

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017

N°	PERIODO	% Por Rubro	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017	EJECUCIÓN ACUM RE PORCENTAJE IDEAL DE EJECUCION 100 %	% EJECUTADO	Variacion en pesos Presupuestado VS Ejecutado	Notas
	DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL						
	INGRESOS						
1	EXPENSAS COMUNES - ADMINISTRACIÓN	81,73%	\$ 795.401.946	\$ 795.309.764	99,99%	\$ 92.182	Incremento en recaudo por servicio de parqueadero
2	FONDO DE IMPREVISTOS	4,72%	\$ 45.905.044	\$ 45.905.040	100,00%	\$ 4	
3	ZONAS COMUNES	2,59%	\$ 25.200.000	\$ 24.018.359	95,31%	\$ 1.181.641	
4	ESTACIONAMIENTO	10,85%	\$ 105.600.000	\$ 111.794.465	105,87%	\$ (6.194.465)	
5	INTERESES POR MORA		\$ 1.080.000	\$ 1.511.299	139,94%	\$ (431.299)	
6	RENDIMIENTOS CDT		\$ -	\$ 19.349.318		\$ (19.349.318)	
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES (REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS-INDEMNIZACIONES Y APROVECHAMIENTOS)		\$ -	\$ 4.184.627		\$ (4.184.627)	Estos rendimientos son los generados por las reservas que se tienen de fondo de imprevisos, adecuación plazoleta y mantenimiento fachada.
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	100%	\$ 973.186.990	\$ 1.002.072.872	102,97%	\$ (28.885.882)	
	GASTOS						
6	SUELDOS PERSONAL		\$ 68.033.280	\$ 65.341.207	96,04%	\$ 2.692.073	El ahorro en el rubro de personal corresponde a los cambios tributarios que trajo la reforma tributaria ley 1819 de diciembre de 2016. Para el año 2017 la Copropiedad estuvo exonerada de aportes parafiscales y del 8% de salud.
7	INCAPACIDADES		\$ -	\$ 131.730	0,00%	\$ (131.730)	
8	AUXILIO DE TRANSPORTE		\$ 3.006.996	\$ 2.940.384	97,78%	\$ 66.612	
9	CESANTÍAS		\$ 5.920.020	\$ 5.616.668	94,88%	\$ 303.352	
10	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS		\$ 710.400	\$ 561.509	79,04%	\$ 148.891	
11	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 5.920.020	\$ 5.616.668	94,88%	\$ 303.352	
12	VACACIONES		\$ 2.834.724	\$ 2.932.608	103,45%	\$ (97.884)	
13	AUXILIOS / CELULAR		\$ 1.027.200	\$ 1.027.200	100,00%	\$ -	
14	BONIFICACIONES		\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	100,00%	\$ -	
15	APORTES A ARL		\$ 1.228.176	\$ 1.207.610	98,33%	\$ 20.566	
16	APORTES A EPS		\$ 6.161.124	\$ 3.715.517	60,31%	\$ 2.445.607	
17	APORTES A FONDOS DE PENSIONES		\$ 8.698.056	\$ 7.982.980	91,78%	\$ 715.076	
18	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN		\$ 2.721.336	\$ 2.603.469	95,67%	\$ 117.867	
19	APORTES AL ICBF		\$ 2.040.996	\$ 1.293.378	63,37%	\$ 747.618	
20	SENA		\$ 1.360.668	\$ -	0,00%	\$ 1.360.668	
21	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		\$ 1.000.000	\$ 832.530	83,25%	\$ 167.470	
22	IMPLEMENTACION SISTEMA DE SALUD EN EL TRABAJO		\$ 2.400.000	\$ 870.000	36,25%	\$ 1.530.000	

