

Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional



18 de junio del 2021

Al : Lic. Darío Castillo Lugo  
Ministro de Administración Pública

Asunto : Entrega de Informes Financieros y Memoria de Actividades.

Distinguido Ministro:

Cortesmente, nos dirigimos a usted para hacerle entrega de los Informes Financieros de los años 2020 y 2021, y la Memoria de Actividades de la Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional, correspondiente al periodo 2019-2021.

Debido a la pandemia Covid-19, la situación de emergencia declarada por las autoridades pertinentes y las diferentes medidas de distanciamiento implantadas en el periodo citado, desde marzo 2020 a la fecha, se ha dificultado la celebración de asambleas para nuestra Asociación. De todas formas, hemos preparado los informes mandatorios en nuestros Estatutos e iniciado gestiones para celebrar la Asamblea General Ordinaria del año 2021, en cuando las autoridades y el cuadro de pandemia en el país lo permitan.

Atentamente,



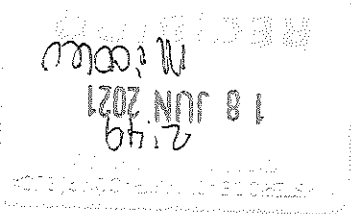
Carol Shabely Pérez Rodríguez  
Presidente ASP

Anexo: Informe Memoria Anual 2021

Informe financiero 2020 y Estados de cuenta

Informe financiero 2021 y Estados de cuenta

Carta Solicitud Analista para Celebrar Asamblea recibida MAP



Av. México No.45, Santo Domingo, D.N., República Dominicana, Tel: (809)682-3033,  
Email: AsevidoresTN@tesoreria.gov.do, RNC-4-30-28090-9

**AÑO 2021**

**INFORME MEMORIA ANUAL**



# ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL, ASP-TN

## INFORME MEMORIA ANUAL

Mayo 2021

Dando cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de nuestra Asociación, preparamos y presentamos el siguiente Informe Memoria y dos Informes Financieros, que abarcan el periodo desde que se constituyó la Asociación a la fecha.

La Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional, queda constituida como una entidad de Servidores Públicos, de conformidad con la Ley No. 41-08 del 16 de enero del 2008, de Función Pública, y el Reglamento 523-09, del 21 de julio del 2009 de Relaciones Laborales en la Administración Pública y por sus estatutos.

Tiene los fines siguientes:

a) Defender y proteger los derechos que la Ley y los reglamentos reconocen a los servidores públicos.

b) Procurar el mejoramiento profesional, cultural, moral y social de sus miembros.

c) Colaborar con la administración pública para el mejoramiento de las actividades de esta y el mejor desempeño de los servidores públicos.

d) Representar a sus miembros ante los organismos administrativos y jurisdiccionales competentes.

e) Dar asesoramiento y asistencia a sus miembros.

f) Constituir, financiar y administrar, conforme con las normas vigentes, fondos de asistencia y promover cooperativas, centro de capacitación y perfeccionamiento profesional, entidades de recreación, bibliotecas, publicaciones y demás servicios de índole cultural destinados al desarrollo cultural de sus miembros.

Atendiendo a lo mencionado con anterioridad, en relación a que en nuestros estatutos se indica que se debe presentar a los miembros un informe anual acerca de informaciones relativas a actividades y gestión financiera realizadas por el Consejo Directivo durante el periodo antes indicado, hemos desarrollado dos informes, uno tipo Memoria Anual que recogerá las acciones y actividades llevadas a cabo por el Consejo Directivo, y otro tipo Informe



Financiero que trata todas las informaciones referentes al manejo financiero, con lo relativo al movimiento anual de fondos.

A continuación, presentamos detalles de las actividades realizadas e informaciones relevantes, durante el periodo comprendido entre 15 de mayo 2019 al 15 de mayo 2021.

### Principal Objetivo

Desde la juramentación del Consejo Directivo, se identificó como el objetivo más importante para el primer año de funcionamiento, el Registro Formal en el Ministerio de Administración Pública (MAP) y Constitución Legal de la Asociación.

El registro en el Ministerio de Administración Pública (MAP), es el punto de partida para dar inicio a la vida de la asociación.



El mismo día de conformación del Consejo Directivo, se iniciaron los aprestos para enviar la documentación requerida por el MAP para hacer la solicitud de registro. La presidente y la secretaria se encargaron de recolectar toda la documentación para proceder con dicha solicitud. Con la asistencia de los vocales, Elvin Vicente y Roberto Montalvo logramos remitir ese mismo día la solicitud al Ministerio de Administración Pública.

El 29 de mayo del 2019, fue emitida la *Resolución 107-2019* que nos otorgaba la legitimidad y potestad como la *Primera Asociación de Servidores Públicos de Tesorería Nacional*, y a su vez representa el documento base para continuar las acciones de constitución de nuestra asociación.

