

IMFORME FINANCIERO



Al inicio del presente periodo nuestra **Asociaciones de Servidores Públicos** contaba con un total de **490 miembros inscrito** al mes de abril del año 2022 y al llegar el mes de marzo del presente año, alcanzamos la cifra de **764 asociados** para un aumento de **363 nuevos** miembros en nuestra matricula, los que nos representó **77.07 %** de aumento.

Mes	Nuevos Miembros	Total, Miembros
Abril-2022	34	490
Mayo-2022	96	573
Junio-2022	37	602
Julio-2022	19	616
Agosto-2022	0	610
Septiembre-2022	0	604
Octubre-2022	17	598
Novimebre-2022	0	628
Diciembre-2022	24	642
Enero-2023	106	745
Febrero-2023	16	754
Marzo-2023	14	764
	363	764

Luis A. Medina

Algora



En cuanto al manejo de los fondos, al iniciar el presente periodo, nuestra asociación contaba con un efectivo en cuenta de **RD\$552,999.61** a abril 2022 y teniendo un total de ingresos para el periodo 1º de abril 2022 a 31 de marzo 2023 de **RD\$768,160.00**.

Ingresos & Egresos por Mes

MES	INGRESOS	EGRESOS
Abril-2022	\$49,000.00	\$25,508.95
Mayo-2022	\$57,500.00	\$32,400.53
Junio-2022	\$60,400.00	\$245.00
Julio-2022	\$61,800.00	\$325.00
Agosto-2022	\$61,200.00	\$5,182.50
Septiembre-2022	\$60,600.00	\$8,538.73
Octubre-2022	\$60,000.00	\$6,111.89
Noviembre-2022	\$63,000.00	\$41,000.40
Diciembre-2022	\$67,560.00	\$397,890.20
Enero-2023	\$74,700.00	\$13,094.55
Febrero-2023	\$75,600.00	\$175.00
Marzo-2023	\$76,800.00	\$27,857.46
Totales	\$768,160.00	\$558,330.21

Total Disponible	\$209,829.79
-------------------------	---------------------

Luis R. Medina

H. Figueroa



Detalles de Gastos			
Referencia	Concepto	Fecha	Valor
19	Elaboración de placa (Logomarca)	7/4/2022	\$15,812.00
18	Confección de bandera (Banderas Globales)	7/4/2022	\$4,484.00
20	Eddy Antonio Espinosa (Empleado Meritorio)	21/4/2022	\$5,000.00
23	Anny Sobeida Meregildo (Reposición Caja Chica)	18/5/2022	\$4,849.34
22	Levis Vianna Medina (Gastos Actividad Aniversario)	18/5/2022	\$27,327.93
25	Dionia Jumelle Torres (Plan Ayuda Mutua)	17/8/2022	\$5,000.00
26	Rafael Inocencio Veras (Plan Ayuda Mutua)	9/9/2022	\$5,000.00
27	Editora C.S, SRL (Elaboración Material)	26/9/2022	\$3,351.20
24	Aporte a FNASP	5/10/2022	\$1,000.00
28	Anny Sobeida Meregildo (Reposición Caja Chica)	11/10/2022	\$4,928.00
999020666	Distriubuidora Corripio SAS. (Compra Bocinas)	29/11/2022	\$26,872.00
29	Cecomsa, SRL. (Compra de Tablet)	29/11/2022	\$13,393.00
703369445	Creaciones Acrílicas (Compra de Tómbola)	1/12/2022	\$11,627.72
33	Anny Sobeida Meregildo (Actividad Navideña)	9/12/2022	\$16,577.00
999021333	Grupo Ramos, S.A (Compra de Bonos Rifa)	9/12/2022	\$200,000.00
999021334	Radio Centro, SAS. (Compra Electrodomésticos)	9/12/2022	\$149,446.43
35	Banreservas (Cargo realizado por error)	16/12/2022	\$3,160.00
161200035	Alfredo Florián Encarnación (Decoración Actividad)	15/12/2022	\$3,260.00
36	Ahmed Johan Dubernal (Premio Rifa Navideña)	23/12/2022	\$11,950.00
34	Editora C.S, SRL (Elaboración Material)	3/1/2023	\$7,953.20
37	Anny Sobeida Meregildo (Reposición Caja Chica)	6/1/2023	\$4,947.00
38	Identificaciones JMB, SRL (Compra material Carnetización)	7/2/2023	\$11,741.00
40	Benita Recio Méndez (Plan Ayuda Mutua)	8/3/2023	\$5,000.00
41	Edwin Amaury Peralta (Pago Corona de Flores)	8/3/2023	\$5,900.00
39	María Dolores Santos Rivera (Plan Ayuda Mutua)	10/3/2023	\$5,000.00
	Gastos por Manejo de Cuenta más Impuestos	01/04/2022 al 31/03/2023	\$4,750.39
			\$558,330.21
Balance Inicial 1/04/2022		\$552,999.61	
Aportes de asociados del 1/4/2022 al 31/3/2023		\$768,160.00	
Total Balance Inicial mas Aportes de Asociados		\$1,321,159.61	
Gastos del 1/4/2022 al 31/3/2023		\$558,330.21	
Disponibilidad al 31/3/2023		\$762,829.40	

