

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

N°	PERIODO	AÑO 2021			EJECUCION AÑO 2021				NOTAS
		DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCION DICIEMBRE	%	VARIACION	%	
INGRESOS									
1	EXPENSAS COMUNES - ADMINISTRACIÓN	\$ 79.940.712	\$ 959.288.542	91,21%	\$ 959.288.544	100%	\$ 2	0%	
2	FONDO DE IMPREVISTOS	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -		\$ -		
3	ZONAS COMUNES	\$ 1.054.629	\$ 12.655.548	1,20%	\$ 18.670.337	148%	\$ 6.014.789	48%	
4	ESTACIONAMIENTO	\$ 5.000.000	\$ 60.000.000	5,71%	\$ 93.574.770	156%	\$ 33.574.770	56%	Desde La activación económica los ingresos de parqueadero se empezaron a incrementar
5	INTERESES POR MORA	\$ 245.000	\$ 2.940.000	0,28%	\$ 2.626.734	89%	\$ (313.266)	-11%	
6	RENDIMIENTOS DE CDT FONDO IMP	\$ 1.400.000	\$ 16.800.000	1,60%	\$ 17.483.795	104%	\$ 683.795	4%	
9	OTROS INGRESOS (REINTEGRO INCAPACIDAD VENTA RECICLAJE)				\$ 436.790		\$ 436.790		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 87.640.341	\$ 1.051.684.090	100%	\$ 1.092.080.970	104%	\$ 40.396.880	4%	
	TOTAL INGRESOS	\$ 87.640.341	\$ 1.051.684.090	100%	\$ 1.092.080.970	104%			
GASTOS									
6	SUELDOS PERSONAL	\$ 4.566.547	\$ 54.798.564		\$ 51.345.097	94%	\$ 3.453.467	6%	
7	HORAS EXTRAS	\$ 50.000	\$ 600.000		\$ 369.709	62%	\$ 230.291	38%	
8	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 319.362	\$ 3.832.344		\$ 3.754.279	98%	\$ 78.065	2%	
9	CESANTÍAS	\$ 411.326	\$ 4.935.912		\$ 4.737.408	96%	\$ 198.504	4%	
10	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	\$ 47.541	\$ 570.492		\$ 514.810	90%	\$ 55.682	10%	
11	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 411.326	\$ 4.935.912		\$ 4.736.909	96%	\$ 199.003	4%	Disminución por cambio asistete administrativa
12	VACACIONES	\$ 190.273	\$ 2.283.276		\$ 2.216.290	97%	\$ 66.986	3%	
13	BONIFICACIONES	\$ 41.667	\$ 500.004		\$ 498.000	100%	\$ 2.004	0%	
14	APORTES A ARL	\$ 128.000	\$ 1.536.000		\$ 1.423.331	93%	\$ 112.669	7%	
15	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 547.986	\$ 6.575.832		\$ 6.351.714	97%	\$ 224.118	3%	
16	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$ 207.662	\$ 2.491.944		\$ 2.215.274	89%	\$ 276.670	11%	
17	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 200.000	\$ 2.400.000		\$ 1.454.350	61%	\$ 945.650	39%	
18	BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y OTROS								
18	exámenes medicos	\$ 83.333	\$ 999.996		\$ 1.395.454	140%	\$ (395.458)	-40%	
18	dotacion botiquin								
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.205.023	\$ 86.460.276	7,59%	\$ 81.012.625	93,70%	\$ 5.447.651	6,30%	
19	REVISORÍA FISCAL	\$ 1.817.094	\$ 21.805.128		\$ 21.804.624	100%	\$ 504	0%	
20	ADMINISTRADORA	\$ 2.291.667	\$ 27.500.004		\$ 23.748.250	86%	\$ 3.751.754	14%	Ahorro por negociación con nueva administradora
21	FACTURACION ELECTRONICA	\$ 83.333	\$ 999.996		\$ 1.244.000	124%	\$ (244.004)	-24%	
22	ASESORÍA SISTEMA DE SST	\$ 100.000	\$ 1.200.000		\$ 2.234.868	186%	\$ (1.034.868)	-86%	
22	SEÑALIZACION PUNTOS DE ENCUENTRO								
22	COMPRA CHALECOS PARA SIMULACRO								
	PLAN INTEGRA DE RESIDUOS Y ADECUACION SHUT BASURAS				\$ 2.493.776		\$ (2.493.776)		No se tenia presupuestado
23	OTROS HONORARIOS	\$ 100.000	\$ 1.200.000		\$ 258.500	22%	\$ 941.500	78%	