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017

N°	PERIODO	% Por Rubro	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017	EJECUCIÓN ACUM RE PORCENTAJE IDEAL DE EJECUCION 100 %	% EJECUTADO	Variación en pesos Presupuestado VS Ejecutado	Notas
DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL							
23	BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y OTROS		\$ 8.400.000	\$ 4.429.295	52,73%	\$ 3.970.705	
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	13%	\$ 123.462.996	\$ 109.102.753	88,37%	\$ 14.360.243	
24	REVISORÍA FISCAL		\$ 17.705.597	\$ 17.705.208	100,00%	\$ 389	
25	ASESORÍA JURÍDICA		\$ 1.000.000	\$ 735.715	73,57%	\$ 264.285	
	TOTAL HONORARIOS	2%	\$ 18.705.597	\$ 18.440.923	98,59%	\$ 264.674	
26	AFILIACIONES ACECOLOMBIA		\$ 4.500.000	\$ 3.912.000	86,93%	\$ 588.000	
	TOTAL AFILIACIONES	0%	\$ 4.500.000	\$ 3.912.000	86,93%	\$ 588.000	
27	SEGURO MULTIRIESGO		\$ 21.000.000	\$ 17.825.677	84,88%	\$ 3.174.323	
	TOTAL SEGUROS MULTIRIESGOS	2%	\$ 21.000.000	\$ 17.825.677	84,88%	\$ 3.174.323	
28	SERVICIO DE ASEO		\$ 79.829.088	\$ 80.096.072	100,33%	\$ (266.984)	
29	SERVICIO DE VIGILANCIA (SEGURIDAD NACIONAL)		\$ 169.091.626	\$ 168.304.836	99,53%	\$ 786.790	
	TOTAL SERVICIOS OUTSOURCING	26%	\$ 248.920.714	\$ 248.400.908	99,79%	\$ 519.806	
30	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ZONAS COMUNES)		\$ 20.400.000	\$ 22.488.502	110,24%	\$ (2.088.502)	
31	ENERGÍA ELÉCTRICA (ZONAS COMUNES)		\$ 105.302.700	\$ 91.456.607	86,85%	\$ 13.846.093	Ahorro por instalación de iluminación Led en áreas comunes
32	TELÉFONOS E INTERNET Y TV		\$ 2.308.118	\$ 2.604.875	112,86%	\$ (296.757)	
33	CELULAR		\$ 1.116.000	\$ 875.032	78,41%	\$ 240.968	
34	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		\$ 1.579.962	\$ 1.714.796	108,53%	\$ (134.834)	
	TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	13%	\$ 130.706.780	\$ 119.139.812	91,15%	\$ 11.566.968	
35	FUMIGACIÓN		\$ 4.309.293	\$ 4.027.712	93,47%	\$ 281.581	
36	JARDINERÍA		\$ 3.852.000	\$ 7.440.000	193,15%	\$ (3.588.000)	
37	CONTROL AGUA POTABLE		\$ 1.123.500	\$ 744.702	66,28%	\$ 378.798	
38	LAVADO DE TANQUES DE RESERVA		\$ 2.388.240	\$ 1.264.000	52,93%	\$ 1.124.240	
39	MANTENIMIENTO ASCENSORES		\$ 22.056.552	\$ 21.683.976	98,31%	\$ 372.576	
40	MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA		\$ 2.640.000	\$ 15.862.388	600,85%	\$ (13.222.388)	La sobre ejecución corresponde a daño ocasionado por una descarga eléctrica que afecto el para rayo del Transformador. Siniestro que esta en tramite ante la aseguradora para su reintegro.
41	CAMBIO DE ACEITE PLANTA ELECTRICA		\$ 1.200.000	\$ -	0,00%	\$ 1.200.000	
42	MANTENIMIENTO SUBESTACION		\$ 1.070.000	\$ -	0,00%	\$ 1.070.000	

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017

N°	PERIODO	% Por Rubro	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017	EJECUCIÓN ACUM RE PORCENTAJE IDEAL DE EJECUCION 100 %	% EJECUTADO	Variacion en pesos Presupuestado VS Ejecutado	Notas
	DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL						
	MANTENIMIENTO SUBESTACION		\$ 2.000.000	\$ -	0,00%	\$ 2.000.000	
43	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PRESIÓN (MOTOBOMBAS)		\$ 2.710.781	\$ 4.163.836	153,60%	\$ (1.453.055)	
44	MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO		\$ 1.992.126	\$ 1.448.825	72,73%	\$ 543.301	
45	MANTENIMIENTOS EXTINTORES Y RECARGA		\$ 267.500	\$ 185.000	69,16%	\$ 82.500	
46	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA		\$ 2.000.000	\$ 6.174.359	308,72%	\$ (4.174.359)	La sobre ejecución corresponde a daño ocasionado por una descarga eléctrica que afecto el para rayo del Transformador. Siniestro que esta en tramite ante la aseguradora para su reintegro.
47	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		\$ 1.200.000	\$ 5.551.835	462,65%	\$ (4.351.835)	Cambio de disco duro, y compra de cámaras para reforzar el circuito cerrado de tv no estaba presupuestado
48	MANTENIMIENTO PUERTA DE INGRESOS TORRE		\$ 500.000	\$ 1.567.825	313,57%	\$ (1.067.825)	Cambio de la puerta de ingreso por ruptura de vidrio
49	MANTENIMIENTO AIRE OFICINA		\$ 200.000	\$ -	0,00%	\$ 200.000	
50	MANTENIMIENTO DE FACHADAS		\$ 25.000.000	\$ 23.412.003	93,65%	\$ 1.587.997	
51	MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES		\$ 25.000.000	\$ 32.006.411	128,03%	\$ (7.006.411)	Principalmente su sobre ejecución corresponde a arreglo de humedades presentadas por la temporada de fuertes lluvias este gasto no estaba presupuestado
52	CAMILLAS PARA PISOS AREA COMUN SST		\$ 800.000	\$ 1.766.958	220,87%	\$ (966.958)	
53	MANTENIMIENTO AGUAS TORRES (QUÍMICOS)		\$ 24.499.200	\$ 25.476.413	103,99%	\$ (977.213)	
54	MANTENIMIENTO PLAZOLETA		\$ 3.500.000	\$ 4.594.958	131,28%	\$ (1.094.958)	
	TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO	13%	\$ 128.309.192	\$ 157.371.201	122,65%	\$ (29.062.009)	
55	CONTRATO DE MANDATO PARQUEADERO		\$ 167.460.996	\$ 166.989.087	99,72%	\$ 471.909	
	UTILES Y PAPELERIA			\$ 1.005.163		\$ (1.005.163)	
	MANTENIMIENTOS			\$ -		\$ -	
	TOTAL GASTOS PARQUEADERO	17%	\$ 167.460.996	\$ 167.994.250	100,32%	\$ (533.254)	
56	ELEMENTOS DE ASEO AREAS COMUNES- PAPEL HIGIENICO AREAS COMUNES-AMBIENTADORES		\$ 8.723.600	\$ 6.967.575	79,87%	\$ 1.756.025	
57	ÚTILES, PAPELERÍA		\$ 3.000.000	\$ 1.951.381	65,05%	\$ 1.048.619	
58	SUSCRIPCIONES -LEGIS-LIBROS		\$ 1.000.000	\$ 1.317.900	131,79%	\$ (317.900)	

