

Presupuesto Operativo

Cifras en pesos

	Presupuesto 2013		Presupuesto 2012		Variación Anual	
	Mensual	Anual	Mensual	Anual	\$	%
<u>Mantenimiento</u>						
Personal de Mantenimiento	19,428	233,136				
Consumibles, Insumos y Refacciones	14,012	168,138				
Mantenimiento a Áreas Comunes	62,278	747,340				
Vehículos	8,825	105,900				
Equipos y Puestas a Punto	54,206	650,466				
Total Gastos	158,748	1,904,979	218,700	2,624,400	-719,421	-27.4%
<u>Limpieza y Recolección de Basura</u>						
Personal	16,956	203,469				
Servicios Externos	6,067	72,800				
Consumibles, Insumos y Refacciones	3,120	37,440				
Vehículos	4,478	53,740				
Total Gastos	30,621	367,449	65,000	780,000	-412,551	-52.9%
<u>Jardinería</u>						
Personal	151,535	1,818,418				
Consumibles, Insumos y Refacciones	37,779	453,346				
Mantenimiento a Equipos y Herramientas	4,889	58,665				
Vehículos	6,175	74,100				
Equipos y Puestas a Punto	38,924	467,085				
Total Gastos	239,301	2,871,614	208,000	2,496,000	375,614	15.0%
<u>Administración</u>						
Honorarios Administrador	200,000	2,400,000				
Servicios de Terceros	35,133	421,600				
Insumos y Consumibles	61,090	733,074				
Asambleas y Comités de Vigilancia	23,100	277,200				
Equipos y Puestas a Punto	19,541	234,486				
Total Gastos	338,863	4,066,360	378,500	4,542,000	-4,307,514	-94.8%
<u>Seguridad</u>						
Personal	253,678	3,044,139				
Uniformes y Equipo Guardias de Seguridad	12,925	155,100				
Mantenimiento Equipos	500	6,000				
Licencias y Permisos de Operación	1,417	17,000				
Vehículos	8,173	98,080				
Equipos y Puestas a Punto	31,500	378,000				
Total Gastos	308,193	3,698,319	250,000	3,000,000	-2,901,920	-96.7%
<u>Impuestos, Derechos y Servicios</u>						
Zona Federal	11,081	132,977				
Impuesto Predial Áreas de Servicios	21,670	260,035				
Agua	20,000	240,000				
Electricidad	80,000	960,000				
Gas	0	0				
Diesel	0	0				
Licencias y Permisos / Otros Impuestos	0	0				
Total Gastos	132,751	1,593,012	232,790	2,793,478	-1,200,466	-43.0%
Total de Gastos Operativos del Condominio	1,208,478	14,501,733	1,352,990	16,235,878	-1,734,145	-10.7%
<u>Reserva de Reposición de Equipos</u>						
Reserva de Reposición de Equipos	288,599	3,463,187	100,000	1,200,000	2,263,187	189%
Total Reserva de Reposición de Equipos	288,599	3,463,187	100,000	1,200,000	2,263,187	189%
Presupuesto Total del Condominio	1,497,077	17,964,920	1,452,990	17,435,878	529,042	3.0%