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

N°	PERIODO	AÑO 2021			EJECUCION AÑO 2021				NOTAS
		DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCION DICIEMBRE	%	VARIACION	%	
24	COMPRA DEA	\$ 833.333	\$ 9.999.996		\$ -	0%	\$ 9.999.996	100%	No se compro el dea por falta de reglamentación se presupuesta año 2022
25	IVA HONORARIOS	\$ 345.246	\$ 4.142.952		\$ 4.142.875	100%	\$ 77	0%	
	TOTAL HONORARIOS	\$ 5.570.673	\$ 66.848.076	5,87%	\$ 55.926.893	83,66%	\$ 10.921.183	16,34%	
	AFIILIACIONES ACECOLOMBIA		\$ -		\$ -	#iDIV/0!	\$ -	#iDIV/0!	
	TOTAL AFIILIACIONES	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	#iDIV/0!	\$ -	#iDIV/0!	
26	SEGURO MULTIRIESGO	\$ 2.100.000	\$ 25.200.000		\$ 23.880.419	95%	\$ 1.319.581	5%	
	TOTAL SEGUROS MULTIRIESGOS	\$ 2.100.000	\$ 25.200.000	2,21%	\$ 23.880.419	94,76%	\$ 1.319.581	5,24%	
27	SERVICIO DE ASEO	\$ 8.118.558	\$ 97.422.696		\$ 97.482.271	100%	\$ (59.575)	0%	
28	SERVICIO DE VIGILANCIA AREAS COMUNES	\$ 17.353.573	\$ 208.242.876		\$ 207.872.350	100%	\$ 370.526	0%	
	IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	\$ 465.750	\$ 5.589.000		\$ 5.493.228	98%	\$ 95.772	2%	
	TOTAL SERVICIOS OUTSOURCING	\$ 25.937.881	\$ 311.254.572	27,33%	\$ 310.847.849	99,87%	\$ 406.723	0,13%	
29	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ZONAS COMUNES)	\$ 2.122.000	\$ 25.464.000		\$ 16.775.999	66%	\$ 8.688.001	34%	Ahorro en consumo de servicios públicos porque de enero a mayo de 2021 aun estaba cerrado el comercio y existían muchas restricciones
30	ENERGÍA ELÉCTRICA (ZONAS COMUNES)	\$ 9.672.076	\$ 116.064.912		\$ 95.326.983	82%	\$ 20.737.929	18%	
31	TELÉFONOS E INTERNET	\$ 308.369	\$ 3.700.428		\$ 2.526.849	68%	\$ 1.173.579	32%	
32	CELULAR	\$ 130.503	\$ 1.566.036		\$ 1.224.092	78%	\$ 341.944	22%	
33	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 103.978	\$ 1.247.736		\$ -	0%	\$ 1.247.736	100%	
	TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 12.336.926	\$ 148.043.112	13,00%	\$ 115.853.923	78,26%	\$ 32.189.189	21,74%	
34	FUMIGACIÓN	\$ 442.255	\$ 5.307.060		\$ 3.936.000	74%	\$ 1.371.060	26%	
