

UNDARE INC.  
Profit & Loss -

June 21 through July 20, 2017-

	Jun 21 - Jul 20, 17
<b>Income</b>	
<b>INGRESOS DEL FONDO GENERAL</b>	
4101 · CUOTAS REGULARES	142,622.00
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	2,229.01
4103 · INGRESO DE INTERESES	4.40
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-1,637.50
<b>Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL</b>	143,217.91
4108 · INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	630.00
<b>Total Income</b>	143,847.91
<b>Gross Profit</b>	143,847.91
<b>Expense</b>	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,396.00
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	1,068.70
5104 · FICA - GASTO	336.29
5105 · SUTA - GASTO	53.51
5117 · TELEFONO OFICINA	181.03
5123 · SELLOS DE CORREO	912.07
5124 · RENTA DE EQUIPOS	120.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	3,390.00
5126A · SERVICIOS TECNICOS	935.10
5128 · GASTO DE OFICINA	735.52
5128 B · LIMPIEZA DE OFICINA	180.00
5135 · CAR ALLOWANCE	435.00
<b>Total GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	12,743.22
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	85,235.62
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	378.00
5110 · SEGUROS	
5110A · Poliza Directores & Oficiales	1,781.75
5110B · CFSE	180.08
<b>Total 5110 · SEGUROS</b>	1,961.83
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	475.00
5119 B · REPARACIONES (<400)	231.00
5119E · MANTENIMIENTOS OTROS	7,486.66
5120 · REPARACIONES	380.00
5128 C · BOLETIN	235.00
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	522.76
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	2,070.00
51312 · ABOGADOS - COBROS	2,000.00
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	8,535.00
<b>Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES</b>	12,605.00
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	29,966.01
5140 · DEPRECIACION MEJORAS	3,500.00
5141 · OTHER EXPENSE	130.00
5143 · CARGOS BANCARIOS	513.11
5150 · IVU	151.76
5151 · COMPRA MAT. GENERAL	476.83
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA	1,141.67
6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	
6001 · TELEFONO CASSETAS	560.19
6002 · ELECTRICIDAD CASSETAS	1,013.28
6003 · AGUA CASSETAS	460.38
6004 · MANTENIMIENTO CASSETAS	1,316.67
6006 · MANT-CONTRATO CONTROL DE ACCESO	900.00
6007 · MATERIALES CONTROLES DE ACCESO	156.00
6008 · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	20.00
6010 · MANT. GENERADORES	1,326.00
<b>Total 6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO</b>	5,752.52
<b>Total GASTOS OPERACIONALES</b>	151,142.77
5157 · Gasto Parque San Ignacio	400.00
6999 · Uncategorized Expenses	0.00
<b>Total Expense</b>	164,285.99
<b>Net income</b>	-20,438.08