



Honestidad, Democracia y Transparencia
Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo
 RNC-430115746

Santo Domingo, D. N.
 15 de septiembre 2023.



A la: **Dirección de Recursos Humanos**

De la: Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo (ASPMT)

Asunto: **Remisión de Informe Financiero de la ASPMT (Marzo-Agosto 2023).**

Distinguidos Señores:

Muy cortésmente, desde la directiva de la Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo (ASPMT), tenemos a bien informarles por esta vía los movimientos financieros realizados desde la toma de posesión de nuestra ASPMT en fecha 07/03/2023, certificada por el Ministerio de Administración Pública en fecha 07/11/2022, de la cual aclaramos que tuvimos acceso a los fondos en la cuenta de ahorros en marzo 2023, también queremos recalcar que nuestra directiva fue juramentada y habilitada para toma de posesión en fecha 07/03/2023, por lo que dicho informe financiero ha sido elaborado desde 07/03/2023 hasta el 31/08/2023, de los cuales desglosamos los diferentes movimientos realizados en el Banco de Reservas desde nuestra cuenta de ahorros No. 011-1235159, la cual en dicha fecha contaba con un monto de **RD\$ 426,549.71 DOP**, el cual fue dejado para compromisos futuros y es a partir del 31/03/2023 que empezamos a realizar movimientos en la misma, acorde al siguiente reporte:

Primer informe de la secretaria de finanzas de esta ASPMT.

CTB

Resumen General,

MOVIMIENTOS CUENTA Ahorros 011-123515-9	BALANCE DISP.	DEBITO	CREDITO	TOTAL RESTANTE
MARZO	RD\$ 426,549.71	RD\$ 110,000	RD\$ 63,300	RD\$ 379,850
ABRIL	RD\$ 379,849.71	RD\$ 15,200	RD\$ 63,750	RD\$ 428,400
MAYO	RD\$ 428,399.71	RD\$ 288,080	RD\$ 65,850	RD\$ 206,170
JUNIO	RD\$ 206,169.71	RD\$ 46,000	RD\$ 67,788	RD\$ 227,958
JULIO	RD\$ 227,957.71	RD\$ 670,000	RD\$ 567,500	RD\$ 125,458
AGOSTO	RD\$ 125,457.71	RD\$ 0.00	RD\$ 69,300	RD\$ 194,757.71
Suma Total		RD\$ 1,129,280	RD\$ 897,488	

MD
SM



Honestidad, Democracia y Transparencia
Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo
RNC-430115746

Ítem	Monto	Fecha	Descripción
Balance Recibido	RD\$ 426,549.71	Marzo 2023	Nueva Directiva
Aportes de Afiliados	RD\$ 397,488.00		RD\$ 150 por afiliado
Préstamo	RD\$ 500,000.00	Julio 2023	Coop. MT
Balance Acumulado	RD\$ 1,324,037.71		Préstamo + Balance recibido+ Aportes Marzo-Agosto 2023
Total Gastos	RD\$ 1,129,280	Mar-Agosto	
Balance en Libreta Actual	RD\$ 194,758.69	Agosto	Balance Acumulado menos Total de Gastos
Balance Ahorro Coop. MT	RD\$430,166.13		Coop. MT (5000 al mes)
Total General Fondos Actual	RD\$ 624,923.84		Balance en Libreta más Balance Ahorro Coop. MT

Conclusión,

- Total, en libreta recibido en marzo 2023 asciende a **RD\$ 426,549.71**,
- Gastos operativos realizados en el periodo comprendido entre marzo-agosto 2023 ascienden a **RD\$ 1,129,280**,
- Total, actual en libreta cuyo corte es al mes de agosto 2023 asciende a **RD\$ 194,758.69**,
- Balance invertido en la cuenta de ahorros de la Cooperativa del Ministerio de trabajo el cual asciende a **RD\$430,166.13**
- Suma del fondo en libreta más el balance invertido en la cuenta de ahorros de la Cooperativa del Ministerio de trabajo hasta el mes de agosto 2023 asciende a un total de **RD\$ 624,923.84**.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Cesar Fernando Bocio
Presidente de la ASP-MT


Daneisy Martínez
Secretaria de la ASP-MT


Melissa Delgado Ulerio
Tesorera de la ASP-MT

Anexo: Reporte financiero ASP-MT Desde marzo 2023 Hasta agosto 2023

MD
Dul



Honestidad, Democracia y Transparencia
Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo
RNC-430115746

