



Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

ASOSEPMA

RNC 430-13323-1

Estado de Resultado Consolidado Del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2023 Valores en RDS

Ingresos

Aportes por afiliación directa	291,739.81	
Sobrante de cheque	50,048.00	
Otros Ingresos	3,000.00	
Total de ingresos		344,787.81

Menos:

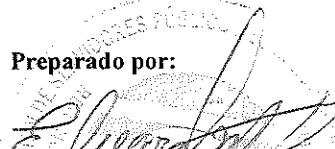
Gastos generales y administrativos

Aporte económico a socios	56,500.00	
Dieta y viáticos	3,000.00	
Atenciones a socios	252,000.00	
Aporte entrenador voleibol	25,930.00	
Pasaje	1,500.00	
Total Gastos generales y administrativos		338,930.00

Otros gastos

Comisiones bancarias	2,065.40	
Diferencia en depósitos	118.00	
Total Otros gastos		2,183.40
Resultado Consolidado		3,674.41

Preparado por:


Eduard Martínez Delgado
Cédula no. 122-0000503-5
Tesorero



Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

ASOSEPMA

RNC 430-13323-1

RELACION DE INGRESOS ENERO - SEPTIEMBRE 2023						
Fecha	Reporte de nóminas	Variación en RD\$		Variación en %	Depósitos Banco	Diferencia entre reporte y Depósito banco
31/01/2023	26,770.00				26,770.00	-
28/02/2023	26,620.00	- 150.00	Disminución	(0.006)	26,570.00	50.00
31/03/2023	29,770.00	3,150.00	Incremento	0.118	29,770.00	-
30/04/2023	32,879.81	3,109.81	Incremento	0.104	32,879.81	-
31/05/2023	32,970.00	90.19	Incremento	0.003	32,970.00	-
30/06/2023	34,520.00	1,550.00	Incremento	0.047	34,520.00	-
31/07/2023	35,070.00	550.00	Incremento	0.016	35,070.00	-
31/08/2023	36,470.00	1,400.00	Incremento	0.040	36,470.00	-
30/09/2023	36,670.00	200.00	Incremento	0.005	36,070.00	600.00
Total	291,739.81				291,089.81	650.00

Sobrante de cheque				
No	Fecha	Referencia	Concepto	Monto
1	11/04/2023	124500010228	Sobrante cheque 000097 d/f 31/03/2023	31,841.00
2	20/06/2023	916800030031	Sobrante cheque 000104 d/f 26/05/2023	15,200.00
3	04/09/2023		Sobrante cheque 000123 d/f 31/08/2023	3,000.00
4	04/08/2023	1118200070132	Sobrante cheque 000115 d/f 25/07/2023	7.00
Total efectivo reembolsado				<u>50,048.00</u>

Depósito				
No	Fecha	Referencia	Concepto	Monto
1	25/07/2023	1436000040323	Deposito de cheque a cta cte	3,000.00
Total efectivo reembolsado				<u>3,000.00</u>

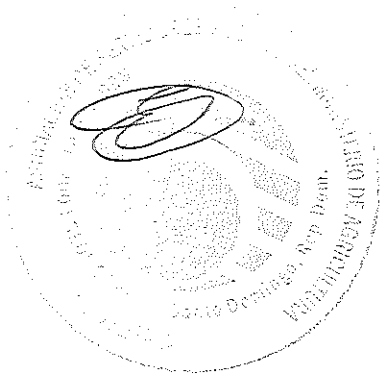


Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

ASOSEPMA

RNC 430-13323-1

Registro contable		
Cuenta	Débito	Crédito
Efectivo en caja y banco		
Banco	344,787.81	
@		
Ingresos		
Ingresos por depósitos y transferencias		291,739.81
Sobrante de cheque		50,048.00
Otros depósitos		3,000.00
Para registrar los ingresos aportados por los socios generados en el periodo enero - septiembre 2023		





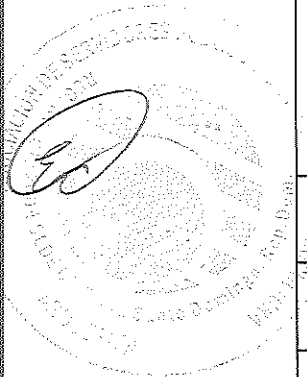
Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

ASOSEPMA

RNC 430-13323-1

RELACION DE GASTOS ENERO - SEPTIEMBRE 2023

Ítem	Cheque No.	Fecha	Beneficiario	Monto	Concepto	Tipo de gasto
1	000094	28/03/2023	Martina Hernández Nolasco	5,000.00	Ayuda para gastos médicos	Aporte económico a socios
2	000095	29/03/2023	Laurence Durán Rodríguez	10,000.00	Ayuda para gastos médicos (Cirugía)	Aporte económico a socios
3	000096	29/03/2023	Rafael Ramírez Garo	3,000.00	Pago auditor, remisión de ingresos y gastos ejecutados por la Asociación de Servidores Públicos	Dieta y viáticos
4	000097	31/03/2023	Jorge Luis Mancebo García	70,000.00	Compra de combos de habichuelas con dulce. RD\$31,841 de devolución y depósito a la cuenta de la Asociación.	Atenciones a socios
5	000098	04/04/2023	Juana Vásquez	3,000.00	Ayuda para gastos médicos	Aporte económico a socios
6	000099	20/04/2023	José Manuel Gómez Gómez	4,000.00	Ayuda para gastos médicos	Aporte económico a socios
7	000100	26/04/2023	Vquantum Technology SRL	15,930.00	Confección de T-Shirt para equipo de Voleibol	Aporte entrenador voleibol
8	000101		Anulado	-		
9	000102		Anulado	-		
10	000103	03/05/2023	Iveisse Gómez Fernández	3,000.00	Ayuda por muerte de esposo	Aporte económico a socios
11	000104	26/05/2023	Nadia Dietsch	130,000.00	Actividad día las madres	Atenciones a socios
12	000105	26/05/2023	Rafael Medina Puente	2,000.00	Pago entrenador equipo de voleibol - marzo 2023	Aporte entrenador voleibol



