



Santo Domingo, D. N.
13 de Septiembre 2019

**CONSEJO
NACIONAL DE
COMISARIOS**

Prof. Domingo Mejía
Presidente

Prof. Bruno Ortiz Reyes
Vice-presidente

Prof. José Ramón Mora Valdez
Secretario

Prof. Tirzon Antonio Mosquera
Primer Vocal

Prof. Miguel Ángel Feliz
2do. Vocal

A : Licda. Kenia Xiomara Guante
Presidenta de la Asociación Dominicana
De Profesores ADP.

: Licdo. Rafael Felix Gómez
Secretario General

: Licdo. Víctor García
Secretario de Finanzas

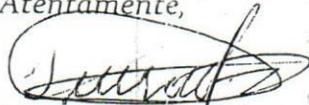
Asunto : Aprobación del Estado Financiero
del Trimestre Abril-Junio 2019.

Distinguidos compañeros:

El Consejo Nacional de Comisarios ADP, recibió en fecha 28 de Agosto del 2019, el Estado Financiero del Comité Ejecutivo Nacional, vía departamento de Contabilidad, el Trimestre Abril-Junio 2019, en el cual revisó, analizó y aprobó por unanimidad de los miembros del órgano presente y mediante resolución 06-2019.

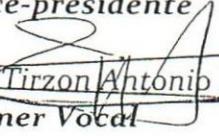
Dicho informe cumplió con los procedimientos contables, los Estatutos del Sindicato, Reglamentos y la Legislación laboral.

Atentamente,


Prof. Domingo Mejía Frías
Presidente del CNC-ADP

Prof. Bruno Ortiz Reyes
Vice-presidente


Prof. José Ramón Mora Valdez
Secretario


Prof. Tirzon Antonio Mosquera
Primer Vocal

Prof. Miguel Ángel Feliz
Segundo Vocal



Recibido por: *Rafael Felix Gomez*
Fecha: *13/9/19*
Hora: *1:19 PM*



28/08/2019
[Handwritten signature]
e.n.e

Santo Domingo, D.N.
15 de Agosto del 2019

Al: **Consejo Nacional de Comisarios A.D.P.**
Sus manos.-

Distinguidos Compañeros:

Por este medio nos dirigimos a ustedes para remitirles el Estado Financiero, correspondiente al trimestre Abril-Junio 2019.

Aprobado por el **Comité Ejecutivo Nacional** en reunión extraordinaria, mediante el Acta No.32 de fecha 15/08/2019.

Con saludos de alta estima,

Cordialmente,

[Handwritten signature of Prof. Kenia Xiomara Guante]
Profa. Kenia Xiomara Guante
Presidente.

[Handwritten signature of Prof. Víctor García]
Prof. Víctor García
Secretario de Finanzas.



Asociación Dominicana de Profesores
Balance General
Al 31-06-19
 (Valores en RD\$)

Activos

Activos Circulantes

Efectivo en Caja Chica	10,000.00
Efectivo en Banco	135,739,936.67
Cuentas por Cobrar	297,967.77
Cuotas por Cobrar Seccionales	10,629,102.03
Intereses Acumulados por Cobrar	23,451,253.76
Inversiones Temporales	505,000,000.00
Otras Cuentas por Cobrar	<u>729,725.87</u>
Total Circulantes	<u>675,857,986.10</u>

Activos No Circulantes

Terreno	40,253,905.49
Edificaciones	91,462,746.50
Equipo de Transporte	5,094,071.31
Mobiliario y Equipo Oficina (Neto)	8,973,615.10
Planta Electrica	150,000.00
Adicción Edificio	1,113,207.71
Equipos Otros	4,334,359.58
Equipo de Comunicaciones	1,403,250.68
Activo Digitales	<u>3,451,500.00</u>
Total Activos	<u>832,094,642.47</u>

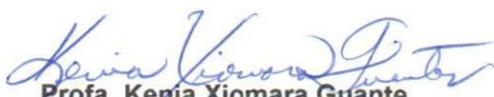
Pasivos Circulantes

Cuentas por Pagar Proveedores	374,346.33
Cuentas por Pagar a Provincias	696,258.22
Servicios por Pagar	75,971.67
Contribuciones y Donaciones por Pagar	<u>1,493,255.03</u>
Total Pasivos	<u>2,639,831.25</u>



Patrimonio y Reservas

Patrimonio Sindical	209,524,482.78
Reservas Congreso	37,412,655.19
Reservas General	130,932,867.08
Reservas Formación Sindical	123,501,362.47
Excedente Acumulado 2018	267,900,663.31
Excedente del Trimestre (Enero-Marzo 2019)	60,182,780.39
Total de Patrimonio	<u>829,454,811.22</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>832,094,642.47</u>


Profa. Kenia Xiomara Guante
Presidente Nacional.


Prof. Victor García
Secretario Nacional de Finanzas.





