

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021

Equivalente de incrementos	Simbolo	%	
Incremento Del salario minimo	SML	3,50%	1,0350
Incremento esperado IPC	IPC	1,61%	1,0610
Plan de trabajo administracion	PLAN		
Consumo	CONS		
Fondo de imprevisos		1%	
Incremento cuota de administracion		3,5%	
Descuento por pronto pago		20%	

N°	PERIODO	INFORMACION AÑO 2020				INC	AÑO 2021		
		DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCION AÑO 2020		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	
INGRESOS									
1	EXPENSAS COMUNES - ADMINISTRACIÓN	\$ 77.874.702	\$ 934.496.418	82,03%	\$ 923.567.038	81,07%	\$ 79.940.712	959.288.542	91,21%
	DESCUENTO COVID19 GENERAL				\$ (229.048.599)				
	DESCUENTO ADICIONAL CASINO Y GYM				\$ -				
2	FONDO DE IMPREVISTOS	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 10.960.980	0,96%	\$ -	-	0,00%
3	ZONAS COMUNES	\$ 2.448.600	\$ 29.383.200	2,58%	\$ 17.934.997	1,57%	\$ 1.054.629	12.655.548	1,20%
4	ESTACIONAMIENTO	\$ 12.600.000	\$ 151.200.000	13,27%	\$ 49.857.739	4,38%	\$ 5.000.000	60.000.000	5,71%
5	INTERESES POR MORA	\$ 245.000	\$ 2.940.000	0,26%	\$ 3.613.115	0,32%	\$ 245.000	2.940.000	0,28%
6	RENDIMIENTOS DE CDT FONDO IMP	\$ 1.766.667	\$ 21.200.000	1,86%	\$ 21.314.733	1,87%	\$ 1.400.000	16.800.000	1,60%
	SUBSIDIO DE NOMINA				\$ 9.216.000				
7	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES (REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS-INDEMNIZACIONES)				\$ 3.036.727				
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 94.934.968	\$ 1.139.219.618	100%	\$ 810.452.730	90%	\$ 87.640.341	1.051.684.090	100%
	TOTAL INGRESOS	\$ 94.934.968	\$ 1.139.219.618	100%	\$ 810.452.730	90%	\$ 87.640.341	1.051.684.090	100%
GASTOS									
6	SUELDOS PERSONAL	\$ 6.600.298	\$ 79.203.576		\$ 73.283.836		SML \$ 4.566.547	54.798.569	
7	HORAS EXTRAS	\$ 150.000	\$ 1.800.000		\$ 304.543		SML \$ 50.000	600.000	
8	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 308.562	\$ 3.702.744		\$ 3.075.319		SML \$ 319.362	3.832.344	
9	CESANTÍAS	\$ 582.822	\$ 6.993.864		\$ 6.934.241		SML \$ 411.326	4.935.909	
10	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	\$ 69.939	\$ 839.268		\$ 832.109		SML \$ 47.541	570.494	
11	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 582.822	\$ 6.993.864		\$ 6.934.241		SML \$ 411.326	4.935.909	
12	VACACIONES	\$ 275.012	\$ 3.300.144		\$ 4.262.798		SML \$ 190.273	2.283.274	
13	AUXILIOS	\$ 85.000	\$ 1.020.000		\$ 1.020.000		\$ -	-	
14	BONIFICACIONES	\$ 200.000	\$ 2.400.000		\$ -		PLAN \$ 41.667	500.000	
15	APORTES A ARL	\$ 205.256	\$ 2.463.072		\$ 1.405.069		SML \$ 128.000	1.536.005	
16	APORTES A EPS	\$ 561.025	\$ 6.732.300		\$ -		\$ -	-	
17	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 792.036	\$ 9.504.432		\$ 9.225.227		SML \$ 547.986	6.575.828	
18	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$ 264.012	\$ 3.168.144		\$ 3.078.378		SML \$ 207.662	2.491.943	
19	APORTES AL ICBF	\$ 198.009	\$ 2.376.108		\$ -		\$ -	-	

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021

Equivalente de incrementos	Simbolo	%	
Incremento Del salario minimo	SML	3,50%	1,0350
Incremento esperado IPC	IPC	1,61%	1,0610
Plan de trabajo administracion	PLAN		
Consumo	CONS		
Fondo de imprevistos		1%	
Incremento cuota de administracion		3,5%	
Descuento por pronto pago		20%	

