

UNDARE INC.  
**Profit & Loss**

September 21 through October 20, 2019

	<u>Sep 21 - Oct 20, 19</u>
<b>Income</b>	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 · CUOTAS REGULARES	143,035.50
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	2,784.49
4103 · INGRESO DE INTERESES	477.01
4104 · DONATIVOS	400.00
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-1,251.00
4112 · OTROS INGRESOS	250.00
<b>Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL</b>	<b>145,696.00</b>
4108 · INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	735.00
<b>Total Income</b>	<b>146,431.00</b>
<b>Gross Profit</b>	<b>146,431.00</b>
<b>Expense</b>	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,680.16
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	966.42
5104 · FICA - GASTO	328.95
5117 · TELEFONO E INTERNET OFICINA	112.17
5123 · SELLOS DE CORREO	900.00
5124 · RENTA DE EQUIPOS	147.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	2,150.00
5126A · SERVICIOS TECNICOS	577.50
5128 · GASTO DE OFICINA	1,637.27
5128 A · GASTOS FOTOCOPIAS	197.26
5128 B · LIMPIEZA DE OFICINA	135.00
5135 · CAR ALLOWANCE	695.00
5139 · COMPRA DE EQUIPO GENERAL	150.00
5156 · MEJORAS	1,437.00
<b>Total GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15,113.73</b>
GASTOS OPERACIONALES	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	84,261.25
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	453.00
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	4,300.00
5119 B · REPARACIONES (<400)	85.00
5119E · MANTENIMIENTOS OTROS	1,280.02
5120 · REPARACIONES	1,075.00
5122 · REPARACION DE CALLES (BACHEO)	23,410.00
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	1,350.00
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	1,225.00
<b>Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES</b>	<b>2,575.00</b>
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	79.61
5140 · DEPRECIACION MEJORAS	7,000.00
5141 · OTHER EXPENSE	150.00
5143 · CARGOS BANCARIOS	550.40
5150 · IVU	30.96
5151 · COMPRA MAT. GENERAL	1,254.16
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA	1,494.58
6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	
6001 · TELEFONO CASSETAS	349.53
6002 · ELECTRICIDAD CASSETAS	933.67
6003 · AGUA CASSETAS	1,501.57
6004 · MANTENIMIENTO CASSETAS	1,080.00
6006 · MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO	900.00
6008 · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	450.00
6009 · REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	239.73
6012 · TELEFONO E INTERNET CASSETAS	313.98
<b>Total 6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO</b>	<b>5,768.48</b>
<b>Total GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>133,767.46</b>
<b>Total Expense</b>	<b>148,881.19</b>
<b>Net Income</b>	<b>-2,450.19</b>