

Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales

INFORME FINANCIERO

Valores en RD\$

01 de noviembre 2021 al 28 de abril 2023

BALANCE ANTERIOR AL 30 DE OCTUBRE 2021

2,476,395.61

Ingresos

Ingresos noviembre y diciembre 2021

Aportaciones generales de socios de mes de noviembre 2021
Aportaciones generales de socios de mes de diciembre 2021

99,150.00

194,174.00

293,324.00

TOTAL INGRESOS AÑO 2021

Ingresos enero-diciembre 2022

Aportaciones generales de socios de mes de enero 2022

Aportaciones generales de socios de mes de febrero 2022

Aportaciones generales de socios de mes de marzo 2022

Aportaciones generales de socios de mes de abril 2022

Aportaciones generales de socios de mes de mayo 2022

Aportaciones generales de socios de mes de junio 2022

Aportaciones generales de socios de mes de julio 2022

Aportaciones generales de socios de mes de agosto 2022

Aportaciones generales de socios de mes de septiembre 2022

Aportaciones generales de socios de mes de octubre 2022

Aportaciones generales de socios de mes de noviembre 2022

Aportaciones generales de socios de mes de diciembre 2022

197,730.00

97,030.00

94,280.00

94,030.00

93,530.00

94,530.00

96,057.03

95,480.00

96,430.00

96,730.00

96,430.00

1,152,257.03

TOTAL INGRESOS AÑO 2022

Ingresos enero-abril 2023

Aportaciones generales de socios de mes de enero 2023

Aportaciones generales de socios de mes de febrero 2023

Aportaciones generales de socios de mes de marzo 2023

Aportaciones generales de socios de mes de abril 2023

42,350.00

147,760.00

100,210.00

95,110.00

385,430.00

TOTAL INGRESOS AÑO 2023

TOTAL INGRESO POR APORTACIONES DEL 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 28 DE ABRIL 2023

1,831,011.03

TOTAL INGRESOS MANEJADOS EN EL PERIODO

4,307,406.64

Egresos

Egresos noviembre y diciembre 2021

Gastos para asamblea General 2021

Ayuda médica a miembros

Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares

Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta

184,175.75

12,000.00

4,000.00

475.26

200,651.01

Total mes de noviembre 2021

TOTAL EGRESOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021

491,817.19

	34,175.75
Gasto para asamblea General 2021 (completo)	10,000.00
Adquisición de equipos de comunicación	4,000.00
Apoyo equipo deportivos MIMARN	10,000.00
Adquisición de boletas ASPROFOR	20,000.00
Ayudas medica a miembros	28,000.00
Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares	134,379.60
Celebración Fiesta Navideñas 2021	50,000.00
Apertura fondo caja chica	610.83
Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta	291,166.18
<hr/>	
Total mes de diciembre 2021	491,817.19

Egresos enero-diciembre 2022

Mes de enero 2022

	10,000.00
Ayuda medica a miembros	14,713.00
Adquisición de botones de día del servidor publico	212.07
Comisión y cargos bancarios por manejo de cuenta	24,925.07
<hr/>	
Total mes de enero 2022	24,925.07

Mes de febrero 2022

	40,000.00
Ayuda medica a miembros	20,000.00
Ayuda medica por estado catastróficos	6,864.25
Adquisición de botones de día del servidor publico	38,000.00
Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares	19,800.00
Gasto para adquisición de placas de reconocimientos a servidor publico.	205,000.00
Incentivo a reconocimiento a Servidor Publico	4,315.00
Apoyo Equipos deportivos MIMARN	11,054.89
Comisión de confección de chequera comercial	660.97
Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta	345,695.11
<hr/>	
Total mes de febrero 2022	345,695.11

Mes de marzo 2022

	30,000.00
Incentivo a reconocimiento a Servidor Publico	35,000.00
Ayuda medica a miembros	41,000.00
Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares	70,800.00
Pago proveedor por servicio de catering por el día del servidor publico	346,000.00
Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta	974.20
<hr/>	
Total mes de marzo 2022	523,774.20

Mes de abril 2022

	20,000.00
Ayuda medica a miembros por estado catastróficos	65,000.00
Pago proveedor por servicio de transporte	12,100.00
Pago proveedor por servicio de catering	7,500.00
Premios rifas para los miembros servidores públicos	34,000.00
Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta	382.90
<hr/>	
Total mes de abril 2022	138,982.90

Mes de mayo 2022

	329,500.00
Celebración general día de las madre 2022	125,000.00
Compra de Bonos de Consumo para madres miembros ASP	329,500.00

