

**UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.**  
**NIT 900.532.022-1**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2023**

**INCREMENTO CUOTA ADMON**  
**INCREMENTO SALARIO MINIMO**  
**DESCUENTO DE PRONTO PAGO**

**13,12%**  
**16%**  
**7,5%**

| N° | PERIODO<br>DENOMINACIÓN DEL RUBRO<br>PRESUPUESTAL                              | PRESUPUESTO<br>2023     | EJECUCION ACUMULADA     |             |                       |             |
|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|    |  |                         | EJECUCION<br>ACUMULADA  | %           | VARIACION             | %           |
| 1  | EXPENSAS COMUNES - ADMINISTRACIÓN  | \$ 1.117.701.612        | \$ 1.117.701.777        | 100,00%     | \$ 165                | 0,00%       |
|    | ADMINISTRACION DIFERENCIAL COBRADA EN ENERO-FEBRERO-MARZO                      |                         | \$ 7.114.152            |             | \$ 7.114.152          |             |
|    | <b>DESCUENTO PRONTO 7,5% PAGO 10 CM POR 9 MESES</b>                            | \$ (63.649.215)         | \$ (56.218.265)         | 88,33%      | \$ 7.430.950          | -11,67%     |
| 2  | ZONAS COMUNES  | \$ 24.000.000           | \$ 43.804.109           | 182,52%     | \$ 19.804.109         | 82,52%      |
| 3  | ESTACIONAMIENTO  | \$ 192.000.000          | \$ 199.204.034          | 103,75%     | \$ 7.204.034          | 3,75%       |
| 4  | INTERESES POR MORA   | \$ 612.000              | \$ 509.453              | 83,24%      | \$ (102.547)          | -16,76%     |
| 5  | RENDIMIENTOS DE CDT  | \$ 54.000.000           | \$ 79.101.936           | 146,49%     | \$ 25.101.936         | 46,49%      |
| 6  | OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES (REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS-INDEMNIZACIONES) | \$ 120.000              | \$ 6.014.816            | 5012,35%    | \$ 5.894.816          |             |
|    | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>\$ 1.324.784.397</b> | <b>\$ 1.397.232.012</b> | <b>105%</b> | <b>\$ 72.447.615</b>  | <b>5%</b>   |
|    | <b>GASTOS</b>  |                         |                         |             |                       |             |
|    | <b>GASTOS DE PERSONAL % SMMLV</b>  |                         |                         |             |                       |             |
| 1  | SUELDOS PERSONAL   | \$ 63.832.986           | \$ 58.156.714           | 91,11%      | \$ (5.676.272)        | -8,89%      |
|    | LICENCIA POR LUTO  |                         |                         |             |                       |             |
| 2  | HORAS EXTRAS   | \$ 696.000              | \$ 726.384              | 104,37%     | \$ 30.384             | 4,37%       |
|    | INCAPACIDADES  |                         |                         |             |                       |             |
| 3  | AUXILIO DE TRANSPORTE  | \$ 5.061.708            | \$ 4.738.422            | 93,61%      | \$ (323.286)          | -6,39%      |
| 4  | CESANTÍAS  | \$ 5.738.928            | \$ 5.593.765            | 97,47%      | \$ (145.163)          | -2,53%      |
| 5  | INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS  | \$ 688.107              | \$ 671.252              | 97,55%      | \$ (16.855)           | -2,45%      |
| 6  | PRIMA DE SERVICIOS   | \$ 5.738.928            | \$ 5.590.969            | 97,42%      | \$ (147.959)          | -2,58%      |
| 7  | VACACIONES   | \$ 2.634.207            | \$ 3.751.251            | 142,41%     | \$ 1.117.044          | 42,41%      |
| 8  | BONIFICACIONES   | \$ 2.324.640            | \$ 2.300.000            | 98,94%      | \$ (24.640)           | -1,06%      |
| 9  | APORTES A ARL  | \$ 2.799.897            | \$ 1.617.396            | 57,77%      | \$ (1.182.501)        | -42,23%     |
| 10 | APORTES A FONDOS DE PENSIONES  | \$ 7.586.525            | \$ 7.450.256            | 98,20%      | \$ (136.269)          | -1,80%      |
| 11 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN  | \$ 2.528.846            | \$ 2.470.112            | 97,68%      | \$ (58.734)           | -2,32%      |
