

UNDARE INC.
Profit & Loss

Accrual Basis

May 21 through June 20, 2009

May 21 - Jun 20, 09

Income

INGRESOS DEL FONDO GENERAL

4101 · CUOTAS REGULARES	126,038.08
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	325,986.82
4103 · INGRESO DE INTERESES	715.00
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-2,251.00
4107 · INGRESOS POR PENALIDAD	17.09
4109 · VENTA ANUNCIO BOLETIN MENSUAL	75.00

Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL 450,580.99

4106 · INGRSOS POR CONTROLES DE ACCESO 985.00

Total Income 451,565.99

Expense

GASTOS DEL FONDO GENERAL

5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	80,087.70
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,027.88
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	959.80
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	500.00
5110 · SEGUROS	1,601.33
5112 · RECLAMACIONES	500.00
5115 · ELECTRICIDAD	973.56
5116 · AGUA	304.50
5117 · TELEFONO OFICINA	228.43
5117 B · TELEFONO CASETAS	1,095.06
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	3,750.00
5119 · MANTENIMIENTO CASETAS, OTROS	1,487.08
5119 B · REPARACIONES (<400)	425.00
5119 C · MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	900.00
5125 · MENSAJERIA	90.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	7,687.50
5127 · GASTO DE DEPRECIACION	1,109.00
5128 · GASTO DE OFICINA	537.57
5128 A · GASTOS FOTOCOPIAS	491.84
5128 C · BOLETIN	194.00
5128 D · CELULAR DE EMERGENCIA	180.81
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	2,292.44
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	346,031.12
5134 · MISCELANEOS	60.08
5135 · CAR ALLOWANCE	435.00
5139 · COMPRA DE EQUIPO GENERAL	1,733.06
5139 B · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	2,405.86
5140 · DEPRECIACION MEJORAS	3,050.45
5141 · OTHER EXPENSE	150.00
5143 · CARGOS BANCARIOS	181.54
5144 · DEPRECIACION AIRE	97.09
5145 · REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	1,452.60
5148 · MAT. DE MANTENIMIENTO	244.36
5150 · IVU	280.83
5151 · COMPRA MAT. GENERAL	217.26

Total GASTOS DEL FONDO GENERAL 468,762.75

5100 · Payroll Expenses

5104 · FICA - GASTO 537.64

Total 5100 · Payroll Expenses 537.64

5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES

51311 · CONTABILIDAD 1,850.00

51312 · ABOGADOS - COBROS 1,215.77

51313 · GASTOS LEGALES CASOS DE DIEGO 1,500.00

51315 · GASTOS LEGALES GENERAL 3,211.79

Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES 7,777.56

UNDARE INC.

Profit & Loss

May 21 through June 20, 2009

Accrual Basis

	<u>May 21 - Jun 20, 09</u>
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA	<u>3,200.00</u>
Total Expense	<u>480,277.95</u>
Net Income	<u><u>-28,711.96</u></u>