





FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE LA UASD

**FAPROUASD**

Por la Excelencia Académica.

**Estado de Resultado**  
**Del 31 de Agosto 2017 - Al 31 de Octubre del 2017**  
**Valores en RD\$**

	Agosto	Septiembre	Octubre
<b>VENTAS CLUB</b>	<b>2, 463,379.76</b>	<b>1, 847,992.52</b>	<b>2,239,063.40</b>
41010101 - Ventas de Alimentos	\$1,262,592.99	\$912,609.31	\$1,276,549.73
41010102 - Ventas de Bebidas	\$955,109.44	\$752,425.98	\$858,456.39
41010103 - Postres	\$48,205.00	\$43,366.74	\$61,609.34
41010105 - Picaderas	\$14,714.57	\$12,662.29	\$14,379.61
41010106 - Cigarrillos	\$13,210.00	\$18,490.00	\$21,790.00
41010199 - Ventas Diversas	\$169,547.76	\$108,438.20	\$6,278.33
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	\$11,572.03	\$19,000.00	\$19,000.00
INGRESOS POR SERVICIOS DEL CLUB	\$55,610.00	\$216.00	\$20,886.08
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$2,530,561.79</b>	<b>\$1,867,208.52</b>	<b>\$2,278,949.48</b>

	Agosto	Septiembre	Octubre
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>\$1,336,647.29</b>	<b>\$1,010,237.68</b>	<b>\$1,232,742.77</b>
51010101 - Costos de Ventas Alimentos	\$621,121.10	\$458,011.04	\$644,019.66
51010102 - Costos de Ventas Bebidas	\$672,221.46	\$513,299.70	\$548,755.92
51010103 - Postre	\$26,009.49	\$22,957.83	\$23,663.28
51010105 - Picaderas	\$10,601.17	\$9,273.22	\$10,603.57
51010106 - Cigarrillos	\$6,694.07	\$6,695.89	\$5,700.34
<b>COSTOS DE OPERACIONES</b>	<b>\$84,584.00</b>	<b>\$31,651.36</b>	<b>\$59,284.83</b>
52010102 - Gas Propano	\$55,519.00	\$0.00	\$41,584.43
52010103 - Fletes y Acarreo	\$2,100.00	\$27,491.36	\$0.00
52010104 - Desechables	\$450.00	\$0.00	\$190.40
52010105- Hielo	\$0.00	\$0.00	\$13,490.00
52010115 - Otros Costos	\$26,515.00	\$3,960.00	\$4,020.00
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>\$1,421,231.29</b>	<b>\$1,041,889.00</b>	<b>\$1,292,027.60</b>

<b>UTILIDAD BRUTA:</b>	<b>\$1,109,330.50</b>	<b>\$825,319.52</b>	<b>\$986,921.88</b>
------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

