

UNIÓN INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS TELEFÓNICOS				
INFORME PRIMER TRIMESTRE 2021				
Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total
Intereses	\$ 20.78	\$ 19.16	\$ 20.07	\$ 60.01
WIRE Transfer PRT Claro	\$ 29,550.00	\$ 29,385.00	\$ 29,115.00	\$ 88,050.00
Renta Fideicomiso	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 5,600.00
Reembolso Irs	\$ 18.86	\$ -	\$ -	\$ 18.86
Total	\$ 32,789.64	\$ 29,404.16	\$ 31,535.07	\$ 93,728.87
Gastos Operacionales				
Salarios	\$ 5,604.25	\$ 5,208.07	\$ 4,822.97	\$ 15,635.29
Incentivos A Oficiales	\$ 4,720.54	\$ 4,420.54	\$ 4,420.54	\$ 13,561.62
Millaje Y Dietas Rep Área	\$ -	\$ 141.36	\$ -	\$ 141.36
Tiempo Compensado	\$ 857.78	\$ 824.14	\$ 929.62	\$ 2,611.54
Plan Médico Oficiales	\$ 771.79	\$ 771.79	\$ 771.79	\$ 2,315.37
AEE	\$ 272.82	\$ -	\$ 386.12	\$ 658.94
AAA	\$ -	\$ -	\$ 838.57	\$ 838.57
PRT-Claro	\$ 209.18	\$ -	\$ 418.36	\$ 627.54
Liberty cablevision	\$ 144.44	\$ -	\$ 288.88	\$ 433.32
Gastos Oficina	\$ 297.78	\$ -	\$ 246.71	\$ 544.49
Mantenimiento Y Reparación De Oficina	\$ 55.00	\$ -	\$ 1,258.56	\$ 1,313.56
Cargos Bancarios	\$ 61.88	\$ 58.74	\$ 60.07	\$ 180.69
Póliza 2 Edificios Y 10 Autos (MAPFRE)	\$ 672.59	\$ -	\$ 6,872.00	\$ 7,544.59
Suscripciones, Programa de Computadoras y Equipo	\$ 20.00	\$ 875.00	\$ 1,900.00	\$ 2,795.00
Gastos de Impresos	\$ -	\$ -	\$ 72.00	\$ 72.00
Pershing (Inversiones)	\$ 6,195.00	\$ 6,174.00	\$ 9,132.00	\$ 21,501.00
Canon Financial Services/Lease Fotocopiadora	\$ 170.43	\$ -	\$ -	\$ 170.43
Placas Jubilados	\$ 236.39	\$ -	\$ 86.97	\$ 323.36
Systronics Utilización Fotocopiadora	\$ 40.81	\$ -	\$ -	\$ 40.81
Servicios Profesionales				
Giovanni Vélez Service Invoice/Agreement	\$ 630.00	\$ 855.00	\$ 711.00	\$ 2,196.00
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
HR Legal Pro	\$ -	\$ -	\$ 3,247.06	\$ 3,247.06
José G. Sánchez (Mant Página WEB)	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 390.00
Servicios Contabilidad, Inc	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 2,700.00
Planillas De Gobierno				
Seguro Choferil	\$ 31.20	\$ -	\$ -	\$ 31.20
Seguro Por Desempleo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguro por Incapacidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CFSE	\$ 990.84	\$ -	\$ -	\$ 990.84
CRIM	\$ -	\$ 931.22	\$ -	\$ 931.22
IRS 941 PR	\$ 3,011.37	\$ 1,191.11	\$ 1,191.11	\$ 5,393.59
IRS 940 PR	\$ 345.57	\$ -	\$ -	\$ 345.57
Income Tax (Retención De Salarios)	\$ 1,130.61	\$ 411.94	\$ 409.19	\$ 1,951.74
Income Tax (Servicios Profesionales)	\$ 710.00	\$ 695.00	\$ 720.00	\$ 2,125.00
Total Gastos	\$ 32,935.27	\$ 28,312.91	\$ 44,538.52	\$ 105,786.70
Total Ingresos	\$ 32,789.64	\$ 29,404.16	\$ 31,535.07	\$ 93,728.87
Superávit (Déficit)	\$ (145.63)	\$ 1,091.25	\$ (13,003.45)	\$ (12,057.83)
Balances Cuentas Operacionales				
Oriental Bank	\$ 72,118.87	\$ 67,562.80	\$ 59,960.14	
BPPR 3890	\$ 472.98	\$ 461.87	\$ 450.76	
Nationwide / Inversiones	\$ 932,550.43	\$ 951,320.78	\$ 967,654.63	
Estados De Cuentas Del Fideicomiso				
Cuenta Corriente	\$ 11,866.41	\$ 7,545.39	\$ 4,977.07	
UBS Financial (Portfolio)	\$ 810,300.50	\$ 824,818.37	\$ 836,671.83	
Preparado Por: Joanne Maestre, Tesorera				