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017

N°	PERIODO	% Por Rubro	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017	EJECUCIÓN ACUM RE PORCENTAJE IDEAL DE EJECUCION 100 %	% EJECUTADO	Variacion en pesos Presupuestado VS Ejecutado	Notas
DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL							
59	TAXIS Y BUSES / PARQUEADERO / COMBUSTIBLE		\$ 400.000	\$ 520.485	130,12%	\$ (120.485)	
60	GASTOS DE ASAMBLEA		\$ 700.000	\$ 457.564	65,37%	\$ 242.436	
61	OBSEQUIO NAVIDEÑO CONSEJEROS Y PERSONAL DE ASEO Y SEGURIDAD		\$ 1.500.000	\$ 492.000	32,80%	\$ 1.008.000	
62	OTROS GASTOS / AJUSTE AL PESO		\$ 51.000	\$ 127.390	249,78%	\$ (76.390)	
TOTAL OTROS GASTOS		2%	\$ 15.374.600	\$ 11.834.295	76,97%	\$ 3.540.305	
63	DECORACIÓN NAVIDEÑA		\$ 8.000.000	\$ 10.137.174	126,71%	\$ (2.137.174)	
64	EVENTOS LOCATARIOS		\$ 5.000.000	\$ 3.010.880	60,22%	\$ 1.989.120	
65	AMBIENTACION MUSICAL Y EVENTOS EN VIVO SAYCO Y ACINPRO		\$ 1.000.000	\$ 1.048.100	104,81%	\$ (48.100)	
66	OTROS EVENTOS		\$ 14.500.000	\$ 11.528.632	79,51%	\$ 2.971.368	
67	EVENTO LA CUADRA		\$ 1.800.000	\$ 786.520	43,70%	\$ 1.013.480	
TOTAL GASTOS MERCADEO Y PUBLICIDAD		3%	\$ 30.300.000	\$ 26.511.306	87,50%	\$ 3.788.694	
68	GASTOS BANCARIOS		\$ 3.510.000	\$ 4.078.700	116,20%	\$ (568.700)	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		0%	\$ 3.510.000	\$ 4.078.700	116,20%	\$ (568.700)	
69	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		\$ 4.550.000	\$ 2.797.860	61,49%	\$ 1.752.140	
70	IMPUESTO A LAS VENTAS AGREGADO		\$ 21.000.000	\$ 26.911.475	128,15%	\$ (5.911.475)	
71	OTROS IMPUESTOS		\$ 300.000	\$ 2.379.896	793,30%	\$ (2.079.896)	
IMPUESTOS Y OTROS		3%	\$ 25.850.000	\$ 32.089.231	124,14%	\$ (6.239.231)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			\$ 918.100.875	\$ 916.701.055	99,85%	\$ 1.399.820	
72	RESERVA FONDO IMPREVISTOS LEY 675 5%		\$ 45.905.044	\$ 64.703.851	140,95%	\$ (18.798.807)	La sobre ejecución corresponde a los rendimientos generados por los diferentes fondos, estos rendimientos se capitalizan y se llevan a la reserva respectivamente
77	GASTOS NO PRESUPUESTADOS 1%		\$ 9.181.009	\$ 167.987	1,83%	\$ 9.013.022	Este rubro compensa parte de las partidas sobre ejecutadas, la Administracion definió no afectar los rubros individuales, con el fin de tener las bases para el proyecto del presupuesto del año 2018

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017

N°	PERIODO	% Por Rubro	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2017	EJECUCIÓN ACUM RE PORCENTAJE IDEAL DE EJECUCION 100 %	% EJECUTADO	Variacion en pesos Presupuestado VS Ejecutado	Notas
	DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL						
	TOTAL FONDO IMPREVISTOS Y GASTOS NO PRESUPUESTADOS	6%	\$ 55.086.053	\$ 64.871.838	117,76%	\$ (9.785.785)	
	TOTAL GASTOS	100%	\$ 973.186.928	\$ 981.572.893	100,86%	\$ (8.385.965)	
	EXCEDENTE DEL PERIODO		\$ 62	\$ 20.499.979		\$ (20.499.917)	