

Asociación de Residentes de Bay View Grand, A.C.

Enero-Junio 2022.

Presupuesto 2022.

INGRESOS		Presupuestado 1er trimestre 2022	Presupuestado 2do trimestre 2022	Presupuestado Anual 2022	Actuales 1er trimestre 2022	Actuales 2do trimestre 2022	Diferencia presupuesto 2022 vs actuales
1	Cuotas anuales de mantenimiento 2022	29,509,049	1,496,361	37,185,833	30,838,353	1,520,592	1,353,535
2	Descuentos 2do semestre	-1,138,342	0	-1,138,342	-1,244,960	-12,587	-119,205
3	Cuotas bodegas y bodeguitas 2022	182,354	0	182,354	183,052	3,330	4,028
4	Cobranza cuotas de mantenimiento 2021 y años anteriores	210,000	70,000	400,000	176,213	199,729	95,942
5	Morosidad por cuotas de mantenimiento	24,500	5,500	50,000	98,524	111,441	179,965
6	Intereses de depositos	156,000	132,000	600,000	223,066	246,808	181,874
7	Intereses para el fondo de reserva				78,682	107,255	185,937
8	Comisiones bancarias	-20,000	-4,500	-55,000	-11,322	-12,363	816
9	Utilidad o perdida cambiaria				-23,525	-11,007	-34,531
10	Cuotas comedor y snack	21,000	21,000	84,000	28,000	21,000	7,000
11	Remanentes	2,300,000	0	2,300,000	2,248,773	0	-51,227
12	Otros recursos (seguros y multas)				74,274	23,747	98,021
14	TOTAL INGRESOS	31,244,561	1,720,361	39,608,845	32,669,132	2,197,944	1,902,154
GASTOS		Presupuestado 1er trimestre 2022	Presupuestado 2do trimestre 2022	Presupuestado Anual 2022	Actuales 1er trimestre 2022	Actuales 2do trimestre 2022	Diferencia presupuesto 2022 vs actuales
14	Empleados	4,584,212	4,516,757	19,525,731	3,519,207	3,681,908	-1,899,854
15	Administración	97,400	29,700	180,050	58,619	26,392	-42,089
16	Equipo de computo y video	82,000	123,500	224,400	2,622	81,133	-121,744
17	Papeleria y articulos de oficina	22,200	22,200	88,800	16,008	7,602	-20,790
18	Mobiliario y equipo de oficina	3,000	1,000	7,000	0	0	-4,000
19	Equipo de radio comunicación	16,890	4,890	36,060	12,870	0	-8,910
20	Equipo de protección, nuevo y mantenimiento	23,200	29,200	175,800	13,908	25,905	-12,587
21	Albercas y mobiliario de alberca	323,040	264,700	1,187,019	444,831	368,730	225,821
22	Mantenimiento equipo cuarto de maquinas y mantenimiento A/C	56,300	93,800	259,700	78,783	25,339	-45,978
23	Iluminación areas comunes	33,000	33,000	132,000	19,032	24,292	-22,676
24	Materiales para mantenimiento	128,300	115,300	513,200	219,163	171,640	147,203
25	Pintura e impermeabilizante	187,120	282,000	760,120	206,939	222,511	-39,670
26	Cancha de tennis	3,900	3,900	15,600	0	0	-7,800
27	Elevadores	175,116	175,116	700,464	335,692	87,616	73,076
28	Herramienta y equipo menor	145,200	55,200	311,060	31,008	38,817	-130,575
29	Equipo de transporte	74,700	84,700	302,800	108,680	65,078	14,358

	GASTOS	Presupuestado 1er trimestre 2022	Presupuestado 2do trimestre 2022	Presupuestado Anual 2022	Actuales 1er trimestre 2022	Actuales 2do trimestre 2022	Diferencia presupuesto 2022 vs actuales	
30	Transporte de basura de jardinería, mantenimiento y limpieza de playa	29,800	19,200	108,000	7,686	28,511	-12,803	
31	Productos de limpieza	125,001	125,001	500,004	142,438	103,515	-4,049	
32	Mantenimiento de jardines	82,579	83,460	332,959	83,878	40,923	-41,238	
33	Equipo de gimnasio	14,000	18,000	68,000	23,487	0	-8,513	
34	Miscelaneos	38,850	38,850	170,100	37,309	45,226	4,835	
35	Servicios profesionales	433,033	410,033	1,845,671	403,944	356,515	-82,608	F
36	Gas	1,330,000	555,000	3,250,000	1,575,014	852,867	542,881	G
37	Agua potable	284,000	530,000	1,350,000	283,797	830,337	300,134	H
38	Energía eléctrica	475,000	615,000	2,665,000	449,517	662,810	22,327	
39	Servicio de telefonía y equipo	29,100	49,500	156,800	27,458	29,705	-21,438	
40	Seguros	845,625	2,733,060	3,587,935	847,113	2,480,228	-251,344	I
41	Cuotas asociación de la marina y Zona Federal	821,807	62,313	1,133,372	823,445	66,496	5,821	
42	TOTAL GASTOS	10,464,373	11,074,379	39,587,645	9,772,447	10,324,096	-1,442,209	

Notas:

A. Hemos cobrado más morosidad de la proyectada.

B. Se han generado más intereses en las cuentas de inversión de los proyectado.

C. Continuamos con un superávit en esta línea por el número de vacantes en todos los departamentos. Este año tenemos aproximadamente 25% menos personal.

D. Se compraron sombrillas y la reparación de mesas de alberca antes de lo considerado en el presupuesto.

E. Déficit reflejado debido a la reparación en las albercas y compra de fibra de vidrio más de lo esperado.

F. Superávit reflejado debido a que no se han recibido las facturas de los auditores y asesora en seguridad e higiene.

G. Incremento en el consumo de gas en el primer semestre. El costo del gas también se incrementó.

H. El costo del agua también se ha incrementado así como el consumo esperado. También hay un cobro incorrecto por parte de SEAPAL que se está atendiendo.

I. El pago de la póliza de directivos se pagará en Julio por lo que se verá reflejado en el siguiente trimestre.