

UNDARE INC.
Profit & Loss

Accrual Basis

January 21 through February 20, 2010

	Jan 21 - Feb 20, 10
Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 · CUOTAS REGULARES	139,422.50
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	464.26
4103 · INGRESO DE INTERESES	1,121.61
4104 · DONATIVOS	-11,625.00
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-2,529.00
4109 · VENTA ANUNCIO BOLETIN MENSUAL	275.00
4111 · APORTACIÓN	12,325.00
4999 · OTROS INGRESOS	684.43
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	140,138.80
4106 · INGRESOS DE CONTROLES DE ACCESO	4,310.00
Total Income	144,448.80
Expense	
GASTOS DEL FONDO GENERAL	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	88,086.00
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,096.58
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	917.00
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	2,562.00
5110 · SEGUROS	1,601.33
5112 · RECLAMACIONES	133.75
5115 · ELECTRICIDAD	1,241.94
5116 · AGUA	350.23
5117 · TELEFONO OFICINA	557.09
5117 B · TELEFONO CASETAS	768.01
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	3,333.00
5119 · MANTENIMIENTO CASETAS, OTROS	1,525.00
5119 C · MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	1,800.00
5120 · REPARACIONES	518.95
5121 · ROTULOS	105.00
5123 · SELLOS DE CORREO	800.00
5124 · RENTA DE EQUIPOS	146.25
5125 · MENSAJERIA	60.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	3,745.00
5127 · GASTO DE DEPRECIACION	1,109.00
5128 · GASTO DE OFICINA	495.24
5128 B · LIMPIEZA DE OFICINA	50.00
5128 C · BOLETIN	194.00
5128 D · CELULAR DE EMERGENCIA	212.04
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	170.66
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	1,222.59
5135 · CAR ALLOWANCE	435.00
5139 · COMPRA DE EQUIPO GENERAL	308.60
5140 · DEPRECIACION MEJORAS	1,810.82
5141 · OTHER EXPENSE	920.28
5143 · CARGOS BANCARIOS	166.21
5144 · DEPRECIACION AIRE	97.09
5145 · REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	413.59
5148 · MAT. DE MANTENIMIENTO	168.28
5150 · IVU	37.37
Total GASTOS DEL FONDO GENERAL	121,157.90
5100 · Payroll Expenses	
5104 · FICA - GASTO	389.90
Total 5100 · Payroll Expenses	389.90
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	2,700.00
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	1,025.00
Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	3,725.00
Total Expense	125,272.80
Net Income	19,176.00