



## Asociación Dominicana de Profesores

### Estado de Flujo de Efectivo

Octubre-Diciembre 2019

Valores en RD\$

#### Procedencia del Efectivo:

Efectivo Recibido Cuenta por Cobrar	340,494.00	
Efectivo Recibido Cuentas Seccionales	3,100,348.00	
Efectivo Recibido San	1,583,000.00	
Efectivo Recibido De Reservas General	8,058,554.49	
Efectivo Recibido De Reservas Congreso	2,302,444.14	
Efectivo Recibido De Reservas Formación Sindical	10,496,473.98	
Efectivo Recibido Cuotas Ordinarias	96,803,956.44	
Efectivo Recibido Ingresos por Intereses	2,425,499.93	
Efectivo Recibido Retención ISR	1,001.65	
Efectivo Recibido Retención Prestamos Bancarios	1,220.11	
Efectivo Recibido Retención Cooperativa	14,713.99	
<b>Total Procedencia</b>		<b><u>125,127,706.73</u></b>

#### Aplicacion del Efectivo

Efectivo Pagado Prestamos Otorgados	726,591.93	
Efectivo Pagado Prestamo Otorgados a Municipios	782,560.00	
Efectivo Pagado Mobiliarios y Equipos de Oficina	24,690.71	
Efectivo Pagado Equipos Otros	66,145.00	
Efectivo Pagado Otros San	1,550,000.00	
Efectivo Inversión Temporales (Certificado Financiero)	57,000,000.00	
Efectivo Pagado Planta Electrica	560,736.00	
Efectivo Pagado Activo Digital	<u>767,000.00</u>	
<b>Total Aplicacion</b>		<b>61,477,723.64</b>

## Gastos Generales y Administrativos

Efectivo Pagado Cuotas a Seccionales	33,875,353.00
Efectivo Pagado Sueldos Empleados	3,139,600.00
Efectivo Pagado Servicios (Agua, Luz y Telefono)	3,487,012.64
Efectivo Pagado Impresos y Material Oficina	390,821.81
Efectivo Pagado Combustibles y Lubricantes	75,727.80
Efectivo Pagado Cuotas Afiliación IE y CNUS	90,000.00
Efectivo Pagado Seguro (Edificaciones)	252,538.91
Efectivo Pagado Materiales de Cocina y Limpieza	10,000.00
Efectivo Pagado Contribuciones y Donaciones Afiliados (Salud)	3,175,826.50
Efectivo Pagado Iguala de Mantenimiento	77,505.00
Efectivo Pagado Reparación Mobiliarios y Equipos	20,443.00
Efectivo Pagado Atención Visitantes y Empleados (Almuerzos)	493,987.70
Efectivo Pagado Representación (Gastos institucionales)	166,050.00
Efectivo Pagado Suscripción de Periódico	30,700.00
Efectivo Pagado Seguros Medicos y Vida	548,498.61
Efectivo Pagado Prestaciones Laborales	203,680.46
Efectivo Pagado Horas Extras	6,239.00
Efectivo Pagado Viáticos Choferes (Al Servicio de la Institución)	118,800.00
Efectivo Pagado Misceláneos	305,155.48
Efectivo Pagado Reparación Menor Edificio	545,616.26
Efectivo Pagado Intereses y Comisiones Bancarias	142,498.25
Efectivo Pagado Mantenimiento y Reparación Vehiculo de la Institución	68,717.23
Efectivo Pagado Regalia Pascual	1,033,000.00
Efectivo Pagado Festejo Navideño y Otros	5,625,576.00
Efectivo Pagado Seminarios y Talleres	235,428.08
Efectivo Pagado Sueldo Personal Temporero	331,200.00
Efectivo Pagado Aniversarios y Otros	1,202,797.25
Efectivo Pagado Investigación y Desarrollo	1,261,247.90
Efectivo Pagado Material Educativo	80,637.00
Efectivo Pagado Comunicación y Programa T.V	332,350.00
Efectivo Pagado Uso Motor (Al Servicio de la Institución)	4,500.00
Efectivo Pagado Lucha Reinvidicativa (Gastos en plan de Acción)	98,766.00
Efectivo Pagado Compensación Extraordinaria (Empleados)	114,000.00
Efectivo Pagado Atención Delegación Internacional ( Internacional de la Educación)	118,301.26
Efectivo Pagado Iguala Profesional	348,000.00
Efectivo Pagado Canasta Navideña y Otros	5,021,090.00
Efectivo Pagado Licencia Permanente Ex-Empleados	164,800.00
Efectivo Pagado Programas Formación Sindical	2,136,063.42

Efectivo Pagado Gastos de Auditoría	174,000.00	
<b>Total Gastos Gnerales y Administrativos</b>		<b>65,506,528.56</b>

**Gastos Dirigentes Permanentes**

Efectivo Pagado Permanencia a Dirigentes Nacionales	2,835,000.00	
Efectivo Pagado Combustibles y Lubricantes (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	535,944.65	
Efectivo Pagado Dietas y Viáticos Pleno Nacional de Dirigentes	667,522.20	
Efectivo Pagado Pasajes Aereos y Viáticos Internacional	200,722.16	
Efectivo Pagado Dietas y Viáticos Consejo Nacional de Comisarios	509,700.00	
Efectivo Pagado Dietas y Viáticos Tribunal Nacional Disciplinario	500,900.00	
Efectivo Pagado Regalía a Dirigentes	945,000.00	
Efectivo Pagado Seguros Vehiculos de Dirigentes	478,375.80	
Efectivo Pagado Orientación Municipal	351,398.00	
Efectivo Pagado Permanencia Exdirigentes	255,000.00	
Efectivo Pagado Seminarios y Talleres	6,329.00	
Efectivo Pagado Canastas y Otros	1,580,000.00	
Efectivo Pagado Compensacion Extraordinaria	1,575,000.00	
<b>Total de Gastos de Dirigentes</b>		<b><u>15,030,891.81</u></b>
<b>Total Aplicación</b>		<b>142,015,144.01</b>
<b>Variacion del Efectivo</b>		<b>-16,887,437.28</b>
<b>Efectivo al Inicio</b>		<b><u>169,382,203.37</u></b>
<b>Efectivo al Final</b>		<b><u>152,494,766.09</u></b>

  
**Prof. Kenia Xiomara Guante**  
 Presidente.



  
**Prof. Víctor García**  
 Secretario de Finanzas.