| 12 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES   | \$ 2.400.000            | \$ 1.757.860            | 73,24%      | \$ (642.140)          | -26,76%     |
| 13 | BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y OTROS  | \$ 3.000.000            | \$ 2.548.931            | 84,96%      | \$ (451.069)          | -15,04%     |
|    | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>\$ 105.030.772</b>   | <b>\$ 97.373.312</b>    | <b>93%</b>  | <b>\$ (7.657.460)</b> | <b>-7%</b>  |
|    | <b>HONORARIOS</b>  |                         |                         |             |                       |             |
|    | <b>INCREMENTO SMMLV</b>  |                         |                         |             |                       |             |
| 14 | REVISORÍA FISCAL   | \$ 27.840.000           | \$ 27.840.000           | 100,00%     | \$ -                  | 0,00%       |
| 15 | ADMINISTRADORA   | \$ 36.000.000           | \$ 36.001.000           | 100,00%     | \$ 1.000              | 0,00%       |
| 16 | OTROS HONORARIOS   | \$ 1.200.000            | \$ 5.000.000            | 416,67%     | \$ 3.800.000          | 316,67%     |
| 17 | IVA HONORARIOS   | \$ 5.289.600            | \$ 5.289.600            | 100,00%     | \$ -                  | 0,00%       |
|    | <b>TOTAL GASTOS DE HONORARIOS</b>  | <b>\$ 70.329.600</b>    | <b>\$ 74.130.600</b>    | <b>105%</b> | <b>\$ 3.801.000</b>   | <b>5%</b>   |
|    | <b>TRIBUTARIOS</b>   |                         |                         |             |                       |             |
|    | <b>NORMATIVIDAD VIGENTE - DIAN - ALCALDIA</b>                                  |                         |                         |             |                       |             |
| 18 | FACTURACION ELECTRONICA - NOMINA ELECTRONICA Y DOCUMENTO SOPORTE               | \$ 1.200.000            | \$ 585.600              | 48,80%      | \$ (614.400)          | -51,20%     |
| 19 | SOPORTE PROGRAMA CONTABLE  | \$ 360.000              | \$ 290.000              | 80,56%      | \$ (70.000)           | -19,44%     |
| 20 | SUSCRIPCION LEGIS ACTUALIZACION REGIMEN DE RENTA E IVA                         | \$ 1.200.000            | \$ 895.800              | 74,65%      | \$ (304.200)          | -25,35%     |
| 21 | SUSCRIPCION ACTUALICESE  | \$ 600.000              | \$ 696.000              | 116,00%     | \$ 96.000             | 16,00%      |
| 22 | IMPUESTO DE RENTA  |                         | \$ 1.609.120            |             | \$ 1.609.120          | 100,00%     |
| 23 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO   | \$ 4.104.000            | \$ 2.994.042            | 72,95%      | \$ (1.109.958)        | -27,05%     |
|    | <b>TOTAL GASTOS TRIBUTARIOS E IMPUESTOS</b>                                    | <b>\$ 7.464.000</b>     | <b>\$ 7.070.562</b>     | <b>95%</b>  | <b>\$ (393.438)</b>   | <b>-5%</b>  |
|    | <b>LEGALES</b>   |                         |                         |             |                       |             |
| 24 | ASESORÍA SISTEMA DE SST - e implementacion                                     | \$ 3.600.000            | \$ 5.949.798            | 165,27%     | \$ 2.349.798          | 65,27%      |
| 25 | ANALISIS AGUA POTABLE  | \$ 600.000              | \$ 817.164              | 136,19%     | \$ 217.164            | 36,19%      |
| 26 | LAVADO DE TANQUES DE RESERVA   | \$ 600.000              | \$ 445.000              | 74,17%      | \$ (155.000)          | -25,83%     |
| 27 | CERTIFICACION DE BOMBEROS  | \$ 240.000              | \$ 234.348              | 97,65%      | \$ (5.652)            | -2,36%      |
| 28 | CERTIFICACION DE ANCLAJES  | \$ 3.600.000            | \$ -                    | 0,00%       | \$ (3.600.000)        | -100,00%    |
| 29 | REPOSICION EQUIPOS DE ALTURAS  | \$ 3.000.000            | \$ 1.527.486            | 50,92%      | \$ (1.472.514)        | -49,08%     |