**GASTOS**

<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>\$574,588.50</b>	<b>\$622,391.34</b>	<b>\$562,920.07</b>
61010101 - Sueldos	\$296,920.00	\$293,470.50	\$344,430.00
61010102 - Horas Extras	\$3,828.19	\$2,781.06	\$5,638.09
61010103 - Incentivos y Comisiones	\$4,395.34	\$4,395.34	\$4,395.34
61010104 - Días Extras	\$3,871.58	\$3,510.24	\$3,386.51
61010105 - Días Feriados	\$7,269.19	\$0.00	\$2,456.14
61010107 - Seguro Familiar de Salud	\$25,620.50	\$24,448.34	\$27,524.80
61010108 - Plan de Pensiones	\$25,672.32	\$24,543.36	\$27,563.62
61010109 - Riesgo Laboral	\$4,017.42	\$3,956.92	\$4,270.42
61010110 - Sueldo no. 13	\$0.00	\$7,296.87	\$0.00
61010112 - Vacaciones	\$6,231.64	\$9,811.08	\$5,352.08
61010113 - Almuerzo de Empleados	\$120,521.34	\$98,771.70	\$106,641.33
6101011401 - Preaviso	\$0.00	\$8,918.17	\$0.00
6101011402 - Cesantía	\$0.00	\$58,605.12	\$0.00
61010115 - Transporte Empleados	\$6,200.00	\$3,400.00	\$5,200.00
61010117 - Sueldos empleados Temporales	\$66,601.68	\$73,327.64	\$23,000.00
61010123 - Dieta Seguridad	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
61010124 - Vasos Empleados	\$2,775.00	\$560.00	\$0.00
61010125 - Botiquín	\$64.30	\$0.00	\$2,141.74
6101012602 - DGT-4	\$600.00	\$0.00	\$450.00
6101012603- DGT-5	\$0.00	\$0.00	\$150.00
61010127 - Gastos de mensajería	\$0.00	\$995.00	\$0.00
61010128- Uniformes empleados	\$0.00	\$0.00	\$320.00
<b>GASTOS POR TRABAJOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$133,758.82</b>	<b>\$90,943.93</b>	<b>\$104,237.04</b>
61010202 - Aire Acondicionado	\$165.00	\$0.00	\$0.00
61010203 - Comunicaciones	\$14,068.14	\$18,820.59	\$19,283.99
61010204 - Suministro de Oficina	\$17,110.14	\$18,349.34	\$4,673.10
61010205 - Suministro de Limpieza	\$4,256.00	\$0.00	\$2,080.00
61010206 - Mantenimiento y Limpieza de las	\$1,200.00	\$600.00	\$1,800.00
61010207 - Transporte	\$6,507.00	\$7,727.00	\$4,950.00
61010208 - Fumigación	\$1,989.20	\$0.00	\$810.00
61010210- Mant. Reparacion equipos de cocina	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00
61010215 - Seguridad	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
61010217 - Servicios Musicales	\$64,500.00	\$39,000.00	\$39,000.00
61010219 - Soporte Técnico	\$5,400.00	\$600.00	\$12,000.00
61010221- Mantenimiento baterias de inversor	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00

61010299 - Otros Gastos	\$8,563.48	\$847.00	\$2,989.95
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>\$6,200.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
61010301 - Alquileres de Cristalería	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
61010302 - Alquileres de mobiliarios	\$1,500.00	\$1,500.00	\$800.00
61010303 - Alquiler de lencería	\$0.00	\$1,300.00	\$800.00
<b>GASTOS DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>\$85,802.46</b>	<b>\$38,779.10</b>	<b>\$58,850.29</b>
61010401 - Mantenimiento Equipos de Cocina	\$3,175.00	\$0.00	\$900.00
61010402 - Mantenimiento Eléctrico	\$18,930.00	\$12,000.00	\$10,000.00
61010403 - Mantenimiento Reparación de	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
61010404 - Materiales Eléctricos	\$33,249.50	\$130.00	\$30,641.75
61010405 - Mantenimiento Reparación Aire	\$3,600.00	\$877.00	\$0.00
61010407 - Materiales ferreteros	\$16,503.66	\$1,220.00	\$478.80
61010408 - Piezas y Materiales de Reparación	\$500.00	\$0.00	\$0.00
61010410 - Materiales de Plomería	\$409.30	\$85.00	\$2,764.74
61010415 - Combustibles para Vehículos	\$5,435.00	\$7,300.00	\$12,250.00
61010416 - Mantenimiento vehículo	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00
61010417 - Materiales de carpintería	\$0.00	\$14,317.10	\$0.00
61010418 - Mantenimiento y Reparación de	\$0.00	\$850.00	\$0.00
61010419- Mantenimiento equipos de computo	\$0.00	\$0.00	\$150.00
61010420- Mantenimiento otros activos	\$0.00	\$0.00	\$665.00
<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>\$347.20</b>	<b>\$60.00</b>	<b>\$944.00</b>
61010604- Copias	\$0.00	\$0.00	\$510.00
61010605 - Plastificación	\$347.20	\$60.00	\$236.00
61010606- Decoracion navideña	\$0.00	\$0.00	\$198.00
<b>GASTOS DE PROMOCION</b>	<b>\$12,785.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
61010702 - Publicidad	\$12,785.00	\$0.00	\$0.00
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$4,646.55</b>	<b>\$0.00</b>
6201122 - Bono en compra fiestas maestros	\$8,000.00	\$4,646.55	\$0.00

<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$821,481.98</b>	<b>\$759,620.92</b>	<b>\$728,551.40</b>
---------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE (ISR)</b>	<b>\$287,848.52</b>	<b>\$65,698.60</b>	<b>\$258,370.48</b>
---	---------------------	--------------------	---------------------

**Lic: Yuderka Alt. Nin Marte**  
Contador General

**Lic: Rafael Roa Pimentel**  
Secretario de finanzas