35	COVID 19	\$ 300.000	\$ 3.600.000		\$ 1.170.838	33%	\$ 2.429.162	67%	
36	MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA	\$ 200.000	\$ 2.400.000		\$ 2.475.000	103%	\$ (75.000)	-3%	
37	ANALISIS AGUA POTABLE	\$ 83.333	\$ 999.996		\$ 1.189.240	119%	\$ (189.244)	-19%	
38	LAVADO DE TANQUES DE RESERVA	\$ 166.667	\$ 2.000.004		\$ 500.000	25%	\$ 1.500.004	75%	
39	MANTENIMIENTO ASCENSORES	\$ 2.163.105	\$ 25.957.260		\$ 26.107.263	101%	\$ (150.003)	-1%	
40	CERTIFICACION DE ASCENSORES	\$ 583.333	\$ 6.999.996		\$ 1.100.000	16%	\$ 5.899.996	84%	
41	MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA Y SUB ESTACION	\$ 559.521	\$ 6.714.252		\$ 6.653.500	99%	\$ 60.752	1%	
42	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MOTOBOMBAS	\$ 263.304	\$ 3.159.648		\$ 2.340.000	74%	\$ 819.648	26%	
43	MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$ 207.000	\$ 2.484.000		\$ 1.438.340	58%	\$ 1.045.660	42%	
44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRES DE ENFRIAMIENTO + SUB ESTACION + MOTOBOMBAS	\$ 600.000	\$ 7.200.000		\$ 7.723.650	107%	\$ (523.650)	-7%	
45	MANTENIMIENTOS EXTINTORES Y RECARGA	\$ 27.428	\$ 329.136		\$ 494.000	150%	\$ (164.864)	-50%	
46	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	\$ 900.000	\$ 10.800.000		\$ 11.175.801	103%	\$ (375.801)	-3%	
47	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA	\$ 120.000	\$ 1.440.000		\$ 4.944.267	343%	\$ (3.504.267)	-243%	No se tenia presupuestado
	COMPRA DE CAMARAS				\$ 7.346.856		\$ (7.346.856)		No se tenia presupuestado
48	MANTENIMIENTO DE FACHADA Y TERRAZA	\$ 600.000	\$ 7.200.000		\$ 11.770.000	163%	\$ (4.570.000)	-63%	Se había presupuestado solo limpieza de vidrios, pero se debía realizar otros trabajos adicionales
49	MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES PARQUEADEROS-PASILLOS-ESCALERAS-	\$ 1.250.000	\$ 15.000.000		\$ 16.082.037	107%	\$ (1.082.037)	-7%	
50	MANTENIMIENTO AGUAS TORRES (QUÍMICOS)	\$ 2.244.398	\$ 26.932.776		\$ 26.407.000	98%	\$ 525.776	2%	
51	IVA MANTENIMIENTOS	\$ 1.800.000	\$ 21.600.000		\$ 22.196.262	103%	\$ (596.262)	-3%	

