

UNDARE INC.
Profit & Loss
 May 21 through June 20, 2017

	May 21 - Jun 20, 17
Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 · CUOTAS REGULARES	141,326.00
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	-2,962.90
4103 · INGRESO DE INTERESES	254.25
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-1,637.50
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	142,905.65
4108 · INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	1,145.00
Total Income	144,050.65
Gross Profit	144,050.65
Expense	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,456.88
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	-85.60
5104 · FICA - GASTO	340.95
5117 · TELEFONO OFICINA	610.58
5123 · SELLOS DE CORREO	900.00
5124 · RENTA DE EQUIPOS	319.42
5125 · MENSAJERIA	50.20
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	1,447.88
5126A · SERVICIOS TECNICOS	908.74
5128 · GASTO DE OFICINA	120.00
5128 A · GASTOS FOTOCOPIAS	117.39
5128 B · LIMPIEZA DE OFICINA	180.00
5135 · CAR ALLOWANCE	435.00
5137 · INCENTIVOS	400.00
5139 · COMPRA DE EQUIPO GENERAL	1,203.23
5156 · MEJORAS	2,000.00
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,404.67
GASTOS OPERACIONALES	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	82,991.70
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	601.00
5110 · SEGUROS	
5110A · Poliza Directores & Oficiales	893.17
5110B · CFSE	180.08
Total 5110 · SEGUROS	1,073.25
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	7,185.00
5119E · MANTENIMIENTOS OTROS	1,673.01
5121 · ROTULOS	490.00
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	2,525.30
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	1,510.00
51312 · ABOGADOS - COBROS	4,450.00
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	0.00
Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	5,960.00
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	10,568.22
5141 · OTHER EXPENSE	155.00
5143 · CARGOS BANCARIOS	464.23
5148 · MAT. DE MANTENIMIENTO	358.60
5150 · IVU	175.05
5151 · COMPRA MAT. GENERAL	1,159.03
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA	1,937.95
6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	
6001 · TELEFONO CASSETAS	683.21
6002 · ELECTRICIDAD CASSETAS	1,006.19
6003 · AGUA CASSETAS	495.09
6004 · MANTENIMIENTO CASSETAS	800.00
6006 · MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO	1,800.00
6008 · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	252.73
6009 · REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	645.00
6010 · MANT. GENERADORES	442.00
Total 6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	6,124.22
Total GASTOS OPERACIONALES	123,441.56
5157 · Gasto Parque San Ignacio	100.00
Total Expense	136,946.23
Net Income	7,104.42