

06 de Julio de 2024

**A:** **Darío Castillo Lugo**  
Ministro del Ministerio de Administración Pública.

**Atención:** **Departamento de Relaciones Laborales.**

**Asunto:** **Informe Financiero y de Gestión de ASP Inafocam.**

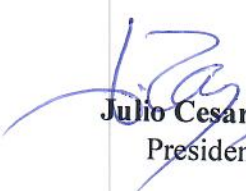
**Distinguido Mtro. Castillo.**

Saludos cordiales, por medio de la presente el Informe financiero y el Informe de Rendición de Cuentas del último año de la Asociación de Servidores Públicos del Inafocam, a los fines de evidencia del Sub Indicador 09.01 referente a la Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales.

Agradecemos la atención a la presente,

Con sentimientos y alta estima,

Atentamente,



**Julio Cesar Zayas**  
Presidente



**Jania Blanco**  
Tesorera.

La Asociación de los Servidores Públicos del Inafocam, presentan un desglose los ingresos y egresos sustentado en su estado bancario desde su apertura en fecha 22 AGOSTO 2022 hasta la fecha 30 de Junio 2024. Destacando que desde su apertura hasta la fecha del último reporte, pasamos de tener 105 colaboradores a 130.

A continuación, mostramos en detalle las transacciones realizadas en este nuestra segunda rendición de cuenta:

Fecha	Ingresos	Gastos	Balance
30-jun-23			20,204.67
24/7/2023	9200.00	325.00	8875.00
30/8/2023	9200.00	175.00	9025.00
30/9/2023	9200.00	175.00	9025.00
30/10/2023	9100.00	175.00	8925.00
30/11/2023	8900.00	175.00	8725.00
30/12/2023	8800.00	175.00	8625.00
30/1/2024	8800.00	175.00	8625.00
28/2/2024	8800.00	22,209.10	(13,409.10)
30/3/2024	8700.00	175.00	8525.00
30/4/2024	8700.00	175.00	8525.00
30/5/2024	8700.00	49,664.12	(40,964.12)
30/6/2024	13000.00	175.00	12825.00
			<b>Balance Actual</b> <b>57,531.45</b>

**Actividades Realizadas:**

- Compra de tazas con la impresión de la ASP.
- Compra de refrigerio para comitiva del MAP en su visita al Inafocam.
- Compra de paraguas para agasajar a las madres pertenecientes a la ASP.

**Actividades programadas:**

- Alianza con la ASP del INESPRES en donde se prevé que los miembros de la ASP puedan adquirir alimentos a bajo costo.
- Acuerdo en desarrollo con ASP de Salud Pública, a propósito de la adquisición de medicamentos de uso continuo y alto costo para los miembros de la ASP.
- Actividad para celebrar el día de los padres
- Compartir navideño con la ASP.

Anexo: Estado de cuenta.

Elaborado por: Jania Blanco , Tesorera, ASP Inafocam.

Aprobado por: Julio Cesar Zayas, Presidente, ASP Inafocam.



**Consulta de Movimientos de Cuenta**

<b>Usuario</b>	inafocam
<b>Fecha</b>	09/07/2024

**Producto**

Cuenta Corriente - 9605095690 - DOP

**Tipo de transacción**

Débito/Crédito

**Período seleccionado**

<b>Desde:</b>	22/08/2022
<b>Hasta:</b>	09/07/2024

**Montos seleccionados**

<b>Desde:</b>	
<b>Hasta:</b>	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/06/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	57,531.45	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
24/06/2024	4524000003049	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	13,000.00	57,706.45	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
31/05/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	44,706.45	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
31/05/2024	4524000086463	IMP. 0.15-000000006	59.51	0.00	44,881.45	0	IMP. 0.15-000000006
29/05/2024	6	CK PAGADO EN CAJA	39,675.00	0.00	44,940.96	355077134	2024/05/31
28/05/2024	4524000085667	IMP. 0.15-000000005	14.61	0.00	84,615.96	0	IMP. 0.15-000000005
27/05/2024	5	CK PAGADO EN CAJA	9,740.00	0.00	84,630.57	935470638	2024/05/28
22/05/2024	4524000007915	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,700.00	94,370.57	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
30/04/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	85,670.57	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
23/04/2024	4524000007404	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,700.00	85,845.57	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
28/03/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	77,145.57	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
22/03/2024	4524000001183	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,700.00	77,320.57	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
28/02/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	68,620.57	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
22/02/2024	4524000006573	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,800.00	68,795.57	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
08/02/2024	4524000046502	IMP. 0.15-000000003	33.00	0.00	59,995.57	0	IMP. 0.15-000000003
07/02/2024	3	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,001.10	0.00	60,028.57	0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	82,029.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
23/01/2024	4524000006814	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,800.00	82,204.67	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
29/12/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	73,404.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
22/12/2023	4524000003711	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,800.00	73,579.67	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI



23/11/2023	4524000005567	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,300.00	64,954.67	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
22/11/2023	4524000009641	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	600.00	56,654.67	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
31/10/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	56,054.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
23/10/2023	4524000000774	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	9,100.00	56,229.67	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
29/09/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	47,129.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
22/09/2023	4524000000382	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	9,200.00	47,304.67	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
31/08/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	38,104.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
24/08/2023	4524000005309	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	9,200.00	38,279.67	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
31/07/2023	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	29,079.67	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
31/07/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	29,229.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
24/07/2023	4524000005241	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	9,200.00	29,404.67	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
30/06/2023	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	20,204.67	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
30/06/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	20,354.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
22/06/2023	4524000004076	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	9,200.00	20,529.67	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
31/05/2023	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	11,329.67	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
31/05/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	11,479.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
23/05/2023	4524000008790	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	9,200.00	11,654.67	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
28/04/2023	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	2,454.67	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
28/04/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,604.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
31/03/2023	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	2,779.67	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
31/03/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,929.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
28/02/2023	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	3,104.67	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
28/02/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	3,254.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
01/02/2023	29470223771	COMISIÓN CARTA REFERENCIA	150.00	0.00	3,429.67	294702237	COMISIÓN CARTA REFERENCIA
31/01/2023	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	3,579.67	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
31/01/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	3,729.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
30/12/2022	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	3,904.67	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO



30/11/2022	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	4,229.67	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
30/11/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	4,379.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
31/10/2022	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	4,554.67	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
31/10/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	4,704.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
30/09/2022	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	4,879.67	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
30/09/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	5,029.67	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
29/08/2022	27820751740	COMISIÓN CARTA REFERENCIA	150.00	0.00	5,204.67	278207517	COMISIÓN CARTA REFERENCIA
26/08/2022	27793525823	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUERAS	7,550.33	0.00	5,354.67	277935258	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUERAS
26/08/2022	220826003940090087	DEPOSITO	0.00	12,905.00	12,905.00	0	