

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018

Incremento de cuotas de administracion 5,9% (incremento del salario mínimo)

Ingresos = Gastos

Fondo de imprevistos 5%

Gastos no presupuestados 1%

Las areas comunes son: parqueaderos y explotacion de areas comunes (publicidad)

Notas

Incrementos con el alza del salario minimo

Los contratos de mantenimientos (ascensores, planta electrica, motobombas, servicio de aseo y vigilancia, contrato de mandato parqueadero)

Los honorarios de revisoria fiscal de acuerdo a contrato

Incrementos con base a la ejecucion anterior y necesidades previstas para el año 2018

Servicios publicos

Mantemimiento de areas comunes

Mantenimiento de fachadas

Combustible planta electrica

Gastos diversos(elementos de aseo y cafeteria, papeleria, entre otros)

Mercadeo

N°	PERIODO	%	AÑO 2018			
			Incremento Salario mínimo 5.9%		Inc SM	1,059
					Inc Admón.	1,059
DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL			PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN	PRESUPUESTO ZONAS COMUNES
INGRESOS						
1	EXPENSAS COMUNES - ADMINISTRACIÓN	81,95%	\$ 70.204.248	\$ 842.450.979	\$ 796.099.896	\$ 46.351.083
2	FONDO DE IMPREVISTOS	4,72%	\$ 4.041.094	\$ 48.493.124	\$ 48.493.124	\$ -
3	ZONAS COMUNES	2,60%	\$ 2.226.000	\$ 26.712.000	\$ -	\$ 26.712.000
4	ESTACIONAMIENTO	10,62%	\$ 9.100.000	\$ 109.200.000	\$ -	\$ 109.200.000
5	INTERESES POR MORA	0,12%	\$ 100.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ -
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	100%	\$ 85.671.342	\$ 1.028.056.102	\$ 845.793.020	\$ 182.263.083
	TOTAL INGRESOS	100%	\$ 85.671.342	\$ 1.028.056.102	\$ 845.793.020	\$ 182.263.083
GASTOS						
6	SUELDOS PERSONAL		\$ 5.555.439	\$ 66.665.268	\$ 66.665.268	\$ -
7	AUXILIO DE TRANSPORTE		\$ 264.633	\$ 3.175.596	\$ 3.175.596	\$ -
8	CESANTÍAS		\$ 485.006	\$ 5.820.072	\$ 5.820.072	\$ -
9	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS		\$ 58.201	\$ 698.412	\$ 698.412	\$ -
10	PRIMA DE SERVICIOS		\$ 485.006	\$ 5.820.072	\$ 5.820.072	\$ -
11	VACACIONES		\$ 231.477	\$ 2.777.724	\$ 2.777.724	\$ -
12	AUXILIOS		\$ 90.600	\$ 1.087.200	\$ 1.087.200	\$ -
13	BONIFICACIONES		\$ 166.667	\$ 2.000.004	\$ 2.000.004	\$ -
14	APORTES A ARL		\$ 161.178	\$ 1.934.136	\$ 1.934.136	\$ -
15	APORTES A EPS		\$ 472.212	\$ 5.666.544	\$ 5.666.544	\$ -
16	APORTES A FONDOS DE PENSIONES		\$ 666.653	\$ 7.999.836	\$ 7.999.836	\$ -
17	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN		\$ 228.218	\$ 2.738.616	\$ 2.738.616	\$ -
18	APORTES AL ICBF		\$ 116.663	\$ 1.399.956	\$ 1.399.956	\$ -
19	SENA		\$ 111.109	\$ 1.333.308	\$ 1.333.308	\$ -

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018

Incremento de cuotas de administracion 5,9% (incremento del salario mínimo)

Ingresos = Gastos

Fondo de imprevistos 5%

Gastos no presupuestados 1%

Las areas comunes son: parqueaderos y explotacion de areas comunes (publicidad)

