

# UNIÓN INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS TELEFÓNICOS

## INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total
WIRE Transfer PRT Claro	\$ 23,130.00	\$ 23,070.00	\$ 22,965.00	\$ 69,165.00
Intereses	\$ 3.54	\$ 1.71	\$ 1.29	\$ 6.54
Renta Fideicomiso	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 2,400.00
Otros Ingresos	\$ 50.00	\$ 195.00	\$ 50.00	\$ 295.00
<b>Total</b>	<b>\$ 23,983.54</b>	<b>\$ 24,066.71</b>	<b>\$ 23,816.29</b>	<b>\$ 71,866.54</b>
Gastos Operacionales				
Salarios	\$ 5,033.69	\$ 4,674.56	\$ 4,882.86	\$ 14,591.11
Incentivos A Oficiales	\$ 4,420.54	\$ 3,853.32	\$ 4,987.76	\$ 13,261.62
Tiempo Compensado	\$ 1,181.24	\$ 1,101.34	\$ 1,830.40	\$ 4,112.98
Millaje	\$ 95.08	\$ 121.68	\$ -	\$ 216.76
Plan Médico Oficiales	\$ 688.16	\$ 688.16	\$ 688.16	\$ 2,064.48
AEE	\$ 850.30	\$ 679.14	\$ -	\$ 1,529.44
AAA	\$ -	\$ 168.64	\$ -	\$ 168.64
PRT-Claro	\$ 983.07	\$ 208.68	\$ -	\$ 1,191.75
Liberty cablevision	\$ -	\$ 288.86	\$ -	\$ 288.86
Gastos Oficina	\$ 796.62	\$ 706.13	\$ 261.28	\$ 1,764.03
Mantenimiento Y Reparación De Oficina	\$ 55.00	\$ 1,365.00	\$ 55.00	\$ 1,475.00
Cargos Bancarios	\$ 72.54	\$ 58.82	\$ 58.15	\$ 189.51
Póliza 2 Edificios Y 10 Autos (MAPFRE)	\$ 773.91	\$ -	\$ 4,429.00	\$ 5,202.91
Pershing (Inversiones)	\$ 7,266.00	\$ 4,827.00	\$ -	\$ 12,093.00
Canon Financiamiento	\$ 861.12	\$ -	\$ -	\$ 861.12
Systronics (Impresos)	\$ 62.01	\$ 55.75	\$ 73.58	\$ 191.34
Servicios Profesionales				
Total Services	\$ -	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 1,350.00
Lcdo. Nino Martínez Bosch	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 8,100.00
Suscripciones y licencias, equipo	\$ -	\$ 975.00	\$ -	\$ 975.00
José G. Sánchez (Mant Página WEB)	\$ -	\$ 260.00	\$ 130.00	\$ 390.00
Servicios Contabilidad, Inc	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 2,700.00
Planillas De Gobierno				
Seguro Choferil	\$ 33.60	\$ -	\$ -	\$ 33.60
CFSE	\$ 1,373.38	\$ -	\$ -	\$ 1,373.38
Seguro Por Desempleo	\$ 1,201.66	\$ -	\$ -	\$ 1,201.66
Seguro por Incapacidad	\$ 87.57	\$ -	\$ -	\$ 87.57
CRIM	\$ 574.79	\$ -	\$ -	\$ 574.79
IRS 940 PR	\$ 607.19	\$ -	\$ -	\$ 607.19
IRS 941 PR	\$ 1,562.12	\$ 1,071.00	\$ 999.15	\$ 3,632.27
Income Tax (Retención De Salarios)	\$ 576.46	\$ 210.39	\$ 186.51	\$ 973.36
Income Tax (Servicios Profesionales)	\$ 550.00	\$ 400.00	\$ 781.74	\$ 1,731.74
<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 33,306.05</b>	<b>\$ 25,988.47</b>	<b>\$ 23,638.59</b>	<b>\$ 82,933.11</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 23,983.54</b>	<b>\$ 24,066.71</b>	<b>\$ 23,816.29</b>	<b>\$ 71,866.54</b>
<b>Superávit (Déficit)</b>	<b>\$ (9,322.51)</b>	<b>\$ (1,921.76)</b>	<b>\$ 177.70</b>	<b>\$ (11,066.57)</b>
Balances Cuentas Operacionales				
Oriental Bank	\$ 15,913.37	\$ 9,190.86	\$ 9,717.90	
BPPR 3890	\$ 1,510.51	\$ 632.71	\$ 54.37	
Nationwide / Inversiones	\$ 1,069,102.95	\$ 1,049,061.98	\$ 1,054,049.58	
Estados De Cuentas Del Fideicomiso				
Cuenta Corriente	\$ 13,235.30	\$ 10,648.36	\$ 11,365.18	
UBS Financiamiento (Portfolio)	\$ 707,695.07	\$ 684,724.38	\$ 694,225.10	
Preparado Por: Joanne Maestre, Tesorera	<i>Joanne Maestre</i>			