

UNDARE INC.
Profit & Loss Budget Overview
September 2020 through August 2021
and
Budget for September 2021 through August 2022

	TOTAL			Budget Sep '21 - Aug 22
	Actual Sep '20 - Aug 21	Budget Sep '20 - Aug 21	Difference	
Income				
INGRESOS DEL FONDO GENERAL				
4101 - CUOTAS REGULARES	1,721,728.00	1,720,000.00	1,728.00	1,720,000.00
4102 - INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	58,686.03	25,000.00	33,686.03	40,000.00
4103 - INGRESO DE INTERESES	1,012.12	3,000.00	-1,987.88	1,000.00
4104 - DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4105 - CUOTAS SUBSIDIADAS	-15,600.50	-15,000.00	-600.50	-15,000.00
4112 - OTROS INGRESOS	22,000.00	500.00	21,500.00	20,000.00
5133 - RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	91,527.80	-75,000.00	166,527.80	50,000.00
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	1,879,353.45	1,658,500.00	220,853.45	1,816,000.00
4108 - INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	24,873.00	12,000.00	12,873.00	20,000.00
Total Income	1,904,226.45	1,670,500.00	233,726.45	1,836,000.00
Gross Profit	1,904,226.45	1,670,500.00	233,726.45	1,836,000.00
Expense				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
5102 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	70,761.14	80,000.00	-9,238.86	80,000.00
5103 - PLAN MEDICO EMPLEADOS	15,809.44	12,500.00	3,309.44	16,000.00
5104 - FICA - GASTO	5,684.91	6,000.00	-315.09	6,800.00
5105 - SUTA - GASTO	420.00	600.00	-180.00	500.00
5106 - FUTA - GASTO	126.00	100.00	26.00	100.00
5107 - INCAPACIDAD GASTO	162.11	200.00	-37.89	200.00
5100 - RENTA NUEVA OFICINA	-	-	-	25,000.00
5115 - ELECTRICIDAD OFICINA	1,361.59	0.00	1,361.59	4,800.00
5117 - TELEFONO OFICINA	2,632.44	1,500.00	1,132.44	6,300.00
5123 - SELLOS DE CORREO	3,854.00	5,500.00	-1,646.00	4,500.00
5124 - RENTA DE EQUIPOS	2,394.30	1,000.00	1,394.30	2,500.00
5125 - MENSAJERIA	-	100.00	-100.00	0.00
5126 - SERVICIOS PROFESIONALES	5,871.00	18,500.00	-12,629.00	7,000.00
5126A - SERVICIOS TECNICOS	9,572.08	7,500.00	2,072.08	12,000.00
5128 - GASTO DE OFICINA	3,292.54	9,000.00	-5,707.46	3,500.00
5128 A - GASTOS FOTOCOPIAS	3,159.68	4,000.00	-840.32	3,000.00
5128 B - LIMPIEZA DE OFICINA	2,070.00	2,000.00	70.00	3,000.00
5135 - CAR ALLOWANCE	5,220.00	5,500.00	-280.00	5,500.00
5137 - INCENTIVOS	4,900.00	3,000.00	1,900.00	5,000.00
5139 - COMPRA DE EQUIPO GENERAL	7,278.16	600.00	6,678.16	5,000.00
5156 - MEJORAS	-	4,500.00	-4,500.00	0.00
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	144,569.39	162,100.00	-17,530.61	190,700.00
GASTOS OPERACIONALES				
5101 - GUARDIAS DE SEGURIDAD	1,041,015.37	1,040,000.00	1,015.37	1,245,000.00
5108 - COSTO CONTROLES DE ACCESO	14,775.00	7,000.00	7,775.00	15,000.00
5110A - Poliza Directores & Oficiales	29,199.00	30,000.00	-801.00	30,000.00
5110B - CFSE	3,044.09	3,000.00	44.09	3,000.00
5112 - RECLAMACIONES	600.00	0.00	600.00	500.00
5113 - REEMBOLSOS	915.05	0.00	915.05	1,000.00
5118 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES	39,055.00	42,000.00	-2,945.00	50,700.00
5119 B - REPARACIONES (<400)	0.00	1,000.00	-1,000.00	800.00
5119E - MANTENIMIENTOS OTROS	13,869.54	12,500.00	1,369.54	16,000.00
5120 - REPARACIONES	10,420.00	2,000.00	8,420.00	10,500.00