| 30 | MTO SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS   | \$ 1.680.000            | \$ 1.210.314            | 72,04%      | \$ (469.686)          | -27,96%     |
| 31 | RECARGA DE EXTINTORES  | \$ 1.080.000            | \$ 497.000              | 46,02%      | \$ (583.000)          | -53,98%     |
| 32 | FUMIGACIÓN   | \$ 5.846.400            | \$ 5.557.376            | 95,06%      | \$ (289.024)          | -4,94%      |
|    | <b>TOTALGASTOS LEGALES</b>   | <b>\$ 20.246.400</b>    | <b>\$ 16.238.486</b>    | <b>80%</b>  | <b>\$ (4.007.914)</b> | <b>-20%</b> |
|    | <b>LEY 675 DE 2001</b>   |                         |                         |             |                       |             |
| 33 | GASTOS DE ASAMBLEA   | \$ 1.200.000            | \$ 1.549.298            | 129,11%     | \$ 349.298            | 29,11%      |
| 34 | SEGURO MULTIRIESGO   | \$ 28.800.000           | \$ 30.998.191           | 107,63%     | \$ 2.198.191          | 7,63%       |
|    | <b>TOTAL SEGUROS MULTIRIESGOS</b>  | <b>\$ 30.000.000</b>    | <b>\$ 32.547.489</b>    | <b>108%</b> | <b>\$ 2.547.489</b>   | <b>8%</b>   |
| 35 | SERVICIO DE ASEO   | \$ 95.087.506           | \$ 95.130.130           | 100,04%     | \$ 42.624             | 0,04%       |

| N° | PERIODO<br>DENOMINACIÓN DEL RUBRO<br>PRESUPUESTAL                                      | PRESUPUESTO<br>2023     | EJECUCION ACUMULADA     |             |                        |             |
|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
|    |  |                         | EJECUCION<br>ACUMULADA  | %           | VARIACION              | %           |
| 36 | SERVICIO DE VIGILANCIA AREAS COMUNES   | \$ 269.038.680          | \$ 268.565.694          | 99,82%      | \$ (472.986)           | -0,18%      |
|    | IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA  | \$ 7.200.000            | \$ 6.906.669            | 95,93%      | \$ (293.331)           | -4,07%      |
|    | <b>TOTAL SERVICIOS OUTSOURCING</b>   | <b>\$ 371.326.186</b>   | <b>\$ 370.602.493</b>   | <b>100%</b> | <b>\$ (723.693)</b>    | <b>0%</b>   |
| 37 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ZONAS COMUNES)   | \$ 25.200.000           | \$ 22.036.862           | 87,45%      | \$ (3.163.138)         | -12,55%     |
| 38 | ENERGÍA ELÉCTRICA (ZONAS COMUNES)  | \$ 144.000.000          | \$ 157.155.128          | 109,14%     | \$ 13.155.128          | 9,14%       |
| 39 | TELÉFONOS E INTERNET   | \$ 2.760.000            | \$ 2.166.122            | 78,48%      | \$ (593.878)           | -21,52%     |
| 40 | CELULAR  | \$ 1.907.040            | \$ 1.500.287            | 78,67%      | \$ (406.753)           | -21,33%     |
| 41 | CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS  | \$ 240.000              | \$ 249.800              | 104,08%     | \$ 9.800               | 4,08%       |
|    | <b>TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS</b>  | <b>\$ 174.107.040</b>   | <b>\$ 183.108.199</b>   | <b>105%</b> | <b>\$ 9.001.159</b>    | <b>5%</b>   |
|    | <b>JARDINES</b>  |                         |                         |             |                        |             |
| 42 | MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA  | \$ 6.264.000            | \$ 7.454.538            | 119,01%     | \$ 1.190.538           | 19,01%      |
| 43 | COMPRA MATAS y MEJORAS EN JARDINES   | \$ 2.400.000            | \$ -                    | 0,00%       | \$ (2.400.000)         | -100,00%    |
|    | <b>ASCENSORES 3 EQUIPOS</b>  |                         |                         |             |                        |             |
| 44 | MANTENIMIENTO ASCENSORES   | \$ 30.643.488           | \$ 33.895.022           | 110,61%     | \$ 3.251.534           | 10,61%      |
| 45 | INSPECCION PARA CERTIFICACION  | \$ 1.000.000            | \$ 2.415.105            | 241,51%     | \$ 1.415.105           | 141,51%     |
| 46 | ACOMPAÑAMIENTO DE MITSUBISHI EN PROCESO DE INSPECCION                                  | \$ 350.000              | \$ -                    | 0,00%       | \$ (350.000)           | -100,00%    |
