UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2016

Incremento de cuotas de administracion 6%
Incremento de gastos con base al incremento del salario mínimo 7%
Ingresos = Gastos
Fondo de imprevistos 4%
Gastos no presupuestados 1%
Reserva para mantenimiento general de fachadas 2%
Las areas comunes son: parqueaderos y publicidad

N°	PERIODO	%	AÑO 2016			
			Incremento Salario mínimo 7		Inc SM	1,07
					Inc Admón.	1,06
	DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN	PRESUPUESTO ZONAS COMUNES
	INGRESOS					
1	EXPENSAS COMUNES - ADMINISTRACIÓN	**82,53%**	$ 62.682.918	$ 752.195.013	$ 752.195.013	$ -
2	FONDO DE IMPREVISTOS	**3,74%**	$ 2.839.434	$ 34.073.202	$ 34.073.202	$ -
3	ZONAS COMUNES	**3,16%**	$ 2.400.000	$ 28.800.000	$ -	$ 28.800.000
4	ESTACIONAMIENTO	**10,53%**	$ 8.000.000	$ 96.000.000	$ -	$ 96.000.000
5	INTERESES POR MORA	**0,04%**	$ 32.500	$ 390.000	$ 390.000	$ -
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**100%**	**$ 75.954.851**	**$ 911.458.215**	**$ 786.658.215**	**$ 124.800.000**
	TOTAL INGRESOS	**100%**	**$ 75.954.851**	**$ 911.458.215**	**$ 786.658.215**	**$ 124.800.000**
	GASTOS					
6	SUELDOS PERSONAL		$ 5.602.895	$ 67.234.734	$ 67.234.734	$ -
7	HORAS EXTRAS		$ 20.985	$ 251.825	$ 251.825	$ -
8	AUXILIO DE TRANSPORTE		$ 233.100	$ 2.797.200	$ 2.797.200	$ -
9	CESANTÍAS		$ 422.403	$ 5.068.840	$ 5.068.840	$ -
10	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS		$ 50.688	$ 608.261	$ 608.261	$ -
11	PRIMA DE SERVICIOS		$ 422.403	$ 5.068.840	$ 5.068.840	$ -
12	VACACIONES		$ 204.727	$ 2.456.720	$ 2.456.720	$ -
13	AUXILIOS		$ 80.000	$ 960.000	$ 960.000	$ -
14	BONIFICACIONES		$ 166.667	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -
15	APORTES A ARL		$ 94.097	$ 1.129.163	$ 1.129.163	$ -
16	APORTES A EPS		$ 503.824	$ 6.045.891	$ 6.045.891	$ -
17	APORTES A FONDOS DE PENSIONES		$ 589.613	$ 7.075.354	$ 7.075.354	$ -
18	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN		$ 196.538	$ 2.358.451	$ 2.358.451	$ -
19	APORTES AL ICBF		$ 147.403	$ 1.768.838	$ 1.768.838	$ -
20	SENA		$ 98.269	$ 1.179.226	$ 1.179.226	$ -
21	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		$ 83.333	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -
22	IMPLEMENTACION SISTEMA DE SALUD EN EL TRABAJO		$ 250.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ -
23	BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y OTROS		$ 708.333	$ 8.500.000	$ 8.500.000	$ -
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**13,00%**	**$ 9.875.279**	**$ 118.503.342**	**$ 118.503.342**	**$ -**
24	REVISORÍA FISCAL		$ 1.378.941	$ 16.547.287	$ 16.547.287	$ -
25	OTROS HONORARIOS		$ 83.333	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -
	TOTAL HONORARIOS	**1,93%**	**$ 1.462.274**	**$ 17.547.287**	**$ 17.547.287**	**$ -**
26	AFILIACIONES ACECOLOMBIA		$ 305.000	$ 3.660.000	$ 3.660.000	$ -
	TOTAL AFILIACIONES	**0,40%**	**$ 305.000**	**$ 3.660.000**	**$ 3.660.000**	**$ -**
27	SEGURO MULTIRIESGO		$ 1.750.000	$ 21.000.000	$ 21.000.000	$ -
	TOTAL SEGUROS MULTIRIESGOS	**2,30%**	**$ 1.750.000**	**$ 21.000.000**	**$ 21.000.000**	**$ -**
28	SERVICIO DE ASEO (PROCLEAN)		$ 6.203.952	$ 74.447.421	$ 74.447.421	$ -
29	SERVICIO DE VIGILANCIA AREAS COMUNES		$ 13.107.878	$ 157.294.536	$ 157.294.536	$ -
	TOTAL SERVICIOS OUTSOURCING	**25,43%**	**$ 19.311.830**	**$ 231.741.957**	**$ 231.741.957**	**$ -**
30	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ZONAS COMUNES)		$ 1.391.000	$ 16.692.000	$ 16.692.000	$ -
31	ENERGÍA ELÉCTRICA (ZONAS COMUNES)		$ 9.100.000	$ 109.200.000	$ 109.200.000	$ -

