



**ASOCIACIÓN DE GERENCIALES DE LA CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO  
CONCILIACIÓN BANCARIA - CUENTA DE CHEQUES - BANCO POPULAR DE PR  
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

<b>Banco Popular:</b>			
<b>Balance Final según estado de cuenta</b>		<hr/>	<b>\$ 1,581.16</b>
			<b>1,581.16</b>
<b>Menos:</b>			
<b>Cheques en tránsito:</b>			
DR	<b>Retenciones Servicios Profesionales - Junio 2019</b>	<hr/>	<b>\$ 552.50</b>
			<b>552.50</b>
<b>BALANCE FINAL AJUSTADO</b>			<b>\$ 1,028.66</b>

Preparado por:

Lydia I. Príncipe  
Lydia I. Príncipe Rodríguez

Fecha:

8 de julio de 2019



**REGISTRO DE DEPÓSITOS Y CHEQUES  
JUNIO 2019**

FECHA	NÚM. CHEQUE	NOMBRE	GASTOS					INGRESOS				DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE		
			SERVICIOS LEGALES	RETENCION 10% SERVICIOS PROFESIONALES	RENTA	GESTORIA/M ENSAUENIAS	RETENCION 10% SERV.	OTROS GASTOS	CFSE	NUEVOS INGRESOS	JUBILADO				INTERESES BANCARIOS	
BALANCE AL 31 DE MAYO DE 2019																
14-Jun-19	D	Cuotas Nuevos Ingresos (Jose Llanos-CI y Max Amaro-CFSE, Ejardob) Jubilado-Juan C.														2,197.81
18-Jun-19	2263	Carlos O. Verdejo Amaro-Gestoria & Rembolos														2,382.81
18-Jun-19	2264	Lcda. Evelyn Santaella-Notarizacion Maria I. Nieves Sanchez	20.00					37.50		2.50	295.44			40.00	330.44	2,052.37
19-Jun-19	D	Cuotas CFSE-Mayo 2019										6,630.00			20.00	2,032.37
19-Jun-19	DR	Depto. Hacienda-multa, pago tardio de retenciones									964.98				964.98	7,697.39
26-Jun-19	2265	Lcda. Ramon Rodriguez Melendez-Abono Servicios Legales	1,800.00	200.00											2,000.00	5,697.39
26-Jun-19	2266	Lcda. Laura Aviles Carro-abono factura servicios profesionales	1,800.00	200.00											2,000.00	3,697.39
26-Jun-19	2267	Lcdo. Leonardo Delgado Navarro-Serv.Legales, abono	1,350.00	150.00											1,500.00	2,197.39
26-Jun-19	2268	C.A.S.S. - renta Junio 2019													1,169.04	1,028.35
28-Jun-19	CR	Intereses Junio 2019														1,028.66
<b>TOTAL GASTOS LEGALES</b>			<b>4,970.00</b>	<b>550.00</b>	<b>1,169.04</b>	<b>37.50</b>	<b>2.50</b>	<b>1,260.42</b>	<b>35.00</b>	<b>6,630.00</b>	<b>40.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.31</b>	<b>7,984.46</b>	<b>6,820.31</b>	<b>-</b>

*Lidia I. Pincoas Rodriguez*

Lidia I. Pincoas Rodriguez  
Tesora

Fecha: 8 de Julio de 2019





**ASOCIACIÓN DE GERENCIALES DE LA CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**  
**INFORME DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**BALANCE INICIAL AL 31 DE MAYO DE 2019**

**\$ 2,192.81**

**INGRESOS:**

Cuotas de Gerenciales de la CFSE-Mayo 2019	\$ 6,630.00
Cuotas de Asociados de la Comisión Industrial	-
Cuotas Asociados Depto. Del Trabajo	-
Cuotas Asociados Depto. De Salud	-
Cuotas Asociados OGP	-
Otros Ingresos - Alquiler Oficina	-
Cuotas Empleados Jubilados	150.00
Cuotas Empleados Cesanteados	-
Membresías Asociados Nuevo Ingreso	40.00
Intereses Devengados en la Cuenta de Cheques	0.31
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 6,820.31</b>

**GASTOS:**

Servicios Legales/Reembolso Gastos Legales	\$ 5,520.00
Renta y Mantenimiento del Edificio	1,169.04
Multa Depto. De Hacienda	964.98
Gastos Reunión de Junta	-
Electricidad	-
Compra equipo de video/luz	295.44
Reembolsos gastos de viajes a delegados	-
Gastos bancarios	-
Gasto limpieza y fumigación oficina	-
Gastos por servicios de mensajería y gestoría	35.00
<b>TOTAL DE GASTOS:</b>	<b>\$ 7,984.46</b>

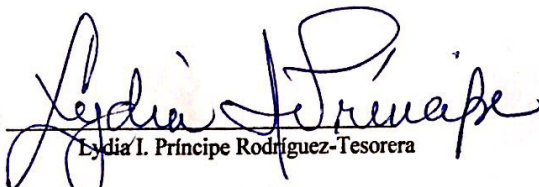
**BALANCE NETO**

**\$ (1,164.15)**

**BALANCE FINAL**

**\$ 1,028.66**

Preparado por:

  
Lydia I. Príncipe Rodríguez-Tesorera

Fecha: 8 de julio de 2019