|    | <b>PLANTA ELECTRICA</b>  |                         |                         |             |                        |             |
| 47 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA  | \$ 2.686.560            | \$ 2.449.920            | 91,19%      | \$ (236.640)           | -8,81%      |
| 48 | CAMBIO DE BATERIAS PLANTA  | \$ 2.400.000            | \$ 1.835.000            | 76,46%      | \$ (565.000)           | -23,54%     |
| 49 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   | \$ 1.500.000            | \$ -                    | 0,00%       | \$ (1.500.000)         | -100,00%    |
| 50 | COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA   | \$ 6.000.000            | \$ 5.605.436            | 93,42%      | \$ (394.564)           | -6,58%      |
| 51 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA  | \$ 2.000.004            | \$ -                    | 0,00%       | \$ (2.000.004)         | -100,00%    |
|    | <b>SUB ESTACION</b>  |                         |                         |             |                        |             |
| 52 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL   | \$ 6.000.000            | \$ 6.931.456            | 115,52%     | \$ 931.456             | 15,52%      |
| 53 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUBESTACION   | \$ 2.000.004            | \$ 13.539.500           | 676,97%     | \$ 11.539.496          | 576,97%     |
|    | <b>MOTOBOMBAS TORRES DE ENFRIAMIENTO</b>   |                         |                         |             |                        |             |
| 54 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MOTOBOMBAS  | \$ 2.866.944            | \$ 2.778.658            | 96,92%      | \$ (88.286)            | -3,08%      |
| 55 | MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO   | \$ 2.040.000            | \$ 1.782.000            | 87,35%      | \$ (258.000)           | -12,65%     |
| 55 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRES DE ENFRIAMIENTO Y MOTOBOMBAS                           | \$ 7.000.000            | \$ 1.576.891            | 22,53%      | \$ (5.423.109)         | -77,47%     |
| 56 | MANTENIMIENTO AGUAS TORRES (QUÍMICOS)  | \$ 32.377.920           | \$ 30.137.562           | 93,08%      | \$ (2.240.358)         | -6,92%      |
|    | <b>EQUIPOS DE COMPUTO Y CAMARAS</b>  |                         |                         |             |                        |             |
| 57 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA  | \$ 4.800.000            | \$ 916.133              | 19,09%      | \$ (3.883.867)         | -80,91%     |
| 58 | COMPRA ANTIVIRUS AÑO 4 EQUIPOS   | \$ 500.000              | \$ 1.145.000            | 229,00%     | \$ 645.000             | 129,00%     |
|    | <b>REPARACIONES LOCATIVAS</b>  |                         |                         |             |                        |             |
| 59 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y SELLADO DE VENTANAS  | \$ 13.800.000           | \$ 13.568.048           | 98,32%      | \$ (231.952)           | -1,68%      |
| 60 | MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES  | \$ 54.000.000           | \$ 53.116.243           | 98,36%      | \$ (883.757)           | -1,64%      |
| 61 | IVA MANTENIMIENTOS   | \$ 28.200.000           | \$ 24.681.736           | 87,52%      | \$ (3.518.264)         | -12,48%     |
|    | <b>TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO</b>  | <b>\$ 208.828.920</b>   | <b>\$ 203.828.248</b>   | <b>98%</b>  | <b>\$ (5.000.672)</b>  | <b>-2%</b>  |
| 62 | CONTRATO DE MANDATO Y GASTOS PARQUEADERO   | \$ 199.045.080          | \$ 190.482.239          | 95,70%      | \$ (8.562.841)         | -4,30%      |
|    | <b>TOTAL GASTOS ESTACIONAMIENTO</b>  | <b>\$ 199.045.080</b>   | <b>\$ 190.482.239</b>   | <b>96%</b>  | <b>\$ (8.562.841)</b>  | <b>-4%</b>  |
| 63 | ELEMENTOS DE ASEO INSUMOS BAÑOS (PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN) AMBIENTADORES AREAS COMUNES) | \$ 10.000.000           | \$ 15.411.166           | 154,11%     | \$ 5.411.166           | 54,11%      |