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

N°	PERIODO	AÑO 2021			EJECUCION AÑO 2021				NOTAS
		DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCION DICIEMBRE	%	VARIACION	%	
	TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO	\$ 12.510.344	\$ 150.124.128	13,18%	\$ 155.050.054	103,28%	\$ (4.925.926)	-3,28%	
52	CONTRATO DE MANDATO / OPERACIÓN PARQUEADERO DAÑOS PARQUEADERO MANTENIMIENTOS Y OTROS	\$ 10.410.742	\$ 124.928.904		\$ 122.087.631	98%	\$ 2.841.273	2%	
	TOTAL GASTOS ESTACIONAMIENTO	\$ 10.410.742	\$ 124.928.904	10,97%	\$ 122.470.598	98,03%	\$ 2.458.306	1,97%	
53 54 55	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA AREAS COMUNES Y ADMINISTRACION INSUMOS BAÑOS (PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN) AMBIENTADORES AREAS COMUNES	\$ 583.334	\$ 7.000.008		\$ 9.310.722	133%	\$ (2.310.714)	-33%	Sobre ejecución por activación económica de junio en adelante
56	ÚTILES, PAPELERÍA								Se compra impresora
56	COMPRA CELULAR PARA OFICINA Y RECEPCION	\$ 125.000	\$ 1.500.000		\$ 2.784.291	186%	\$ (1.284.291)	-86%	
56	COMPR AIMPRESORA OFICINA ADMINISTRACION								
57	SUSCRIPCION LEGIS				\$ 785.800		\$ (785.800)		No se tenia presupuestado
	SUSCRIPCION ACTUALICESE				\$ 219.900		\$ (219.900)		
57	TAXIS Y BUSES / PARQUEADERO / COMBUSTIBLE	\$ 42.000	\$ 504.000		\$ 480.660	95%	\$ 23.340	5%	
58	GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 100.000	\$ 1.200.000		\$ 500.000	42%	\$ 700.000	58%	
59	BIENESTAR PERSONAL CONTRATISTAS	\$ 125.000	\$ 1.500.000		\$ 1.430.240	95%	\$ 69.760	5%	
	PAGO DEDUCIBLE 1SMMLV ANDI POR RECLAMACION INUNDACION				\$ 877.803		\$ (877.803)		
60	CERTIFICACION BOMBEROS AÑO 2021				\$ 33.400		\$ (33.400)		
	OTROS GASTOS / AJUSTE AL PESO	\$ 8.000	\$ 96.000		\$ 85.421	89%	\$ 10.579	11%	
	TOTAL OTROS GASTOS	\$ 983.334	\$ 11.800.008	1,04%	\$ 16.508.237	139,90%	\$ (4.708.229)	-39,90%	
61	DECORACIÓN NAVIDEÑA	\$ 167.000	\$ 2.004.000		\$ 6.474.239	323%	\$ (4.470.239)	-223%	
	CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE CORREO				\$ 627.895		\$ (627.895)		
62	EVENTOS LOCATARIOS	\$ 167.000	\$ 2.004.000		\$ 298.250	15%	\$ 1.705.750	85%	
	TOTAL GASTOS MERCADEO Y PUBLICIDAD	\$ 334.000	\$ 4.008.000	0,35%	\$ 7.400.384	184,64%	\$ (3.392.384)	-84,64%	
63	GASTOS BANCARIOS	\$ 371.000	\$ 4.452.000		\$ 3.763.928	85%	\$ 688.072	15%	
64	DESCUENTO PRONTO PAGO	\$ 15.988.142	\$ 191.857.704		\$ 175.232.638	91%	\$ 16.625.066	9%	NO TODOS SE TOMARON EL DESCUE
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 16.359.142	\$ 196.309.704	17,24%	\$ 178.996.566	91,18%	\$ 17.313.138	8,82%	
64	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	\$ 19.833	\$ 237.996		\$ 489.798	206%	\$ (251.802)	-106%	
65	OTROS IMPUESTOS	\$ 200.000	\$ 2.400.000		\$ 1.412.829	59%	\$ 987.171	41%	
66	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				\$ -		\$ -		
	IMPUESTOS Y OTROS	\$ 219.833	\$ 2.637.996	0,23%	\$ 1.902.627	72,12%	\$ 735.369	27,88%	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 93.967.898	\$ 1.127.614.776		\$ 1.069.850.175	94,88%	\$ 57.764.601	5,12%	
67	RESERVA FONDO IMPREVISTOS LEY 675 1%	\$ 939.679	\$ 11.276.148		\$ 11.276.148	100%	\$ (0)	0%	
	TOTAL FONDO IMPREVISTOS, RESERVAS Y GASTOS NO PRESUPUESTADOS	\$ 939.679	\$ 11.276.148	0,99%	\$ 11.276.148	100,00%	\$ (0)	0,00%	

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

N°	PERIODO	AÑO 2021			EJECUCION AÑO 2021				NOTAS
		DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCION DICIEMBRE	%	VARIACION	%	
	TOTAL GASTOS	\$ 94.907.577	\$ 1.138.890.924		\$ 1.081.126.323	94,93%	\$ 57.764.601	5,07%	
	EXCEDENTE DEL PERIODO	\$ 79.940.712	\$ 959.288.542		\$ 10.954.647				
	REINTEGRO POR SINIESTRO POLIZA				\$ 24.304.896				
	DEVOLUCION DE APORTES SENA				\$ 742.300				
	SUBSIDIO DE NOMINA				\$ 1.668.000				
	POR DISTURBIOS PARO NACIONAL ABRIL, MAYO REINTEGRO DE POLIZA EN OCTUBRE DE 2021				\$ (21.900.905)				
	SINIESTROS - RECLAMACIONES ASEGURADORA - SUBSIDIO PAEF - DEVOLUCION DE APOF				\$ 4.814.291				
	EXCEDENTE DEL PERIODO	\$ (7.267.236)	\$ (87.206.834)		\$ 15.768.938				