Jenny S. Espinosa
R. Espinosa



Actividad Aniversario. (RD\$52,623.93)

Actividad 4to Aniversario	
Placa.	\$ 15,812.00
Elaboración y confección bandera institucional.	\$ 4,484.00
Reconocimiento empleado meritorio.	\$ 5,000.00
Decoración y refrigerio.	\$ 27,327.93
	\$ 52,623.93

Caja Chica (RD\$14,724.34)

Desembolso de Cajas Chicas	
18 de mayo 2022	\$ 4,849.34
11 de octubre 2022	\$ 4,928.00
6 de enero 2023	\$ 4,947.00
	\$ 14,724.34

Detalles gastos de caja chica	
Compra de caja de metal.	\$ 1,000.00
Compra de refrigerios (Varias Actividades)	\$ 2,747.00
Transporte. (Combustible y Taxis)	\$ 7,070.34
Compra de desechables. (Aguinaldo navideño)	\$ 2,694.00
Enmarcado reconocimiento. (4 ^{to} aniversario)	\$ 600.00
Copias Listado de Socios para Rifa	\$ 613.00
	\$ 14,724.34

Ayuda Mutua (RD\$20,000.00)

Plan de Ayuda Mutua		
Nombre	Motivo	Monto
Jesús Manuel Jiménez	Muerte miembro	\$ 5,000.00
Dorka Nicauris Espiritusantos Torrez	Muerte miembro	\$ 5,000.00
María Dolores de los Santos	Muerte de hijo	\$ 5,000.00
Adalgisa Recio	Muerte de madre	\$ 5,000.00
		\$ 20,000.00

Luis N. Medina

Supria



Compra Bocinas (RD\$26,872.00)

Compra bocinas para diferentes actividades de la Asociación	
Compra bocinas para diferentes actividades de la asociación	\$ 26,872.00
	\$ 26,872.00

Compra Tablet para rifa (RD\$13,393.00)

Compra table para rifa Give Away	
Compra de table para rifa por nuestras redes sociales, con el objetivo de dar a conocer la asociación y sus diferentes redes sociales	\$ 13,393.00
	\$ 13,393.00

Aguinaldo navideño 2022 (RD\$16,577.01)

Compra table para rifa Give Away	
Realización de compartir navideño con los servidores del Ministerio de Salud	\$ 16,577.01
	\$ 16,577.01

Rifa de bonos y electrodomésticos a los miembros de la asociación (RD\$373,024.15)

Compra de bonos y electrodomésticos para rifa navideña de nuestros asociados	
Compra de bonos	\$ 200,000.00
Compra de electrodoméstico	\$ 161,396.43
Compra de tómbola	\$ 11,627.72
	\$ 373,024.15

Denominación de bonos rifados		
30	\$ 3,000.00	\$ 90,000.00
14	\$ 5,000.00	\$ 70,000.00
1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
2	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00
2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00
		\$ 200,000.00

Luis R. Medina

[Signature]



Detalles electrodomésticos	
3	Licuada
2	Freidora de aire
2	Microonda
2	Horno eléctrico
1	Olla arrocera
2	Televisor 32"
4	Abanico
2	Televisor 39"
1	Barra de sonido
1	Waflera
1	Olla de presión
2	Estufa gas 20"
1	Lavadora 13Kg
1	Bocina C/radio
1	Bebedero
1	Estufa 30" Cortesía de la Cooperativa
Total-----\$161,396.43	

Otros gastos (\$18,641.00)

Otros gastos	
Aporte a la Federación Nacional de Asociaciones de Empleados	\$ 1,000.00
Compra de material para la carnetización de los miembros	\$ 11,741.00
Compra de Flores (Fallecimiento madre de la Presidenta)	\$ 5,900.00
	\$ 18,641.00

Manejos de Comisiones Bancarias. (RD\$4,750.38)

Manejo de comisiones Bancarias	
Manejos comisiones bancarias	\$ 4,750.40
	\$ 4,750.40

➤ **Total en Banco RD\$762,829.40.**

Leris R. Medina

[Signature]

