

**REPORTE FINANCIERO TRIMESTRAL DE SADM  
JULIO-SEPTIEMBRE 2008 ( Tercer Trimestre)**

Cuentas	Tercer Trimestre					
	Ene-Marzo Nueva	Abril - Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Julio-Septiembre
<b>Ingresos</b>						
Balance Inicial		\$ 21,956.88	\$ 26,821.43	\$ 28,337.58	\$ 18,124.49	\$ 26,821.43
Ingresos Mensuales	\$ 29,700.00	\$ 49,917.75	\$ 14,070.00	\$ 6,500.00	\$ 5,960.00	\$ 26,530.00
Otros Ingresos	\$ 37.95	\$ 2,657.00	\$ 20.00			\$ 20.00
Efectivo caja chica al 31 marzo		\$ 18.04	\$ 437.29	\$ 519.88	\$ 42.51	\$ 437.29
<b>Total Inicial</b>	\$ 29,737.95	\$ 74,549.67	\$ 41,348.72	\$ 35,357.46	\$ 24,127.00	\$ 53,808.72
<b>Egresos</b>						
<b>Personal</b>						
Administrativo	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	\$ 4,500.00
Mantenimiento	\$ 1,553.62	\$ 5,199.77	\$ 2,194.12	\$ 2,564.71	\$ 1,354.54	\$ 6,113.37
<b>Operación y Mantenimiento</b>						
Contrato seguridad		\$ 17,272.65	\$ 5,791.53	\$ 7,013.14	\$ 4,467.44	\$ 17,272.11
Empedrado	\$ 1,436.31	\$ 7,135.08	\$ 250.25	\$ 951.15	\$ 81.44	\$ 1,282.84
Basura	\$ 282.22	\$ 725.56	\$ 275.86	\$ 300.60	\$ 258.37	\$ 834.83
Reparaciones	\$ 645.51	\$ 1,845.48	\$ 675.58	\$ 683.73	\$ 224.68	\$ 1,583.99
Mto. Vehículos y gas	\$ 301.49	\$ 1,398.21	\$ 335.14	\$ 359.02	\$ 537.50	\$ 1,231.66
Servicios	\$ 374.64	\$ 3,562.19	\$ 294.80	\$ 3,033.27	\$ 264.49	\$ 3,592.56
Mantenimiento			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Website	\$ 131.55		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Varios	\$ 28.22	\$ 185.07	\$ 61.83	\$ -	\$ 26.32	\$ 88.15
Copias		\$ 222.50	\$ 141.06	\$ 225.00	\$ -	\$ 366.06
Traducciones			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Barda		\$ 2,066.11	\$ -	\$ 50.10	\$ 47.85	\$ 97.95
<b>Equipo y Consumibles</b>						
Herram. y Mat. Mto	\$ 673.93	\$ 541.15	\$ 174.39	\$ 142.16	\$ 58.52	\$ 375.07
Eq. Oficina y Pape.	\$ 101.45	\$ 217.67	\$ 60.80	\$ 56.55	\$ 72.37	\$ 189.72
Alberca	\$ 652.09	\$ 1,447.30	\$ 567.90	\$ 311.03	\$ 559.84	\$ 1,438.77
Correo	\$ 82.00	\$ 330.00	\$ 168.00	\$ -	\$ 84.00	\$ 252.00
Varios	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc: Cancelación Acta Constitutiva	\$ -	\$ 642.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Gastos Totales</b>	\$ 7,763.03	\$ 47,290.95	\$ 12,491.26	\$ 17,190.46	\$ 9,537.36	\$ 39,219.08
<b>Balance Final</b>	\$ 21,974.92	\$ 27,258.72	\$ 28,857.46	\$ 18,167.00	\$ 14,589.64	\$ 14,589.64
Balance del banco	21956.88	\$ 26,821.43	\$ 28,337.58	\$ 18,124.49	\$ 13,203.92	\$ 13,203.92
Diferencia	\$ 18.04	\$ 437.29	\$ 519.88	\$ 42.51	\$ 1,385.72	\$ 1,385.72

*Este reporte cubre el tercer trimestre de 2008. Las siguientes son explicaciones del reporte y algunos específicos:*

- El "**Balance Inicial**" es la cantidad de dinero que quedó del mes anterior.
- El "**Ingreso Mensual**" es el dinero que se recibió de los propietarios como pago a cuotas de mantenimiento o a reparación de calles.
- "**Personal**" es la cantidad de dinero que se le paga a las personas que trabajan para SADM, la administradora y los trabajadores de mantenimiento.
- "**Balance bancario**" se refiere al balance impreso en el estado de cuenta mensual del banco. Esta es la cuenta de banco a la que se depositan los pagos de cuotas de mantenimiento.
- PERSONAL/ MANTENIMIENTO:** El aumento en el costo de mantenimiento en **julio y agosto** se debió a la supervisión que se tuvo de la alberca de los 600 los fines de semana de esos meses.
- SEGURIDAD:** El aumento del costo de seguridad durante el mes de **agosto** es porque se pagaron 5 semanas. En **septiembre** el Comité terminó su relación con la compañía de seguridad Alta y se tiene ahora en forma directa. Los gastos de seguridad de septiembre incluyen mantenimiento y gasolina del carro patrulla y el teléfono de la caseta. Otros gastos relacionados al personal de seguridad como seguro social aparecerán el siguiente mes. following .
- En **agosto** bajo servicios aparece un pago de \$3,033.27 que incluye el pago de más de \$2,500 por la reconexión de la electricidad de la alberca de los 800. to reconnect electricity at the 800 block pool. Este costo incluye recargos y multas de recibos anteriores al 2008 no pagados.
- En **septiembre** bajo **mantenimiento de vehículos y gasolina**, se ve un incremento en el promedio de gastos porque se reparó el pick-up - alternador y arrancador y remplazo de batería.
- En **agosto** bajo **copias** se gastaron \$225.00 en la compra de una copiadora. Como resultado no hubo gastos de copias en septiembre.
- El "**Ingreso mensual**" bajó a la mitad este trimestre comparado con el segundo trimestre. -- \$49,917 (segundo), \$26,530 (tercero). Al mismo tiempo el Comité de Propietarios de SADM logró reducir los gastos durante el tercer trimestre de -- \$47,290 (segundo) a \$39,219 (tercero). Es una reducción de aprox. \$8,000.00 en el trimestre. ver the quarter.