

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023

INCREMENTO CUOTA ADMON **13,12%**
INCREMENTO GASTOS CON MANO OBRA **16%**
DESCUENTO DE PRONTO PAGO **7,50%**

N°	PERIODO	AÑO 2023	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL			
INGRESOS			
1	EXPENSAS COMUNES - ADMINISTRACIÓN	\$ 93.141.801	\$ 1.117.701.612
2	ZONAS COMUNES	\$ 2.000.000	\$ 24.000.000
3	ESTACIONAMIENTO	\$ 16.000.000	\$ 192.000.000
4	INTERESES POR MORA	\$ 51.000	\$ 612.000
5	RENDIMIENTOS DE CDT	\$ 4.500.000	\$ 54.000.000
6	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES (REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS-INDEMNIZACIONES)	\$ 10.000	\$ 120.000
TOTAL INGRESOS		\$ 115.702.801	\$ 1.388.433.612
GASTOS			
GASTOS DE PERSONAL % SMMLV			
1	SUELDOS PERSONAL	\$ 5.319.415	\$ 63.832.986
2	HORAS EXTRAS	\$ 58.000	\$ 696.000
	LICENCIA POR LUTO E INCAPACIDADES		\$ -
3	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 421.809	\$ 5.061.708
4	CESANTÍAS	\$ 478.244	\$ 5.738.928
5	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	\$ 57.342	\$ 688.107
6	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 478.244	\$ 5.738.928
7	VACACIONES	\$ 219.517	\$ 2.634.207
8	BONIFICACIONES	\$ 193.720	\$ 2.324.640
9	APORTES A ARL	\$ 233.325	\$ 2.799.897
10	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 632.210	\$ 7.586.525
11	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$ 210.737	\$ 2.528.846
12	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 200.000	\$ 2.400.000
13	BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y OTROS	\$ 250.000	\$ 3.000.000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		\$ 8.752.564	\$ 105.030.772
HONORARIOS INCREMENTO SMMLV			
14	REVISORÍA FISCAL	\$ 2.320.000	\$ 27.840.000
15	ADMINISTRADORA	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000
16	OTROS HONORARIOS	\$ 100.000	\$ 1.200.000
17	IVA HONORARIOS	\$ 440.800	\$ 5.289.600
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS		\$ 5.860.800	\$ 70.329.600
TRIBUTARIOS			
NORMATIVIDAD VIGENTE - DIAN - ALCALDIA			

N°	PERIODO	AÑO 2023	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL			
18	FACTURACION ELECTRONICA - NOMINA ELECTRONICA Y DOCUMENTO SOPORTE	\$ 100.000	\$ 1.200.000
19	MENSUALIDAD PROGRAMA	\$ 30.000	\$ 360.000
20	SUSCRIPCION LEGIS ACTUALIZACION REGIMEN DE RENTA E IVA	\$ 100.000	\$ 1.200.000
21	SUSCRIPCION ACTUALICESE	\$ 50.000	\$ 600.000
22	IMPUESTO DE RENTA		\$ -
23	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 342.000	\$ 4.104.000
	TOTAL GASTOS TRIBUTARIOS	\$ 622.000	\$ 7.464.000
	LEGALES		
24	ASESORÍA SISTEMA DE SST	\$ 300.000	\$ 3.600.000
25	ANALISIS AGUA POTABLE	\$ 50.000	\$ 600.000
26	LAVADO DE TANQUES DE RESERVA	\$ 50.000	\$ 600.000
27	CERTIFICACION DE BOMBEROS	\$ 20.000	\$ 240.000
28	CERTIFICACION DE ANCLAJES	\$ 300.000	\$ 3.600.000
29	REPOSICION EQUIPOS DE ALTURAS	\$ 250.000	\$ 3.000.000
30	MTO SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS	\$ 140.000	\$ 1.680.000
31	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 90.000	\$ 1.080.000
32	FUMIGACIÓN	\$ 487.200	\$ 5.846.400
	TOTALGASTOS LEGALES	\$ 1.687.200	\$ 20.246.400
	LEY 675 DE 2001		
33	GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 100.000	\$ 1.200.000
34	SEGURO MULTIRIESGO	\$ 2.400.000	\$ 28.800.000
	TOTAL SEGUROS MULTIRIESGOS	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000
35	SERVICIO DE ASEO	\$ 7.923.959	\$ 95.087.506
36	SERVICIO DE VIGILANCIA AREAS COMUNES	\$ 22.419.890	\$ 269.038.680
	IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	\$ 600.000	\$ 7.200.000
	TOTAL SERVICIOS OUTSOURCING	\$ 30.943.849	\$ 371.326.186
37	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ZONAS COMUNES)	\$ 2.100.000	\$ 25.200.000
38	ENERGÍA ELÉCTRICA (ZONAS COMUNES)	\$ 12.000.000	\$ 144.000.000
39	TELÉFONOS E INTERNET	\$ 230.000	\$ 2.760.000
40	CELULAR	\$ 158.920	\$ 1.907.040
41	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 20.000	\$ 240.000
	TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 14.508.920	\$ 174.107.040
	JARDINES		
42	MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA	\$ 522.000	\$ 6.264.000
43	COMPRA MATAS y MEJORAS EN JARDINES	\$ 200.000	\$ 2.400.000
	ASCENSORES 3 EQUIPOS		\$ -
44	MANTENIMIENTO ASCENSORES	\$ 2.553.624	\$ 30.643.488
45	INSPECCION PARA CERTIFICACION	\$ 83.333	\$ 1.000.000
46	ACOMPAÑAMIENTO DE MITSUBISHI EN PROCESO DE INSPECCION	\$ 29.167	\$ 350.000
	PLANTA ELECTRICA		\$ -
47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA	\$ 223.880	\$ 2.686.560
48	CAMBIO DE BATERIAS PLANTA	\$ 200.000	\$ 2.400.000
49	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	\$ 125.000	\$ 1.500.000
50	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	\$ 500.000	\$ 6.000.000
51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA	\$ 166.667	\$ 2.000.004
	SUB ESTACION		\$ -
52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL	\$ 500.000	\$ 6.000.000

