

Condominio UC-69

Comparativo presupuestal JUL 2013

Cifras en pesos

	Variación Mensual				Variación Anual			
	Presupuesto Mensual	Real	\$	% ejercido	Presupuesto Anual	Real	\$	% ejercido
<u>Mantenimiento</u>								
Personal de Mantenimiento	19,428	73,540	-54,112	379%	233,136	272,118	-38,983	117%
Consumibles, Insumos y Refacciones	14,012	5,004	9,008	36%	168,138	117,226	50,912	70%
Mantenimiento a Áreas Comunes	62,278	83,098	-20,819	133%	747,340	328,389	418,950	44%
Vehículos	8,825	6,443	2,382	73%	105,900	12,051	93,849	11%
Equipos y Puestas a Punto	54,206	56,484	-2,278	104%	650,466	58,418	592,049	9%
Total Gastos	158,748	224,568	-65,820	141.5%	1,904,979	788,202	1,116,778	41.4%
<u>Limpieza y Recolección de Basura</u>								
Personal	16,956		16,956	0%	203,469		203,469	0%
Servicios Externos	6,067	28,865	-22,799	476%	72,800	74,484	-1,684	102%
Consumibles, Insumos y Refacciones	3,120		3,120	0%	37,440		37,440	0%
Vehículos	4,478		4,478	0%	53,740	5,960	47,780	11%
Total Gastos	30,621	28,865	1,755	94.3%	367,449	80,444	287,005	21.9%
<u>Jardinería</u>								
Personal	151,535	103,399	48,136	68%	1,818,418	475,234	1,343,184	26%
Consumibles, Insumos y Refacciones	37,779	97,701	-59,922	259%	453,346	448,498	4,848	99%
Mantenimiento a Equipos y Herramientas	4,889	0	4,889	0%	58,665	69,675	-11,010	119%
Vehículos	6,175	10,353	-4,178	168%	74,100	65,202	8,898	88%
Equipos y Puestas a Punto	38,924	0	38,924	0%	467,085	0	467,085	0%
Total Gastos	239,301	211,453	27,849	88.4%	2,871,614	1,058,609	1,813,006	36.9%
<u>Administración</u>								
Honorarios Administrador	200,000	124,430	75,570	62%	2,400,000	1,285,898	1,114,102	54%
Servicios de Terceros	35,133	22,814	12,319	65%	421,600	69,256	352,344	16%
Insumos y Consumibles	61,090	44,520	16,569	73%	733,074	620,299	112,775	85%
Asambleas y Comités de Vigilancia	23,100	57,531	-34,431	249%	277,200	142,281	134,919	51%
Cuotas de Mantenimiento Condominio Maestro	162,981	162,981	0	100%	1,955,771	1,859,900	95,871	95%
Personal	0	10,406	-10,406	10406%	0	30,803	-30,803	30803%
Equipos y Puestas a Punto	19,541	36	19,505	0%	234,486	1,336	233,151	1%
Total Gastos	501,844	422,719	79,125	84.2%	6,022,131	4,009,772	2,012,359	66.6%

	Variación Mensual				Variación Anual			
	Presupuesto				Presupuesto			
	Mensual	Real	\$	% ejercido	Anual	Real	\$	% ejercido
<u>Seguridad</u>								
Personal	253,678	222,374	31,305	88%	3,044,139	1,302,291	1,741,848	43%
Uniformes y Equipo Guardias de Seguridad	12,925	5,220	7,705	40%	155,100	51,578	103,522	33%
Mantenimiento Equipos	500	2,018	-1,518	404%	6,000	13,093	-7,093	218%
Licencias y Permisos de Operación	1,417		1,417	0%	17,000		17,000	0%
Vehículos	8,173	21,257	-13,084	260%	98,080	92,226	5,854	94%
Equipos y Puestas a Punto	31,500	1,950	29,550	6%	378,000	1,950	376,050	1%
Total Gastos	308,193	252,819	55,374	82.0%	3,698,319	1,461,138	2,237,181	39.5%
<u>Impuestos, Derechos y Servicios</u>								
Zona Federal	11,081	0	11,081	0%	132,977	0	132,977	0%
Impuesto Predial Áreas de Servicios	21,670	0	21,670	0%	260,035	0	260,035	0%
Agua	20,000	0	20,000	0%	240,000	0	240,000	0%
Electricidad	80,000	0	80,000	0%	960,000	0	960,000	0%
Gas	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Diesel	0	0	0	0%	0	0	0	0%
IMSS/INFONAVIT/SAR	0	24,072	-24,072	24072%	0	162,499	-162,499	162499%
Licencias y Permisos / Otros Impuestos	0	6,455	-6,455	6455%	0	13,127	-13,127	13127%
Total Gastos	132,751	30,527	102,224	0.0%	1,593,012	175,626	1,417,385	11.0%
Total de Gastos Operativos del Condominio	1,371,459	1,170,950	200,509	85.4%	16,457,504	7,573,791	8,883,714	46.0%