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2016

Incremento de cuotas de administracion 6%
Incremento de gastos con base al incremento del salario mínimo 7%
Ingresos = Gastos
Fondo de imprevistos 4%
Gastos no presupuestados 1%
Reserva para mantenimiento general de fachadas 2%
Las areas comunes son: parqueaderos y publicidad

N°	PERIODO	%	AÑO 2016			
			Incremento Salario mínimo 7		Inc SM	1,07
					Inc Admón.	1,06
	DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN	PRESUPUESTO ZONAS COMUNES
32	TELÉFONOS E INTERNET		$ 179.760	$ 2.157.120	$ 2.157.120	$ -
33	CELULAR		$ 85.800	$ 1.029.600	$ 1.029.600	$ -
34	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		$ 123.050	$ 1.476.600	$ 1.476.600	$ -
	TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	**14,32%**	**$ 10.879.610**	**$ 130.555.320**	**$ 130.555.320**	**$ -**
35	FUMIGACIÓN		$ 335.615	$ 4.027.376	$ 4.027.376	$ -
36	MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA		$ 433.333	$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ -
37	CONTROL AGUA POTABLE		$ 62.500	$ 750.000	$ 750.000	$ -
38	LAVADO DE TANQUES DE RESERVA		$ 216.667	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ -
39	MANTENIMIENTO ASCENSORES		$ 1.717.491	$ 20.609.892	$ 20.609.892	$ -
40	MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA		$ 220.000	$ 2.640.000	$ 2.640.000	$ -
41	CAMBIO DE ACEITE PLANTA ELECTRICA		$ 83.333	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -
42	MANTENIMIENTO SUB ESTACION		$ 134.167	$ 1.610.000	$ 1.610.000	$ -
43	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MOTOBOMBAS		$ 133.750	$ 1.605.000	$ 1.605.000	$ -
44	MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO		$ 192.600	$ 2.311.200	$ 2.311.200	$ -
45	MANTENIMIENTOS EXTINTORES Y RECARGA		$ 20.833	$ 250.000	$ 250.000	$ -
46	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA		$ 125.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ -
47	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA		$ 189.167	$ 2.270.000	$ 2.270.000	$ -
48	MANTENIMIENTO PUERTA INGRESO TORRE		$ 60.750	$ 729.000	$ 729.000	$ -
49	MANTENIMIENTO AIRE OFICINA		$ 16.667	$ 200.000	$ 200.000	$ -
50	MANTENIMIENTO DE FACHADA Y TERRAZA		$ 1.416.667	$ 17.000.000	$ 17.000.000	$ -
51	MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES PARQUEADEROS-PASILLOS-ESCALERAS-		$ 1.250.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ -
52	MANTENIMIENTO AGUAS TORRES (QUÍMICOS)		$ 1.600.000	$ 19.200.000	$ 19.200.000	$ -
53	INSUMOS BAÑOS (PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN)		$ 208.333	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ -
54	AMBIENTADORES AREAS COMUNES		$ 250.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ -
55	MANTENIMIENTO PLAZOLETA		$ 208.333	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ -
	TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO	**11,68%**	**$ 8.875.206**	**$ 106.502.468**	**$ 106.502.468**	**$ -**
56	CONTRATO DE MANDATO / OPERACIÓN PARQUEADERO		$ 13.484.140	$ 161.809.680	0	$ 161.809.680
56	**TOTAL GASTOS ESTACIONAMIENTO**	**18%**	**$ 13.484.140**	**$ 161.809.680**	**$ -**	**$ 161.809.680**
57	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA AREAS COMUNES Y ADMINISTRACION		$ 208.333	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ -
58	ÚTILES, PAPELERÍA		$ 208.333	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ -
59	SUSCRIPCIONES - LEGIS - LIBROS		$ 83.333	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -
60	TAXIS Y BUSES / PARQUEADERO / COMBUSTIBLE		$ 33.333	$ 400.000	$ 400.000	$ -
61	GASTOS DE ASAMBLEA		$ 58.333	$ 700.000	$ 700.000	$ -
62	OBSEQUIO NAVIDEÑO CONSEJEROS Y PERSONAL DE ASEO Y SEGURIDAD		$ 100.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ -
63	OTROS GASTOS / AJUSTE AL PESO		$ 5.000	$ 60.000	$ 60.000	$ -
	TOTAL OTROS GASTOS	**0,92%**	**$ 696.667**	**$ 8.360.000**	**$ 8.360.000**	**$ -**
64	DECORACIÓN NAVIDEÑA		$ 541.667	$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ -
65	ASESORÍA/ AGENCIA PUBLICITARIA		$ 83.333	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -
66	MEDIOS/ RADIO, PRENSA, TV		$ 166.667	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -
67	AMBIENTACIOM MUSICAL Y EVENTOS EN VIVO (SAYCO Y ACINPRO)		$ 166.667	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -
68	OTROS EVENTOS		$ 666.667	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ -
69	HALL DE LA FAMA		$ 191.667	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ -
70	MATERIAL POP		$ 166.667	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -
	TOTAL GASTOS MERCADEO Y PUBLICIDAD	**2,61%**	**$ 1.983.333**	**$ 23.800.000**	**$ 23.800.000**	**$ -**