20	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		\$ 120.000	\$ 1.440.000	\$ 1.440.000	\$ -
21	IMPLEMENTACION SST		\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ -
22	BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y OTROS		\$ 416.667	\$ 5.000.004	\$ 5.000.004	\$ -
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	11,47%	\$ 9.829.729	\$ 117.956.748	\$ 117.956.748	\$ -
23	REVISORÍA FISCAL		\$ 1.562.519	\$ 18.750.227	\$ 18.750.227	\$ -
24	OTROS HONORARIOS		\$ 83.333	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -
	TOTAL HONORARIOS	1,92%	\$ 1.645.852	\$ 19.750.227	\$ 19.750.227	\$ -
25	AFILIACIONES ACECOLOMBIA		\$ 400.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ -
	TOTAL AFILIACIONES	0,47%	\$ 400.000	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ -
26	SEGURO MULTIRIESGO		\$ 1.916.667	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ -
	TOTAL SEGUROS MULTIRIESGOS	2,24%	\$ 1.916.667	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ -
27	SERVICIO DE ASEO (PROCLEAN)		\$ 7.044.917	\$ 84.539.004	\$ 84.539.004	\$ -
28	SERVICIO DE VIGILANCIA AREAS COMUNES		\$ 14.922.336	\$ 179.068.032	\$ 179.068.032	\$ -
	TOTAL SERVICIOS OUTSOURCING	25,64%	\$ 21.967.253	\$ 263.607.036	\$ 263.607.036	\$ -
29	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ZONAS COMUNES)		\$ 2.000.000	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ -
30	ENERGÍA ELÉCTRICA (ZONAS COMUNES)		\$ 8.500.000	\$ 102.000.000	\$ 102.000.000	\$ -
31	TELÉFONOS E INTERNET		\$ 280.000	\$ 3.360.000	\$ 3.360.000	\$ -
32	CELULAR		\$ 120.000	\$ 1.440.000	\$ 1.440.000	\$ -
33	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		\$ 140.000	\$ 1.680.000	\$ 1.680.000	\$ -
	TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	12,89%	\$ 11.040.000	\$ 132.480.000	\$ 132.480.000	\$ -
34	FUMIGACIÓN		\$ 380.295	\$ 4.563.541	\$ 4.563.541	\$ -
35	MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA		\$ 320.000	\$ 3.840.000	\$ 3.840.000	\$ -
36	CONTROL AGUA POTABLE		\$ 120.000	\$ 1.440.000	\$ 1.440.000	\$ -
37	LAVADO DE TANQUES DE RESERVA		\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -
38	MANTENIMIENTO ASCENSORES		\$ 1.946.490	\$ 23.357.880	\$ 23.357.880	\$ -
39	MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA		\$ 732.980	\$ 8.795.760	\$ 8.795.760	\$ -
40	MANTENIMIENTO SUB ESTACION		\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -
41	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MOTOBOMBAS		\$ 240.000	\$ 2.880.000	\$ 2.880.000	\$ -
42	MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO		\$ 176.000	\$ 2.112.000	\$ 2.112.000	\$ -
43	MANTENIMIENTOS EXTINTORES Y RECARGA		\$ 22.292	\$ 267.504	\$ 267.504	\$ -
44	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA		\$ 500.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -
45	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA		\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ -
46	MANTENIMIENTO PUERTA INGRESO TORRE		\$ 50.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ -
47	MANTENIMIENTO AIRE OFICINA		\$ 50.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ -
48	MANTENIMIENTO DE FACHADA Y TERRAZA		\$ 1.670.000	\$ 20.040.000	\$ 20.040.000	\$ -
49	HUMEDADES AREAS COMUNES		\$ 590.000	\$ 7.080.000	\$ 7.080.000	\$ -
50	MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES PARQUEADEROS-PASILLOS-ESCALERAS-		\$ 2.090.000	\$ 25.080.000	\$ 25.080.000	\$ -
51	CAMBIO MANGUERAS GABINETES INCENDIOS		\$ 563.000	\$ 6.756.000	\$ 6.756.000	\$ -
52	MANTENIMIENTO AGUAS TORRES (QUÍMICOS)		\$ 2.284.000	\$ 27.408.000	\$ 27.408.000	\$ -
53	MANTENIMIENTO PLAZOLETA		\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -
	TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO	14,81%	\$ 12.685.057	\$ 152.220.685	\$ 152.220.685	\$ -
54	CONTRATO DE MANDATO / OPERACIÓN PARQUEADERO		\$ 14.852.590	\$ 178.231.080	0	\$ 178.231.080
54	TOTAL GASTOS ESTACIONAMIENTO	17%	\$ 14.852.590	\$ 178.231.080	\$ -	\$ 178.231.080

