

Condominio UC-69
Presupuesto Operativo

	Variación Mensual				Variación Anual			
	Presupuesto Mensual	Real	\$	%	Presupuesto Anual	Real	\$	%
Mantenimiento								
Personal de Mantenimiento	19,428	73,076	-53,648	-276%	233,136	418,049	-184,914	-79%
Consumibles, Insumos y Refacciones	14,012	5,929	8,082	58%	168,138	134,825	33,313	20%
Mantenimiento a Áreas Comunes	62,278	203,377	-141,099	-227%	747,340	545,736	201,603	27%
Vehículos	8,825	2,239	6,586	75%	105,900	18,990	86,910	82%
Aguakan	0	0	0	0%	0	1,450,713		
Equipos y Puestas a Punto	54,206	3,331	50,875	94%	650,466	67,409	583,057	90%
Total Gastos	158,748	287,953	-129,204	-81.4%	1,904,979	2,635,722	-730,743	-38.4%
Limpieza y Recolección de Basura								
Personal	16,956		16,956	100%	203,469		203,469	100%
Servicios Externos	6,067	15,054	-8,987	-148%	72,800	106,922	-34,122	-47%
Consumibles, Insumos y Refacciones	3,120		3,120	100%	37,440		37,440	100%
Vehículos	4,478	1,589	2,889	65%	53,740	13,160	40,580	76%
Total Gastos	30,621	16,643	13,978	45.6%	367,449	120,083	247,366	67.3%
Jardinería								
Personal	151,535	112,216	39,319	26%	1,818,418	699,843	1,118,575	62%
Consumibles, Insumos y Refacciones	37,779	19,731	18,048	48%	453,346	502,997	-49,651	-11%
Mantenimiento a Equipos y Herramientas	4,889	2,331	2,558	52%	58,665	72,366	-13,701	-23%
Vehículos	6,175	5,104	1,071	17%	74,100	81,077	-6,977	-9%
Equipos y Puestas a Punto	38,924	0	38,924	100%	467,085	0	467,085	100%
Total Gastos	239,301	139,382	99,920	41.8%	2,871,614	1,356,282	1,515,332	52.8%
Administración								
Honorarios Administrador	200,000	135,531	64,469	32%	2,400,000	1,556,960	843,040	35%
Servicios de Terceros	35,133	8,793	26,340	75%	421,600	85,820	335,780	80%
Insumos y Consumibles	61,090	43,376	17,713	29%	733,074	704,602	28,472	4%
Asambleas y Comités de Vigilancia	23,100	0	23,100	100%	277,200	205,653	71,547	26%
Cuotas de Mantenimiento Condominio Maestro	0	162,981	-162,981	0%	0	2,481,562	-2,481,562	0%
Impuestos y Derechos	0	0	0	0%	0	14,662	-14,662	0%
Personal	0	9,366	-9,366	0%	0	50,577	-50,577	0%
Equipos y Puestas a Punto	19,541	0	19,541	100%	234,486	1,336	233,151	99%
Total Gastos	338,863	360,048	-21,185	-6.3%	4,066,360	5,101,171	-1,034,811	-25.4%
Seguridad								
Personal	253,678	228,587	25,091	10%	3,044,139	1,751,781	1,292,358	42%
Uniformes y Equipo Guardias de Seguridad	12,925	1,900	11,025	85%	155,100	53,478	101,622	66%
Mantenimiento Equipos	500	1,665	-1,165	-233%	6,000	14,758	-8,758	-146%
Licencias y Permisos de Operación	1,417		1,417	100%	17,000	0	17,000	100%
Vehículos	8,173	19,921	-11,747	-144%	98,080	144,611	-46,531	-47%
Equipos y Puestas a Punto	31,500	0	31,500	100%	378,000	1,950	376,050	99%
Total Gastos	308,193	252,073	56,121	18.2%	3,698,319	1,966,578	1,731,740	46.8%
Impuestos, Derechos y Servicios								
Zona Federal	11,081	0	11,081	100%	132,977	0	132,977	100%
Impuesto Predial Áreas de Servicios	21,670	0	21,670	100%	260,035	0	260,035	100%
Agua	20,000	0	20,000	100%	240,000	0	240,000	100%
Electricidad	80,000	0	80,000	100%	960,000	0	960,000	100%
Gas	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Diesel	0		0	0%	0	0	0	0%
IMSS/INFONAVIT/SAR	0	113,165	-113,165	0%	0	391,310	-391,310	0%
Actualizaciones y recargos	0	0	0		0	634		
Licencias y Permisos / Otros Impuestos	0	8,130	-8,130	0%	0	23,608	-23,608	0%
Total Gastos	132,751	121,295	11,456	8.6%	1,593,012	415,553	1,177,459	73.9%
Total de Gastos Operativos del Condominio	1,208,478	1,177,393	31,085	2.6%	14,501,733	11,595,389	2,906,344	20.0%