



## Asociación Dominicana de Profesores

### Estado de Flujo de Efectivo

Octubre-Diciembre 2020

Valores en RD\$

#### Procedencia del Efectivo:

|  |               |                       |
|--|---------------|-----------------------|
| Efectivo Recibido cuentas por cobrar             | 351,676.00    |                       |
| Efectivo Recibido Cuentas Seccionales            | 252,140.00    |                       |
| Efectivo Recibido De Reservas General            | 7,976,411.60  |                       |
| Efectivo Recibido De Reservas Congreso           | 2,279,329.48  |                       |
| Efectivo Recibido De Reservas Formación Sindical | 10,369,396.33 |                       |
| Efectivo Recibido Cuotas Ordinarias              | 98,867,322.97 |                       |
| Efectivo Recibido Por Intereses                  | 2,373,525.02  |                       |
| Efectivo Recibido ISR                            | 17,776.91     |                       |
| Efectivo Recibido Retencion San                  | 2,110,000.00  |                       |
| Efectivo Recibido Retencion Prestación Bancarias | 2,458,425.24  |                       |
| Efectivo Recibido Equipos Otros                  | 20,060.00     |                       |
| Efectivo Recibido Otros Ingresos                 | 7,500.00      |                       |
| Efectivo Recibido Cheques Nulo                   | 130,301.91    |                       |
| <b>Total Procedencia</b>                         |               | <b>127,213,865.46</b> |

#### Aplicacion del Efectivo

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| Efectivo Pagado Cuenta por Cobrar              | 236,600.00   |                     |
| Efectivo Pagado Cuenta Seccionales             | 90,000.00    |                     |
| Efectivo Pagado Seguridad Social               | 62,158.82    |                     |
| Efectivo Pagado Retención San                  | 2,000,000.00 |                     |
| Efectivo Pagado Retención Prestamos Bancarios. | 2,453,652.87 |                     |
| Efectivo Pagado Mobiliario y Equipo de Oficina | 19,500.00    |                     |
| Efectivo Pagado Equipos Otros                  | 33,960.00    |                     |
| <b>Total Aplicacion</b>                        |              | <b>4,895,871.69</b> |

## Gastos Generales y Administrativos


|   |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| Efectivo Pagado Cuotas a Seccionales                              | 34,103,625.50  |                      |
| Efectivo Pagado Sueldos Empleados                                 | 3,270,700.00   |                      |
| Efectivo Pagado Servicios (Agua, Luz y Telefono)                  | 5,980,351.00   |                      |
| Efectivo Pagado Impresos y Material Oficina                       | 149,522.80     |                      |
| Efectivo Pagado Combustibles y Lubricantes                        | 123,546.00     |                      |
| Efectivo Pagado Cuotas Afiliación IE y CNUS                       | 90,000.00      |                      |
| Efectivo Pagado Gastos Seguro                                     | 109,467.98     |                      |
| Efectivo Pagado Materiales de Cocina y Limpieza                   | 45,372.34      |                      |
| Efectivo Pagado Contribuciones y Donaciones Afiliados (Salud)     | 7,412,675.00   |                      |
| Efectivo Pagado Iguala de Mantenimiento                           | 77,505.00      |                      |
| Efectivo Pagado Reparación Mobiliarios y Equipos                  | 18,597.50      |                      |
| Efectivo Pagado Atención Visitantes y Empleados                   | 550,621.59     |                      |
| Efectivo Pagado Representación (Gastos institucionales)           | 171,750.00     |                      |
| Efectivo Pagado Suscripción Periódico                             | 15,950.00      |                      |
| Efectivo Pagado Seguros Médicos y Vida                            | 674,706.38     |                      |
| Efectivo Pagado Prestaciones Laborales y Vacaciones               | 396,611.89     |                      |
| Efectivo Pagado Viáticos Choferes (Al Servicio de la Institución) | 21,600.00      |                      |
| Efectivo Pagado Misceláneos                                       | 194,328.11     |                      |
| Efectivo Pagado Reparación Menor Edificio                         | 428,579.01     |                      |
| Efectivo Pagado Intereses y Comisiones Bancarias                  | 128,381.10     |                      |
| Efectivo Pagado Mantenimiento Y Reparación de Vehiculo            | 22,510.01      |                      |
| Efectivo Pagado Regalia Pascual                                   | 1,204,900.00   |                      |
| Efectivo Pagado Seminarios y Talleres                             | 89,958.00      |                      |
| Efectivo Pagado Sueldo Personal Temporero                         | 201,557.06     |                      |
| Efectivo Pagado Aniversarios y Otros                              | 15,000.00      |                      |
| Efectivo Pagado Comunicación y Programa T.V                       | 293,803.83     |                      |
| Efectivo Pagado Gastos Transporte                                 | 20,000.00      |                      |
| Efectivo Pagado Uso Motor (Al Servicio de la Institución)         | 4,500.00       |                      |
| Efectivo Pagado Compensación Extraordinaria                       | 265,000.00     |                      |
| Efectivo Pagado Formación Sindical                                | 200,000.00     |                      |
| Efectivo Pagado Programa Formación Sindical                       | - 2,578,696.97 |                      |
| Efectivo Pagado Licencia Permanente Empleados                     | 123,600.00     |                      |
| Efectivo Pagado Investigación y Desarrollo                        | 50,000.00      |                      |
| Efectivo Pagado Canastas Navideñas y Otros                        | 4,526,600.00   |                      |
| <b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>                   |                | <b>58,402,623.13</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                                      | 15,417.97         |                              |
| Efectivo Pagado Dietas y Viáticos Consejo Nacional de Comisarios                    | 500,000.00        |                              |
| Efectivo Pagado Dietas y Viáticos Tribunal Nacional Disciplinario                   | 500,000.00        |                              |
| Efectivo Pagado Atención Dirigentes   | 143,195.00        |                              |
| Efectivo Pagado Regalia Dirigentes  | 945,000.00        |                              |
| Efectivo Pagado Seguros Vehículo Dirigentes   | 217,463.86        |                              |
| Efectivo Pagado Orientación Municipal   | 58,283.00         |                              |
| Efectivo Pagado Canastas y Otros  | 1,580,000.00      |                              |
| Efectivo Pagado Compensación Extraordinaria   | 1,425,000.00      |                              |
| Efectivo Pagado Permanencia Exdirigentes  | <u>165,000.00</u> |                              |
| <b>Total de Gastos de Dirigentes</b>  |                   | <b><u>12,974,359.83</u></b>  |
| <b>Total General Aplicación</b>   |                   | <b>76,272,854.65</b>         |
| <b>Variación del Efectivo</b>   |                   | <b>50,941,010.81</b>         |
| <b>Efectivo al Inicio 30/09/2020</b>  |                   | <b><u>147,276,263.14</u></b> |
| <b>Efectivo al Final 31/12/2020</b>   |                   | <b><u>198,217,273.95</u></b> |

  
**Prof. Kenia Xiomara Guante**  
Presidente.



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