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018

Incremento de cuotas de administracion 5,9% (incremento del salario mínimo)

Ingresos = Gastos

Fondo de imprevistos 5%

Gastos no presupuestados 1%

Las areas comunes son: parqueaderos y explotacion de areas comunes (publicidad)

55	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA AREAS COMUNES Y ADMINISTRACION		\$ 210.000	\$ 2.520.000	\$ 2.520.000	\$ -
56	INSUMOS BAÑOS (PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN)		\$ 220.000	\$ 2.640.000	\$ 2.640.000	\$ -
57	AMBIENTADORES AREAS COMUNES		\$ 330.000	\$ 3.960.000	\$ 3.960.000	\$ -
56	ÚTILES, PAPELERÍA		\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ -
57	SUSCRIPCIONES - LEGIS - LIBROS		\$ 85.000	\$ 1.020.000	\$ 1.020.000	\$ -
58	TAXIS Y BUSES / PARQUEADERO / COMBUSTIBLE		\$ 45.000	\$ 540.000	\$ 540.000	\$ -
59	GASTOS DE ASAMBLEA		\$ 50.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ -
60	OBSEQUIO NAVIDEÑO CONSEJEROS Y PERSONAL DE ASEO Y SEGURIDAD		\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -
61	OTROS GASTOS / AJUSTE AL PESO		\$ 5.558	\$ 66.696	\$ 66.696	\$ -
TOTAL OTROS GASTOS		1,63%	\$ 1.395.558	\$ 16.746.696	\$ 16.746.696	\$ -
62	DECORACIÓN NAVIDEÑA		\$ 420.000	\$ 5.040.000	\$ 5.040.000	\$ -
63	EVENTOS LOCATARIOS		\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -
64	AMBIENTACION MUSICAL Y EVENTOS EN VIVO (SAYCO Y ACINPRO)		\$ 100.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ -
65	EVENTOS UNIPLEX		\$ 1.250.000	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -
66	PUBLICIDAD EN LA CUADRA		\$ 150.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ -
TOTAL GASTOS MERCADEO Y PUBLICIDAD		2,53%	\$ 2.170.000	\$ 26.040.000	\$ 26.040.000	\$ -
67	GASTOS BANCARIOS		\$ 350.000	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		0,41%	\$ 350.000	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	\$ -
68	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		\$ 379.167	\$ 4.550.000	\$ 4.550.000	\$ -
69	IMPUESTO A LAS VENTAS AGREGADO		\$ 1.850.000	\$ 22.200.000	\$ 22.200.000	\$ -
70	OTROS IMPUESTOS		\$ 170.000	\$ 2.040.000	\$ 2.040.000	\$ -
71	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		\$ 170.000	\$ 2.040.000	\$ 2.040.000	\$ -
IMPUESTOS Y OTROS		3,00%	\$ 2.569.167	\$ 30.830.000	\$ 30.830.000	\$ -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			\$ 80.821.873	\$ 969.862.472	\$ 791.631.392	\$ 178.231.080
72	RESERVA FONDO IMPREVISTOS LEY 675 5%		\$ 4.041.094	\$ 48.493.124	\$ 48.493.124	\$ -
73	GASTOS NO PRESUPUESTADOS 1%		\$ 808.219	\$ 9.698.625	\$ 9.698.625	\$ -
TOTAL FONDO IMPREVISTOS, RESERVAS Y GASTOS NO PRESUPUESTADOS		5,66%	\$ 4.849.312	\$ 58.191.748	\$ 58.191.748	\$ -
TOTAL GASTOS		100,00%	\$ 85.671.185	\$ 1.028.054.220	\$ 849.823.140	\$ 178.231.080
EXCEDENTE Y/O DÉFICIT DEL PERIODO			\$ 157	\$ 1.882	\$ (4.030.121)	\$ 4.032.003