

Club de Playa

Comparativo Presupuestal Club de Playa JUL 2013

Cifras en pesos

	Variación Mensual							
	Presupuesto Mensual	Real	\$	% ejercido	Presupuesto Anual	Real	\$	% ejercido
<u>Mantenimiento</u>								
Personal de Mantenimiento	23,302	0	23,302	0%	279,619	0	279,619	0%
Consumibles, Insumos y Refacciones	7,520	15,764	-8,244	210%	90,243	90,595	-352	100%
Mantenimiento a Áreas Comunes	70,372	131,510	-61,138	187%	844,463	398,609	445,854	47%
Vehículos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Equipos y Puestas a Punto	40,517	48,140	-7,623	119%	486,200	87,522	398,678	18%
Total Gastos	141,710	195,414	-53,704	137.9%	1,700,525	576,726	1,123,799	33.9%
<u>Limpieza y Recolección de Basura</u>								
Personal	0	0		0%	0	0		0%
Consumibles, Insumos y Refacciones	0	0		0%	0	4,740		4740%
Servicios Externos	0	0		0%	0	0		0%
Vehículos	0	0		0%	0	289		289%
Total Gastos	0	0	0	0.0%	0	5,029	-5,029	5029.0%
<u>Jardinería</u>								
Personal	10,379	0	10,379	0%	124,554	0	124,554	0%
Consumibles, Insumos y refacciones	1,725	2,060	-335	119%	20,696	12,393	8,303	60%
Mantenimiento a Equipos y Herramientas	500	0	500	0%	6,000	15,648	-9,648	261%
Vehículos	0	0	0	0%	0	15,866	-15,866	15866%
Equipos y Puestas a Punto	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Total Gastos	12,604	2,060	10,544	16.3%	151,250	43,906	107,344	29.0%
<u>Administración</u>								
Personal de Administración	108,206	79,747	28,459	74%	1,298,470	248,651	1,049,820	19%
Servicios de Terceros	20,400	0	20,400	0%	244,800	113,345	131,455	46%
Insumos y Consumibles	87,154	61,585	25,569	71%	1,045,844	634,537	411,307	61%
Asambleas y Comités de Vigilancia	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Suministros	0	1,654	-1,654	1654%	0	2,084	-2,084	2084%
Equipos y Puestas a Punto	0	3,490	-3,490	3490%	0	3,490	-3,490	3490%
Total Gastos	215,760	146,475	69,284	68%	2,589,114	1,002,107	1,587,008	39%

	Variación Mensual							
	Presupuesto		\$	% ejercido	Presupuesto		\$	% ejercido
	Mensual	Real			Anual	Real		
<u>Seguridad</u>								
Personal	20,161	0	20,161	0	241,933	0	241,933.339	0
Uniformes y Equipo Guardias de Seguridad	2,097	676	1,421	32%	25,160	4,672	20,488	19%
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	4,583	-1,682	158%	34,820	9,186	25,634	26%
Equipos y Puestas a Punto	1,042	564	478	54%	12,500	564	11,936	5%
Total Gastos	26,201	5,823	20,378	22%	314,413	14,422	299,992	5%
<u>Impuestos, Derechos y Servicios</u>								
Zona Federal	0		0	0	0	0	0	0
Impuesto Predial Áreas de Servicios	3,358		3,358	0%	40,296	0	40,296	0%
Agua	8,000		8,000	0%	96,000	0	96,000	0%
Electricidad	40,000		40,000	0%	480,000	0	480,000	0%
Gas	22,000		22,000	0%	264,000	0	264,000	0%
Diesel	1,500		1,500	0%	18,000	0	18,000	0%
IMSS/INFONAVIT/SAR	0	72,428	-72,428	72428%	0	72,428	-72,428	72428%
Actualizaciones y Recargos	0	583	-583	583%	0	816	-816	816%
Licencias y Permisos / Otros Impuestos	5,000	0	5,000	0%	60,000	9,044	50,956	15%
Total Gastos	79,858	73,011	6,847	91.4%	958,296	82,288	876,008	8.6%
Total de Gastos Operativos de Club de Playa	476,133	422,784	53,349	88.8%	5,713,599	1,724,478	3,989,121	30.2%