N°	PERIODO DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	AÑO 2023	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUBESTACION MOTOBOMBAS TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$ 166.667	\$ 2.000.004
54	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MOTOBOMBAS	\$ 170.000	\$ 2.040.000
55	MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$ 238.912	\$ 2.866.949
55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRES DE ENFRIAMIENTO Y MOTOBOMBAS	\$ 583.333	\$ 7.000.000
56	MANTENIMIENTO AGUAS TORRES (QUÍMICOS)	\$ 2.698.160	\$ 32.377.920
	EQUIPOS DE COMPUTO Y CAMARAS		\$ -
57	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA	\$ 400.000	\$ 4.800.000
58	COMPRA ANTIVIRUS AÑO 4 EQUIPOS	\$ 41.667	\$ 500.000
	REPARACIONES LOCATIVAS		\$ -
59	LIMPIEZA DE VIDRIOS	\$ 650.000	\$ 7.800.000
60	SELLADO DE VENTANAS	\$ 500.000	\$ 6.000.000
61	MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES	\$ 4.500.000	\$ 54.000.000
62	IVA MANTENIMIENTOS	\$ 2.350.000	\$ 28.200.000
	TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO	\$ 17.402.410	\$ 208.828.925
63	CONTRATO DE MANDATO	\$ 16.587.090	\$ 199.045.080
	TOTAL GASTOS ESTACIONAMIENTO	\$ 16.587.090	\$ 199.045.080
64	ELEMENTOS DE ASEO INSUMOS BAÑOS (PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN) AMBIENTADORES AREAS COMUNES)	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000
65	ÚTILES, PAPELERÍA	\$ 200.000	\$ 2.400.000
	COMPRA TARJETA DE BAÑO	\$ 41.667	\$ 500.000
66	TAXIS Y BUSES / PARQUEADERO / COMBUSTIBLE	\$ 27.000	\$ 324.000
67	BIENESTAR PERSONAL CONTRATISTAS	\$ 150.000	\$ 1.800.000
68	OTROS GASTOS / AJUSTE AL PESO	\$ 10.000	\$ 120.000
	TOTAL OTROS GASTOS	\$ 2.928.667	\$ 15.144.000
69	GASTOS BANCARIOS	\$ 241.000	\$ 2.892.000
70	DESCUENTO PRONTO 7,5% PAGO 15 CADA MES	\$ 7.072.135	\$ 84.865.621
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 7.313.135	\$ 87.757.621
71	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	\$ 130.000	\$ 1.560.000
	IMPUESTOS Y OTROS	\$ 130.000	\$ 1.560.000
	ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE MERCADEO		
72	ACTUALIZACION Y SOSTENIMIENTO PAGINA WEB	\$ 100.000	\$ 1.200.000
73	DECORACIÓN NAVIDAD Y EVENTOS	\$ 765.000	\$ 9.180.000
	TOTAL GASTOS MERCADEO Y PUBLICIDAD	\$ 865.000	\$ 10.380.000
	TOTAL GASTOS	\$ 110.101.635	\$ 1.301.219.625
74	RESERVA FONDO IMPREVISTOS LEY 675 1%	\$ 1.101.016	\$ 13.012.196
75	INTERESES CDT RESERVA FONDO IMPREVISTOS	\$ 4.500.000	\$ 54.000.000
	RESERVA MANTENIMIENTOS		\$ 20.201.791
	TOTAL FONDO IMPREVISTOS, RESERVAS Y GASTOS NO PRESUPUESTADOS	\$ 5.601.016	\$ 87.213.987
	TOTAL GASTOS Y RESERVAS	\$ 115.702.652	\$ 1.388.433.612

N°	PERIODO	AÑO 2023	
DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
	EXCEDENTE DEL PERIODO	\$ 149	\$ 0