

UNDARE INC.
Profit & Loss

June 21 through July 20, 2019

	Jun 21 - Jul 20, 19
Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 · CUOTAS REGULARES	143,536.50
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	2,193.95
4103 · INGRESO DE INTERESES	477.00
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-1,755.50
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	144,451.95
4108 · INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	1,110.00
Total Income	145,561.95
Gross Profit	145,561.95
Expense	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,581.06
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	966.42
5104 · FICA - GASTO	328.65
5105 · SUTA - GASTO	48.98
5107 · INCAPACIDAD GASTO	30.55
5117 · TELEFONO E INTERNET OFICINA	112.53
5124 · RENTA DE EQUIPOS	147.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	1,375.00
5126A · SERVICIOS TECNICOS	397.50
5128 · GASTO DE OFICINA	492.61
5128 A · GASTOS FOTOCOPIAS	412.01
5128 B · LIMPIEZA DE OFICINA	135.00
5135 · CAR ALLOWANCE	560.00
5156 · MEJORAS	710.00
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,297.31
GASTOS OPERACIONALES	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	84,978.11
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	619.00
5110 · SEGUROS	
5110A · Poliza Directores & Oficiales	2,758.85
5110B · CFSE	165.32
Total 5110 · SEGUROS	2,924.17
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	3,250.00
5119E · MANTENIMIENTOS OTROS	1,545.00
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	72.51
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	2,500.00
51312 · ABOGADOS - COBROS	3,938.18
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	6,325.76
Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	12,763.94
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	6,588.64
5140 · DEPRECIACION MEJORAS	7,000.00
5143 · CARGOS BANCARIOS	576.91
5148 · MAT. DE MANTENIMIENTO	322.15
5150 · IVU	71.97
5151 · COMPRA MAT. GENERAL	1,062.31
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA	880.41
6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	
6001 · TELEFONO CASSETAS	773.72
6002 · ELECTRICIDAD CASSETAS	878.26
6003 · AGUA CASSETAS	454.60
6004 · MANTENIMIENTO CASSETAS	920.00
6006 · MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO	1,800.00
6008 · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	773.75
6009 · REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	350.00
6010 · MANT. GENERADORES	1,690.00
6012 · TELEFONO E INTERNET CASSETAS	599.36
Total 6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	8,239.69
Total GASTOS OPERACIONALES	130,894.81
Total Expense	141,192.12
Net Income	4,369.83