


**INFORME FINANCIERO  
2022**

**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS**  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES  
ASP-AMTENARES  
RNC 430-31190-1  
PERIODO 2022

DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TAL DEL PERIO
BALANCE INICIAL DEL MES	22,362.79	20,895.46	24,534.81	29,728.59	41,779.18	17,917.08	18,645.89	25,580.69	28,974.74	28,071.81	34,122.05	32,926.35	
INGRESOS CUENTA DE AHORROS		11,300.00	6,000.00	12,000.00		6,000.00	12,000.00	5,900.00	6,000.00	6,000.00	5,900.00	5,700.00	76,800.00
INTERESES GANADOS	36.30	43.72	48.64	56.21	42.11	32.01	38.67	48.95	52.30	55.82	60.33	61.25	576.31
OTROS INGRESOS													0.00
<b>TOTAL INGRESOS DEPOSITOS</b>	<b>22,399.09</b>	<b>32,239.18</b>	<b>30,583.45</b>	<b>41,784.80</b>	<b>41,821.29</b>	<b>23,949.09</b>	<b>30,684.56</b>	<b>31,529.64</b>	<b>35,027.04</b>	<b>34,127.63</b>	<b>40,082.38</b>	<b>38,687.60</b>	<b>77,376.31</b>
GASTOS DE PERSONAL													
CUMPLEAÑOS Y ACTIVIDADES SOCIALES													
CUMPLEAÑOS	1,500.00	7,700.00	850.00		23,900.00	5,300.00	5,100.00	2,550.00	6,950.00		7,150.00	1,000.00	62,000.00
ACTIVIDADES SOCIALES													0.00
CONTRIBUCIONES													0.00
RETENCION IMPUESTOS INT. GANAD	3.63	4.37	4.86	5.62	4.21	3.20	3.87	4.90	5.23	5.58	6.03	6.13	57.63
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1,503.63</b>	<b>7,704.37</b>	<b>854.86</b>	<b>5.62</b>	<b>23,904.21</b>	<b>5,303.20</b>	<b>5,103.87</b>	<b>2,554.90</b>	<b>6,955.23</b>	<b>5.58</b>	<b>7,156.03</b>	<b>1,006.13</b>	<b>62,057.63</b>
<b>BALANCE DEL MES</b>	<b>20,895.46</b>	<b>24,534.81</b>	<b>29,728.59</b>	<b>41,779.18</b>	<b>17,917.08</b>	<b>18,645.89</b>	<b>25,580.69</b>	<b>28,974.74</b>	<b>28,071.81</b>	<b>34,122.05</b>	<b>32,926.35</b>	<b>37,681.47</b>	<b>37,681.47</b>
<b>DÉTAILLE DE EMPLEADO DEL MES</b>													

  
FELIX MARCELINO RAMOS ACOSTA  
PRESIDENTE



  
YOLENNY VARGAS RERALTA  
TESORERA



# INFORME FINANCIERO 2022

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES

ASP-AMTENARES  
RNC 430-31190-1

PERIODO 2022

DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL DEL PERIODO
BALANCE INICIAL DEL MES	22,362.79	20,895.46	24,534.81	29,728.59	41,779.18	17,917.08	18,645.89	25,580.69	28,974.74	28,071.81	34,122.05	32,926.35	
INGRESOS CUENTA DE AHORROS		11,300.00	6,000.00	12,000.00		6,000.00	12,000.00	5,900.00	6,000.00	6,000.00	5,900.00	5,700.00	76,800.00
INTERESES GANADOS	36.30	43.72	48.64	56.21	42.11	32.01	38.67	48.95	52.30	55.82	60.33	61.25	576.31
OTROS INGRESOS													0.00
TOTAL INGRESOS DEPOSITOS	22,399.09	32,239.18	30,583.45	41,784.80	41,821.29	23,949.09	30,684.56	31,529.64	35,027.04	34,127.63	40,082.38	38,687.60	77,376.31
GASTOS DE PERSONAL													
CUMPLEAÑOS Y ACTIVIDADES SOCIALES													
CUMPLEAÑOS	1,500.00	7,700.00	850.00			23,900.00	5,300.00	5,100.00	2,550.00	6,950.00		7,150.00	1,000.00
ACTIVIDADES SOCIALES													62,000.00
CONTRIBUCIONES													0.00
RETENCION IMPUESTOS INT. GANAD	3.63	4.37	4.86	5.62	4.21	3.20	3.87	4.90	5.23	5.58	6.03	6.13	57.63
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1,503.63	7,704.37	854.86	5.62	23,904.21	5,303.20	5,103.87	2,554.90	6,955.23	5.58	7,156.03	1,006.13	62,057.63
BALANCE DEL MES	20,895.46	24,534.81	29,728.59	41,779.18	17,917.08	18,645.89	25,580.69	28,974.74	28,071.81	34,122.05	32,926.35	37,681.47	37,681.47
DETALLE DE EMPLEADO DEL MES													

FELIX MARCELINO RAMOS ACOSTA  
PRESIDENTE



YOLENNY VARGAS BERALTA  
TESORERA



# INFORME FINANCIERO 2022

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENARES

ASP-AMTENARES  
RNC 430-31190-1

PERIODO 2022

DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL DEL PERIODO
BALANCE INICIAL DEL MES	22,362.79	20,895.46	24,534.81	29,728.59	41,779.18	17,917.08	18,645.89	25,580.69	28,974.74	28,071.81	34,122.05	32,926.35	76,800.00
INGRESOS CUENTA DE AHORROS		11,300.00	6,000.00	12,000.00		6,000.00	12,000.00	5,900.00	6,000.00	6,000.00	5,900.00	5,700.00	76,800.00
INTERESES GANADOS	36.30	43.72	48.64	56.21	42.11	32.01	38.67	48.95	52.30	55.82	60.33	61.25	576.31
OTROS INGRESOS													0.00
TOTAL INGRESOS DEPOSITOS	22,399.09	32,239.18	30,583.45	41,784.80	41,821.29	23,949.09	30,684.56	31,529.64	35,027.04	34,127.63	40,082.38	38,687.60	77,376.31
GASTOS DE PERSONAL													
CUMPLEANOS Y ACTIVIDADES SOCIALES													
CUMPLEANOS	1,500.00	7,700.00	850.00										
ACTIVIDADES SOCIALES					23,900.00	5,300.00	5,100.00	2,550.00	6,950.00		7,150.00	1,000.00	62,000.00
CONTRIBUCIONES													0.00
RETENCION IMPUESTOS INT. GANAD	3.63	4.37	4.86	5.62	4.21	3.20	3.87	4.90	5.23	5.58	6.03	6.13	57.63
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1,503.63	7,704.37	854.86	5.62	23,904.21	5,303.20	5,103.87	2,554.90	6,955.23	5.58	7,156.03	1,006.13	62,057.63
BALANCE DEL MES	20,895.46	24,534.81	29,728.59	41,779.18	17,917.08	18,645.89	25,580.69	28,974.74	28,071.81	34,122.05	32,926.35	37,681.47	37,681.47
DETALLE DE EMPLEADO DEL MES													

FELIX MARCELINO RAMOS ACOSTA  
PRESIDENTE



YOLENIT VARGAS REBALTA  
TESORERA