Ayuda médica a miembros 60,000.00
 Apoyo a equipos deportivos WIMARN 6,000.00
 Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares 8,000.00
 Pago proveedor por servicio de transporte 1,800.00
 Premios rifas para los miembros servidores públicos 7,000.00
 Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta 954.70

Total mes de mayo 2022 538,254.70

Celebración general día de las madre 2022 (completivo) 171,040.00
 Ayuda médica a miembros 45,000.00
 Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares 58,500.00
 Ayuda médica a miembros por estado catastrófico 15,000.00
 Premios rifas para los miembros servidores públicos 2,000.00
 Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta 638.56

Total mes de junio 2022 292,178.56

Ayuda médica a miembros 30,000.00
 Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares 33,000.00
 Compra de Bonos de Consumo para el día del padre miembros ASP 130,000.00
 Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta 404.50

Total mes de julio 2022 193,404.50

Ayuda médica a miembros 40,000.00
 Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares 15,000.00
 Pago proveedor por servicio de transporte para visita a la Direcciones Provinciales 10,000.00
 Pago proveedor por servicio de catering 11,785.00
 Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta 342.68

Total mes de agosto 2022 77,127.68

Ayuda médica a miembros 10,000.00
 Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares 24,000.00
 Ayuda médica a miembros por estado catastrófico 30,000.00
 Premios rifas (útiles escolares) para los miembros servidores públicos 100,000.00
 Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta 428.50

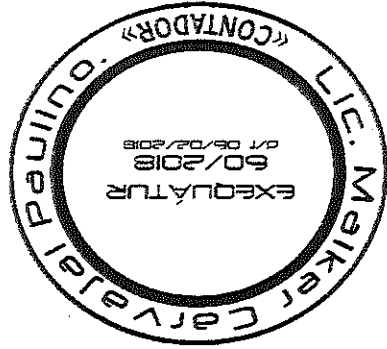
Total mes de septiembre 2022 164,428.50

Ayuda médica a miembros 39,700.00
 Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares 38,000.00
 Ayuda médica a miembros por estado catastrófico 15,000.00
 Gasto Asamblea General año 2022 100,000.00
 Ayuda a miembro para estudios 10,000.00
 Apoyo jornada de salud 2022 12,000.00
 Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta 324.55

Total mes de octubre 2022 215,024.55

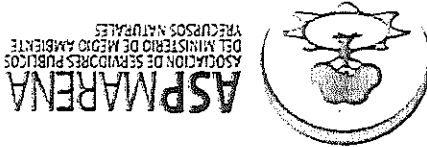
Ayuda médica a miembros 35,000.00
 Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares 15,000.00
 Pago proveedor por servicio de catering 18,000.00
 Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta 415.00

Total mes de noviembre 2022 68,415.00



Preparado por:
 Maiker Carvajal Paulino
 Contador
 22/05/2023

BALANCE GENERAL AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2023		579,491.18	
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 28 ABRIL 2023		3,727,915.46	
TOTAL EGRESOS ENERO / ABRIL AÑO 2023		513,468.00	
Egresos enero-abril 2023			
Mes de enero 2023			
Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares	18,000.00		
Ayuda médica a miembros	15,000.00		
Celebración día del Servidor Público 2023	250,000.00		
Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta	599.50		
Total mes de enero 2023	283,599.50		
Mes de febrero 2023			
Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares	26,000.00		
Ayuda médica a miembros	20,000.00		
Apoyo a equipo deportivos MIMARN	10,000.00		
Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta	259.00		
Total mes de febrero 2023	56,259.00		
Mes de marzo 2023			
Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares	89,000.00		
Ayuda médica a miembros	45,000.00		
Aporte a comité elector y placas de candidatos a funcionarios de la ASP	29,000.00		
Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta	419.50		
Total mes de marzo 2023	163,419.50		
Mes de abril 2023			
Ayuda médica a miembros	10,000.00		
Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta	190.00		
Total mes de abril 2023	10,190.00		
TOTAL EGRESOS ENERO-DICIEMBRE AÑO 2022		2,722,630.27	
Mes de diciembre 2022			
Ayuda solidaria a miembros por fallecimientos de familiares	22,000.00		
Pago proveedor por servicio de transporte	50,000.00		
Premios rifas para los miembros servidores públicos	50,000.00		
Pago proveedor por servicio de catering	18,000.00		
Comisiones y cargos bancarios por manejo de cuenta	419.50		
Total mes de diciembre 2022	140,419.50		