N°	PERIODO	INFORMACION AÑO 2020					INC	AÑO 2021		
		DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL		EJECUCION AÑO 2020		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	
20	SENA	\$ 132.006	\$ 1.584.072		\$ 127.353		\$ -	-		
21	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y OTROS	\$ 132.500	\$ 1.590.000		\$ 1.710.588		\$ 200.000	2.400.000		
22		\$ 424.000	\$ 5.088.000		\$ 2.194.811		\$ 83.333	1.000.000		
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 11.563.299	\$ 138.759.588	12,65942	\$ 114.388.513	13,73%	\$ 7.205.023	\$ 86.460.275	7,59%	
23	REVISORÍA FISCAL	\$ 1.755.646	\$ 21.067.755		\$ 20.365.029		\$ 1.817.094	21.805.127		
	ADMINISTRADORA PASA DE CONTRATO LABORAL A PRESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ -				\$ 2.291.667	27.500.000		
26	PROGRAMA CONTABLE	\$ 41.667	\$ 500.000				\$ -	-		
27	FACTURACION ELECTRONICA	\$ 41.667	\$ 500.000		\$ 535.500		\$ 83.333	1.000.000		
28	ASESORÍA SISTEMA DE SST	\$ 250.000	\$ 3.000.000		\$ 300.000		\$ 100.000	1.200.000		
29	OTROS HONORARIOS	\$ 100.000	\$ 1.200.000		\$ 877.000		\$ 100.000	1.200.000		
30	COMPRA DE A	\$ 750.000	\$ 9.000.000		\$ -		\$ 833.333	10.000.000		
31	IVA HONORARIOS	\$ 333.573	\$ 4.002.873		\$ 3.869.366		\$ 345.248	4.142.974		
	TOTAL HONORARIOS	\$ 3.272.552	\$ 39.270.629	3,45%	\$ 25.946.895	3,11%	\$ 5.570.675	66.848.101	5,87%	
30	AFILIACIONES ACECOLOMBIA	\$ 449.440	\$ 5.393.280		\$ 4.656.000		\$ -	-		
	TOTAL AFILIACIONES	\$ 449.440	\$ 5.393.280	0,47%	\$ 4.656.000	0,56%	0	0	0,00%	
31	SEGURO MULTIRIESGO	\$ 1.916.667	\$ 23.000.000		\$ 23.124.809		\$ 2.100.000	25.200.000		
	TOTAL SEGUROS MULTIRIESGOS	\$ 1.916.667	\$ 23.000.000	2,02%	\$ 23.124.809	2,78%	2.100.000	25.200.000	2,21%	
32	SERVICIO DE ASEO	\$ 7.915.669	\$ 94.988.025		\$ 86.745.321		\$ 8.118.558	97.422.696		
33	SERVICIO DE VIGILANCIA AREAS COMUNES	\$ 16.766.737	\$ 201.200.841		\$ 201.652.084		\$ 17.353.573	208.242.870		
	IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	\$ 450.000	\$ 5.400.000		\$ 5.436.118		\$ 465.750	5.589.000		
	TOTAL SERVICIOS OUTSOURCING	\$ 24.682.405	\$ 296.188.866	26,00%	\$ 293.833.523	35,26%	\$ 25.937.881	311.254.566	27,33%	
34	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ZONAS COMUNES)	\$ 2.000.000	\$ 24.000.000		\$ 10.185.605		\$ 2.122.000	25.464.000		
35	ENERGÍA ELÉCTRICA (ZONAS COMUNES)	\$ 9.116.000	\$ 109.392.000		\$ 69.826.298		\$ 9.672.076	116.064.912		
36	TELÉFONOS E INTERNET	\$ 290.640	\$ 3.487.680		\$ 3.444.758		\$ 308.369	3.700.428		
37	CELULAR	\$ 123.000	\$ 1.476.000		\$ 1.223.828		\$ 130.503	1.566.036		
38	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 98.000	\$ 1.176.000		\$ 100.229		\$ 103.978	1.247.736		
	TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 11.627.640	\$ 139.531.680	12,25%	\$ 84.780.718	10,18%	12.336.926	148.043.112	13,00%	

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021

Equivalente de incrementos	Simbolo	%	
Incremento Del salario minimo	SML	3,50%	1,0350
Increment esperado IPC	IPC	1,61%	1,0610
Plan de trabajo administracion	PLAN		
Consumo	CONS		
Fondo de imprevistos		1%	
Incremento cuota de administracion		3,5%	
Descuento por pronto pago		20%	

