

**REPORTE FINANCIERO de Asociación de Propietarios de San Antonio del Mar  
octubre -- diciembre de 2009**

(February 13, 2010)

Cuentas	Ene- Sep	Octubre	Noviembre	Diciembre	Oct-Dic	Ene-Dic
<b>Ingresos</b>						
Balance Inicial	\$ 8,695.38	\$ 23,463.88	\$ 19,521.03	\$ 12,546.64	\$ 23,463.88	\$ 8,695.38
Ingresos Mensuales	\$ 132,540.69	\$ 9,432.30	\$ 4,615.00	\$ 16,080.00	\$ 30,127.30	\$ 162,667.99
Otros Ingresos	\$ 300.00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 300.00
Efectivo ingresos en pesos no cambi	\$ 3,358.12	\$ 221.37	\$ 173.78	\$ 320.31	\$ 715.46	\$ 4,073.58
Efectivo caja chica del mes anterior	\$ 240.52	\$ 702.46	\$ 303.29	\$ 467.05	\$ 702.46	\$ 240.52
<b>Total Inicial</b>	<b>\$ 145,134.71</b>	<b>\$ 33,820.01</b>	<b>\$ 24,613.10</b>	<b>\$ 29,414.00</b>	<b>\$ 55,009.10</b>	<b>\$ 175,977.47</b>
<b>Egresos</b>						
<b>Personal</b>						
Administrativo	14,191.04	1,544.33	1,616.94	1,560.60	4,721.87	18,912.91
Mantenimiento	\$ 15,844.69	\$ 3,397.66	\$ 2,886.02	\$ 2,503.08	\$ 8,786.76	\$ 24,631.45
Aguinaldos	\$ 2,240.00			\$ 3,391.41	\$ 3,391.41	\$ 5,631.41
<b>Operación y Mantenimiento</b>						
Contrato seguridad	\$ 40,384.31	\$ 4,979.95	\$ 4,709.11	\$ 5,712.50	\$ 15,401.56	\$ 55,785.87
Empedrado	\$ 24,178.64	\$ 421.15	\$ 295.77	\$ 1,668.12	\$ 2,385.04	\$ 26,563.68
Basura	\$ 1,971.52	\$ 250.38	\$ 278.04	\$ 265.63	\$ 794.05	\$ 2,765.57
Reparaciones	\$ 7,065.79	\$ 885.82	\$ 725.87	\$ 667.06	\$ 2,278.75	\$ 9,344.54
Mto. Vehiculos y gas	\$ 4,002.53	\$ 220.39	\$ 311.23	\$ 326.93	\$ 858.55	\$ 4,861.08
Servicios	\$ 3,159.50	\$ 856.73	\$ 160.85	\$ 481.89	\$ 1,499.47	\$ 4,658.97
Website	\$ 61.60	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 61.60
Varios	\$ 213.68	\$ -	\$ 144.47	\$ 89.97	\$ 234.44	\$ 448.12
Copias	\$ 246.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246.27
Traducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Barda	\$ 2,617.53	\$ 724.80	\$ -	\$ -	\$ 724.80	\$ 3,342.33
<b>Equipo y Consumibles</b>						
Herram. y Mat. Mto	\$ 861.28	\$ 42.56	\$ 86.39	\$ 201.96	\$ 330.91	\$ 1,192.19
Eq. Oficina y Pape.	\$ 1,253.09	\$ 123.59	\$ 150.54	\$ 937.64	\$ 1,211.77	\$ 2,464.86
Alberca 800's	\$ 1,844.04	\$ 372.33	\$ 14.18	\$ -	\$ 386.51	\$ 2,230.55
Correo	\$ 920.90	\$ 88.00	\$ 220.00	\$ 132.00	\$ 440.00	\$ 1,360.90
<b>Gastos Totales</b>	<b>\$ 121,056.41</b>	<b>\$ 13,907.69</b>	<b>\$ 11,599.41</b>	<b>\$ 17,938.79</b>	<b>\$ 43,445.89</b>	<b>\$ 164,502.30</b>
<b>Balance Final</b>	<b>\$ 24,078.30</b>	<b>\$ 19,912.32</b>	<b>\$ 13,013.69</b>	<b>\$ 11,475.21</b>	<b>\$ 11,563.21</b>	<b>\$ 11,475.17</b>
Balance del banco	\$ 23,463.88	\$ 19,521.03	\$ 12,546.64	\$ 11,101.85	\$ 11,101.85	\$ 11,101.85
Diferencia	\$ 614.42	\$ 391.29	\$ 467.05	\$ 373.36	\$ 461.36	\$ 373.32
cheque no cobrado en el m	\$ 88.00	\$ 88.00			\$ 88.00	
diferencia real	\$ 702.42	\$ 303.29	\$ 467.05	\$ 373.36	\$ 373.36	\$ 373.32

Este reporte financiero cubre de octubre a diciembre de 2009 y el resumen de enero a diciembre de 2009.

- La primera columna nos indica los ingresos y gastos acumulados de los primeros 9 meses del año. Las siguientes tres columnas representan cada mes de octubre a diciembre. La columna 6 nos presenta el acumulado de los tres meses. La última columna muestra los gastos acumulados de todo el año 2. **GASTOS/Personal**: En **octubre** bajo **Mantenimiento** la se pagaron a los trabajadores sus vacaciones resultando en un aumento de gastos en ese mes. En **diciembre** bajo **Aguinaldo**, se pagaron \$3,391.41. Este dinero fue donado generosamente por los propietarios. Se reunieron \$1,200.00 adicionales. El remanente se les entregó a finales de diciembre, así como uniformes. (Todos los gastos de **Personal** incluyen seguro social).
- Operación y Mantenimiento**: En **diciembre** bajo **seguridad** el aumento es porque es de 5 semanas. En **diciembre** bajo **reparación de calles** se repararon mas por la cooperación de algunos propietarios en específico.
- Equipo y Papelería**: en **diciembre** bajo equipo de oficina se compró una computadora nueva.
- COMENTARIO**: En el **Presupuesto Propuesto** estimaron **GASTOS** por **\$146,300.00** e **INGRESOS** de **\$160,000.00**. Al final del año nuestros **GASTOS** totales fueron de **\$164,502.22** y nuestros **INGRESOS** totales de **\$167,282.09** (**\$175,977.47** menos **\$8,695.38** con los que empezamos el año en enero de 2009). En un documento separado damos un análisis mas detallado del presupuesto proyectado y los gastos totales realizados. Ese documento también presenta un presupuesto propuesto para el 2010.

*\*Todos los montos presentados en este reporte son en US dollars.*

**El pagar tus cuotas de mantenimiento  
hará que el 2010 sea de más felicidad  
para ti y tus vecinos.**

*Podrás decirle a tus vecinos que tu contribuyes a hacer que San Antonio del Mar sea una comunidad bonita y segura. Esto traerá una sonrisa a tu cara y a la de tu vecino.*