5121 - ROTULOS	2,384.34	1,500.00	884.34	2,000.00
5122 - REPARACION DE CALLES (BACHEO)	0.00	80,000.00	-80,000.00	5,000.00
5122 B - REP./ INSTALACION DE LUMINARIA	506.80	25,000.00	-24,493.20	2,400.00
5128 C - BOLETIN	0.00	0.00	0.00	4,800.00
5130 - ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	5,816.98	13,000.00	-7,183.02	6,000.00
51311 - CONTABILIDAD	22,925.00	22,000.00	925.00	23,000.00
51312 - ABOGADOS - COBROS	25,580.51	12,000.00	13,580.51	26,000.00
51315 - GASTOS LEGALES GENERAL	22,732.05	25,000.00	-2,267.95	23,000.00
5134 - MISCELANEOS	76.91	0.00	76.91	0.00
5140 - DEPRECIACION MEJORAS	43,644.85	50,000.00	-6,355.15	44,000.00
5141 - OTHER EXPENSE	-306.37	1,000.00	-1,306.37	0.00
5143 - CARGOS BANCARIOS	13,857.17	12,000.00	1,857.17	14,000.00
5147 - MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
5148 - MAT. DE MANTENIMIENTO	474.53	500.00	-25.47	2,000.00
5149 - REPARACIONES EQUIPOS EN GENERAL	0.00	600.00	-600.00	600.00
5150 - IVU	203.65	2,000.00	-1,796.35	500.00
5151 - COMPRA MAT. GENERAL	10,143.82	15,000.00	-4,856.18	10,000.00
5152 - GASTO PARQUE STA. MARIA	12,726.61	25,000.00	-12,273.39	12,000.00
5153 - GASTOS PARQUE LILAS & HIBISCUS	190.00	0.00	190.00	500.00
5155 - GASTOS REEMBOLSADOS	4,537.80	0.00	4,537.80	4,500.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,318,387.70	1,425,100.00	-106,712.30	1,552,800.00
6000 - GASTOS CONTROLES DE ACCESO				
6001 - TELEFONO CASETAS	5,823.30	5,500.00	323.30	6,000.00
6002 - ELECTRICIDAD CASETAS	8,836.33	12,500.00	-3,663.67	9,000.00
6003 - AGUA CASETAS	8,340.72	12,500.00	-4,159.28	8,400.00
6004 - MANTENIMIENTO CASETAS	10,824.28	8,000.00	2,824.28	11,000.00
6006 - MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO	13,000.00	10,800.00	2,200.00	13,000.00
6007 - MATERIALES CONTROLES DE ACCESO	3,000.41	500.00	2,500.41	3,000.00
6008 - COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	11,038.46	7,500.00	3,538.46	11,000.00
6009 - REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	133.81	1,500.00	-1,366.19	400.00
6010 - MANT. GENERADORES	4,178.67	5,000.00	-821.33	4,000.00
6011 - MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	7,259.80	6,000.00	1,259.80	5,000.00
6012 - TELEFONO E INTERNET CASETAS	11,138.80	12,000.00	-861.20	11,500.00
6013 - MANT. EQUIPOS OTROS	380.00	0.00	380.00	0.00
6000 - GASTOS CONTROLES DE ACCESO - Other	2,409.64	1,000.00	1,409.64	1,200.00
Total 6000 - GASTOS CONTROLES DE ACCESO	86,364.22	82,800.00	3,564.22	83,500.00
Total GASTOS OPERACIONALES	1,549,321.31	1,670,000.00	-120,678.69	1,827,000.00
5157 - Gasto Parque San Ignacio	8,950.87	500.00	8,450.87	9,000.00
Total Expense	1,558,272.18	1,670,500.00	-112,227.82	1,836,000.00
Net Income	345,954.27	0.00	345,954.27	0.00

Notas:

- El aumento proyectado de 19.6% en el presupuesto obedece al aumento en el salario mínimo que comienza en enero del 2022.
La ganancia que surge del período 20-21 se va a reducir sustancialmente en 21-22 por el aumento en el salario mínimo.
- Se esta añadiendo la cuenta # 5100 Oficina nueva con una asignación de \$25k por concepto de rentas y mudanza.
- La cuenta # 5140 Depreciacion se registra como un gasto, sin embargo esta no requiere desembolsos en efectivo.