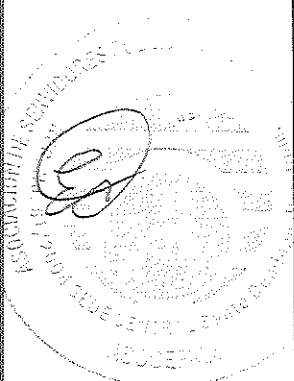


Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

ASOSEPMA

RNC 430-13323-1

13	000106	22/06/2023	Eduard Martínez Delgado	5,000.00	Ayuda para comprar medicamentos	Aporte económico a socios
14	000107	23/06/2023	Ramón Sánchez	1,000.00	Para llevar comunicaciones a diferentes instituciones	Pasaje
15	000108	27/06/2023	Ramón Sánchez	500.00	Para llevar comunicaciones a diferentes instituciones	Pasaje
16	000109		Anulado			
17	000110	27/06/2023	Félix José Mena Castillo	2,500.00	Ayuda para gastos médicos y compra de medicina	Aporte económico a socios
18	000111	27/06/2023	José Manuel Gómez Gómez	4,000.00	Ayuda para compra de medicina	Aporte económico a socios
19	000112	28/06/2023	Ramón Antonio Andújar Pequero	2,500.00	Ayuda para cubrir gastos médicos	Aporte económico a socios
20	000113	28/06/2023	Rafael Medina Puente	2,000.00	Pago entrenador equipo de voleibol - junio 2023	Aporte entrenador voleibol
21	000114	19/07/2023	Daysi Mercedes García Abreu	2,000.00	Ayuda gastos médicos	Aporte económico a socios
22	000115	25/07/2023	Amildys Altigracia Mata Almonte	40,000.00	Aporte para celebración Día de los padres 2023	Atenciones a socios
23	000116	07/08/2023	Rafael Medina Puente	2,000.00	Pago entrenador equipo de voleibol - julio 2023	Aporte entrenador voleibol





Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

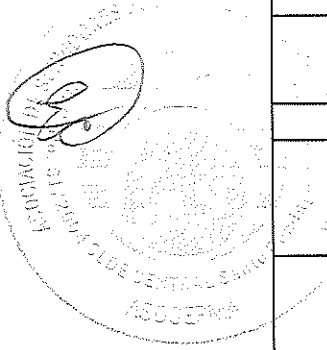
ASOSEPMA

RNC 430-13323-1

24	000117		Francisco Davis Rojas Almanzar	2,000.00	Ayuda para compra de medicamentos	Aporte económico a socios
25	000118		Anulado			
26	000119		Anulado			
27	000120	09/08/2023	Padre Valentín Mejía	2,000.00	Ayuda para compra de medicamentos	Aporte económico a socios
28	000121	11/08/2023	Ebilin María Gómez Florián	2,000.00	Ayuda para compra de medicamentos	Aporte económico a socios
29	000122	31/08/2023	Rafael Medina Puente	2,000.00	Pago entrenador equipo de voleibol - Agosto 2023	Aporte entrenador voleibol
30	000123	31/08/2023	Amildys Altagracia Mata Almonte	12,000.00	Compra de almuerzo para la junta directiva	Atenciones a socios
31	000124	06/09/2023	Iris Josefina Gross González	5,000.00	Ayuda por muerte de padre	Aporte económico a socios
32	000125		Anulado			
33	000126	06/09/2023	Norma Altagracia Ferreira	2,000.00	Ayuda para compra de medicamentos	Aporte económico a socios
34	000127	18/09/2023	Alfredo Bautista	2,500.00	Ayuda para compra de medicamentos	Aporte económico a socios
35	000128	28/09/2023	Rafael Medina Puente	2,000.00	Pago entrenador equipo de voleibol - septiembre 2023	Aporte entrenador voleibol

Total de Gastos

338,930.00





Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

ASOSEPMA

RNC 430-13323-1

Desglose de gastos	
Gastos generales y administrativos	
Aporte económico a socios	56,500.00
Dieta y viaticos	3,000.00
Atenciones a socios	252,000.00
Aporte entrenador voleibol	25,930.00
Pasaje	1,500.00
Total	338,930.00

Desglose de gastos	
Otros gastos	
Comisiones bancarias	2,065.40
Diferencia en depósitos	118.00
Total	2,183.40

Registro contable		
Cuenta	Débito	Crédito
Gastos generales y administrativos		
Aporte económico a socios	56,500.00	
Dieta y viaticos	3,000.00	
Atenciones a socios	252,000.00	
Aporte entrenador voleibol	25,930.00	
Pasaje	1,500.00	
Otros gastos		
Comisiones bancarias	2,065.40	
Diferencia en depósitos	118.00	
@		
Efectivo en caja y banco		
Banco		341,113.40
Para registrar los ingresos aportados por los socios generados en el periodo enero - septiembre 2023		

Preparado por:

 Eduard Martínez Delgado
 Cédula no. 122-0000503-5
Tesorero