

Cuentas financieras

Para la capitalización de la Asociación, mediante asamblea general, se autoriza un descuento de cien pesos (RD \$100.00), a ser descontados por nomina mediante la presentación de formularios de inscripción debidamente llenados y firmados por los interesados en ser nuestros socios. En fecha 15 noviembre del año 2018 aperturó una cuenta corriente ante el Banco de Reservas, bajo la firma de la **Lcda. Benita Recio**, presidenta y el **Lic. Juan Manuel Ortega**, tesorero.

ANEXO INFORME FINANCIERO



**Asociación de Servidores Públicos
del Ministerio de Salud
(ASERPMISA)**



Av. Tiradentes Esq. Héctor Homero Hernández, Ensanche la Fé, Santo Domingo, D.N. Apartado postal 10514
Email: aserpmisa@ministeriodesalud.gob.do | Tel.: 809.541.3121



Socios por Mes		
Mes	Nuevos	Total
abr-23	30	785
may-23	12	801
jun-23	23	809
jul-23	26	827
ago-23	5	829
sep-23	18	840
oct-23	47	874
nov-23	19	887
dic-23	0	882
ene-24	31	904
feb-24	25	923
mar-24	0	918
Totales	211	



Detalles de Ingresos y Egresos		
Mes	Ingresos	Egresos
abr-23	\$78,835.04	\$15,583.10
may-23	\$80,100.00	\$36,576.44
jun-23	\$81,300.00	\$175.00
jul-23	\$83,100.00	\$4,945.14
ago-23	\$82,900.00	\$175.00
sep-23	\$84,000.00	\$24,608.61
oct-23	\$87,400.00	\$120,355.00
nov-23	\$88,700.00	\$71,415.33
dic-23	\$88,200.00	\$558,694.21
ene-24	\$90,400.00	\$59,331.60
feb-24	\$92,300.00	\$21,323.53
mar-24	\$91,800.00	\$13,291.65
Totales	\$1,029,035.04	\$926,474.61

Detalles de Gastos			
Referencia	Concepto	Fecha	Valor
44	Compra de Bizcocho Actividad de Rendición de Cuentas	27/4/2023	\$5,400.00
47	Pago Premio Empleado Meritorio Julio Cesar Cordero	27/4/2023	\$5,000.00
48	Pago Premio Empleado Meritorio Santa María German	28/4/2023	\$5,000.00
46	Pago Premio Empleado Meritorio Rafael De los Santos	2/5/2023	\$5,000.00
45	Pago Premio Empleado Meritorio Francis Cesarina Duval	2/5/2023	\$5,000.00
42	Elaboración Banner para Actividad de Rendición de Cuentas	4/5/2023	\$2,419.00
49	Gastos Actividad Rendición de Cuentas (Jugos, Cup Cake, Desechables, Decoración)	25/5/2023	\$23,912.94
50	Reposición Caja Chica	11/7/2023	\$4,763.00
51	Aporte a la Federación de Asociaciones	15/9/2023	\$3,000.00
53	Gasto Refrigerio y Almuerzo para Actividad de Planificación Anual de Trabajo	18/9/2023	\$16,544.01
52	Reposición Caja Chica	25/9/2023	\$4,853.00
55	Adelanto por Servicios Profesionales Contratación de Abogados (60%) Demanda para el Pago del Incentivo por Rendimiento Individual	26/10/2023	\$120,000.00
70369712	Compra de Tómbola para Diferentes Actividades	2/11/2023	\$10,672.00
57	Reposición Caja Chica	16/11/2023	\$4,931.00