N°	PERIODO	INFORMACION AÑO 2020					INC	AÑO 2021		
		DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCION AÑO 2020			PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	
39	FUMIGACIÓN	\$ 427.300	\$ 5.127.594		\$ 3.050.556		SML	\$ 442.255	5.307.060	
40	COVID 19				\$ 6.665.347		PLAN	\$ 300.000	3.600.000	
41	MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA	\$ 400.000	\$ 4.800.000		\$ 2.747.000		PLAN	\$ 200.000	2.400.000	
42	ANALISIS AGUA POTABLE	\$ 83.333	\$ 1.000.000		\$ 323.700		PLAN	\$ 83.333	1.000.000	
43	LAVADO DE TANQUES DE RESERVA	\$ 166.667	\$ 2.000.000		\$ -		PLAN	\$ 166.667	2.000.000	
44	MANTENIMIENTO ASCENSORES	\$ 2.089.957	\$ 25.079.481		\$ 19.143.609		SML	\$ 2.163.105	25.957.263	
45	CERTIFICACION DE ASCENSORES						PLAN	\$ 583.333	7.000.000	
46	MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA Y SUB ESTACION	\$ 540.600	\$ 6.487.200		\$ 9.665.270		SML	\$ 559.521	6.714.252	
47	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MOTOBOMBAS	\$ 254.400	\$ 3.052.800		\$ 2.158.000		SML	\$ 263.304	3.159.648	
48	MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$ 200.000	\$ 2.400.000		\$ 604.132		SML	\$ 207.000	2.484.000	
49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRES DE ENFRIAMIENTO + SUB ESTACION + MOTOBOMBAS	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000		\$ -		PLAN	\$ 600.000	7.200.000	
50	MANTENIMIENTOS EXTINTORES Y RECARGA	\$ 26.500	\$ 318.000		\$ 234.000		SML	\$ 27.428	329.130	
51	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	\$ 1.250.000	\$ 15.000.000		\$ 5.534.714		PLAN	\$ 900.000	10.800.000	
52	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA	\$ 250.000	\$ 3.000.000		\$ 897.815		PLAN	\$ 120.000	1.440.000	
52	MANTENIMIENTO DE FACHADA Y TERRAZA	\$ 2.000.000	\$ 24.000.000		\$ 6.000.000		PLAN	\$ 600.000	7.200.000	
53	MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES PARQUEADEROS-PASILLOS-ESCALERAS-	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000		\$ 11.350.291		PLAN	\$ 1.250.000	15.000.000	
54	MANTENIMIENTO AGUAS TORRES (QUÍMICOS)	\$ 2.168.500	\$ 26.022.000		\$ 19.516.500		SML	\$ 2.244.398	26.932.770	
55	MANTENIMIENTO PLAZOLETA	\$ 900.000	\$ 10.800.000		\$ -			\$ -	-	
56	IVA MANTENIMIENTOS	\$ 1.700.000	\$ 20.400.000		\$ 12.052.895		PLAN	\$ 1.800.000	21.600.000	
	TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO	\$ 16.957.256	\$ 203.487.075	17,86%	\$ 99.943.829	11,99%		12.510.344	150.124.123	13,18%
57	CONTRATO DE MANDATO / OPERACIÓN PARQUEADERO	\$ 16.640.238	\$ 199.682.854		\$ 124.989.430		SML	\$ 9.782.222	117.386.661	
	IVA CONTRATO DE MANDATO	\$ 948.493	\$ 11.381.916		\$ 3.559.544		SML	\$ 628.520	7.542.234	

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021

Equivalente de incrementos	Simbolo	%	
Incremento Del salario minimo	SML	3,50%	1,0350
Incremento esperado IPC	IPC	1,61%	1,0610
Plan de trabajo administracion	PLAN		
Consumo	CONS		
Fondo de imprevistos		1%	
Incremento cuota de administracion		3,5%	
Descuento por pronto pago		20%	

