTOS GENERALES

			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
PRODUCCION							
ENERGIA			3,600,000	3,762,000	3,950,100	4,147,605	4,354,985
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			1,800,000	1,881,000	1,975,050	2,073,803	2,177,493
ARRENDAMIENTO			36,000,000	37,620,000	39,501,000	41,476,050	43,549,853
MANTENIMIENTO MAQUINARIA			3,000,000	3,135,000	3,291,750	3,456,338	3,629,154
SEGUROS	0.300%		257,520	257,520	257,520	257,520	257,520
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	85840000		17,168,000	17,168,000	17,168,000	17,168,000	17,168,000
			61,825,520	63,823,520	66,143,420	68,579,315	71,137,005
INCREMENTO EN COSTOS				4.50%	5.00%	5.00%	5.00%

ADMINISTRACION

TELEFONO			5,400,000	5,643,000	5,925,150	6,221,408	6,532,478
GASTOS BANCARIOS			600,000	627,000	658,350	691,268	725,831
HONORARIOS CONTABILIDAD			6,000,000	6,270,000	6,583,500	6,912,675	7,258,309
CAMARA DE COMERCIO			850,000	888,250	932,663	979,296	1,028,260
PAPELERIA			2,400,000	2,508,000	2,633,400	2,765,070	2,903,324
INDUSTRIA Y COMERCIO	0.500%		1,296,000	2,825,280	3,079,555	3,356,715	3,658,820
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA			600,000	627,000	658,350	691,268	725,831
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	15600000		3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000
			20,266,000	22,508,530	23,590,968	24,737,698	25,952,852
INCREMENTO EN COSTOS				4.50%	5.00%	5.00%	5.00%