

REPORTE FINANCIERO TRIMESTRAL -- SAN ANTONIO DEL MAR -- JULIO 2008
ABRIL - JUNIO 2008 (Segundo Trimestre)

	Abril	Mayo	Junio	Abril - Junio
Ingresos				
Balance Inicial	\$ 21,956.88	\$ 33,335.67	\$ 30,171.76	\$ 21,956.88
Ingresos Mensuales	\$ 23,660.00	\$ 16,357.75	\$ 9,900.00	\$ 49,917.75
Otros Ingresos	\$ 2,657.00	\$ -	\$ -	\$ 2,657.00
Efectivo caja chica al 31 marzo	\$ 18.04	\$ 72.71	\$ 853.96	\$ 18.04
Total Inicial	\$ 48,291.92	\$ 49,766.13	\$ 40,925.72	\$ 74,549.67
Egresos				
Personal				
Administrativo	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
Mantenimiento	\$ 1,717.85	\$ 1,641.65	\$ 1,840.27	\$ 5,199.77
Operación y Mantenimiento				
Contrato seguridad	\$ 4,231.09	\$ 7,295.31	\$ 5,746.25	\$ 17,272.65
Empedrado	\$ 2,172.32	\$ 3,361.20	\$ 1,601.56	\$ 7,135.08
Basura	\$ 268.71	\$ 202.70	\$ 254.15	\$ 725.56
Reparaciones	\$ 367.91	\$ 739.74	\$ 737.83	\$ 1,845.48
Mto. Vehículos y gas	\$ 545.60	\$ 481.45	\$ 371.16	\$ 1,398.21
Servicios	\$ 2,274.65	\$ 311.29	\$ 976.25	\$ 3,562.19
Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Website	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Varios	\$ 43.04	\$ 131.96	\$ 10.07	\$ 185.07
Copias	\$ 151.70	\$ 21.24	\$ 49.56	\$ 222.50
Traducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Barda	\$ 468.62	\$ 1,597.49	\$ -	\$ 2,066.11
Equipo y Consumibles				
Herram. y Mat. Mto	\$ 353.53	\$ 61.64	\$ 125.98	\$ 541.15
Eq. Oficina y Pape.	\$ 138.71		\$ 78.96	\$ 217.67
Alberca	\$ -	\$ 1,312.74	\$ 134.56	\$ 1,447.30
Correo	\$ 164.00	\$ 82.00	\$ 84.00	\$ 330.00
Varios	\$ -		\$ -	\$ -
Cancelación Acta Constitutiva	485.81	\$ -	\$ 156.40	\$ 642.21
Gastos Totales	\$ 14,883.54	\$ 18,740.41	\$ 13,667.00	\$ 47,290.95
Balance Final	\$ 33,408.38	\$ 31,025.72	\$ 27,258.72	\$ 27,258.72
Balance del banco	\$ 33,335.67	\$ 30,171.76	\$ 26,821.43	\$ 26,821.43
Diferencia	\$ 72.71	\$ 853.96	\$ 437.29	\$ 437.29

Este reporte comprende el Segundo trimestre financiero de 2008.

Estas son algunas explicaciones que le ayudarán a entender el reporte.

1. "**Balance Inicial**" es la cantidad de dinero con la que cada cuenta inicia el mes..
2. "**Ingreso Mensual**" es la cantidad de dinero recibido de los propietarios durante el mes.
3. "**Personal**" es el dinero que se le paga a las personas que Trabajan para SADM- Administradora y personas de mantenimiento. El costo para las contratistas son bajo la categoria de Operaciones y Mantenimiento.
4. El costo mas alto es el de la **SEGURIDAD** que cuesta unos \$5,500 dolares mensuales. Pagamos cada semana entonces los meses con 5 semanas son mas caro que los de 4 semanas.
5. **BALANCE DEL BANCO** es el balance al fin del mes en la cuenta donde deposita las cuotas mensuales.
6. **OTROS INGRESOS** en el mes de **Abril** de \$2,657 dolares es el balance que pusimos en nuestras cuenta cuando cerramos la cuenta de la administracion anterior.
7. **UTILITIES** en **Abril** de \$2,274 dolares es para conectar el agua en la caseta de vigilancia norte y la luz en la caseta de vigilancia sur.
8. **CANCELATION OF ACTA CONSTITUTIVA** en los meses de **Abril y Junio** son los cobros para el notario y el registro
9. **BARDA** en **Mayo** es la construccion en el muro de retencion en la calle morro que sigue cuando tenemos donaciones de materiales.
10. **ALBERCA** en **Mayo** son los gastos para comprar una bomba nueva y las quimicas para la alberca.
11. **SERVICIOS** en **Junio** es mas alto porque cerramos una cuenta de telefono utilizado en la oficina vieja de la otra administracion.
12. Basado en nuestros cuentas hasta ahora, cuesta unos **\$15,000** dolares mensual para administrar el

TU PAGO DE LA CUOTA DE MANTENIMIENTO ES LA MEJOR INVERSION A TU PROPIEDAD!

Llama a la oficina administrativa

(294 Moro):

Desde US: 619

793-5150

Desde San

Antonio: 631 32

90 / Cel 044 664

128 5809

o por email a:

sanantoniobaja@y

ahoo.com