

UNIÓN INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS TELEFÓNICOS

INFORME TERCER TRIMESTRE 2023

Ingresos	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
WIRE Transfer PRT Claro	\$ 22,953.69	\$ 22,485.00	\$ 21,840.00	\$ 67,278.69
Intereses	\$ 5.51	\$ 3.22	\$ 2.73	\$ 11.46
Renta Fideicomiso	\$ 2,600.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 5,200.00
Otros Ingresos	\$ 6.39	\$ -	\$ 684.14	\$ 690.53
Total	\$ 25,565.59	\$ 23,788.22	\$ 23,826.87	\$ 73,180.68
Gastos Operacionales				
Salarios	\$ 5,034.80	\$ 5,002.44	\$ 4,910.74	\$ 14,947.98
Incentivos A Oficiales	\$ 4,420.54	\$ 3,403.32	\$ 4,837.76	\$ 12,661.62
Tiempo Compensado	\$ 914.24	\$ 1,076.07	\$ 733.32	\$ 2,723.63
Millaje	\$ 451.54	\$ 108.23	\$ 600.88	\$ 1,160.65
Plan Médico Oficiales	\$ 688.16	\$ 688.16	\$ 688.16	\$ 2,064.48
AEE	\$ -	\$ 749.12	\$ 373.76	\$ 1,122.88
AAA	\$ -	\$ 171.11	\$ -	\$ 171.11
PRT-Claro	\$ 462.92	\$ 205.61	\$ 205.61	\$ 874.14
Liberty cablevision	\$ -	\$ 317.46	\$ -	\$ 317.46
Gastos Oficina	\$ 98.04	\$ 1,915.35	\$ 1,091.01	\$ 3,104.40
Mantenimiento Y Reparación De Oficina	\$ 4,228.91	\$ 441.92	\$ 389.50	\$ 5,060.33
Cargos Bancarios	\$ 51.79	\$ 46.67	\$ 44.84	\$ 143.30
Póliza 2 Edificios Y 10 Autos (MAPFRE)	\$ 892.92	\$ 892.92	\$ 1,133.92	\$ 2,919.76
Pershing (Inversiones)	\$ 7,104.00	\$ 4,680.00	\$ -	\$ 11,784.00
Canon Financiamiento	\$ -	\$ 374.82	\$ 187.41	\$ 562.23
Systronics (Impresos)	\$ 68.72	\$ 152.43	\$ 72.66	\$ 293.81
Servicios Profesionales				
Total Services	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 2,025.00
Lcdo. Nino Martínez Bosch	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ -	\$ 5,400.00
José G. Sánchez (Mant Página WEB)	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ -	\$ 260.00
Servicios Contabilidad, Inc	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 2,700.00
Planillas De Gobierno				
Seguro Choferil	\$ 31.20	\$ -	\$ -	\$ 31.20
Seguro Por Desempleo	\$ -	\$ 1,389.76	\$ -	\$ 1,389.76
Seguro por Incapacidad	\$ -	\$ 112.96	\$ -	\$ 112.96
CRIM	\$ -	\$ 1,506.02	\$ -	\$ 1,506.02
CFSE	\$ -	\$ 792.91	\$ -	\$ 792.91
IRS 941 PR	\$ 2,489.35	\$ 1,058.64	\$ 1,089.71	\$ 4,637.70
Income Tax (Retención De Salarios)	\$ 855.93	\$ 187.92	\$ 195.88	\$ 1,239.73
Income Tax (Servicios Profesionales)	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 1,425.00
Total Gastos	\$ 32,673.06	\$ 30,153.84	\$ 18,605.16	\$ 81,432.06
Total Ingresos	\$ 25,565.59	\$ 23,788.22	\$ 23,826.87	\$ 73,180.68
Superávit (Déficit)	\$ (7,107.47)	\$ (6,365.62)	\$ 5,221.71	\$ (8,251.38)
Balances Cuentas Operacionales				
Oriental Bank	\$ 18,091.84	\$ 11,609.75	\$ 11,393.05	
BPPR 3890	\$ 6,175.06	\$ 3,850.08	\$ 3,851.61	
Nationwide / Inversiones	\$ 1,107,492.50	\$ 1,097,179.91	\$ 1,064,232.53	
Estados De Cuentas Del Fideicomiso				
Cuenta Corriente	\$ 4,592.32	\$ 10,607.24	\$ 4,957.59	
UBS Financiamiento (Portfolio)	\$ 736,723.29	\$ 697,805.01	\$ 670,625.31	
Preparado Por: Joanne Maestre, Tesorera	<i>Joanne Maestre</i>			