



REPUBLICA DOMINICANA
Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura
(ASOSEPMA)

Santo Domingo, D. N.
lunes, 20 de junio de 2022

ASOSEPMA-S/N

Al : Señor
Lic. Darío Castillo Lugo
Ministro de Administración Pública, MAP

Asunto : Remisión Estado Financiero Consolidado Año 2021


Cortésmente, nos dirigimos a usted, con la finalidad de remitir el estado financiero consolidado correspondiente al ejercicio operacional administrativo del año 2021, perteneciente a la Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura (ASOSEPMA), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 83 literal C del reglamento 523-09.

Dicho estado financiero ha sido examinado favorablemente por el comisario de cuenta, indicando una opinión razonable en la situación financiera que se presenta, al igual que sus variaciones en el resultado de la operatividad.

Agradeciendo de antemano su colaboración para los fines de lugar, le saluda,

Muy atentamente,


Ing. Agrón. Ramón E. Mambrú S.
Cédula no. 001-0811562-7
Presidente de la Asociación de Servidores Públicos
del Ministerio de Agricultura


Lic. Glenni María Rivas Moran
Cédula no. 001-1608345-2
Tesorera ASOSEPMA

R.M./gr.

Anexo Estado de Resultado Consolidado y sus anexos.




Lic. Rafael Ramirez Garo
Cédula no. 001-0326325-7
Comisario de Cuenta ASOSEPMA

0:30
72 JUN 2022
NOCOL



REPUBLICA DOMINICANA
Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura (ASOSEPMA)
Estado de Analisis Comparativo
Años 2021-2020
Valor en RDS

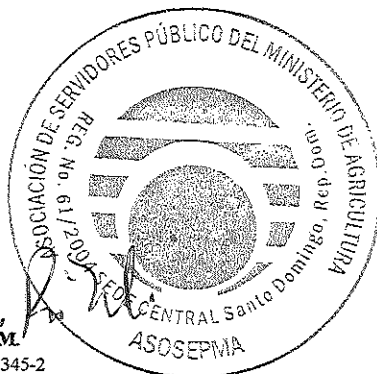
| No. | Cuentas | Años a Comparar y su Variación | | | |
|-----|---|--------------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| | | 2021 | 2020 | Variación Absoluta Aumento o Disminución | Variación Relativa en % |
| 1 | Ingresos por: | | | | |
| 2 | Aportes de Afiliación de los Servidores | 150,700.00 | 114,542.24 | | |
| 3 | Total de Ingresos | 150,700.00 | 114,542.24 | | |
| 4 | Menos: | | | | |
| 5 | Gastos Generales y Administrativos | | | | |
| 6 | Viaticos y Dietas | 13,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | (-) 0.77 |
| 7 | Cuota de Afiliación a la FNASP | 24,000.00 | 15,000.00 | 9,000.00 | (+) 0.38 |
| 9 | Productos Personalizados y Promocionales | 13,350.00 | 1,000.00 | 12,350.00 | (+) 0.93 |
| 10 | Kit de Habichuelas con Dulces Semana Santa 2021 | 37,800.00 | 0 | 37,800.00 | 100% |
| 11 | Actividad día del Trabajador | 9,265.00 | 0 | 9,265.00 | 100% |
| 12 | Aportes o Ayudas Economicas | 54,004.00 | 13,000.00 | 41,004.00 | (-) 0.76 |
| 13 | Refrigerios | 10,000.00 | 6,300.00 | 3,700.00 | (+) 0.37% |
| 14 | Servicios Generales | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 | 100% |
| 15 | Rifa Día de las Madres | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | 100% |
| 16 | Obsequios Día de los Padres | 18,600.00 | 0 | 18,600.00 | 100% |
| 17 | Adquisición de Laptop | 14,950.00 | 0 | 14,950.00 | 100% |
| 18 | Rifa 2020 de la CTU | 0 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |
| 19 | Adquisición de Sello Pretintado | 0 | 2,537.00 | 2,537.00 | 100% |
| | Total de Gastos Generales y Administrativos = | 225,969.00 | 65,837.00 | 92,770.62 | (+) 0.41% |
| | Resultado o Balance del Periodo (Ganancia o Perdida) | (75,269.00) | 48,705.24 | (26,563.76) | (-) 0.55% |

VA= año actual - año anterior

VR= VA/año actual

| Resumen Consolidado de Cuentas Años 2021 y 2020 | | | |
|---|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| Años | Ingresos | Gastos Generales y Administrativos | Ganancia o Perdida |
| 2021 | 150,700.00 | 225,969.00 | (75,269.00) |
| 2020 | 114,542.24 | 65,837.00 | 48,705.24 |
| Total Consolidado al Periodo en RDS | 265,242.24 | 291,806.00 | (26,563.76) |

| Registro o Asiento Contable Consolidado Periodo 2021-2020 | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Cuenta | Debito | Credito | Balance |
| Asiento No. 1 | | | |
| Efectivo en Caja y Banco | | | 265,242.24 |
| Efectivo en Banco | 265,242.24 | | |
| | | | @ |
| Ingresos | | | 265,242.24 |
| Aporte por Afiliación de las ASP | | 265,242.24 | |
| Para registrar los ingresos obtenidos durante el ejercicio correspondiente a los periodos 2021 y 2020, S/A. | | | |
| Asiento No. 2 | | | |
| Gastos Generales y Administrativos | | | 291,806.00 |
| Total Gastos | 291,806.00 | | |
| | | | @ |
| Efectivo en Caja y Banco | | | 291,806.00 |
| Efectivo en Banco | | 291,806.00 | |
| Para registrar los egresos por gastos durante el ejercicio correspondiente a los periodos 2021 y 2020 S/A. | | | |



