

Condominio UC-69
Presupuesto Operativo (cifras en epsos)

	Variación Mensual				Variación Anual			
	Presupuesto		Real		Presupuesto		Real	
	Mensual			%	Anual			%
Mantenimiento								
Personal de Mantenimiento	19,428	141,855	-122,427	730%	233,136	716,874	-483,739	307%
Consumibles, Insumos y Refacciones	14,012	10,106	3,906	72%	168,138	174,019	-5,881	103%
Mantenimiento a Áreas Comunes	62,278	163,231	-100,953	262%	747,340	1,034,747	-287,408	138%
Vehículos	8,825	4,903	3,922	56%	105,900	32,391	73,509	31%
Aguakan	0	0	0	0%	0	1,450,713		0%
Equipos y Puestas a Punto	54,206	0	54,206	0%	650,466	67,409	583,057	10%
Total Gastos	158,748	320,095	-161,347	202%	1,904,979	3,476,154	-1,571,175	182%
Limpieza y Recolectión de Basura								
Personal	16,956	0	16,956	0%	203,469	0	203,469	0%
Servicios Externos	6,067	6,031	36	99%	72,800	161,432	-88,632	222%
Consumibles, Insumos y Refacciones	3,120	0	3,120	0%	37,440	0	37,440	0%
Vehículos	4,478	6,377	-1,899	142%	53,740	34,782	18,958	65%
Total Gastos	30,621	12,408	18,213	41%	367,449	196,213	171,235	53%
Jardinería								
Personal	151,535	149,610	1,925	99%	1,818,418	1,066,954	751,464	59%
Consumibles, Insumos y Refacciones	37,779	30,612	7,167	81%	453,346	575,247	-121,901	127%
Mantenimiento a Equipos y Herramientas	4,889	0	4,889	0%	58,665	72,917	-14,252	124%
Vehículos	6,175	3,020	3,155	49%	74,100	107,324	-33,224	145%
Equipos y Puestas a Punto	38,924	0	38,924	0%	467,085	0	467,085	0%
Total Gastos	239,301	183,241	56,060	77%	2,871,614	1,822,443	1,049,172	63%
Administración								
Honorarios Administrador	200,000	135,531	64,469	68%	2,400,000	1,963,553	436,447	82%
Servicios de Terceros	35,133	12,765	22,368	36%	421,600	4,033,813	-3,612,213	957%
Insumos y Consumibles	61,090	67,932	-6,843	111%	733,074	897,373	-164,299	122%
Asambleas y Comités de Vigilancia	23,100	0	23,100	0%	277,200	228,963	48,237	83%
Cuotas de Mantenimiento Condominio Maestro	0	162,981	-162,981	0%	0	2,970,505	-2,970,505	0%
Impuestos y Derechos	0	11,350	-11,350	0%	0	26,012	-26,012	0%
Personal	0	14,013	-14,013	0%	0	86,788	-86,788	0%
Equipos y Puestas a Punto	19,541	0	19,541	0%	234,486	1,336	233,151	1%
Total Gastos	338,863	404,572	-65,709	119%	4,066,360	10,208,343	-6,141,983	251%
Seguridad								
Personal	253,678	289,408	-35,730	114%	3,044,139	2,496,296	547,843	82%
Uniformes y Equipo Guardias de Seguridad	12,925	7,981	4,944	62%	155,100	93,113	61,987	60%
Mantenimiento Equipos	500	1,422	-922	284%	6,000	27,910	-21,910	465%
Licencias y Permisos de Operación	1,417		1,417	0%	17,000	0	17,000	0%
Vehículos	8,173	17,455	-9,281	214%	98,080	205,244	-107,164	209%
Equipos y Puestas a Punto	31,500	0	31,500	0%	378,000	1,950	376,050	1%
Total Gastos	308,193	316,266	-8,072	103%	3,698,319	2,824,512	873,807	76%
Impuestos, Derechos y Servicios								
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	32,727	-32,727	0%	0	565,950	-565,950	0%
Actualizaciones y recargos	0	0	0	0%	0	816		0%
Licencias y Permisos / Otros Impuestos	0	0	0	0%	0	44,075	-44,075	0%
Total Gastos	132,751	32,727	100,024	75.3%	1,593,012	610,841	982,170	61.7%
Total de Gastos Operativos del Condominio	1,208,478	1,269,309	-60,831	105.0%	14,501,733	19,138,507	-4,636,773	132.0%
		Depreciaciones	41,568			Depreciaciones	332,014	
		Comprobación	32,727			Comprobación	610,841	