

INFORME TRIMESTRAL SENCILLO
Enero - Febrero - Marzo 2008

	Enero	Febrero	Marzo	Total
INGRESOS:				
Ingresos de Cuotas Operacionales	\$ 57,720.00	\$ 86,700.00	\$ 57,615.00	\$ 202,035.00
Ingresos de Cuotas / Restrictos	\$ 11,733.00	\$ 11,664.00	\$ 11,670.00	\$ 35,067.00
Intereses y Cargos	\$ 44.07	\$ 30.05	\$ 20.78	\$ 94.90
Otros Ingresos		\$ 997.30	\$ 50,970.49	\$ 51,967.79
TOTAL DE INGRESOS	\$ 69,497.07	\$ 99,391.35	\$ 120,276.27	\$ 289,164.69
GASTOS OPERACIONALES:				
Comité de Disciplina	\$ 653.02	\$ 1,651.31	\$ 1,834.34	\$ 4,138.67
Comité de Fiscales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas de Afiliación - (C.P.T.)	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,200.00
Donativos	\$ 50.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 150.00
Gastos Contingentes	\$ 100.41	\$ -	\$ 10,870.00	\$ 10,970.41
Gastos de Acueductos y Alcantarillados	\$ 61.50	\$ 62.91	\$ 62.91	\$ 187.32
Gastos de Energía Eléctrica	\$ 535.04	\$ 557.56	\$ 555.94	\$ 1,648.54
Gastos de Impresos	\$ -	\$ 4,700.00	\$ -	\$ 4,700.00
Gastos de Oficina	\$ 711.29	\$ 220.05	\$ 109.05	\$ 1,040.39
Gastos de Teléfono	\$ 522.51	\$ 535.66	\$ 597.27	\$ 1,655.44
Gastos Miscélanes	\$ 1,098.38	\$ 668.84	\$ 303.23	\$ 2,070.45
Incentivos Oficiales:				
Gastos de Representación	\$ 2,000.54	\$ 2,000.54	\$ 2,000.54	\$ 6,001.62
Gastos de Gasolina	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 4,800.00
Gastos de Seguro de Auto	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 1,800.00
Gastos de Celular	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 1,650.00
Abogados:				
Lcdo. Ismael Rodríguez Izquierdo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lcdo. José Cartagena	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lcdo. José E. Carreras	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
Lcdo. Oscar Pintado Rodríguez	\$ 5,060.00	\$ 5,060.00	\$ 5,060.00	\$ 15,180.00
Millaje, Dietas y Peaje	\$ 761.26	\$ 458.66	\$ 1,114.76	\$ 2,334.68
Pensión y Retiro	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Plan Médico	\$ 2,612.88	\$ 2,612.88	\$ 2,612.88	\$ 7,838.64
Póliza Edificio	\$ -	\$ -	\$ 7,874.00	\$ 7,874.00
Reembolso de Cuotas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Renta Almacén	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reparación y Mantenimiento Facilidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reparación y Mantenimiento Mobiliario y Equipo	\$ -	\$ -	\$ 124.78	\$ 124.78
Reuniones, Asambleas y Seminarios	\$ 150.27	\$ 57.90	\$ 2,300.00	\$ 2,508.17
Salarios, Bonos y Vacaciones	\$ 12,706.96	\$ 7,674.68	\$ 27,668.20	\$ 48,049.84
Servicios Profesionales:				
Arturo Guadalupe - (Técnico Clasificaciones)	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00
Giovanni Vélez - (Técnico de Mant. Computadoras)	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,350.00	\$ 2,150.00
Juan Rivera, CPA - (Auditoría)	\$ -	\$ -	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00
Roberto Nieves Ayala, CPA - (Contador Público)	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 2,550.00
Planillas Gobierno:				
Fondo de Seguro del Estado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguro Choferil	\$ 52.00	\$ -	\$ -	\$ 52.00
Seguro de Incapacidad	\$ 91.50	\$ -	\$ -	\$ 91.50
Seguro por Desempleo	\$ 777.05	\$ -	\$ -	\$ 777.05
Seguro Social	\$ 7,540.55	\$ -	\$ 14,578.22	\$ 22,118.77
Contribuciones Sobre Ingresos - (Income Tax)	\$ 3,441.87	\$ -	\$ 5,340.00	\$ 8,781.87
Tiempo Compensado	\$ 1,221.88	\$ 1,835.76	\$ 2,815.10	\$ 5,872.74
Trabajo Interés Social - (Soluciones Comunitarias)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS DESEMBOLSOS:				
Cuenta Doral Bank - Cuenta de Cheque	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00
Inversiones - Alliance Bernstein	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,692.31
Pago Contrato Opción Compra Edificio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Plan de Pago - Fideicomiso	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
Préstamo Hipotecario Comercial - (Gastos de Cierre)	\$ -	\$ -	\$ 12,244.00	\$ 12,244.00
Cuota Especial	\$ 11,733.00	\$ 11,664.00	\$ 11,670.00	\$ 35,067.00
TOTAL DE GASTOS	\$ 63,781.91	\$ 54,660.75	\$ 137,985.22	\$ 256,427.88
TOTAL DE INGRESOS	\$ 69,497.07	\$ 99,391.35	\$ 120,255.49	\$ 289,143.91
SUPERAVIT (DEFICIT) Marzo / 31 / 2008.	\$ 5,715.16	\$ 44,730.60	\$ (17,729.73)	\$ 32,716.03
ESTADOS DE CUENTA:				
AXA Advisors - (Fondo Cuota Especial Matrícula)				\$ 724,575.77
Alliance Bernstein - (Inversiones)				\$ 78,692.31
FIDEICOMISO:				
Cuenta Corriente - (Fideicomiso)				\$ 333,403.15
Consultiva Securities - (Inversiones)				\$ 1,612,323.44