

Nombre del Operador	Instituto Profesional AIEP
Nombre del Centro de negocio	Centro de Negocios Sercotec Osorno
Fecha	
Rut del Operador	96.621.640-9
Código SAP (Uso de Sercotec)	

- Esta pestaña no se debe actualizar, sí revisar.
- Modificar sólo las tablas grises de las memorias de cálculo
- Los montos máximos permitidos de aporte Sercotec se indican en Anexo 2 y corresponde al total incluyendo Recursos Humanos, Operación y Administración.

PRESUPUESTO TOTAL ANUAL DEL CENTRO DE NEGOCIOS (Montos en pesos chilenos. Recuerde considerar el tamaño del centro al que postula)							
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS (Todos los valores deben leerse directamente desde la memoria de cálculo respectiva. Esta hoja no se debe manipular)	VALOR ANUAL	VALOR ANUAL APOORTE	TOTAL ANUAL POR	Aporte Anual		Revisión	
	Pesos Chilenos (\$)	Pesos Chilenos (\$)	Pesos Chilenos (\$)	Pecuniario	No pecuniario	TOTAL ANUAL	APOORTE
A. RECURSOS HUMANOS	\$ 206.920.038	\$ 14.250.024	\$ 221.170.062	\$ 14.250.024	\$ -	OK	OK
REMUNERACIONES EQUIPO CENTRO	\$ 186.819.635	\$ 14.250.024	\$ 201.069.659	\$ 14.250.024	\$ -	OK	OK
Jefe de Centros	\$ 45.935.415	\$ 2.375.004	\$ 48.310.419	\$ 2.375.004	\$ -	OK	OK
Asesor/a Generalista	\$ 56.415.772	\$ 4.750.008	\$ 61.165.780	\$ 4.750.008	\$ -	OK	OK
Asesor/a Senior	\$ 69.948.531	\$ 4.750.008	\$ 74.698.539	\$ 4.750.008	\$ -	OK	OK
Asistente Ejecutivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	OK
Asistente Contable	\$ 14.519.917	\$ 2.375.004	\$ 16.894.921	\$ 2.375.004	\$ -	OK	OK
INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO (IAS)	\$ 9.105.357	\$ -	\$ 9.105.357	\$ -	\$ -	OK	OK
Indemnización por años de Servicio (Considerar la provisión de estos	\$ 9.105.357	\$ -	\$ 9.105.357	\$ -	\$ -	OK	OK
VACACIONES	\$ 10.995.046	\$ -	\$ 10.995.046	\$ -	\$ -	OK	OK
Vacaciones (Considerar la provisión de estos gastos)	\$ 10.995.046	\$ -	\$ 10.995.046	\$ -	\$ -	OK	OK
B. OPERACIÓN	\$ 50.205.293	\$ 134.745.000	\$ 184.950.293	\$ 230.000	\$ 134.515.000	OK	OK
Honorarios y servicios profesionales	\$ -	\$ 24.600.000	\$ 24.600.000	\$ 230.000	\$ 24.370.000	OK	OK
Materiales de Oficina	\$ 900.000	\$ -	\$ 900.000	\$ -	\$ -	OK	OK
Servicios Básicos Generales	\$ 14.666.076	\$ -	\$ 14.666.076	\$ -	\$ -	OK	OK
Publicidad	\$ 4.800.000	\$ 7.050.000	\$ 11.850.000	\$ -	\$ 7.050.000	OK	OK
Traslados y viáticos	\$ 2.150.508	\$ -	\$ 2.150.508	\$ -	\$ -	OK	OK
Arriendos	\$ 21.600.000	\$ 26.630.000	\$ 48.230.000	\$ -	\$ 26.630.000	OK	OK
Licencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	OK
Reparaciones Mantención	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	OK
Capacitación (Clientes+RRHH)	\$ 6.088.709	\$ 76.465.000	\$ 82.553.709	\$ -	\$ 76.465.000	OK	OK
Garantías-Comisiones-Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	OK
Bienes por renovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	OK
Habilitación espacios de comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OK	OK
Presupuesto ejecución (RRHH y Operación del Proyecto)	\$ 257.125.331	\$ 148.995.024	\$ 406.120.355	\$ 14.480.024	\$ 134.515.000	OK	OK
C. ADMINISTRACIÓN	\$ 29.773.737	\$ -	\$ 29.773.737	\$ -	\$ -	OK	OK
Garantías (Prima, comisiones e impuestos de garantías vinculadas a la formalización con Sercotec)1%	\$ 4.061.204	\$ -	\$ 4.061.204	\$ -	\$ -	OK	OK
Comisión de administración (A+B)*10% (solo de Sercotec)	\$ 25.712.533	\$ -	\$ 25.712.533	\$ -	\$ -	OK	OK
D. PRESUPUESTO TOTAL ANUAL (RRHH + OPERACIÓN +	\$ 286.899.068	\$ 148.995.024	\$ 435.894.092	\$ 14.480.024	\$ 134.515.000	OK	OK
Indemnización por años de servicio Acumulado (Monto provisionado	\$ 13.569.165	\$ -	\$ 13.569.165	\$ -	\$ -	OK	OK
PRESUPUESTO TOTAL ANUAL + IAS Acumuladas	\$ 300.468.233	\$ 148.995.024	\$ 449.463.257	\$ 14.480.024	\$ 134.515.000	OK	OK

