

Asociación de Propietarios de San Antonio del Mar
Reporte Financiero Septiembre - Diciembre 2010 y Enero 2011

Cuentas	ene-agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	ene-sep	ene-dic	Jan-11
Ingresos								
Balance Inicial	\$ 11,101.85	\$ 20,138.97	\$ 11,839.01	\$ 8,045.33	\$ 6,529.01	\$ 20,138.97	\$ 11,101.85	\$ 2,376.42
Ingresos Mensuales	\$ 112,732.65	\$ 5,660.00	\$ 6,290.00	\$ 4,120.00	\$ 5,572.00	\$ 21,642.00	\$ 134,374.65	
Otros Ingresos	\$ 971.08	\$ -	\$ -	\$ 1,895.00	\$ 3,090.00	\$ 4,985.00	\$ 5,956.08	\$ 39,725.00
Ingresos en pesos	\$ 2,943.73	\$ 117.92	\$ 572.87	\$ 2,572.09	\$ 445.26	\$ 3,708.14	\$ 6,651.87	
Efectivo caja chica mes anterior	\$ 373.36	\$ 142.44	\$ 332.48	\$ 1,747.43	\$ 1,973.24	\$ 142.44	\$ 373.36	-\$ 2,709.47
Total Inicial	\$ 128,122.67	\$ 26,059.33	\$ 19,034.36	\$ 14,884.99	\$ 13,663.03	\$ 50,616.55	\$ 158,457.81	\$ 39,391.95
Egresos								
Personal								
Administrativo	\$ 12,696.95	1,620.40	1,550.29	127.78	48.77	\$ 3,347.24	\$ 16,044.19	\$ 1,625.76
Mantenimiento	\$ 23,565.91	\$ 3,218.41	\$ 2,683.78	\$ 3,017.27	\$ 2,832.43	\$ 11,751.89	\$ 35,317.80	\$ 3,287.01
Aguinaldos	\$ 2,605.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,951.18	\$ 3,951.18	\$ 6,556.27	
Operación y Mantenimiento								
Seguridad	\$ 42,463.10	\$ 6,273.04	\$ 5,238.84	\$ 5,265.85	\$ 5,172.43	\$ 21,950.16	\$ 64,413.26	\$ 6,439.71
Empedrado	\$ 6,307.16	\$ -	\$ 728.34	\$ 334.89	\$ 359.39	\$ 1,422.62	\$ 7,729.78	\$ 762.85
Basura	\$ 1,914.22	\$ 243.71	\$ 185.34	\$ 244.31	\$ 196.08	\$ 869.44	\$ 2,783.66	\$ 223.88
Reparaciones	\$ 8,563.97	\$ 110.06	\$ 126.37	\$ 342.47	\$ 98.04	\$ 676.94	\$ 9,240.91	\$ 310.81
Mto. Vehículos y gas	\$ 2,613.22	\$ 495.69	\$ 525.26	\$ 323.09	\$ 323.35	\$ 1,667.39	\$ 4,280.61	\$ 604.41
Servicios	\$ 2,635.86	\$ 135.43	\$ 1,306.03	\$ 108.45	\$ 592.12	\$ 2,142.03	\$ 4,777.89	\$ 113.69
Website	\$ 64.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.46	
Varios	\$ 466.59	\$ 215.04	\$ -	\$ -	\$ 6.17	\$ 221.21	\$ 687.80	
Copias	\$ 129.55	\$ 94.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.33	\$ 223.88	\$ 124.38
Traducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Barda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Equipo y Consumibles								
Herram. y Mat. Mto	\$ 659.54	\$ 235.11	\$ 58.60	\$ 44.22	\$ 10.07	\$ 348.00	\$ 1,007.54	\$ 32.85
Eq. Oficina y Pape.	\$ 1,354.44	\$ 77.67	\$ 201.61	\$ 38.85	\$ 180.85	\$ 498.98	\$ 1,853.42	\$ 48.47
Alberca 600	\$ 1,342.13	\$ 1,168.95	\$ -	\$ 350.04	\$ 135.33	\$ 1,654.32	\$ 2,996.45	
Correo	\$ 459.07	\$ -	\$ 132.00	\$ 132.00	\$ 89.87	\$ 353.87	\$ 812.94	\$ 0.44
Gastos Totales	\$ 107,841.26	\$ 13,887.84	\$ 12,736.46	\$ 10,329.22	\$ 13,996.08	\$ 50,949.60	\$ 158,790.86	\$ 13,574.26
Balance Final	\$ 7,112.23	\$ 12,171.49	\$ 6,297.90	\$ 4,555.77	\$ (333.05)	-\$ 333.05	(333.05)	\$ 25,817.69
Balance del banco	\$ 20,138.97	\$ 11,839.01	\$ 8,045.33	\$ 6,529.01	\$ 2,376.42	\$ 2,376.42	\$ 2,376.42	\$ 26,591.36
Diferencia	\$ (13,026.74)	\$ 332.48	\$ (1,747.43)	\$ (1,973.24)	\$ (2,709.47)	\$ (2,709.47)	(2,709.47)	\$ (773.67)