RESUMEN DE CUENTAS

Valores RD\$

22 de noviembre 2021 al 28 de abril 2023

Fecha	Referencia	Concepto	Debito	Credito	Balance
26/11/2021	Deposito	Aportaciones de socios	99,150.00		2,476,395.61
30/11/2021	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones		200,651.01	2,374,894.60
		TOTAL NOVIEMBRE	99,150.00	200,651.01	2,374,894.60
		NOVIEMBRE 2021			
31/12/2021	Deposito	Aportaciones de socios	194,174.00		2,569,068.60
31/12/2021	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones		291,166.18	2,277,902.42
		TOTAL DICIEMBRE	194,174.00	291,166.18	2,277,902.42
		ENERO 2022			
31/01/2022	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones		24,925.07	2,252,977.35
		TOTAL ENERO	-	24,925.07	2,252,977.35
		FEBRERO 2022			
28/02/2022	Deposito	Aportaciones de socios	197,730.00		2,450,707.35
28/02/2022	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones		345,695.11	2,105,012.24
		TOTAL FEBRERO	197,730.00	345,695.11	2,105,012.24
		MARZO 2022			
31/03/2022	Deposito	Aportaciones de socios	97,030.00		2,202,042.24
31/03/2022	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones		523,774.20	1,678,268.04
		TOTAL MARZO	97,030.00	523,774.20	1,678,268.04
		ABRIL 2022			
29/04/2022	Deposito	Aportaciones de socios	94,280.00		1,772,548.04
29/04/2022	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones		138,982.90	1,633,565.14
		TOTAL ABRIL	94,280.00	138,982.90	1,633,565.14
		MAYO 2022			
31/05/2022	Deposito	Aportaciones de socios	94,030.00		1,727,595.14
31/05/2022	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones		538,254.70	1,189,340.44
		TOTAL MAYO	94,030.00	538,254.70	1,189,340.44
		JUNIO 2022			
30/06/2022	Deposito	Aportaciones de socios	93,530.00		1,282,870.44
30/06/2022	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones		292,178.56	990,691.88
		TOTAL JUNIO	93,530.00	292,178.56	990,691.88
		JULIO 2022			
29/07/2022	Deposito	Aportaciones de socios	94,530.00		1,085,221.88
29/07/2022	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones		193,404.50	891,817.38
		TOTAL JULIO	94,530.00	193,404.50	891,817.38
		AGOSTO 2022			
31/08/2022	Deposito	Aportaciones de socios	96,057.03		987,874.41
31/08/2022	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones		77,127.68	910,746.73
		TOTAL AGOSTO	96,057.03	77,127.68	910,746.73
		SEPTIEMBRE 2022			
30/09/2022	Deposito	Aportaciones de socios	95,480.00		1,006,226.73
30/09/2022	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones		164,428.50	841,798.23

31/10/2022	Deposito	Aportaciones de socios	96,430.00	938,228.23
31/10/2022	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones	215,024.55	723,203.68
OCTUBRE 2022				
30/11/2022	Deposito	Aportaciones de socios	96,730.00	819,933.68
30/11/2022	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones	68,415.00	751,518.68
NOVIEMBRE 2022				
30/12/2022	Deposito	Aportaciones de socios	96,430.00	847,948.68
30/12/2022	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones	140,419.50	707,529.18
DICIEMBRE 2022				
27/01/2023	Deposito	Aportaciones de socios	42,350.00	749,879.18
31/01/2023	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones	283,599.50	466,279.68
ENERO 2023				
28/02/2023	Deposito	Aportaciones de socios	147,760.00	614,039.68
28/02/2023	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones	56,259.00	557,780.68
FEBRERO 2023				
31/03/2023	Deposito	Aportaciones de socios	100,210.00	657,990.68
31/03/2023	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones	163,419.50	494,571.18
MARZO 2023				
28/04/2023	Deposito	Aportaciones de socios	95,110.00	589,681.18
28/04/2023	Ck,s	Cheques emitidos mas comisiones	10,190.00	579,491.18
ABRIL 2023				
TOTAL SEPTIEMBRE			95,480.00	841,798.23
TOTAL OCTUBRE			96,430.00	723,203.68
TOTAL NOVIEMBRE			96,730.00	751,518.68
TOTAL DICIEMBRE			96,430.00	847,948.68
TOTAL ENERO			42,350.00	749,879.18
TOTAL FEBRERO			147,760.00	614,039.68
TOTAL MARZO			100,210.00	657,990.68
TOTAL ABRIL			95,110.00	589,681.18
TOTAL			10,190.00	579,491.18