

UNDARE INC.
Profit & Loss
 July 21 through August 31, 2009

	Jul 21 - Aug 31, 09
Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 · CUOTAS REGULARES	126,911.50
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	-209.83
4103 · INGRESO DE INTERESES	590.17
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-328.00
4109 · VENTA ANUNCIO BOLETIN MENSUAL	250.00
4999 · OTROS INGRESOS	-188.50
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	127,025.34
4106 · INGRSOS POR CONTROLES DE ACCESO	1,720.00
Total Income	128,745.34
Expense	
GASTOS DEL FONDO GENERAL	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	110,086.42
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,916.92
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	1,834.00
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	1,225.00
5110 · SEGUROS	1,601.33
5115 · ELECTRICIDAD	2,222.67
5116 · AGUA	411.33
5117 · TELEFONO OFICINA	653.09
5117 B · TELEFONO CASETAS	1,990.92
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	2,800.00
5119 · MANTENIMIENTO CASETAS, OTROS	2,445.00
5119 B · REPARACIONES (<400)	-240.00
5119 C · MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	900.00
5123 · SELLOS DE CORREO	800.00
5124 · RENTA DE EQUIPOS	143.25
5125 · MENSAJERIA	20.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	2,084.50
5127 · GASTO DE DEPRECIACION	1,109.00
5128 · GASTO DE OFICINA	364.96
5128 A · GASTOS FOTOCOPIAS	326.51
5128 C · BOLETIN	194.00
5128 D · CELULAR DE EMERGENCIA	68.69
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	181.31
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	-7,196.89
5134 · MISCELANEOS	5.99
5135 · CAR ALLOWANCE	435.00
5139 · COMPRA DE EQUIPO GENERAL	1,800.00
5139 B · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	1,990.00
5140 · DEPRECIACION MEJORAS	3,218.07
5143 · CARGOS BANCARIOS	333.12
5144 · DEPRECIACION AIRE	97.09
5145 · REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	810.15
5146 · MATERIALES CONTROLES DE ACCESO	156.00
5148 · MAT. DE MANTENIMIENTO	90.24
5149 · REPARACIONES EQUIPOS EN GENERAL	55.00
5150 · IVU	46.13
Total GASTOS DEL FONDO GENERAL	138,978.80
5100 · Payroll Expenses	
5104 · FICA - GASTO	446.11
5106 · FUTA - GASTO	285.09
Total 5100 · Payroll Expenses	731.20
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	7,250.00
51312 · ABOGADOS - COBROS	3,090.91
51313 · GASTOS LEGALES CASOS DE DIEGO	951.05
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	21,104.32
Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	32,396.28

3:50 PM
09/11/09
Accrual Basis

UNDARE INC.
Profit & Loss
July 21 through August 31, 2009

	<u>Jul 21 - Aug 31, 09</u>
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA	-14,786.43
Total Expense	<u>157,319.85</u>
Net Income	<u><u>-28,574.51</u></u>