

INFORME TRIMESTRAL SENCILLO

Julio - Agosto - Septiembre 2009

	Julio	Agosto	Septiembre	Total
INGRESOS:				
Ingresos de Cuotas Operacionales	\$ 85,790.00	\$ 56,010.00	\$ 55,770.00	\$ 197,570.00
Ingresos de Cuotas / Restrictos	\$ 22,572.00	\$ -	\$ 28,691.00	\$ 51,263.00
Intereses y Cargos	\$ 31.79	\$ 38.76	\$ 40.55	\$ 111.10
Otros Ingresos	\$ 2,044.20	\$ 1,883.38	\$ 1,569.47	\$ 5,497.05
TOTAL DE INGRESOS	\$ 110,437.99	\$ 57,932.14	\$ 86,071.02	\$ 254,441.15
GASTOS OPERACIONALES:				
Comité de Disciplina	\$ 469.78	\$ -	\$ 185.84	\$ 655.62
Comité de Fiscales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas de Afiliación - (C.P.T.)	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 1,200.00
Donativos	\$ 200.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 300.00
Gastos Contingentes	\$ -	\$ 875.00	\$ 770.00	\$ 1,645.00
Gastos de Acueductos y Alcantarillados	\$ 41.90	\$ 46.10	\$ 46.10	\$ 134.10
Gastos de Energía Eléctrica	\$ 1,155.02	\$ 919.30	\$ 1,059.65	\$ 3,133.97
Gastos de Impresos	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00
Gastos de Oficina	\$ 522.08	\$ 281.12	\$ 110.46	\$ 913.66
Gastos de Teléfono	\$ 437.25	\$ 442.85	\$ 454.05	\$ 1,334.15
Gastos Miscélanes	\$ 301.86	\$ 24.57	\$ -	\$ 326.43
Incentivos Oficiales:				
<i>Gastos de Representación</i>	\$ 2,000.54	\$ 2,000.54	\$ 2,000.54	\$ 6,001.62
<i>Gastos de Gasolina</i>	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 4,800.00
<i>Gastos de Seguro de Auto</i>	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 180.00
<i>Gastos de Celular</i>	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 1,650.00
Abogado:				
<i>Lcdo. Oscar Pintado Rodríguez</i>	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 6,685.45	\$ 17,685.45
Millaje, Dietas y Peaje	\$ 818.21	\$ 249.83	\$ 338.24	\$ 1,406.28
Pensión y Retiro	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00
Plan Médico	\$ 2,120.88	\$ 2,120.88	\$ 2,120.88	\$ 6,362.64
Póliza Edificio y Auto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reembolso de Cuotas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reparación y Mantenimiento Facilidades	\$ -	\$ -	\$ 275.00	\$ 275.00
Reparación y Mantenimiento Mobiliario y Equipo	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 150.00
Reuniones, Asambleas y Seminarios	\$ -	\$ 80.20	\$ -	\$ 80.20
Salarios, Bonos y Vacaciones	\$ 12,102.65	\$ 8,228.75	\$ 8,168.94	\$ 28,500.34
Servicios Profesionales:				
<i>Giovanni Vélez - (Técnico de Mant. Computadoras)</i>	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 815.00	\$ 1,715.00
<i>Juan Rivera, CPA - (Auditoría)</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<i>Roberto Nieves Ayala, CPA - (Contador Público)</i>	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 2,550.00
Planillas Gobierno:				
<i>Fondo de Seguro del Estado</i>	\$ 2,269.79	\$ -	\$ -	\$ 2,269.79
<i>Seguro Choferil</i>	\$ 31.20	\$ -	\$ -	\$ 31.20
<i>Seguro de Incapacidad</i>	\$ 120.57	\$ -	\$ -	\$ 120.57
<i>Seguro por Desempleo</i>	\$ 1,218.12	\$ -	\$ -	\$ 1,218.12
<i>Seguro Social</i>	\$ 588.26	\$ 4,946.48	\$ 2,782.88	\$ 8,317.62
<i>Contribuciones Sobre Ingresos - (Income Tax)</i>	\$ 921.86	\$ 1,313.29	\$ 12,629.29	\$ 14,864.44
Tiempo Compensado	\$ 3,371.22	\$ 2,848.00	\$ 3,420.23	\$ 9,639.45
Trabajo Interés Social - (Soluciones Comunitarias)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS DESEMBOLSOS:				
Cuenta Doral Bank - Cuenta de Cheque	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00
Inversiones - Alliance Bernstein	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Plan de Pago - Fideicomiso	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
Cuota Especial	\$ 22,575.00	\$ -	\$ 28,691.00	\$ 51,266.00
TOTAL DE GASTOS	\$ 69,776.19	\$ 42,936.91	\$ 83,063.55	\$ 195,776.65
TOTAL DE INGRESOS	\$ 85,790.00	\$ 56,010.00	\$ 55,770.00	\$ 197,570.00
SUPERAVIT (DEFICIT) Septiembre / 30 / 2009.	\$ 16,013.81	\$ 13,073.09	\$ (27,293.55)	\$ 1,793.35
ESTADOS DE CUENTA UNION:				
UBS Financial - (Fondo Cuota Especial Matrícula)				\$ 849,108.19
Alliance Bernstein - (Inversiones)				\$ 18,365.32
ESTADOS DE CUENTA FIDEICOMISO:				
Cuenta Corriente - (Fideicomiso)				\$ 129,753.02
UBS Financial Services, Inc. - (Inversiones)				\$ 1,383,673.71