Asociación Dominicana de Profesores
Estado de Resultados
Abril-Junio 2019
Valores en RD\$

Ingresos:

Devolución Cuota	1052.94
Cuotas Ordinarias	87,342,026.80
Ingresos por Intereses (Certificados Financieros)	2,425,500.02
Ingresos por Transferencia Reservas	11,365,547.51
Otros Ingresos	282,604.00

Total Ingresos:

101,416,731.27

Egresos:

Gastos Generales y Administrativos

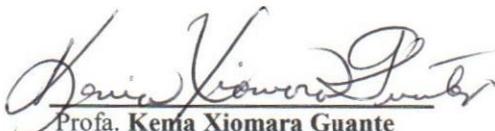
Cuotas a Seccionales	25,408,295.00
Sueldos Empleados	2,954,900.00
Servicios (Agua, Luz y Telefono)	7,231,845.83
Impresos y Material Oficina	1,655,075.95
Combustibles y Lubricantes	102,650.00
Cuotas Afiliación IE y CNUS	90,000.00
Seguro (Edificaciones)	498,319.27
Materiales de Cocina y Limpieza	61,121.65
Contribuciones y Donaciones Afiliados (Salud)	9,705,074.87
Iguala de Mantenimiento	62,505.00
Reparación Mobiliarios y Equipos	43,856.00
Atención Visitantes y Empleados (Almuerzos)	618,348.63
Representación (Gastos institucionales)	171,688.00
Suscripción Periódico	4,000.00
Seguros Medicos y Vida	402,979.33
Horas Extras	11,544.45
Gastos Legales	90,000.00
Viáticos Choferes (Al Servicio de la Institución)	142,200.00
Misceláneos	303,536.04
Reparación Menor Edificio	73,824.40
Intereses y Comisiones Bancarias	179,800.36
Mantenimiento y Reparación Vehiculo de la Institución	9,056.00
Seminarios y Talleres	101,975.90
Sueldo Personal Temporero	234,584.00
Aniversarios y Otros	1,604,204.80
Comunicación y Programa T.V	292,050.00
Uso Motor (Al Servicio de la Institución)	4,500.00
Lucha Reinvidicativa (Gastos en Plan de Acción)	925,715.94
Compensación Extraordinaria (Empleados)	20,000.00
Atención Delegación Internacional (Internacional de la Educación)	139,881.00
	48,000.00



Prestaciones Laborales y Vacaciones	1,975,888.02	
Licencia Permanente Ex-Employados	123,600.00	
Programas Formación Sindical	11,354,632.51	
Total Gastos Generales y Administrativos		66,645,652.95

Gastos Dirigentes Permanentes

Permanencia a Dirigentes Nacionales	2,835,000.00	
Combustibles y Lubricantes (Vehiculos al Servicio de la Institución)	1,890,000.00	
Asignación y Uso de Vehiculos	2,700,000.00	
Dietas y Viáticos Miembros CEN	46,399.94	
Dietas y Viáticos Pleno Nacional de Dirigentes	102,171.87	
Pasajes Aereos y Viáticos Internacional	1,382,728.68	
Dietas y Viáticos Consejo Nacional de Comisarios	375,000.00	
Contribuciones y Donaciones (Salud y Otros)	133,812.17	
Dietas y Viáticos Tribunal Nacional Disciplinario	375,000.00	
Atención Dirigentes (Dietas Alimentación)	58,754.98	
Seguros Vehiculos Dirigentes	435,787.31	
Orientación Municipal a Dirigentes	352,046.96	
Permanencia Exdirigentes	255,000.00	
Total Gastos Dirigentes		10,941,701.91
Total General Gastos		77,587,354.86
Excedente del periodo		23,829,376.41


 Prof. **Kema Xiomara Guante**
 Presidente Nacional.


 Prof. **Victor Garcia**
 Secretario Nacional de Finanzas.





Asociación Dominicana de Profesores
Estado de Flujo de Efectivo
Abril-Junio 2019
 Valores en RD\$

Procedencia del Efectivo:

Efectivo Recibido Cuenta por Cobrar	15000.00
Efectivo Recibido Cuentas Seccionales	34,266.00
Efectivo Recibido Cuota Pendiente	26,510,717.61
Efectivo Recibido San	1,661,000.00
Efectivo Recibido Coop	13,415.61
Efectivo Recibido De Reservas General	7,408,588.00
Efectivo Recibido De Reservas Congreso	2,116,739.44
Efectivo Recibido De Reservas Formación Sindical	9,631,164.39
Efectivo Recibido Cuotas Ordinarias	87,340,973.86
Efectivo Recibido Reembolso Actividad	282,604.00
Efectivo Recibido Ingresos por Intereses	2,425,500.02
Total Procedencia	<u>137,439,968.93</u>

