

## ANALISIS DE COSTOS PLAN INVERSION

| PERSONAL OPERATIVO NOMINA           |                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                      |                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ITEM                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                | CANT | VALOR UNITARIO X MES (Incluye salario, liquidacion, parafiscales y seguridad social) | VALOR TOTAL UNITARIO |
| 1                                   | GASTOS NOMINA                                                                                                                                                                              |      | 10.610.354                                                                           |                      |
| 1.1                                 | COMANDANTE                                                                                                                                                                                 | 1    | \$ 2.057.892,00                                                                      | \$ 2.057.892,00      |
|                                     | SUBCOMANDANTE                                                                                                                                                                              | 1    | \$ 877.803,00                                                                        |                      |
| 1.2                                 | PERSONAL LINEA DE FUEGO                                                                                                                                                                    | 4    | \$ 3.511.212,00                                                                      |                      |
| 1.3                                 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                  | 1    | \$ 1.000.000,00                                                                      |                      |
| GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                      |                      |
| ITEM                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                | CANT | VALOR UNITARIO                                                                       | VALOR TOTAL UNITARIO |
| 2                                   | GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                                        |      | 880.000                                                                              | 9.000.000            |
| 2.1                                 | COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS                                                                                                                                                 | 1    | \$ 200.000,00                                                                        |                      |
| 2.2                                 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA                                                                                                                                                | 1    | \$ 30.000,00                                                                         |                      |
| 2.3                                 | PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA Y BODEGA                                                                                                                                                       | 1    | \$ 800.000,00                                                                        |                      |
| 2.4                                 | COMPRA DE POLIZA, SEGURO Y TECNOMECANICA VEHICULO DE ATAQUE RAPIDO                                                                                                                         | 2    |                                                                                      | \$ 8.000.000,00      |
| 2.5                                 | COMUNICACIONES                                                                                                                                                                             | 1    | \$ 50.000,00                                                                         |                      |
| GASTOS OPERACIÓN DEL VEHICULO       |                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                      |                      |
| ITEM                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                | CANT | VALOR UNITARIO                                                                       | VALOR TOTAL          |
|                                     | GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO                                                                                                                                                        |      | 900.000                                                                              | 1.800.000            |
| 3.1                                 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, MOTORES, GUADAÑAS, EQUIPO DE COMBUSTIBLE OPERACION VEHICULO DE ATAQUE RAPIDO, MOTORES, GUADAÑAS, BOMBA MAQUINA VEHICULO | 4    | \$ 200.000,00                                                                        | \$ 1.100.000,00      |
| 3.2                                 |                                                                                                                                                                                            | 4    | \$ 700.000,00                                                                        | \$ 700.000,00        |
|                                     | TOTAL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                          |      | 12.390.354                                                                           | 10.800.000           |

  
NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ

Secretaria de Gobierno

  
ROSMIRA SAAVEDRA VELA  
Profesional de apoyo