REPORTE FINANCIERO ASP-MT DESDE MARZO 2023 HASTA AGOSTO 2023

BALANCE INICIAL EN LIBRETA RECIBIDO AL 07/03/2023
RD\$ 489849.71

MARZO 2023			
FECHA DEBITO	MONTO		DETALLE ADICIONAL
31/3/2023	110,000.00		Retiro Banco NIF: 538668714
DESGLOSE			
30000	COOP. MINISTERIO DE TRABAJO (AHORRO)	NIF: 538668716	PAGO DESDE OCT 2022 HASTA MARZO 2023
20000	CAJA CHICA		
5000	APORTE EXTRAORDINARIO ASAMBLEA CONATE	NIF: 553460674	*Se pago el 04/04/2023
1000	CUOTA MENSUAL CONATE (ADICIONAL-ABRIL)		
6000	AFILIACION ASPMT A CONATE	NIF: 553460673	Noviembre 2022 Hasta el mes de Marzo 2023 *Se pago el 04/04/2023
3500	AYUDA ARISLEYDA FULGENSIO POR MUERTE DE FAMILIAR		FUERA DE CAJA CHICA
6000	PARA 12 T-SHIRTS DE LA DIRECTIVA DE LA ASPMT	No. 7725 d/f 04/04/2023	Transaccion Banco Popular
6000	PICADERA PARA JURAMENTACION DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA ASPMT		
10800	COMPRA DE CELULAR FLOTA PARA LA ASPMT	3/4/2023	SERVICIOS FUNCIONALES, SRL 430115746
200	CHIP PARA CELULAR FLOTA DE LA ASPMT	3/4/2023	SERVICIOS FUNCIONALES, SRL 430115747
21500	ACTIVIDAD SEMANA SANTA	NIF: 538668715 Banreservas d/f 31/03/2023	Deposito para HABICHUELAS CON DULCE
RD\$ 110,000	TOTAL GRAL. MARZO		



CFB

DM

MD



Honestidad, Democracia y Transparencia
Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo
RNC-430115746

REPORTE FINANCIERO ASP-MT DESDE MARZO 2023 HASTA AGOSTO 2023

ABRIL 2023			
FECHA	MONTO	NO. BOUCHER	DETALLE ADICIONAL
17/4/2023	15000	NIF: 520134393	Fue depositado con el Boucher NIF No. 520134394, a la cuenta No. 9603982467 con fines de la compra por internet de los silbatos de emergencia que fueron entregados a los socios en fecha 27/04/2023
DESGLOSE			
5000	COOP. MINISTERIO DE TRABAJO		Deposito Banreservas
9978.06	SILBATOS DE EMERGENCIA A LOS SOCIOS DE LA ASPMT	Pedido por Amazon	Silbatos, Anillos de enganche, cordones
21.94	CARGO TARJETA DEBITO	Pedido por Amazon	Impuesto de compra por internet
RD\$ 15,000	TOTAL GRAL. ABRIL		

CFB



Jul
MD



Honestidad, Democracia y Transparencia
Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo
RNC-430115746



REPORTE FINANCIERO ASP-MT DESDE MARZO 2023 HASTA AGOSTO 2023

MAYO 2023		
FECHA DEBITO	MONTO	
17/5/2023	288,080.00	
DESGLOSE 1, Actividad de las Madres RD\$ 250,000		Boucher NIF No. 583532312
90000	BONOS (Recibo Recibo Grupo Ramos, S.A NFC: B0109765034)	30 bonos de 3mil pesos,
<i>DESGLOSE ELECTRODOMESTICOS</i>		
155740	1 Nevera	
	8 Freidoras de Aire	
	3 TV 43 pulgadas	
	1 Aire Acondicionado	
	1 Lavadora	
	En total 14 Premios en electrodomésticos	
245740	TOTAL	
17/5/2023	RETIRO DE 38,080.00	Boucher NIF No. 583547222
DESGLOSE		
1850	Reconocimiento especial a Magaly de Baez en actividad de las madres	Fue depositado con el Boucher NIF No. 583547223, a la cuenta No. 0230568568 con fines de pago de impresión en estatuilla de reconocimiento.
18530	CAJA CHICA	
3500	MIDALMA MARTINEZ POR MUERTE DE SU MADRE	FUERA DE CAJA CHICA
4460	Decoración actividad de las madres	NIF:1153640000088258
5000	COOP. MINISTERIO DE TRABAJO (AHORRO)	NIF: 583547223
500	Combustible traslado para búsqueda de artículos	Recibo Cardnet No. 749868
1000	CUOTA MENSUAL CONATE	
7500	Refrigerio para actividad de las madres	Orden de compra No. 114299 /NCF: B0202152011
42340	TOTAL	
RD\$ 288080	TOTAL GERAL. MAYO	