Aplicacion del Efectivo

Efectivo Pagado Prestamos Otorgados	54,554.66
Efectivo Pagado Prestamo Otorgados a Municipios	9,604,300.00
Efectivo Pagado Inversiones Temporales	70,000,000.00
Efectivo Pagado Mobiliarios y Equipos de Oficina	70,672.34
Efectivo Pagado Equipos Otros	147,328.58
Efectivo Pagado Cuotas Pendientes	178,662.00
Efectivo Pagado Seguridad Social	1,414.00
Efectivo Pagado Otros San	1,840,000.00
Efectivo Pagado Retención ISR	3,000.71
Efectivo Pagado Prestamos Bancarios Retenidos	<u>177,698.77</u>
Total Aplicacion	82,077,631.06



Gastos Generales y Administrativos

Efectivo Pagado Cuotas a Seccionales	25,408,295.00
Efectivo Pagado Sueldos Empleados	2,954,900.00
Efectivo Pagado Servicios (Agua, Luz y Telefono)	7,231,845.83
Efectivo Pagado Impresos y Material Oficina	1,655,075.95
Efectivo Pagado Combustibles y Lubricantes	102,650.00
Efectivo Pagado Cuotas Afiliación IE y CNUS	90,000.00
Efectivo Pagado Seguro (Edificaciones)	498,319.27
Efectivo Pagado Materiales de Cocina y Limpieza	61,121.65
Efectivo Pagado Contribuciones y Donaciones Afiliados (Salud)	9,705,074.87
Efectivo Pagado Igualada de Mantenimiento	62,505.00
Efectivo Pagado Reparación Mobiliarios y Equipos	43,856.00
Efectivo Pagado Atención Visitantes y Empleados (Almuerzos)	618,348.63
Efectivo Pagado Representación (Gastos Institucionales)	171,688.00
Efectivo Pagado Suscripción Periódico	4,000.00
Efectivo Pagado Seguros Medicos y Vida	402,979.33
Efectivo Pagado Horas Extras	11,544.45
Efectivo Pagado Gastos Legales	90,000.00
Efectivo Pagado Viáticos Choferes (Al Servicio de la Institución)	142,200.00
Efectivo Pagado Misceláneos	303,536.04
Efectivo Pagado Reparación Menor Edificio	73,824.40
Efectivo Pagado Intereses y Comisiones Bancarias	179,800.36
Efectivo Pagado Mantenimiento y Reparación Vehiculo de la Institución	9,056.00
Efectivo Pagado Seminarios y Talleres	101,975.90
Efectivo Pagado Sueldo Personal Temporero	234,584.00
Efectivo Pagado Aniversarios y Otros	1,604,204.80
Efectivo Pagado Comunicación y Programa T.V	292,050.00
Efectivo Pagado Uso Motor (Al Servicio de la Institución)	4,500.00
Efectivo Pagado Lucha Reinvidicativa (Gastos en plan de Acción)	925,715.94
Efectivo Pagado Compensación Extraordinaria (Empleados)	20,000.00
Efectivo Pagado Atención Delegación Internacional (Internacional de la Educación)	139,881.00
Efectivo Pagado Igualada Profesional	48,000.00
Efectivo Pagado Prestaciones Laborales	1,975,888.02
Efectivo Pagado Licencia Permanente Ex-Empleados	123,600.00
Efectivo Pagado Programas Formación Sindical	11,354,632.51

11,354,632.51

66,645,652.95



Gastos Dirigentes Permanentes

Efectivo Pagado Permanencia a Dirigentes Nacionales	2,835,000.00	
Efectivo Pagado Combustibles y Lubrificantes (Vehiculos al Servicio de la Institución)	1,890,000.00	
Efectivo Pagado Asignación y Uso de Vehiculos	2,700,000.00	
Efectivo Pagado Dietas y Viáticos Miembros CEN	46,399.94	
Efectivo Pagado Dietas y Viáticos Pleno Nacional de Dirigentes	102,171.87	
Efectivo Pagado Pasajes Aereos y Viáticos Internacional	1,382,728.68	
Efectivo Pagado Dietas y Viáticos Consejo Nacional de Comisarios	375,000.00	
Efectivo Pagado Contribuciones y Donaciones (Salud y Otros)	133,812.17	
Efectivo Pagado Dietas y Viáticos Tribunal Nacional Disciplinario	375,000.00	
Efectivo Pagado Atención Dirigentes (Dietas Alimentación)	58,754.98	
Efectivo Pagado Seguros Vehiculos de Dirigentes	435,787.31	
Efectivo Pagado Orientación Municipal	352,046.96	
Efectivo Pagado Permanencia Exdirigentes	255,000.00	
Total de Gastos de Dirigentes		10,941,701.91
Total General Aplicación		159,664,985.92
Variacion del Efectivo		-22,225,016.99
Efectivo al Inicio		157,964,953.66
Efectivo al Final		135,739,936.67


 Profa. **Kenia Xiomara Guante**
 Presidente.


 Prof. **Victor Garcia**
 Secretario de Finanzas.