El siguiente paso a dar fue la obtención del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC). En el mes de junio 2019, la presidente inicio las gestiones para obtener el RNC en la Dirección general de Impuestos Internos. El 18 de junio del 2019 nos fue entregada el Acta de Inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes, otorgándonos formalmente nuestro Número de RNC 4-30-28090-9.

### Resumen de actividades y cumplimiento de metas

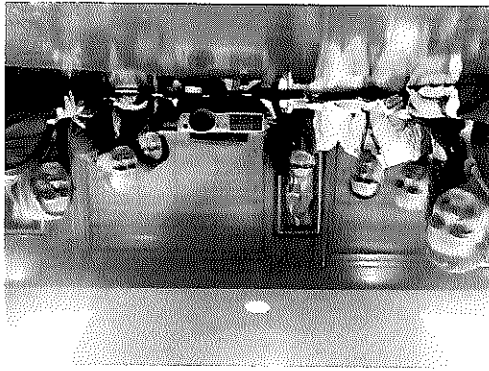
Paso seguido a la obtención del RNC, se iniciaron las gestiones para apertura de la cuenta bancaria de nuestra asociación e iniciar a recibir las aportaciones de nuestros miembros. En el mes de Febrero del 2020, con el apoyo del Departamento de Recursos humanos se inicio el proceso de aplicación del descuento vía nómina de los RD\$100.00 aprobados en la Asamblea General Constitutiva, a los miembros de nuestra Asociación.

Al 31 de mayo del 2021, la cuenta bancaria de nuestra Asociación cuenta con un balance de RD\$ 100,442.50. Para el mes de abril en el 2020, el balance de la cuenta bancaria ascendía a RD\$ 20,717.50. Los gastos incurridos para el mismo periodo corresponden solo a administración y mantenimiento de la cuenta bancaria, y una salida de recursos correspondiente a cancelación de préstamo. El préstamo mencionado, fue otorgado por miembros del Consejo Directivo para posibilitar la apertura de la cuenta bancaria. El Banco de Reservas exige un monto de RD\$ 7,000.00 para conceder las aperturas de cuentas. Dicho monto se completó con RD\$ 2,000.00 donados por el Consejo Directivo y Préstamo de RD\$ 5,000.00 cedido por la Presidente y Tesorera de nuestra Asociación.

Debido a la Pandemia Covid-19, los planes de actividades y gastos vinculados, quedaron suspendidos. En los informes financieros está detallada y consolidada toda la información en relación al manejo de cuenta bancaria, gastos e ingresos. La información financiera y manejo de fondos esta presentada en dos informes, uno para cada año de evaluación y ejecución financiera.

En el mes de Julio 2019, se establecieron las comisiones de trabajo dentro del consejo directivo, coordinadas por la Presidente. Se crearon tres comisiones, que quedaron compuestas de la siguiente manera:

1. **Comisión de comunicación** conformada por Jocelyn Esteva, Elvin Vicente y Michel Ramirez quienes tienen a su cargo todas las actividades que requieran promoción, difusión de informaciones relevantes para los afiliados, la comisión y público en general.
2. **Comisión actividades y atención a miembros,** conformada por Alberto Ramirez, Gissel Polanco y Ysolina Beltré y Roberto Montalvo. Estos tienen a su cargo la coordinación y control de actividades de ASF para beneficios y atención de los de los afiliados.



3. **Comisión de finanzas,** conformada por Arlemy Pagan y Jesus Arvelo. Estos miembros tienen a su cargo toda actividad relacionada con contabilidad y finanzas de la ASF; como la elaboración de informes financieros para las Sesiones, actividades para asegurar la captación de recursos, etc.

Estuvimos acompañando a nuestra institución en la celebración de dos convocatorias y ejecución de concursos públicos. El primero de estos en el 2019, que culminó con éxito.

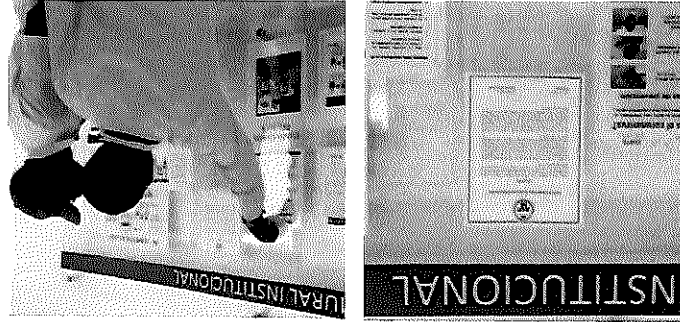
En el caso de la segunda convocatoria, en el año 2020, participamos en la fase preparativa inicial del concurso. Dicho concurso fue suspendido posteriormente.