Preparado Por:

Glenny M. Rivas M.
Glenny M. Rivas M.
 Cedula no. 001-1608345-2
 Tesorera de ASOSEPMA
 Gestion 2019-2021
 4/3/2022

Autorizado Por:

Raquel E. Mambru S.
Raquel E. Mambru S.
 Cedula no. 001-0811562-7
 Presidente de ASOSEPMA



REPUBLICA DOMINICANA
Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura
(ASOSEPMA)

Estado de Resultado Consolidado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2021
Valores en RD\$

Ingreso por:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Aportes de Afiliación de los Servidores | 150,700.00 | |
| Total, de Ingresos | | 150,700.00 |

Menos:

Gastos Generales y Administrativos

| | |
|--|-----------|
| Viáticos y Dieta | 13,000.00 |
| Cuota de Afiliación FNASP | 24,000.00 |
| Productos Personalizados y Promocionales | 13,350.00 |
| Kit Habichuelas con Dulces Semana Santa 2021 | 37,800.00 |
| Actividad Día del Trabajador | 9,265.00 |
| Aporte o Ayudas Económica | 54,004.00 |
| Refrigerio | 10,000.00 |
| Servicios Generales | 1,000.00 |
| Rifa Día de las Madres 2021 | 30,000.00 |
| Obsequio Día del Padre | 18,600.00 |
| Adquisición de Laptop | 14,950.00 |

| | |
|--|--------------------------|
| Total, de Gastos Generales y Administrativos | <u>225,969.00</u> |
| Resultado o Balance Consolidado (Pérdida del Periodo) | <u>75,269.00</u> |

Preparado Por:

Glenn M. Rivas M.
001-1608345-2
Tesorera de ASOSEPMA
Gestión 2019-2021
04/03/2022



Autorizado Por:

Ramón E. Mambrú S.
001-0811562-7
Presidente de ASOSEPMA

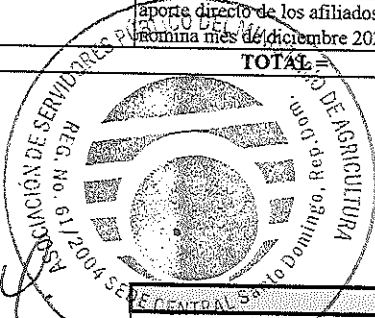
Anexo: relación de ingresos y egresos consolidados del año 2021.



REPUBLICA DOMINICANA

Asociacion de Servidores Publicos del Ministerio de Agricultura (ASOSEPMA)
Relación Consolidada de Ingresos por Afiliacion de los Servidores, Realizados por Depositos o Transferencias Bancaria
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2021
Valor en RDS

| No. | Beneficiario | Concepto | Ingresos | | |
|--------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Depositos o Transferencias No. | Fecha de Depositos o Transferencias | Monto Depositos o Transferencias |
| 1 | Asociacion de Servidores Publicos del Ministerio de Agricultura ASOSEPMA | aporte directo de los afiliados tramitados por nomina mes de enero 2021 | Directo | 31/01/2021 | 8,950.00 |
| 2 | | aporte directo de los afiliados tramitados por nomina mes de febrero 2021 | Directo | 28/02/2021 | 8,700.00 |
| 3 | | aporte directo de los afiliados tramitados por nomina mes de marzo 2021 | Directo | 31/03/2021 | 8,600.00 |
| 4 | | aporte directo de los afiliados tramitados por nomina mes de abril 2021 | Directo | 30/04/2021 | 12,800.00 |
| 5 | | aporte directo de los afiliados tramitados por nomina mes de mayo 2021 | Directo | 31/05/2021 | 14,600.00 |
| 6 | | aporte directo de los afiliados tramitados por nomina mes de junio 2021 | Directo | 30/06/2021 | 14,650.00 |
| 7 | | aporte directo de los afiliados tramitados por nomina mes de julio 2021 | Directo | 31/07/2021 | 14,000.00 |
| 8 | | aporte directo de los afiliados tramitados por nomina mes de agosto 2021 | Directo | 31/08/2021 | 13,650.00 |
| 9 | | aporte directo de los afiliados tramitados por nomina mes de septiembre 2021 | Directo | 30/09/2021 | 13,500.00 |
| 10 | | aporte directo de los afiliados tramitados por nomina mes de octubre 2021 | Directo | 31/10/2021 | 13,400.00 |
| 11 | | aporte directo de los afiliados tramitados por nomina mes de noviembre 2021 | Directo | 30/11/2021 | 13,950.00 |
| 12 | | aporte directo de los afiliados tramitados por nomina mes de diciembre 2021 | Directo | 31/12/2021 | 13,900.00 |
| TOTAL | | | | | 150,700.00 |



| Resumen de Ingresos | | Monto RDS |
|------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | Depositos o Transferencias | 150,700.00 |
| Total General = | | 150,700.00 |

Preparado Por:

Glenny M. Rivas M.
 Cedula no. 001-1608345-2
 Tesorera de ASOSEPMA

Autorizado Por:

Ramon E. Mambu S.
 Cedula no. 001-0811562-7
 Presidente de ASOSEPMA
 Gestion 2019-2021
 04/03/2022

| Registro o Asiento Contable | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Cuenta | Debito | Credito | Balance |
| Efectivo en Caja y Banco | | | 150,700.00 |
| Efectivo en Banco | 150,700.00 | | |
| @ | | | |
| Ingresos | | | 150,700.00 |
| Ingresos por Depositos o Transferencias | | 150,700.00 | |

Para registrar los ingresos realizados por los aportes de afiliacion de los servidores, generados por por descuentos directos por nomina, durante el periodo enero-diciembre 2021 S/A.