CF15
Dul
MLO



Honestidad, Democracia y Transparencia
Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo
RNC-430115746

REPORTE FINANCIERO ASP-MT DESDE MARZO 2023 HASTA AGOSTO 2023

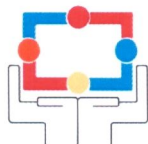
JUNIO			
**Desayuno donado por la ASPMT a los empleados del MT que asistieron a la Jornada de Reforestación Organizada por el Ministerio de Medio Ambiente en la Provincia de Valverde Mao, Este donativo fue en respuesta de la solicitud realizada por la Dir. Administrativa del Ministerio de Trabajo.			
FECHA	MONTO	NO. BOUCHER RETIRO	DETALLE ADICIONAL
23/6/2023	46000	NIF: 506516769	Retiro Banco
DESGLOSE			
5100	PAN Y JUGO PARA 150 PERSONAS		
1650	DESECHABLES		
150	SERVILLETAS CUADRADAS		
2500	JAMON		
2500	QUESO		
1200	VIATICOS PRESIDENTE ASP		
1200	VIATICOS VICEPRESIDENTE ASP		
900	VIATICOS SECRETARIA		
900	VIATICOS VOCAL		
1100	VIATICOS TESORERO ASP		
15800	CAJA CHICA		
3500	DANILO BELEN POR MUERTE DE FAMILIAR		FUERA DE CAJA CHICA
3500	SANTIAGO NOESI POR MUERTE DE FAMILIAR		FUERA DE CAJA CHICA
5000	COOP. MINISTERIO DE TRABAJO (AHORRO)	NIF: 583547223	
1000	CUOTA MENSUAL CONATE		
RD\$ 46000	TOTAL GRAL. JUNIO		

CFB



Jul.

MD



Honestidad, Democracia y Transparencia
Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo
RNC-430115746

REPORTE FINANCIERO ASP-MT DESDE MARZO 2023 HASTA AGOSTO 2023

JULIO 2023			
**Como socio (#661) afiliado a la COOPSET, la ASPMT accedio a un prestamo de RD\$500,000DOP (Cheque No. 5513, deposito a cuenta de la ASPMT NIF: 0011 060440), con los cuales pudimos completar los fondos necesarios para realizar la actividad de entrega de utiles escolares a los socios, en fecha 13/07/2023.			
FECHA	MONTO	NO. BOUCHER	DETALLE ADICIONAL
17/7/2023	630000	NIF: 588841435	
17/7/2023	40000	NIF: 588840187	
DESGLOSE			
17700	CAJA CHICA		
284900	UTILES ESCOLARES ADULTOS	Conduce No. 15033	Mochilas, Lapices, Zacapuntas, Reglas, Lapiz de colores y Boligrafos
60000	MOCHILAS PARA NIÑOS MAS PEQUEÑOS	No. 0251	100 unidades de RD\$600 DOP cada una
302400	UTILES ESCOLARES (CUADERNOS)	Pedido No. 0252	6048 cuadernos a RD\$50DOP cada uno
5000	COOP. MINISTERIO DE TRABAJO (AHORRO)	NIF: 506516772	
670000		Suma total	
RD\$ 670,000	TOTAL GENERAL JULIO		

COMPROMISOS POR PAGAR DEL MES DE AGOSTO 2023			
FECHA	MONTO	NO. BOUCHER	DETALLE ADICIONAL
	30536.74		
DESGLOSE			
2000	CUOTA MENSUAL CONATE	PENDIENTE PAGO	JULIO-AGOSTO
5000	COOP. MINISTERIO DE TRABAJO (AHORRO)	PENDIENTE PAGO	AGOSTO
23536.74	COOP. MINISTERIO DE TRABAJO (PRESTAMO)	PENDIENTE PAGO	AGOSTO
RD\$ 30,536.74	TOTAL PENDIENTE POR PAGAR MES DE AGOSTO		



CFs
Sul
MD