En diciembre 2019, la Presidente elaboró y presentó al consejo directivo un *Borrón de Procedimiento Para Compras y Pagos*. Dicho documento fue validado por los demás miembros del consejo, y posteriormente *Aprobado* por la Comisaría de Cuentas. El Procedimiento aprobado reposa en las carpetas digital y física de la Asociación.

Iniciando el año 2020, específicamente el día 15 de enero, se sostuvo una reunión con miembros del consejo directivo de la Asociación de Servidores Públicos de Contraloría General de la República. El fin de nuestro encuentro fue conocer de las experiencias de esta asociación en la realización de actividades, relaciones con los miembros y las autoridades, además de conocer sus sugerencias para buenas prácticas para las asociaciones.

La Primera Asamblea General Ordinaria, según Estatutos, debió celebrarse el 15 mayo del 2020, y debido al estado de emergencia por el Covid-19 declarado por las autoridades y que mayoría del personal de la Tesorería Nacional se encontraba trabajando de forma remota, fue suspendida. Se informó por correo electrónico a los miembros y publicamos un Comunicado en el Mural Institucional.

Se compartió el Informe Financiero del primer año de existencia, con los miembros de la Asociación vía correo electrónico, cumpliendo con el objetivo principal de celebrar dicha asamblea.



No solo la Asamblea General Ordinaria se vio afectada por el estado de emergencia y la pandemia por covid-19, la celebración de actividades y reuniones del Consejo Directivo también. Las sesiones de trabajo fueron paradas, y dejadas solo para casos puntuales y emergencias, para garantizar el distanciamiento y respeto a las medidas tomadas por las autoridades. Las comunicaciones e informaciones se han compartido por correos

electrónicos, Mural Institucional y Apps Sociales. Hasta la fecha el Pleno del Consejo Directivo ha agotado 8 sesiones de reuniones de reuniones formales.

Elaborado por:

Presidente  
Carol Shabely Pérez Rodríguez





ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL, ASP-TN

INFORME FINANCIERO

AL 30 DE ABRIL 2020

### Objetivo del Informe:

*El informe tiene como objetivo principal, presentar las informaciones más relevantes de la gestión financiera en el primer año de nuestra Asociación, y a su vez dar cumplimiento a lo estipulado en nuestros estatutos en relación a la obligación de presentar informes financieros anuales a los miembros de la ASP-TN.*

Las transacciones que se presentan a continuación corresponden a los meses que comprenden desde noviembre 2019 a abril 2020.

Iniciamos en el mes de noviembre porque en dicho mes fue que se realizó la primera transacción financiera de la ASP-TN, que correspondió a una aportación/donación de RD\$ 2,000.00 por parte de los miembros del Consejo Directivo para poder cumplir con los requisitos de apertura de la nuestra cuenta bancaria.

La donación del Consejo Directivo no fue suficiente para cubrir el monto mínimo exigido por el Banco de Reservas para la apertura del tipo de cuenta que le corresponde a nuestra ASP-TN, debido a esto la Presidente y la Tesorera facilitaron a la ASP-TN la cantidad de RD\$ 5,000.00 en calidad de préstamo sin intereses. Desde que completara el proceso de apertura y certificación de la cuenta bancaria se procedería a pagar dicho préstamo. Tanto la concesión del préstamo y la forma de cancelación del mismo fue aprobada de forma unánime por todos los miembros del Consejo Directivo. En el mes de diciembre 2019 este préstamo fue cancelado por la ASP-TN.

En el mes de febrero 2020, comenzamos a recibir en la cuenta bancaria de la ASP-TN las aportaciones de nuestros miembros.

En lo adelante y hasta la fecha de este informe, las transacciones recurrentes en nuestra cuenta corresponden costos financieros y/o comisiones (egresos) por un monto total de RD\$ 1,782.50 y las aportaciones de nuestros miembros (ingresos) que ascendieron al monto total de RD\$ 20,500.00.

Al 30 de abril la ASP-TN tiene disponible en su cuenta bancaria la suma de RD\$20,717.50.

A continuación, les presentamos información detallada de las transacciones financieras, resumidas en los estados financieros. Adicionalmente en la documentación que se



presenta como anexos, encontrarán los Estados de Cuenta y los reportes de movimientos de cuenta.

