

Jul 21 - Aug 31, 19

Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 · CUOTAS REGULARES	143,647.50
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	3,586.43
4103 · INGRESO DE INTERESES	4.25
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-1,503.00
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	145,735.18
4108 · INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	2,830.00
Total Income	148,565.18
Gross Profit	148,565.18
Expense	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,696.02
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	923.62
5104 · FICA - GASTO	490.48
5117 · TELEFONO E INTERNET OFICINA	112.67
5125 · MENSAJERIA	70.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	1,604.00
5126A · SERVICIOS TECNICOS	237.50
5128 · GASTO DE OFICINA	191.96
5128 A · GASTOS FOTOCOPIAS	289.56
5128 B · LIMPIEZA DE OFICINA	135.00
5135 · CAR ALLOWANCE	435.00
5139 · COMPRA DE EQUIPO GENERAL	115.75
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,301.56
GASTOS OPERACIONALES	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	75,583.27
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	1,568.00
5110 · SEGUROS	
5110A · Poliza Directores & Oficiales	2,758.85
Total 5110 · SEGUROS	2,758.85
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	6,300.00
5119 B · REPARACIONES (<400)	800.00
5119E · MANTENIMIENTOS OTROS	2,142.84
5120 · REPARACIONES	425.00
5122 · REPARACION DE CALLES (BACHEO)	4,510.00
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	2,700.00
51312 · ABOGADOS - COBROS	7,144.83
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	13,221.25
Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	23,066.08
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	10,651.42
5140 · DEPRECIACION MEJORAS	7,000.00
5143 · CARGOS BANCARIOS	602.45
5148 · MAT. DE MANTENIMIENTO	556.11
5150 · IVU	90.69
5151 · COMPRA MAT. GENERAL	1,797.72
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA	2,268.23
6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	
6001 · TELEFONO CASSETAS	678.83
6002 · ELECTRICIDAD CASSETAS	1,971.21
6003 · AGUA CASSETAS	1,470.76
6004 · MANTENIMIENTO CASSETAS	1,081.67
6006 · MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO	900.00
6007 · MATERIALES CONTROLES DE ACCESO	83.63
6008 · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	1,379.55
6012 · TELEFONO E INTERNET CASSETAS	1,596.99
Total 6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	9,162.64
Total GASTOS OPERACIONALES	149,283.30
Total Expense	162,584.86
Net Income	-14,019.68