

REPORTE FINANCIERO DE SADM
Enero - Mayo 2009*

| Cuentas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Ene- Mayo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ingresos | | | | | | |
| Balance Inicial | \$ 8,695.38 | \$ 34,423.73 | \$ 44,094.54 | \$ 46,651.69 | \$ 44,207.63 | \$ 8,695.38 |
| Ingresos Mensuales | \$ 34,620.00 | \$ 22,550.00 | \$ 15,714.25 | \$ 13,530.00 | \$ 9,954.00 | \$ 96,368.25 |
| Otros Ingresos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Efectivo ingresos en pesos no cambiados | \$ 134.94 | \$ 1,044.57 | \$ 435.08 | \$ 568.10 | \$ 223.99 | \$ 2,406.68 |
| Efectivo caja chica del mes anterior | \$ 240.52 | \$ (124.16) | \$ (118.60) | \$ (532.10) | \$ (257.76) | \$ 240.52 |
| Total Inicial | \$ 43,690.84 | \$ 57,894.14 | \$ 60,125.27 | \$ 60,217.69 | \$ 54,127.86 | \$ 107,710.83 |
| Egresos | | | | | | |
| Personal | | | | | | |
| Administrativo | 1,608.67 | 1,542.06 | 1,564.33 | 1,545.15 | 1,612.41 | \$ 7,872.62 |
| Mantenimiento | \$ 1,723.39 | \$ 1,151.90 | \$ 1,474.91 | \$ 1,962.77 | \$ 1,683.45 | \$ 7,996.42 |
| Aguinaldos | \$ - | \$ 2,240.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,240.00 |
| Operación y Mantenimiento | | | | | | |
| Contrato seguridad | \$ 4,478.43 | \$ 4,794.65 | \$ 3,989.41 | \$ 3,897.13 | \$ 5,003.72 | \$ 22,163.34 |
| Empedrado | \$ - | \$ 1,608.80 | \$ 3,370.20 | \$ 4,568.92 | \$ 1,684.34 | \$ 11,232.26 |
| Basura | \$ 186.73 | \$ 188.02 | \$ 321.82 | \$ 228.74 | \$ 212.60 | \$ 1,137.91 |
| Reparaciones | \$ 87.53 | \$ 386.80 | \$ 1,231.23 | \$ 2,097.66 | \$ 966.02 | \$ 4,769.24 |
| Mto. Vehículos y gas | \$ 219.73 | \$ 435.02 | \$ 252.16 | \$ 588.59 | \$ 1,144.18 | \$ 2,639.68 |
| Servicios | \$ 187.23 | \$ 329.15 | \$ 137.01 | \$ 665.33 | \$ 153.49 | \$ 1,472.21 |
| Website | \$ - | \$ 61.60 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 61.60 |
| Varios | \$ - | \$ 5.03 | \$ 11.37 | \$ - | \$ 57.92 | \$ 74.32 |
| Copias | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Traducciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Barda | \$ - | \$ 1,043.05 | \$ 1,191.02 | \$ - | \$ - | \$ 2,234.07 |
| Equipo y Consumibles | | | | | | |
| Herram. y Mat. Mto | \$ 77.13 | \$ 79.67 | \$ 121.70 | \$ 83.42 | \$ 168.02 | \$ 529.94 |
| Eq. Oficina y Pape. | \$ 384.79 | \$ 111.14 | \$ 98.33 | \$ 85.85 | \$ 13.79 | \$ 693.90 |
| Alberca 800's | \$ 270.64 | \$ - | \$ - | \$ 502.26 | \$ 53.08 | \$ 825.98 |
| Correo | \$ 167.00 | \$ - | \$ 183.50 | \$ 42.00 | \$ 88.00 | \$ 480.50 |
| Gastos Totales | \$ 9,391.27 | \$ 13,976.89 | \$ 13,946.99 | \$ 16,267.82 | \$ 12,841.02 | \$ 66,423.99 |
| Balance Final | \$ 34,299.57 | \$ 43,917.25 | \$ 46,178.28 | \$ 43,949.87 | \$ 41,286.84 | \$ 41,286.84 |
| Balance del banco | \$ 34,423.73 | \$ 44,094.54 | \$ 46,651.69 | \$ 44,207.63 | \$ 40,954.94 | \$ 40,954.94 |
| Diferencia | \$ (124.16) | \$ (177.29) | \$ (473.41) | \$ (257.76) | \$ 331.90 | \$ 331.90 |
| cheque no cobrado en el mes | | 58.69 | \$ (58.69) | | | |
| diferencia real | | - 118.60 | \$ (532.10) | | | |

Este reporte financiero cubre de enero a mayo de 2009

- INGRESO/Balance Inicial:** \$8,695.38 es la cantidad que quedo al final de 2008 y se traslada al nuevo presupuesto de 2009.
- GASTOS/personal:** en febrero bajo Aguinaldo \$2,240.00 fueron distribuidos proporcionalmente entre nuestro personal basado en su tiempo de servicio. Esta cantidad fue generosamente donada por los propietarios, y era un remanente despues de haberles dado su tradicional bono de navidad en diciembre. Bajo **Gastos**, todos los pagos al **personal** incluyen el pago de **seguro social**.
- Operación y Mantenimiento:** De febrero a mayo bajo **Reparación de calles** se gastaron \$11,232.26 en reparación de calles. El dinero para estas reparaciones provino primeramente de generosas donaciones de propietarios así como del pago de cuotas regulares de mantenimiento.
- De marzo a mayo bajo **Reparaciones**, el incremento en gastos proviene de la **Poda de Palmeras** que se ha ido realizando en la áreas comunes. Además se compro equipo para reparar lámparas de alumbrado público y se pusieron 4 lámparas adicionales (\$600.00). Se reparó la reja alrededor de la cancha recreativa de la cuadra de los 400's.
- En abril y mayo bajo **mantenimiento de vehículos y gasolina** se incluyen reparaciones a los vehículos de seguridad y mantenimiento como llantas nuevas, bomba de gasolina, reparación de la transmisión, amortiguadores, bomba de la gasolinal, radiador y gastos de rutina.
- En abril bajo servicios hubo un incremento por el pago de electricidad de la alberca de los 600's por varios meses.
- COMENTARIO:** el **PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2009** estima gastos por \$146,300.00 y un ingreso de \$160,000.00. A 5 meses del calendario de este año nuestros gastos totales hasta finales de mayo fueron de \$66,423.99 y tuvimos un ingreso por \$99,015.45. La asociación recibió sus mayores ingresos en enero. Cada mes después el ingreso mensual va disminuyendo. Esto es un patrón normal. El comité de propietarios y la administradora empezarán a reducir gastos gradualmente en los últimos meses del año. Basado en estas tendencias y proyecciones, todo parece que nos vamos a quedar en los límites de nuestro presupuesto propuesto para 2009.

* Todas las cantidades que aparecen en este reporte están en dólares americanos.