**Balance General Consolidado (Balance de Situación)**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA NACIONAL						
ASP-TN						
Balance General Consolidado						
Al 30 DE ABRIL 2020						
PESOS (RD\$)						
Detalle						
	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20
Activo	7,000.00	1,517.50	1,192.50	7,967.50	14,342.50	20,717.50
Efectivo Caja y Banco	7,000.00	1,517.50	1,192.50	7,967.50	14,342.50	20,717.50
Pasivo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio	2,000.00	1,517.50	1,192.50	7,967.50	14,342.50	20,717.50
Capital	2,000.00	1,517.50	1,192.50	7,967.50	14,342.50	20,717.50
Pasivo Mas Patrimonio	7,000.00	1,517.50	1,192.50	7,967.50	14,342.50	20,717.50

En nuestro Estado de Situación o Balance General Consolidado se refleja la situación financiera y del patrimonio de la ASP-TN al 30 de abril 2020.

**Flujo de Efectivo (Flujo de Caja)**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA TESORERIA NACIONAL						
ASP-TN						
FLUJO DE CAJA						
Al 30 DE ABRIL 2020						
PESOS (RD\$)						
Detalle						
	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20
SALDO INICIAL	7,000.00	7,000.00	1,517.50	1,192.50	7,967.50	14,342.50
INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	6,700.00
CUOTA MIEMBROS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	6,700.00
TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	6,700.00
EGRESOS	482.50	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS (COMISIONES)	482.50	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
CUENTAS POR PAGAR	5,000.00					
TOTAL EGRESOS	0.00	5,482.50	325.00	325.00	325.00	325.00
SALDO NETO	7,000.00	1,517.50	1,192.50	7,967.50	14,342.50	20,717.50

Este Estado del Flujo de Caja hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que ha tenido la cuenta bancaria de la ASP-TN hasta el 30 de abril 2020.



*Gisell Polanco*  
Gisell Polanco, Comisaria de Cuentas ASP-TN

**Aprobado por:**

*Carol Pérez*  
Revisado por: Carol Pérez, Presidente ASP-TN

Arteny Pagán, Tesorera ASP-TN  
Jesús Arvelo, Vocal ASP-TN

**Elaborado por:**



ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA  
 AV. MEXICO NO. 45 #45,  
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

# Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 9602310719

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2020

Balance estado anterior 14,342.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2020	4524000000092	PAGOS SUPLIDORES		6,700.00	21,042.50
30/04/2020	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		20,867.50
30/04/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		20,717.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos	
Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
2	325.00	1	6,700.00
			Balance al Corte
			20,717.50

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

## Estado de Cuenta Corriente



No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

# Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 9602310719

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2020

Balance estado anterior 7,967.50

 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA  
 AV. MEXICO NO. 45 #45,  
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/03/2020	4524000000059	PAGOS SUPLIDORES		6,500.00	14,467.50
23/03/2020	4524000000240	PAGOS SUPLIDORES		200.00	14,667.50
31/03/2020	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		14,492.50
31/03/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00		14,342.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Cantidad	Valor
		2	325.00
		2	6,700.00
			14,342.50
			Balance al Corte

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

## Estado de Cuenta Corriente



No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA  
 AV. MEXICO NO. 45 #45,  
 GAZQUE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN SANTO DOMINGO DE GUZMAN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2020	4524000000273	PAGOS SUPLENDORES		7,100.00	8,292.50
28/02/2020	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		8,117.50
28/02/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00		7,967.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos	
Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
2	325.00	1	7,100.00
			Balance al Corte 7,967.50

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

## Estado de Cuenta Corriente



No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.



# Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 9602310719

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2020

Balance estado anterior 1,517.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2020	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		1,342.50
31/01/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		1,192.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos	
Cantidad	2	Cantidad	0
Valor	325.00	Valor	0.00
Balance al Corte		1,192.50	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA  
 AV . MEXICO NO. 45 #45,  
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA



## Estado de Cuenta Corriente



No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

# Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 9602310719

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2019

Balance estado anterior 7,000.00



ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA  
 AV. MEXICO NO. 45 #45,  
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2019	70044495	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	3,000.00		4,000.00
04/12/2019	70044495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,995.50
05/12/2019	70043306	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	2,000.00		1,995.50
05/12/2019	70043306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,992.50
16/12/2019	70973837	COMISION CARTA REFERENCIA	150.00		1,842.50
31/12/2019	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		1,667.50
31/12/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00		1,517.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Creditos	
Cantidad	7	Cantidad	0
Valor	5,482.50	Valor	0.00
Balance al Corte		1,517.50	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

## Estado de Cuenta Corriente



No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

# Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 9602310719

Estado de cuenta al 29 DE NOV DEL 2019

Balace estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2019	1132000060276	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,000.00
27/11/2019	70021252	CR transferencia a cta cte		2,000.00	4,000.00
27/11/2019	70024247	CR transferencia a cta cte		3,000.00	7,000.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Cantidad	Valor
		0	0.00
		3	7,000.00
Balance al Corte		7,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA  
 AV. MEXICO NO. 45 #45,  
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA



## Estado de Cuenta Corriente



No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.