

ANEXO D. GASTOS ADMINISTRATIVOS

NÓMINAS:

ADMINISTRATIVA:

VALOR AÑO 1
\$ 305.548.536,00

SOPORTE & ASESORIA

\$ 121.934.640,00

PRODUCCIÓN/SERVICIO:

\$ 50.393.736,00

TOTAL NÓMINAS

\$ 477.876.912,00

PRESUPUESTO DEL MARKETING MIX año de INICIO.

\$ 60.000.000,00

GASTO PUBLICITARIO AÑOS SIGUIENTES

2025	\$	67.200.000,00
2026	\$	75.264.000,00
2027	\$	84.295.680,00
2028	\$	94.411.161,60

GASTOS FIJOS:

ARRIENDO:

VALOR AÑO 1
\$ 42.000.000,00

SERVICIOS PÚBLICOS:

\$ 13.200.000,00

TELEFONÍA CELULAR:

\$ 2.400.000,00

INTERNET:

\$ 3.600.000,00

PAPELERÍA:

\$ 500.000,00

SERVICIOS DE SEGURIDAD:

\$ 2.400.000,00

SERVICIOS DE ASEO:

\$ 14.400.000,00

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

TOTAL GASTOS FIJOS

\$ 78.500.000,00