| 64 | ÚTILES, PAPELERÍA  | \$ 2.400.000            | \$ 2.141.752            | 89,24%      | \$ (258.248)           | -10,76%     |
|    | COMPRA TARJETA DE BAÑO   | \$ 500.000              | \$ 420.168              | 84,03%      | \$ (79.832)            | -15,97%     |
| 65 | TAXIS Y BUSES / PARQUEADERO / COMBUSTIBLE  | \$ 324.000              | \$ 380.500              | 117,44%     | \$ 56.500              | 17,44%      |
|    | ALMUERZOS CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PERSONAL POR JORNADAS CONTINUAS                  |                         | \$ 1.291.134            |             | \$ 1.291.134           |             |
| 66 | BIENESTAR PERSONAL CONTRATISTAS  | \$ 1.800.000            | \$ 2.130.000            | 118,33%     | \$ 330.000             | 18,33%      |
| 67 | OTROS GASTOS / AJUSTE AL PESO  | \$ 120.000              | \$ 538.154              | 448,46%     | \$ 418.154             | 348,46%     |
|    | <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>  | <b>\$ 15.144.000</b>    | <b>\$ 22.312.874</b>    | <b>147%</b> | <b>\$ 7.168.874</b>    | <b>47%</b>  |
| 68 | GASTOS BANCARIOS   | \$ 2.892.000            | \$ 2.020.265            | 69,86%      | \$ (871.735)           | -30,14%     |
| 69 | REMODELACION CON DESCUENTO NO OTORGADO ENERO A MARZO                                   | \$ 21.216.405           | \$ 11.683.109           | 55,07%      | \$ (9.533.296)         | -44,93%     |
|    | <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>\$ 24.108.405</b>    | <b>\$ 13.703.374</b>    | <b>57%</b>  | <b>\$ (10.405.031)</b> | <b>-43%</b> |
| 70 | DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS   | \$ 1.560.000            | \$ 3.347.486            | 214,58%     | \$ 1.787.486           | 114,58%     |
|    | <b>DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS</b>  | <b>\$ 1.560.000</b>     | <b>\$ 3.347.486</b>     | <b>215%</b> | <b>\$ 1.787.486</b>    | <b>115%</b> |
|    | <b>ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE MERCADEO</b>  |                         |                         |             |                        |             |
| 71 | ACTUALIZACION Y SOSTENIMIENTO PAGINA WEB   | \$ 1.200.000            | \$ 1.185.300            | 98,78%      | \$ (14.700)            | -1,23%      |
| 72 | DECORACIÓN NAVIDAD Y EVENTOS   | \$ 9.180.000            | \$ 10.212.692           | 111,25%     | \$ 1.032.692           | 11,25%      |
|    | <b>TOTAL GASTOS MERCADEO Y PUBLICIDAD</b>  | <b>\$ 10.380.000</b>    | <b>\$ 11.397.992</b>    | <b>110%</b> | <b>\$ 1.017.992</b>    | <b>10%</b>  |
|    | <b>TOTAL GASTOS</b>  | <b>\$ 1.237.570.403</b> | <b>\$ 1.226.143.354</b> | <b>99%</b>  | <b>\$ (11.427.049)</b> | <b>-1%</b>  |
| 73 | FONDO IMPREVISTOS LEY 675 1%   | \$ 13.012.196           | \$ 13.012.200           | 100,00%     | \$ 4                   | 0,00%       |
| 74 | RESERVAPROYECTOS DE LA COPROPIEDAD - REMODELACION RENDIMIENTOS CDT                     | \$ 54.000.000           | \$ 79.101.683           | 146,48%     | \$ 25.101.683          | 46,48%      |
|    | RESERVA MANTENIMIENTOS   | \$ 20.201.791           | \$ 20.201.796           | 100,00%     | \$ 5                   | 0,00%       |
|    | <b>TOTAL FONDO IMPREVISTOS, RESERVAS Y GASTOS NO PRESUPUESTADOS</b>                    | <b>\$ 87.213.987</b>    | <b>\$ 112.315.679</b>   | <b>129%</b> | <b>\$ 25.101.692</b>   | <b>29%</b>  |
|    | <b>TOTAL GASTOS Y RESERVAS</b>   | <b>\$ 1.324.784.391</b> | <b>\$ 1.338.459.033</b> | <b>101%</b> | <b>\$ 13.674.642</b>   | <b>1%</b>   |

| N° | PERIODO<br>DENOMINACIÓN DEL RUBRO<br>PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO<br>2023 | EJECUCION ACUMULADA    |   |           |   |
|----|---|---------------------|------------------------|---|-----------|---|
|    |   |                     | EJECUCION<br>ACUMULADA | % | VARIACION | % |
|    | EXCEDENTE DEL PERIODO                             | \$ 7                | \$ 58.772.979          |   |           |   |