REPORTE FINANCIERO : SEPTIEMBRE -- DICIEMBRE 2010 Y Enero 2011

Este repote financiero es el último del 2010 y refleja de septiembre a diciembre. También presenta los totales de los reportes anteriores. En la primera columna (enero a agosto) y el acumulado de enero a diciembre de 2010 en la última columna. El reporte también incluye enero de 2011.

1. **INGRESO:** La Asociación de Propietarios terminó el año con un déficit de \$333.05. También la Administradora decidió no recibir su salario de los meses de noviembre y diciembre por la preocupación de que no fueran a haber suficientes fondos para solventar los gastos, especialmente los salarios de los trabajadores. Esto incrementó el déficit a 3,000.00 adicionales.(El Comité de propietarios determinó que la Administradora será recompensada por esos dos meses de los fondos del 2011 El ingreso total de este año fue de \$158,471.81. Esta cantidad es en \$17,519.66 menor al ingreso de 2009 (\$175,977.47). En noviembre y diciembre recibimos \$4,985.00 para los aguinaldos.

2. **GASTOS/PERSONAL:** En diciembre se les pago a los trabajadores la cantidad total de \$3,951.81 por concepto de aguinaldo.

3. **GASTOS/Equipo y partes:** En **septiembre bajo Alberca** gastamos \$1,168.95. Este incremento fue debido a la compra de químicos y reparaciones a daños ocasionados por vandalismo a los filtros de la alberca.

4. **GASTOS/Operación y mantenimiento:** En **octubre bajo Servicios,** el incremento en gasto de electricidad fue causado por mas uso de la bomba de la alberca para combatir la contaminación del agua causada por el vandalismo.

5. **GASTOS TOTALES:** Durante 2010 la Asociación de Propietarios gastó \$158,790.86. Si a esto le sumamos el salario que se le debe a la administradora el total es de \$161,790.86. Esta cantidad es \$2,711.44 menos que lo que se gastó en el 2009 (\$164,502.30)

6. **COMENTARIO:** En los dos años anteriores la Asociación empezó el año con saldo a favor. El año pasado inició con un poco mas de \$11,000.00. Este reporte incluye el mes de enero de este año 2011 y muestra que en el mes de enero recibimos casi \$40,000.00 La mayoría fueron pagos anuales. Al final de enero del 2010 teníamos en el banco \$34,420.93, pero al final de enero de 2011 teníamos 12,000.00 menos que el año pasado. Obviamente va a ser difícil mantener el mismo nivel de seguridad y servicio de mantenimiento que en años anteriores, al menos que aumente el número de Propietarios, que gozan de estos servicios, paguen. Algunos de estos propietarios si pagaron en el 2008 y 2009 decidieron no pagar en el 2010. La seguridad y atractivo de nuestra comunidad requiere de las contribuciones de aquellos que viven en San Antonio del Mar y se benefician de estos servicios. ¡Gracias!

**Todas las cantidades están representadas en US dollars.*
