

INFORME TRIMESTRAL SENCILLO

Julio - Agosto - Septiembre 2008

	Julio	Agosto	Septiembre	Total
INGRESOS:				
Ingresos de Cuotas Operacionales	\$ 83,972.00	\$ 56,775.00	\$ 56,655.00	\$ 197,402.00
Ingresos de Cuotas / Restrictos	\$ -	\$ 11,598.00	\$ 17,304.00	\$ 28,902.00
Intereses y Cargos	\$ 26.57	\$ 40.03	\$ 50.69	\$ 117.29
Otros Ingresos	\$ -	\$ 11,046.58	\$ -	\$ 11,046.58
TOTAL DE INGRESOS	\$ 83,998.57	\$ 79,459.61	\$ 74,009.69	\$ 237,467.87
GASTOS OPERACIONALES:				
Comité de Disciplina	\$ 1,993.15	\$ -	\$ 887.03	\$ 2,880.18
Comité de Fiscales	\$ 84.60	\$ -	\$ -	\$ 84.60
Cuotas de Afiliación - (C.P.T.)	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,200.00
Donativos	\$ 400.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 700.00
Gastos Contingentes	\$ -	\$ 2,957.50	\$ 2,535.00	\$ 5,492.50
Gastos de Acueductos y Alcantarillados	\$ 90.91	\$ 90.91	\$ 51.71	\$ 233.53
Gastos de Energía Eléctrica	\$ 891.35	\$ 943.33	\$ 918.05	\$ 2,752.73
Gastos de Impresos	\$ 64.20	\$ 21.40	\$ 200.00	\$ 285.60
Gastos de Oficina	\$ 115.18	\$ 265.32	\$ 28.25	\$ 408.75
Gastos de Teléfono	\$ 585.69	\$ 763.99	\$ 338.67	\$ 1,688.35
Gastos Miscélanes	\$ -	\$ 436.84	\$ 251.36	\$ 688.20
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. José Cartagena	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lcdo. Oscar Pintado Rodríguez	\$ 6,277.35	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 17,277.35
Millaje, Dietas y Peaje	\$ 2,078.31	\$ 459.48	\$ 133.15	\$ 2,670.94
Pensión y Retiro	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00
Plan Médico	\$ 3,391.95	\$ 2,121.10	\$ 2,121.10	\$ 7,634.15
Póliza Edificio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reembolso de Cuotas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reparación y Mantenimiento Facilidades	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Reparación y Mantenimiento Mobiliario y Equipo	\$ -	\$ 292.61	\$ -	\$ 292.61
Reuniones, Asambleas y Seminarios	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 2,540.75	\$ 8,540.75
Salarios, Bonos y Vacaciones	\$ 10,967.10	\$ 7,102.10	\$ 7,900.00	\$ 25,969.20
Servicios Profesionales:				
Giovanni Vélez - (Técnico de Mant. Computadoras)	\$ 125.00	\$ 700.00	\$ 525.00	\$ 1,350.00
Juan Rivera, CPA - (Auditoría)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Roberto Nieves Ayala, CPA - (Contador Público)	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 2,550.00
Planillas Gobierno:				
Fondo de Seguro del Estado	\$ 2,592.82	\$ -	\$ -	\$ 2,592.82
Seguro Choferil	\$ 31.20	\$ -	\$ -	\$ 31.20
Seguro de Incapacidad	\$ 122.48	\$ -	\$ -	\$ 122.48
Seguro por Desempleo	\$ 1,161.39	\$ -	\$ -	\$ 1,161.39
Seguro Social	\$ 5,867.72	\$ 2,237.44	\$ 800.00	\$ 8,905.16
Contribuciones Sobre Ingresos - (Income Tax)	\$ 1,722.72	\$ 1,000.00	\$ 13,526.00	\$ 16,248.72
Tiempo Compensado	\$ 3,729.68	\$ 1,950.80	\$ 2,000.80	\$ 7,681.28
Trabajo Interés Social - (Soluciones Comunitarias)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS DESEMBOLSOS:				
Cuenta Doral Bank - Cuenta de Cheque	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00
Inversiones - Alliance Bernstein	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00
Plan de Pago - Fideicomiso	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
Cuota Especial	\$ -	\$ 11,598.00	\$ 17,304.00	\$ 28,902.00
TOTAL DE GASTOS	\$ 64,493.34	\$ 52,741.36	\$ 81,561.41	\$ 198,796.11
TOTAL DE INGRESOS	\$ 83,998.57	\$ 79,459.61	\$ 74,009.69	\$ 237,467.87
SUPERAVIT (DEFICIT) Marzo / 31 / 2008.	\$ 19,505.23	\$ 26,718.25	\$ (7,551.72)	\$ 38,671.76
ESTADOS DE CUENTA:				
AXA Advisors - (Fondo Cuota Especial Matrícula)				\$ 742,403.57
Alliance Bernstein - (Inversiones)				\$ 56,011.78
FIDEICOMISO:				
Cuenta Corriente - (Fideicomiso)				\$ 261,751.88
Consultiva Securities - (Inversiones)				\$ 1,395,369.16