

# UNIÓN INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS TELEFÓNICOS

## INFORME TERCER TRIMESTRE 2020

Ingresos	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
Intereses	\$ 22.22	\$ 27.24	\$ 24.49	\$ 73.95
WIRE Transfer PRT Claro	\$ 47,475.00	\$ 31,185.00	\$ 30,975.00	\$ 109,635.00
Incentivo SBA COVID-19	\$ 25,600.00	\$ -	\$ -	\$ 25,600.00
Demanda de Clase UBS	\$ -	\$ 31,170.82	\$ -	\$ 31,170.82
Renta Fideicomiso	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 1,600.00
<b>Total</b>	\$ 73,897.22	\$ 63,183.06	\$ 30,999.49	\$ 168,079.77
Gastos Operacionales				
Salarios	\$ 9,034.36	\$ 6,213.76	\$ 6,213.76	\$ 21,461.88
Incentivos A Oficiales	\$ 4,570.54	\$ 4,570.54	\$ 4,570.54	\$ 13,711.62
Liquidaciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ 11,297.53	\$ 11,297.53
Millaje Y Dietas Rep Área	\$ 133.40	\$ 79.62	\$ 79.11	\$ 292.13
Tiempo Compensado	\$ 1,491.04	\$ 1,190.10	\$ 744.85	\$ 3,425.99
Plan Médico Oficiales	\$ 771.79	\$ 771.79	\$ 771.79	\$ 2,315.37
AEE	\$ 192.14	\$ 694.62	\$ -	\$ 886.76
AAA	\$ 333.00	\$ -	\$ 372.10	\$ 705.10
PRT-Claro	\$ 203.51	\$ 203.51	\$ 203.51	\$ 610.53
Liberty cablevision	\$ 293.72	\$ -	\$ 312.90	\$ 606.62
Gastos Oficina	\$ -	\$ 442.38	\$ 719.64	\$ 1,162.02
Mantenimiento Y Reparación De Oficina	\$ -	\$ 2,564.68	\$ 251.02	\$ 2,815.70
Cargos Bancarios	\$ 57.22	\$ 59.12	\$ 59.13	\$ 175.47
Póliza 2 Edificios Y 10 Autos (MAPFRE)	\$ 672.59	\$ 672.59	\$ 672.59	\$ 2,017.77
Suscripciones, Programa de Computadoras y Equipo	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00
Pershing (Inversiones)	\$ 6,399.00	\$ 37,521.82	\$ -	\$ 43,920.82
Canon Financial Services/Lease Fotocopiadora	\$ 359.86	\$ -	\$ 170.43	\$ 530.29
Systronics Utilización Fotocopiadora	\$ -	\$ 177.71	\$ 187.79	\$ 365.50
Servicios Profesionales				
Giovanni Vélez Service Invoice/Agreement	\$ 585.00	\$ 1,282.50	\$ -	\$ 1,867.50
Lcdo. Nino Martínez Bosch	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 8,100.00
Lcdo. Oscar Pintado	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ 6,075.00
José G. Sánchez (Mant Página WEB)	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 390.00
Servicios Contabilidad, Inc	\$ 2,750.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 4,550.00
Planillas De Gobierno				
Seguro Choferil	\$ -	\$ 31.20	\$ -	\$ 31.20
Seguro Por Desempleo	\$ -	\$ 439.97	\$ -	\$ 439.97
CRIM	\$ 2,899.63	\$ -	\$ -	\$ 2,899.63
Seguro por Incapacidad	\$ -	\$ 40.55	\$ -	\$ 40.55
IRS 941 PR	\$ 1,287.58	\$ 1,927.34	\$ 1,351.66	\$ 4,566.58
Income Tax (Retención De Salarios)	\$ 409.88	\$ 634.70	\$ 439.22	\$ 1,483.80
Income Tax (Servicios Profesionales)	\$ 65.00	\$ 590.00	\$ 767.50	\$ 1,422.50
CFSE	\$ -	\$ -	\$ 699.68	\$ 699.68
<b>Total Gastos</b>	\$ 37,364.26	\$ 66,043.50	\$ 35,639.75	\$ 139,047.51
<b>Total Ingresos</b>	\$ 73,897.22	\$ 63,183.06	\$ 30,999.49	\$ 168,079.77
Superávit (Déficit)	\$ 36,532.96	\$ (2,860.44)	\$ (4,640.26)	\$ 29,032.26
Balances Cuentas Operacionales				
Oriental Bank	\$ 79,395.65	\$ 74,697.78	\$ 73,753.53	
BPPR 3890	\$ 539.63	\$ 528.53	\$ 517.42	
Nationwide / Inversiones	\$ 790,816.73	\$ 844,088.44	\$ 853,683.06	
Estados De Cuentas Del Fideicomiso				
Cuenta Corriente	\$ 12,229.59	\$ 45,351.47	\$ 37,328.60	
UBS Financial (Portfolio)	\$ 736,275.20	\$ 763,736.12	\$ 748,952.50	
Preparado Por: Joanne Maestre, Tesorera				