



FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE LA UASD

FAPROUASD

Por la Excelencia Académica y la Defensa del Profesorado

CLUB DE PROFESORES DE LA UASD

Güibía, Malecón, Santo Domingo, R. D.

ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
Valores en RD\$

AGOSTO

VENTAS

VENTAS CLUB

	2,375,916.55
41010101 - Ventas de Alimentos	1,349,719.58
41010102 - Ventas de Bebidas	940,819.82
41010103 - Postres	45,379.50
41010104 - Ventas de desechables	350.89
41010105 - Picaderas	12,581.31
41010106 - Cigarrillos	10,770.74
41010108 - Helados	7,680.00
41010109 - Ventas recargas	1,790.00
41010110 - Chicles	276.00
41010199 - Ventas Diversas	6,548.71

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 75.95

INGRESOS POR SERVICIOS DEL 67,603.00

TOTAL INGRESOS 2,443,595.50

COSTOS

COSTOS DE VENTAS

	1,340,805.35
51010101 - Costos de Ventas Alimentos	693,122.05
51010102 - Costos de Ventas Bebidas	615,956.02
51010103 - Postre	15,165.00
51010104 - Helados	292.56
51010105 - Picaderas	8,546.24
51010106 - Cigarrillos	2,470.83
51010108 - Helados	5,089.35
51010110 - Chicles	163.30

COSTOS DE OPERACIONES 84,206.49

52010102 - Gas Propano	48,582.10
52010104 - Desechables	273.96
52010105 - Hielo	16,454.00
52010106 - Botellón de agua	2,975.00
52010107 - Costos de alquiler	3,451.43
52010115 - Otros Costos	12,470.00

TOTAL COSTOS 1,425,011.84

UTILIDAD BRUTA: 1,018,583.66

GASTOS

GASTOS DEL PERSONAL

61010101 - Sueldos	522,987.72
	384,772.35

61010102 - Horas Extras	6,947.06
61010103 - Incentivos y Comisiones	4,395.34
61010104 - Días Extras	3,110.33
61010105 - Días Feriados	8,316.10
61010107 - Seguro Familiar de Salud	28,755.39
61010108 - Plan de Pensiones	28,795.91
61010109 - Riesgo Laboral	4,431.67
61010110 - Sueldo no. 13	5,302.52
61010112 - Vacaciones	4,783.89
6101011401 - Preaviso	5,196.66
6101011402 - Cesantía	4,825.47
61010115 - Transporte Empleados	7,600.00
61010117 - Sueldos empleados Temporales	16,005.03
61010131 - Dieta pasantes	9,750.00

GASTOS POR TRABAJOS Y	98,247.61
61010203 - Comunicaciones	11,078.08
61010204 - Suministro de Oficina	33,304.53
61010205 - Suministro de Limpieza	515.00
61010207 - Transporte	2,205.00
61010215 - Seguridad	5,000.00
61010217 - Servicios Musicales	40,000.00
61010219 - Soporte Técnico	5,000.00
61010220 - Camión de Agua	1,000.00
61010299 - Otros Gastos	145.00

ARRENDAMIENTOS	400.00
61010303 - Alquiler de lencería	400.00

GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	27,509.19
61010402 - Mantenimiento Eléctrico	18,032.50
61010404 - Materiales Eléctricos	4,392.07
61010408 - Piezas y Materiales de Reparación	1,444.50
61010410 - Materiales de Plomería	899.55
61010415 - Combustible Vehículo	1,750.00
61010416 - Mantenimiento vehículo	990.57

GASTOS DE REPRESENTACION	776.44
61010604 - Copias	776.44

GASTOS FINANCIEROS	24,313.80
61010901 - Cargos Bancarios	4,061.44
61010902 - Comisión cardnet 4%	20,252.36

GASTOS DE COCINA	380.00
610111011 - Vaso de Licuadora	380.00

TOTAL GASTOS	674,614.76
RESULTADO DEL PERIODO	343,968.90





Lic.: Rafael Roa Pimentel
Secretario de Finanzas

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