



FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE LA UASD

**FAPROUASD**

Por la Excelencia Académica y la Defensa del Profesorado

**CLUB DE PROFESORES DE LA UASD**

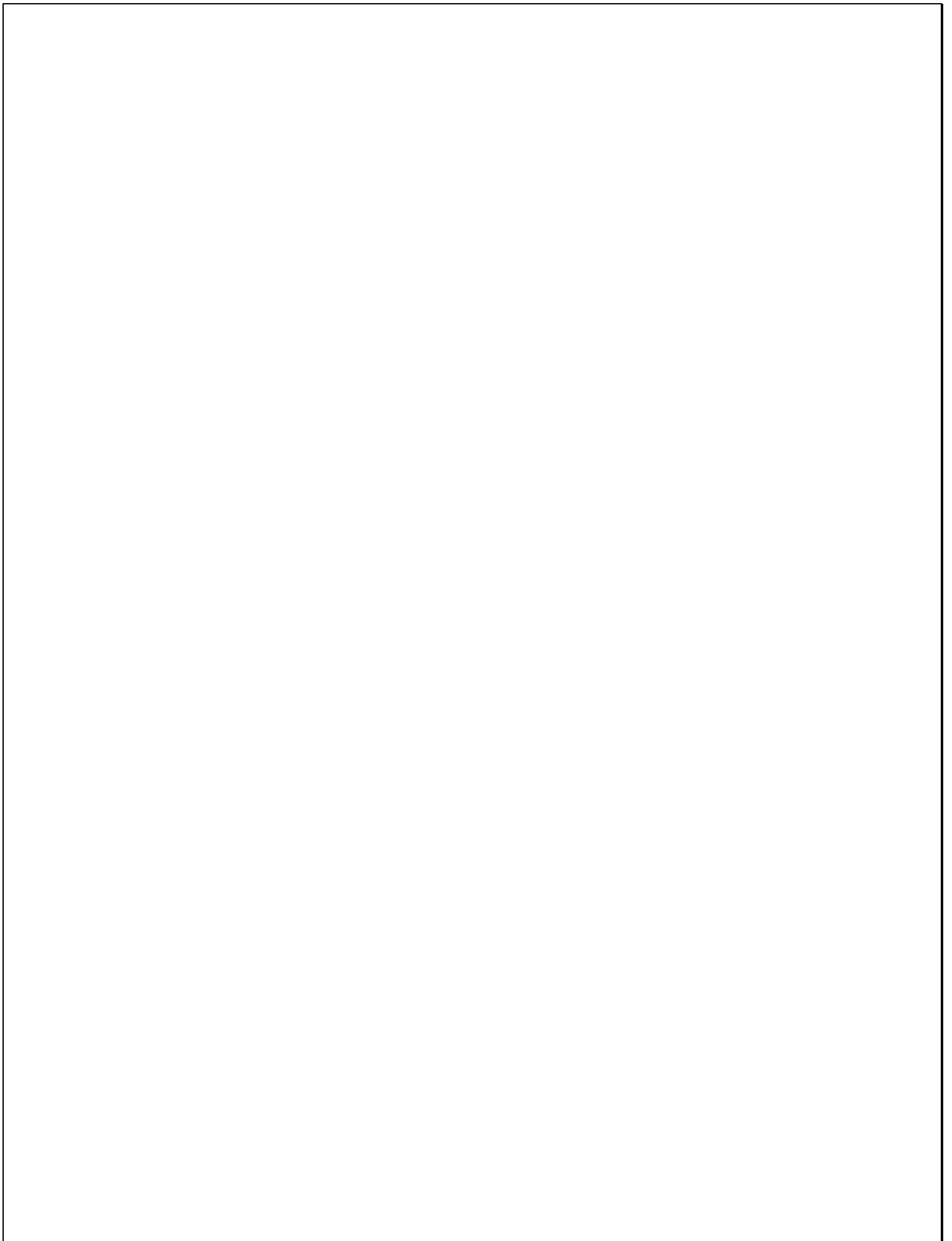
Güibia, Malecón, Santo Domingo, R. D.