RESUMEN	VALOR ANUAL SERCOTEC	VALOR ANUAL APOORTE	TOTAL ANUAL POR CENTRO	APORTES PROPIOS ANUAL		Revisión	
				Pecuniario	No pecuniario	TOTAL ANUAL	APOORTE
A. RECURSOS HUMANOS	\$ 206.920.038	\$ 14.250.024	\$ 221.170.062	\$ 14.250.024	\$ -	OK	OK
B. OPERACIÓN	\$ 50.205.293	\$ 134.745.000	\$ 184.950.293	\$ 230.000	\$ 134.515.000	OK	OK
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN	\$ 257.125.331	\$ 148.995.024	\$ 406.120.355	\$ 14.480.024	\$ 134.515.000	OK	OK
Garantías (Prima, comisiones e impuestos de garantías vinculadas a la Comisión de administración (A+B)*10% (solo de Sercotec)	\$ 4.061.204	\$ -	\$ 4.061.204	\$ -	\$ -	OK	OK
Comisión de administración (A+B)*10% (solo de Sercotec)	\$ 25.712.533	\$ -	\$ 25.712.533	\$ -	\$ -	OK	OK
C. ADMINISTRACIÓN	\$ 29.773.737	\$ -	\$ 29.773.737	\$ -	\$ -	OK	OK
D. PRESUPUESTO TOTAL ANUAL (RRHH + OPERACIÓN +	\$ 286.899.068	\$ 148.995.024	\$ 435.894.092	\$ 14.480.024	\$ 134.515.000	OK	OK
Indemnización por años de servicio Acumulado (Monto provisionado acumulado que debe estar en cuenta corriente operador)	\$ 13.569.165	\$ -	\$ 13.569.165	\$ -	\$ -	OK	OK
PRESUPUESTO TOTAL ANUAL + IAS Acumuladas	\$ 300.468.233	\$ 148.995.024	\$ 449.463.257	\$ 14.480.024	\$ 134.515.000	OK	OK
Porcentaje de aporte operador (Aporte Operador y Terceros) / Presupuesto Total Ejecución)	36,69%	Monto Garantía Fiel Cumplimiento	\$ 22.473.163				
Porcentaje aporte pecuniario (Aporte Pecuniario Operador y Terceros) / Total Aporte Operador y Tercero)	9,72%	Monto Garantía Anticipo (80% presupuesto ejecución)	\$ 205.700.265				