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2016

Incremento de cuotas de administracion 6%
Incremento de gastos con base al incremento del salario mínimo 7%
Ingresos = Gastos
Fondo de imprevistos 4%
Gastos no presupuestados 1%
Reserva para mantenimiento general de fachadas 2%
Las areas comunes son: parqueaderos y publicidad

N°	PERIODO	%	AÑO 2016			
			Incremento Salario mínimo 7		Inc SM	1,07
					Inc Admón.	1,06
	DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN	PRESUPUESTO ZONAS COMUNES
71	GASTOS BANCARIOS		$ 291.667	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**0,38%**	**$ 291.667**	**$ 3.500.000**	**$ 3.500.000**	**$ -**
72	AMORTIZACION SOFTWARE PARQUEADERO		$ -	$ -	$ -	$ -
73	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		$ 383.333	$ 4.600.000	$ 4.600.000	$ -
74	IMPUESTO A LAS VENTAS AGREGADO		$ 1.666.667	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ -
75	OTROS IMPUESTOS		$ 20.833	$ 250.000	$ 250.000	$ -
76	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		$ -	$ -	$ -	$ -
	IMPUESTOS Y OTROS	**2,73%**	**$ 2.070.833**	**$ 24.850.000**	**$ 24.850.000**	**$ -**
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		**$ 70.985.838**	**$ 851.830.054**	**$ 690.020.374**	**$ 161.809.680**
77	RESERVA FONDO IMPREVISTOS LEY 675 4%		$ 2.839.434	$ 34.073.202	$ 34.073.202	$ -
78	RESERVA PARA MTO DE FACHADAS 2%		$ 1.419.717	$ 17.036.601	$ 17.036.601	$ -
79	GASTOS NO PRESUPUESTADOS **1%**		$ 709.858	$ 8.518.301	$ 8.518.301	$ -
	TOTAL FONDO IMPREVISTOS, RESERVAS Y GASTOS NO PRESUPUESTADOS	**6,54%**	**$ 4.969.009**	**$ 59.628.104**	**$ 59.628.104**	**$ -**
	TOTAL GASTOS	**100,00%**	**$ 75.954.846**	**$ 911.458.158**	**$ 749.648.478**	**$ 161.809.680**
	EXCEDENTE Y /O DÉFICIT DEL PERIODO		**$ 5**	**$ 57**	**$ 37.009.737**	**$ (37.009.680)**