

"Juntos por una Mejor Asociación"

Santo Domingo, D. N. 28 de noviembre 2019

Señores

Consejo Directivo ASPMARENA

Atención

Ing. Eduardo Copión Familia

Presidente Asamblea General Ordinaria

Asunto

Informe Financiero ASPMARENA diciembre 2018 –15 noviembre 2019.

Distinguidos miembros y directivos de la Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reciban un afectuoso saludo, al tiempo de informarles sobre los balances generales de los activos financieros con que cuenta nuestra Asociación. Los cuales describimos a continuación.

I-Recursos financieros recibidos de la gestión anterior al 10-12-2018

Monto disponible en Banreservas al 30 del mes de noviembre 2018 RD \$ 98,660.36.

Monto recibido en efectivo de la Comisión Electoral \$ 32,593.00*.

Total recursos recibidos gestión anterior \$ 131,253.36

II-Ingresos mensuales por aportaciones diciembre 2018-octubre 2019

| | leads illetiadates per aperanere | Marie Control of the |
|---|--|--|
| | Aportaciones generales de socios al mes de diciembre 2018 | \$ 121,450.00 |
| | Aportaciones generales de socios al mes de enero 2019 | \$ 121,000.00 |
| | Aportaciones generales de socios al mes de febrero 2019 | \$ 121,650.00 |
| | Aportaciones generales de socios al mes de marzo 2019 | \$ 121,950.00 |
| | Aportaciones generales de socios al mes de abril 2019 | \$ 121,050.00 |
| | Aportaciones generales de socios al mes de mayo 2019 | \$ 120,250.00 |
| | Aportaciones generales de socios al mes de junio 2019 | \$ 121,950.00 |
| 1 | Aportaciones generales de socios al mes de julio 2019 | \$ 121,800.00 |
| - | Aportaciones generales de socios al mes de agosto 2019 | \$ 121,650.00 |
| - | Aportaciones generales de socios al mes de septiembre 2019 | \$ 121,300.00 |
| 1 | Aportaciones generales de socios al mes de octubre 2019 | \$ 120,950.00 |
| • | Total ingresos por aportaciones al 31-10-2019 | \$ 1, 335,000.00 |
| | Total ingresos por aportaciones ar or re- | 200 April 100 Ap |

Total Recursos disponibles del 10-12-2018 al 15-11-2019

\$ 1, 466,253.36

Av. Cayetano Germosén esq. Avenido Luperón Edificio Ministerios Medio Ambiente y Turismo, Ter. Piso, El Pedregol. Sento Domingo, D. N. 路(809) 567-4300. 国 Asp Marena

III- Detalle de egresos desde el mes de marzo al 15 de noviembre 2019

| - | Gastos incurridos en Asamblea Extraordinaria Marzo 2019 Gastos incurridos en conformación delegaciones provinciales Colaboraciones a familiares por muertes de socios ASPMARENA Colaboraciones a miembros por muerte de familiares Colaboraciones para gastos médicos miembros ASPMARENA Ayudas económicas para profesionalización de socios Pagos honorarios por auditoría interna gestión 2016-2018 Colaboración asamblea con miembros del ANPA | \$ \$ \$ \$ | 16,475.00 22,083.15 60,000.00 60,000.00 44,530.00 19,600.00 85,000.00 2,000.00 |
|---|---|----------------------|---|
| - | 50% avance local, comestible y montaje Asamblea General Ordinaria Anual noviembre. 2019 Comisión por manejo de cuenta y retención de estados en banco Impuesto de ley por transacciones bancarias (0.15%) Total de egresos al día 15 de noviembre 2019 | \$ \$ \$ | 58,734.50 3,540.00 552.63 374,042.60 |

Balance General al 15-11-2019

RD\$1, 092,211.00

Nota Aclaratoria al Margen

| *Detalle uso del efectivo recibido de Comisión Electoral | . \$ | 32,593.00 |
|---|--------|-------------|
| Gastos incurridos en Asamblea Extraordinaria Marzo 2019 | -\$ | (16,475.00) |
| Depósito bancario reversando efectivo a cuenta corriente julio 2019 | · · \$ | 10,000.00 |
| Total efectivo disponible en custodia para imprevistos | RD\$ | 6,118.00 |

(Estos montos ya están contemplados en los ingresos y gastos generales detallados más arriba).

Dado en Santo Domingo, D. N., Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de noviembre 2019.

Luis Manuel Montalvo Maidonado

Tesorero ASPMARENA