**ESTADO DE RESULTADO**

**AL 30 DE JUNIO DE 2018**

**VALORES EN RD\$**

	<u><b>JUNIO</b></u>
<b>VENTAS CLUB</b>	<b>2, 625,788.24</b>
41010101 - Ventas de Alimentos	1, 488,168.02
41010102 - Ventas de Bebidas	1, 032,086.95
41010103 - Postres	50,804.00
41010104 - Ventas de desechables	595.00
41010105 - Picaderas	13,210.72
41010106 - Cigarrillos	26,381.91
41010108 - Helados	10,168.38
41010199 - Ventas Diversas	4,373.26
INGRESOS POR SERVICIOS DEL	42,547.10
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2, 668,335.34</b>
<b><u>COSTOS</u></b>	
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>1, 508,109.99</b>
51010101 - Costos de Ventas Alimentos	789,364.46
51010102 - Costos de Ventas Bebidas	672,744.88
51010103 - Postre	23,150.00
51010104 - Helados	609.50
51010105 - Picaderas	9,934.32
51010106 - Cigarrillos	6,246.39
51010108 - Helados	6,060.44
<b>COSTOS DE OPERACIONES</b>	<b>78,459.00</b>
52010102-Gas Propano	49,603.30
52010104 - Desechables	718.70
52010105 - Hielo	17,062.00
52010106 - Botellón de agua	2,535.00
52010107 - Costos de alquiler	3,080.00
52010115 - Otros Costos	5,460.00
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>1, 586,568.99</b>
<b>UTILIDAD BRUTA:</b>	<b>1, 081,766.35</b>
<b><u>GASTOS</u></b>	
<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>545,862.40</b>
61010101 - Sueldos	390,284.10
61010102 - Horas Extras	6,276.69
61010103 - Incentivos y Comisiones	4,395.34
61010104 - Días Extras	9,902.40
61010105 - Días Feriados	9,492.66
61010107 - Seguro Familiar de Salud	29,347.73



61010108 - Plan de Pensiones	29,389.09
61010109 - Riesgo Laboral	4,523.57
61010110 - Sueldo no. 13	4,618.69
6101011401 - Preaviso	11,492.28
6101011402 - Cesantía	36,939.47
61010115 - Transporte Empleados	5,400.00
61010127 - Gastos de mensajería	800.00
61010131 - Dieta pasantes	3,000.00
<b>GASTOS POR TRABAJOS Y</b>	<b>81,469.37</b>
61010203 - Comunicaciones	11,663.13
61010204 - Suministro de Oficina	8,968.00
61010206 - Mantenimiento y Limpieza de las Instalaciones	300.00
61010207 - Transporte	2,800.00
61010208 - Fumigación	215.00
61010210 - Mant. Reparación equipos de cocina	300.00
61010215 - Seguridad	5,000.00
61010217 - Servicios Musicales	40,000.00
61010219 - Soporite Técnico	5,571.24
61010299 - Otros Gastos	6,652.00
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>650.00</b>
61010303 - Alquiler de lencería	650.00
<b>GASTOS DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>70,411.01</b>
61010402 - Mantenimiento Eléctrico	25,000.00
61010403 - Mantenimiento Reparación de Edificios	25,000.00
61010404 - Materiales Eléctricos	3,146.00
61010405 - Mantenimiento Reparación Aire Acondicionado	25.02
61010406 - Mano de Obra Plomería	1,000.00
61010407 - Materiales ferreteros	3,886.00
61010408 - Piezas y Materiales de Reparación	285.00
61010410 - Materiales de Plomería	8,223.99
61010415 - Combustible Vehículo	2,700.00
61010416 - Mantenimiento vehículo	295.00
61010420 - Mantenimiento otros activos	850.00
<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>390.51</b>
61010604 - Copias	390.51
<b>GASTOS DE PROMOCION</b>	<b>350.00</b>
61010701 - Actividad Días de las Madres	350.00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>28,340.10</b>
61010901 - Cargos Bancarios	4,926.08
61010902 - Comisión cardnet 4%	23,414.02
<b>GASTOS DE COCINA</b>	<b>1,914.00</b>
610111003 - Embudo p/ Greca	110.00
610111004 - Exprimidores	430.00
610111005 - Reloj de Pared	379.00
610111006 - Envase P/ Microhondas	125.00
610111007 - Pinzas P/ Cocina	270.00

610111008 - Cuchillos P/ Cocina	300.00
610111009 - Cucharones P/Cocina	300.00
<b>GASTOS DE SOCIOS</b>	<b>949.99</b>
61011001 - Cumpleaños socios	949.99
<b>UTENCILIOS DE BAR</b>	<b>3,480.60</b>
610114003 - Palitas para hielo	1,970.60
610114004 - Sacacorchos- Destapadores	1,260.00
610114006 - Pinzas p/ Hieleras	250.00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>733,817.60</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>347,948.75</b>



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




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