



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	
Total Procedencia		127,213,865.46

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	
Total Aplicacion		4,895,871.69

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	
Total Gastos Generales y Administrativos		58,402,623.13

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>	
Total de Gastos de Dirigentes		<u>12,974,359.83</u>
Total General Aplicación		76,272,854.65
Variación del Efectivo		50,941,010.81
Efectivo al Inicio 30/09/2020		<u>147,276,263.14</u>
Efectivo al Final 31/12/2020		<u>198,217,273.95</u>


Prof. Kenia Xiomara Guante
Presidente.




Prof. Víctor García
Secretario de Finanzas.