N°	PERIODO	INFORMACION AÑO 2020					INC	AÑO 2021		
		DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCION AÑO 2020			PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	
	UTILES Y PAPELERIA				\$ 30.769					
	MANTENIMIENTOS				\$ 2.694.160					
57	TOTAL GASTOS ESTACIONAMIENTO	\$ 17.588.731	\$ 211.064.770	18,53%	\$ 131.273.903	15,75%		10.410.741	124.928.895	10,97%
58	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA AREAS COMUNES Y ADMINISTRACION	\$ 700.000	\$ 8.400.000		\$ 6.594.495		PLAN	\$ 500.000	6.000.000	
	INSUMOS BAÑOS (PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN)		\$ -				PLAN	\$ 41.667	500.000	
	AMBIENTADORES AREAS COMUNES		\$ -				PLAN	\$ 41.667	500.000	
59	ÚTILES, PAPELERÍA	\$ 159.500	\$ 1.914.000		\$ 1.735.025		CON	\$ 125.000	1.500.000	
60	SUSCRIPCIONES - LEGIS - LIBROS	\$ 120.000	\$ 1.440.000		\$ 1.028.900			\$ -	-	
61	TAXIS Y BUSES / PARQUEADERO / COMBUSTIBLE	\$ 120.000	\$ 1.440.000		\$ 313.800		CON	\$ 42.000	504.000	
62	GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 83.333	\$ 1.000.000		\$ 837.607		PLAN	\$ 100.000	1.200.000	
63	BIENESTAR PERSONAL CONTRATISTAS	\$ 380.000	\$ 4.560.000		\$ 1.383.250			\$ 125.000	1.500.000	
64	OTROS GASTOS / AJUSTE AL PESO	\$ 7.250	\$ 87.000		\$ 600.032			\$ 8.000	96.000	
	TOTAL OTROS GASTOS	\$ 1.570.083	\$ 18.841.000	1,65%	\$ 12.493.109	1,50%		983.333	11.800.000	1,04%
65	DECORACIÓN NAVIDEÑA	\$ 450.000	\$ 5.400.000		\$ 2.944.659		PLAN	\$ 167.000	2.004.000	
66	EVENTOS LOCATARIOS	\$ 450.000	\$ 5.400.000		\$ 1.131.863		PLAN	\$ 167.000	2.004.000	
67	AMBIENTACION MUSICAL Y EVENTOS EN VIVO (SAYCO Y ACINPRO)	\$ 100.000	\$ 1.200.000		\$ 328.803				-	
	TOTAL GASTOS MERCADEO Y PUBLICIDAD	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000	1,05%	\$ 4.405.325	0,53%		334.000	4.008.000	0,35%
68	GASTOS BANCARIOS	\$ 371.000	\$ 4.452.000		\$ 4.100.227			\$ 371.000	4.452.000	
	DESCUENTO POR PRONTO PAGO							\$ 15.988.142	191.857.709	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 371.000	\$ 4.452.000	0,39%	\$ 4.100.227	0,49%		16.359.142	196.309.709	17,24%
69	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	\$ 142.393	\$ 1.708.716		\$ 975.593			\$ 19.833	237.996	
70	OTROS IMPUESTOS	\$ 200.000	\$ 2.400.000		\$ 1.022.779			\$ 200.000	2.400.000	
71	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS									
	IMPUESTOS Y OTROS	\$ 342.393	\$ 4.108.716	0,36%	\$ 1.998.372	0,24%		219.833	2.637.996	0,23%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 91.341.467	\$ 1.096.097.604		\$ 800.945.223	96,13%		93.967.898	1.127.614.777	

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021

Equivalente de incrementos	Simbolo	%	
Incremento Del salario minimo	SML	3,50%	1,0350
Increment esperado IPC	IPC	1,61%	1,0610
Plan de trabajo administracion	PLAN		
Consumo	CONS		
Fondo de imprevistos		1%	
Incremento cuota de administracion		3,5%	
Descuento por pronto pago		20%	

N°	PERIODO	INFORMACION AÑO 2020					INC	AÑO 2021		
		DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCION AÑO 2020			PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	
72	RESERVA FONDO IMPREVISTOS LEY 675 1%	\$ 913.415	\$ 10.960.976		\$ 10.960.980		\$ 939.679	11.276.148		
73	RENDIMIENTOS GENERADOS POR CDTS	\$ 1.766.667	\$ 21.200.004		\$ 21.314.733					
74	GASTOS NO PRESUPUESTADOS 1%	\$ 913.415	\$ 10.960.976					\$ -		
	TOTAL FONDO IMPREVISTOS, RESERVAS Y GASTOS NO PRESUPUESTADOS	\$ 3.593.496	\$ 43.121.956	3,79%	\$ 32.275.713	3,87%	\$ 939.679	11.276.148	0,99%	
	TOTAL GASTOS	\$ 94.934.963	\$ 1.139.219.560	100,00%	\$ 833.220.936	100,00%	\$ 94.907.577	\$ 1.138.890.925		
	EXCEDENTE Y/O DÉFICIT DEL PERIODO	\$ -	\$ -		\$ (22.768.206)		\$ (7.267.236)	\$ (87.206.835)		