

Club de Playa

Presupuesto Operativo (cifras en pesos)

	Variación					Variación			
	Presupuesto Mens	Real	\$	%		Presupuesto Anu:	Real	\$	%
Mantenimiento									
Personal de Mantenimiento	23,302	33,373	-10,071	-43%		279,619	55,622	223,998	80%
Consumibles, Insumos y Refacciones	7,520	1,533	5,987	80%		90,243	138,402	-48,159	-53%
Mantenimiento a Áreas Comunes	70,372	72,869	-2,497	-4%		844,463	699,527	144,936	17%
Vehículos	0	0	0	0%		0	0	0	0%
Equipos y Puestas a Punto	40,517	20,979	19,538	48%		486,200	142,701	343,499	71%
Total Gastos	141,710	128,754	12,957	9.1%		1,700,525	1,036,251	664,275	39.1%
Limpieza y Recolección de Basura									
Personal	0	0				0	0		
Consumibles, Insumos y Refacciones	0	0				0	6,405		
Servicios Externos	0	0				0	0		
Vehículos	0	0				0	289		
Total Gastos	0	0	0	0.0%		0	6,694	-6,694	-100.0%
Jardinería									
Personal	10,379	0	10,379	100%		124,554	0	124,554	100%
Consumibles, Insumos y refacciones	1,725	0	1,725	100%		20,696	17,318	3,378	16%
Mantenimiento a Equipos y Herramientas	500	0	500	100%		6,000	15,648	-9,648	-161%
Vehículos	0	0	0	0%		0	15,866	-15,866	0%
Equipos y Puestas a Punto	0	0	0	0%		0	0	0	0%
Total Gastos	12,604	0	12,604	100.0%		151,250	48,831	102,419	67.7%
Administración									
Personal de Administración	108,206	47,503	60,703	56%		1,298,470	422,213	876,258	67%
Servicios de Terceros	20,400	0	20,400	100%		244,800	113,345	131,455	54%
Insumos y Consumibles	87,154	264,308	-177,154	-203%		1,045,844	1,268,350	-222,506	-21%
Asambleas y Comités de Vigilancia	0	0	0	0%		0	0	0	0%
Suministros	0	992	-992	0%		0	8,157	-8,157	0%
Equipos y Puestas a Punto	0	0	0	0%		0	8,178	-8,178	0%
Total Gastos	215,760	312,803	-97,044	-45.0%		2,589,114	1,820,243	768,871	29.7%
Seguridad									
Personal	20,161	0	20,161	100%		241,933	0	241,933	100%
Uniformes y Equipo Guardias de Seguridad	2,097	0	2,097	100%		25,160	4,672	20,488	81%
Mantenimiento Equipos	0	0	0	0%		0	0	0	0%
Licencias y Permisos de Operación	0	0	0	0%		0	0	0	0%
Vehículos	2,902	0	2,902	100%		34,820	9,186	25,634	74%
Equipos y Puestas a Punto	1,042	0	1,042	100%		12,500	564	11,936	95%
Total Gastos	26,201	0	26,201	100.0%		314,413	14,422	299,992	95.4%

	Variación					Variación				
	Presupuesto Mens	Real	\$	%		Presupuesto Anual	Real	\$	%	
<u>Restaurante</u>										
Insumos	0	18,830	-18,830	0%		0	18,830	-18,830	0%	
Papelería y Equipo de Cocina	0	6,155	-6,155	0%		0	6,155	-6,155	0%	
Total Gastos	0	24,985	-24,985	0.0%		0	24,985	-24,985	0.0%	
<u>Impuestos, Derechos y Servicios</u>										
Zona Federal	0	0	0	0%		0	0	0	0%	
Impuesto Predial Áreas de Servicios	3,358	0	3,358	100%		40,296	0	40,296	100%	
Agua	8,000	0	8,000	100%		96,000	0	96,000	100%	
Electricidad	40,000	0	40,000	100%		480,000	0	480,000	100%	
Gas	22,000	0	22,000	100%		264,000	0	264,000	100%	
Diesel	1,500	0	1,500	100%		18,000	0	18,000	100%	
IMSS/INFONAVIT/SAR	0	0	0	0%		0	0	0	0%	
Actualizaciones y Recargos	0	0	0	0%		0	0	0	0%	
Licencias y Permisos / Otros Impuestos	5,000	0	5,000	100%		60,000	0	60,000	100%	
Total Gastos	79,858	0	79,858	100.0%		958,296	0	958,296	100.0%	
Total de Gastos Operativos de Club de Playa	476,133	466,542	9,591	2.0%		5,713,599	2,951,425	2,762,174	48.3%	

Depreciaciones 3,281
Comprobación 469,823

Depreciaciones 16,555
Comprobación 2,967,980