

Club de Playa
Presupuesto Operativo
Cifras en pesos

	Presupuesto 2013		Presupuesto 2012		Variación Anual	
	Mensual	Anual	Mensual	Anual	\$	%
<u>Mantenimiento</u>						
Personal de Mantenimiento	23,302	279,619				
Consumibles, Insumos y Refacciones	7,520	90,243				
Mantenimiento a Áreas Comunes	70,372	844,463				
Vehículos	0	0				
Equipos y Puestas a Punto	40,517	486,200				
Total Gastos	141,710	1,700,525	89,850	1,078,200	622,325	57.7%
<u>Limpieza y Recolección de Basura</u>						
Personal	0	0				
Servicios Externos	0	0				
Vehículos	0	0				
Total Gastos	0	0	35,000	420,000	-420,000	-100.0%
<u>Jardinería</u>						
Personal	10,379	124,554				
Consumibles, Insumos y refacciones	1,725	20,696				
Mantenimiento a Equipos y Herramientas	500	6,000				
Vehículos	0	0				
Equipos y Puestas a Punto	0	0				
Total Gastos	12,604	151,250	5,000	60,000	-60,000	-100.0%
<u>Administración</u>						
Personal de Administración	108,206	1,298,470				
Servicios de Terceros	20,400	244,800				
Insumos y Consumibles	87,154	1,045,844				
Asambleas y Comités de Vigilancia	0	0				
Equipos y Puestas a Punto	0	0				
Total Gastos	215,760	2,589,114	205,000	2,460,000	129,114	5.2%
<u>Seguridad</u>						
Personal	20,161	241,933				
Uniformes y Equipo Guardias de Seguridad	2,097	25,160				
Mantenimiento Equipos	0	0				
Licencias y Permisos de Operación	0	0				
Vehículos	2,902	34,820				
Equipos y Puestas a Punto	1,042	12,500				
Total Gastos	26,201	314,413	20,000	240,000	-227,500	-94.8%
<u>Impuestos, Derechos y Servicios</u>						
Zona Federal	0	0				
Impuesto Predial Áreas de Servicios	3,358	40,296				
Agua	8,000	96,000				
Electricidad	40,000	480,000				
Gas	22,000	264,000				
Diesel	1,500	18,000				
Licencias y Permisos / Otros Impuestos	5,000	60,000				
Total Gastos	79,858	958,296	130,358	1,564,296	-1,564,296	-100.0%
Total de Gastos Operativos de Club de Playa	476,133	5,713,599	485,208	5,822,496	-5,822,496	-100.0%
<u>Reserva de Reposición de Equipos</u>						
Reserva de Reposición de Equipos	69,075	828,897	60,000	720,000	108,897	15%
Total Reserva de Reposición de Equipos	69,075	828,897	60,000	720,000	-720,000	-100%
Presupuesto Total del Condominio	545,208	6,542,496	545,208	6,542,496	0	0.0%