



FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE LA UASD

**FAPROUASD**

Por la Excelencia Académica y la Defensa del Profesorado

**CLUB DE PROFESORES DE LA UASD**

Güibia, Malecón, Santo Domingo, R. D.

**ESTADO DE RESULTADO**

AL 31 DE JULIO DE 2018

Valores en RD\$

**JULIO**

**VENTAS**

**VENTAS CLUB**

41010101 - Ventas de Alimentos	2,577,546.09
41010102 - Ventas de Bebidas	1,520,765.53
41010103 - Postres	968,078.26
41010105 - Picaderas	48,416.50
41010106 - Cigarrillos	12,559.23
41010108 - Helados	18,287.57
41010109 - Ventas recargas	6,230.00
41010199 - Ventas Diversas	950.00
	2,259.00

INGRESOS POR SERVICIOS DEL 16,890.00

**TOTAL INGRESOS 2,594,436.09**

**COSTOS**

**COSTOS DE VENTAS**

51010101 - Costos de Ventas Alimentos	1,455,354.06
51010102 - Costos de Ventas Bebidas	791,463.89
51010103 - Postre	628,077.82
51010104 - Helados	20,020.00
51010105 - Picaderas	219.42
51010106 - Cigarrillos	8,482.94
51010108 - Helados	2,940.66
	4,149.33

COSTOS DE OPERACIONES 92,086.20

52010102- Gas Propano	65,550.60
52010104 - Desechables	245.60
52010105 - Hielo	8,930.00
52010106 - Botellon de agua	2,450.00
52010107 - Costos de alquiler	11,390.00
52010115 - Otros Costos	3,520.00

**TOTAL COSTOS 1,547,440.26**

**UTILIDAD BRUTA: 1,046,995.83**

**GASTOS**

**GASTOS DEL PERSONAL**

61010101 - Sueldos	491,606.28
61010102 - Horas Extras	381,684.50
61010103 - Incentivos y Comisiones	6,374.76
61010104 - Dias Extras	4,395.34
61010107 - Seguro Familiar de Salud	12,191.90
61010108 - Plan de Pensiones	28,621.25
61010109 - Riesgo Laboral	28,661.59
	4,410.86

61010115 - Transporte Empleados	6,500.00
61010117 - Sueldos empleados Temporales	11,266.08
61010125 - Botiquín	1,500.00
61010131 - Dieta pasantes	6,000.00
<b>GASTOS POR TRABAJOS Y</b>	<b>92,449.82</b>
61010203 - Comunicaciones	10,766.09
61010204 - Suministro de Oficina	9,067.92
61010205 - Suministro de Limpieza	3,057.25
61010207 - Transporte	600.00
61010208 - Fumigación	1,124.80
61010210 - Mant. Reparación equipos de cocina	11,500.00
61010215 - Seguridad	5,420.00
61010217 - Servicios Musicales	42,500.00
61010219 - Soporte Técnico	6,428.76
61010220 - Camión de Agua	1,000.00
61010299 - Otros Gastos	985.00
<b>GASTOS DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>28,218.51</b>
61010402 - Mantenimiento Eléctrico	10,000.00
61010404 - Materiales Eléctricos	2,320.00
61010405 - Mantenimiento Reparación Aire Acondicionado	1,800.01
61010407 - Materiales ferreteros	8,944.00
61010409 - Mantenimiento Reparación de Bomba de	815.00
61010410 - Materiales de Plomería	1,339.50
61010415 - Combustible Vehículo	2,000.00
61010419 - Mantenimiento equipos de cómputo	1,000.00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25,466.97</b>
61010901 - Cargos Bancarios	3,997.92
61010902 - Comisión cardnet 4%	21,469.05
<b>GASTOS INFORMATICOS</b>	<b>1,290.01</b>
610113003 - Otros.	1,290.01
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>639,031.59</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>407,964.24</b>



**Lic.: Rafael Roa Pimentel**  
**Secretario de Finanzas**

**Lic.: Yuderka Alt. Nin Marte**  
**Contador(a)**