Referencia	Concepto	Fecha	Valor
56	Elaboración Banner para la Promoción de Rifa Navideña	3/11/2023	\$3,776.00
58	Compra y Bordado de Polo-Shirt	21/11/2023	\$11,505.00
59	Pago de Abono Servicios Profesionales Contratación de Abogados (20%) Demanda para el Pago del Incentivo por Rendimiento Individual	27/11/2023	\$40,000.00
999276546	Compra de Bonos para Rifa Navideña	7/12/2023	\$250,000.00
70360946	Compra de Picadera para Actividad de Rifa Navideña	12/12/2023	\$33,000.00
999276547	Compra de Electrodomésticos para Actividad de Rifa Navideña	13/12/2023	\$249,276.77
62	Pago Premio Empleado Meritorio Anabelys Esteves	18/12/2023	\$5,000.00
64	Gastos Actividad de Navidad (Decoración, Desechables, Taxi, Galletas)	21/12/2023	\$18,934.20
65	Pago de Saldo Servicios Profesionales Contratación de Abogados (20%) Demanda para el Pago del Incentivo por Rendimiento Individual	2/1/2024	\$40,000.00
66	Gastos Viaje San Juan de la Maguana para Cumplir con la Compañera Levis Vianna Medina por la Muerte de su Madre	10/1/2024	\$7,068.00
71	Ayuda Solidaria para Ana Rosa Diaz Silverio Muerte de Hija	19/1/2024	\$5,000.00
69	Ayuda Solidaria para Reyita Feliz Feliz Muerte de Esposo	22/1/2024	\$5,000.00
68	Ayuda Solidaria para Maritza Ogando Mora Nacimiento de Hija	24/1/2024	\$2,000.00



Referencia	Concepto	Fecha	Valor
72	Gastos Asamblea Ordinaria	2/2/2024	\$21,116.85
73	Compra de Regalo por el Cumpleaños del Sr. Ministro	13/3/2024	\$9,100.00
74	Ayuda Solidaria para Hamlet Rafael Rodríguez Nacimiento de Hijo	20/3/2024	\$2,000.00
67	Ayuda Solidaria para Karina Masiel Martínez Nacimiento de Hijo	28/3/2024	\$2,000.00
	Gastos por Impuestos y Manejo de Cuenta	01/04/2022 al 31/03/2024	\$5,202.84
			\$926,474.61
	Balance Inicial 1/04/2023		\$762,829.40
	Aportes de asociados del 1/4/2023 al 31/3/2024		\$1,029,035.04
	Total, Balance Inicial más Aportes de Asociados		\$1,791,864.44
	Gastos del 1/4/2023 al 31/3/2024		\$926,474.61
	Disponibilidad al 31/3/2024		\$865,389.83

61	** Crédito Cuenta Corriente (Duplicidad de Cargo en Fecha 14/12/2023)		\$249,276.77
----	---	--	--------------

Cheques en Transito			
75	Ayuda Solidaria para Marleny Gómez Polanco Nacimiento de Hija	24/1/2024	\$2,000.00
76	Aporte a la Federación de Asociaciones	27/3/2024	\$2,000.00

PAGOS DE PLAN DE AYUDA SOLIDARIA			
Referencia	Concepto	Fecha	Valor
71	Ayuda Solidaria para Ana Rosa Diaz Silverio Muerte de Hija	19/1/2024	\$5,000.00
69	Ayuda Solidaria para Reyita Feliz Feliz Muerte de Esposo	22/1/2024	\$5,000.00
68	Ayuda Solidaria para Maritza Ogando Mora Nacimiento de Hija	24/1/2024	\$2,000.00
74	Ayuda Solidaria para Hamlet Rafael Rodriguez Nacimiento de Hijo	20/3/2024	\$2,000.00
67	Ayuda Solidaria para Karina Masiel Martinez Nacimiento de Hijo	28/3/2024	\$2,000.00
Total de Ayudas Solidarias			\$16,000.00
PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES			
Referencia	Concepto	Fecha	Valor
55	Adelanto por Servicios Profesionales Contratación de Abogados (60%) Demanda para el Pago del Incentivo por Rendimiento Individual	26/10/2023	\$120,000.00
59	Pago de Abono Servicios Profesionales Contratación de Abogados (20%) Demanda para el Pago del Incentivo por Rendimiento Individual	27/11/2023	\$40,000.00
65	Pago de Saldo Servicios Profesionales Contratación de Abogados (20%) Demanda para el Pago del Incentivo por Rendimiento Individual	2/1/2024	\$40,000.00
Total de Gastos por Servicios Profesionales			\$200,000.00

RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS MERITORIOS			
Referencia	Concepto	Fecha	Valor
47	Pago Premio Empleado Meritorio Julio Cesar Cordero	27/4/2023	\$5,000.00
48	Pago Premio Empleado Meritorio Santa María German	28/4/2023	\$5,000.00
46	Pago Premio Empleado Meritorio Rafael De los Santos	2/5/2023	\$5,000.00
45	Pago Premio Empleado Meritorio Francis Cesarina Duval	2/5/2023	\$5,000.00
62	Pago Premio Empleado Meritorio Anabelys Esteves	18/12/2023	\$5,000.00
Total de Gastos para Reconocimiento a Empleados Meritorios			\$25,000.00
GASTOS POR REPOSICIÓN CAJA CHICA			
Referencia	Concepto	Fecha	Valor
50	Reposición Caja Chica	11/7/2023	\$4,763.00
52	Reposición Caja Chica	25/9/2023	\$4,853.00
57	Reposición Caja Chica	16/11/2023	\$4,931.00
Total de Gastos por Reposición Caja Chica			\$14,547.00

GASTOS EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS			
Referencia	Concepto	Fecha	Valor
70369712	Compra de Tómbola para Diferentes Actividades	2/11/2023	\$10,672.00
56	Elaboración Banner para la Promoción de Rifa Navideña	3/11/2023	\$3,776.00
999276546	Compra de Bonos para Rifa Navideña	7/12/2023	\$250,000.00
70360946	Compra de Picadera para Actividad de Rifa Navideña	12/12/2023	\$33,000.00
999276547	Compra de Electrodomésticos para Actividad de Rifa Navideña	13/12/2023	\$249,276.77
64	Gastos Actividad de Navidad (Decoración, Desechables, Taxi, Galletas)	21/12/2023	\$18,934.20
Total de Gastos en Actividades Navideñas			\$565,658.97
GASTOS ASAMBLEAS			
Referencia	Concepto	Fecha	Valor
44	Compra de Bizcocho Actividad de Rendición de Cuentas	27/4/2023	\$5,400.00
42	Elaboración Banner para Actividad de Rendición de Cuentas	4/5/2023	\$2,419.00
49	Gastos Actividad Rendición de Cuentas (Jugos, Cup Cake, Desechables, Decoración)	25/5/2023	\$23,912.94
72	Gastos Asamblea Ordinaria	2/2/2024	\$21,116.85
Total de Gastos Asambleas			\$52,848.79

GASTOS VARIOS			
Referencia	Concepto	Fecha	Valor
51	Aporte a la Federación de Asociaciones	15/9/2023	\$3,000.00
53	Gasto Refrigerio y Almuerzo para Actividad de Planificación Anual de Trabajo	18/9/2023	\$16,544.01
58	Compra y Bordado de Polo-Shirt	21/11/2023	\$11,505.00
66	Gastos Viaje San Juan de la Maguana para Cumplir con la Compañera Levis Vianna Medina por la Muerte de su Madre	10/1/2024	\$7,068.00
73	Compra de Regalo por el Cumpleaño del Sr. Ministro	13/3/2024	\$9,100.00
Total de Gastos Varios			\$47,217.01
GASTOS POR IMPUESTOS Y MANEJO DE CUENTA			
Referencia	Concepto	Fecha	Valor
	Gastos por Impuestos y Manejo de Cuenta	01/04/2022 al 26/03/2024	\$5,202.84
Total de Gastos por Impuestos y Manejo de Cuenta			\$5,202.84

TOTAL DE GASTOS	
Concepto	Valor
Ayudas Solidarias	\$16,000.00
Gastos por Servicios Profesionales	\$200,000.00
Gastos para Reconocimiento a Empleados Meritorios	\$25,000.00
Gastos por Reposición Caja Chica	\$14,547.00
Gastos en Actividades Navideñas	\$565,658.97
Gastos Asambleas	\$52,848.79
Gastos Varios	\$47,217.01
Gastos por Impuestos y Manejo de Cuenta	\$5,202.84
	\$926,474.61