



## 1.2 Fecha de inicio de los descuentos a los empleados.

Luego de haber formalizado la autorización de los descuentos automáticos de cada miembro de la ASP-JAC, se procedió a realizar el descuento a los mismos.

El primer aporte (118 miembros), a través de los descuentos, se realizó a partir de la nómina de junio del año 2022. Se depositó en la cuenta corriente de la ASP-JAC, el 28 de junio del año 2022, el cheque No. 038045, con un fondo de veintitrés mil seiscientos pesos (RD\$23,600.00).

## 1.3 Informe Financiero

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA JUNTA DE AVIACION CIVIL (ASP-JAC)

MOVIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS (JULIO - DICIEMBRE 2022)

AÑO	INGRESOS POR AÑO	DESCRIPCION DE GASTOS	MOTIVO	MES	MONTO RD\$
2022	172,600.00	PAGO POR CONF. DE CHEQUERA	CONFECCION CHEQUERA COMERCIAL	04/07/2022	7,550.33
		COMPRA DE CALCETINES	DIA DEL PADRE	25/07/2022	7,159.50
		COMISION EMITIDA POR EL BANCO	MANEJO DE CUENTA	Desde 31/05/2022 hasta 30/11/2022	1,400.00
		CARGO BALANCE POR PROMEDIO MINIMO	CARGO BALANCE POR PROMEDIO MINIMO	31/05/2022	150.00
		CARGO BALANCE POR PROMEDIO MINIMO	CARGO BALANCE POR PROMEDIO MINIMO	30/06/2022	150.00
		MANTENIMIENTO POR OPERACIONES	MANTENIMIENTO POR OPERACIONES	29/08/2022	13.52
		MANTENIMIENTO POR OPERACIONES	MANTENIMIENTO POR OPERACIONES	21/12/2022	153.87
		MANTENIMIENTO POR OPERACIONES	MANTENIMIENTO POR OPERACIONES	27/12/2022	28.93
		MANTENIMIENTO POR OPERACIONES	MANTENIMIENTO POR OPERACIONES	27/12/2022	8.28
		COMPRA DE ENVOLTURAS (CAJITAS, PAPEL TISUE, CINTA ORGANZA)	DIA DEL PADRE	27/07/2022	1,164.61
		COMPRA DE HAPPY SOCKS	DIA DEL PADRE (DETALLE PRESIDENTE JAC)	26/07/2022	690.00
		COMPRA DE COCTEL DE FRUTAS	(ACT. NAVIDEÑA)	19/12/2022	1,440.00
		COMPRA DE VASOS PLASTICOS	(ACT. NAVIDEÑA)	13/12/2022	1,149.99
		COMPRA DE PALETA CHAVAS PINO	(ACT. NAVIDEÑA)	13/12/2022	900.00
		COMPRA DE 260 MINIPORCIONES DE BROWNIES	(ACT. NAVIDEÑA)	14/12/2022	3,575.00
		COMPRA DE CORNETAS VERDES Y ROJAS	(ACT. NAVIDEÑA)	13/12/2022	1,500.00
		COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	(ACT. NAVIDEÑA)	14/12/2022	102,579.85
		COMPRA DE CARTON FOAM	(ACT. NAVIDEÑA)	18/12/2022	504.00
		3 MUSICOS REDOBLANTES	(ACT. NAVIDEÑA)	15/12/2022	7,080.00
		COMPRA DE PIERNAS DE CERDO	(ACT. NAVIDEÑA)	13/12/2022	8,654.40
<b>Total de ingresos</b>	<b>172,600.00</b>	<b>Total de gastos</b>			<b>145,852.28</b>

Disponible a la fecha 31/12/2022: 26,747.72

Los gastos sombreados en color azul son comisiones que debita el banco automaticamente. Los mismos pueden ser verificados en los movimientos de cuenta.

gc  
 S.g.c  
 M.F.  
 A.E.R  
 YAMP

### 1.4 Estado de cuenta bancaria.

BANRESERVAS		Movimientos de Cuenta				
<b>Nombre:</b> ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICO DE LA JUNTA DE AVIACION CIV <b>Apertura:</b> 2022-04-01 <b>Moneda:</b> DOP <b>Estado:</b> ABIERTA		<b>Desde:</b> 2022-01-01 <b>Hasta:</b> 2023-01-10 CUENTA CORRIENTE <b>9604653038</b>				
Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Concepto	Débito	Crédito
<b>Abril, 2022</b>						
2022-04-01	2022-04-01	220401000130130 121	13 - OFIC MAXIMO GOMEZ	9011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	10,000.00
					<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>Mayo, 2022</b>						
2022-05-31	2022-05-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2022-05-31	2022-05-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Junio, 2022</b>						
2022-06-28	2022-06-28	220628008300060 132	830 - OFIC GAZCUE	011C - DEPÓSITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	23,600.00
2022-06-30	2022-06-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2022-06-30	2022-06-30	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>23,600.00</b>
<b>Julio, 2022</b>						
2022-07-04	2022-07-04	27166885189	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	77CG - COMISIÓN (CONFECIÓN CHEQUERAS	7,550.33	0.00
2022-07-26	2022-07-26	220726000200050 260	20 - OFIC MELLA	9011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	23,600.00
2022-07-31	2022-07-29	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>7,725.33</b>	<b>23,600.00</b>
<b>Agosto, 2022</b>						
2022-08-08	2022-08-08	2	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	102F - CHEQUE WITHDRAWAL	9,014.11	0.00
2022-08-09	2022-08-09	4524000005984	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-00000002 / 2022/08/09	13.52	0.00
2022-08-29	2022-08-29	220829008300100 559	830 - OFIC GAZCUE	011C - DEPÓSITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	23,400.00
2022-08-31	2022-08-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>9,202.63</b>	<b>23,400.00</b>
<b>Septiembre, 2022</b>						
2022-09-26	2022-09-26	220926003300010 435	330 - OFIC MALECON CENTER	011C - DEPÓSITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	23,000.00
2022-09-30	2022-09-30	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>175.00</b>	<b>23,000.00</b>
<b>Octubre, 2022</b>						
2022-10-31	2022-10-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>175.00</b>	<b>0.00</b>

RRDJA Alvarez

1 de 2

2023-01-10 15:30

gc  
  
 A.E.R.  
 YAMR

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICO DE LA JUNTA DE AVIACION CIV  
 Apertura: 2022-04-01 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Debito	Crédito
<b>Noviembre, 2022</b>						
2022-11-09	2022-11-09	221109000130040 150	13 - OFIC MAXIMO GOMEZ	011C - DEPÓSITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	23,000.00
2022-11-29	2022-11-29	2211290008300060 216	830 - OFIC GAZCUE	011C - DEPÓSITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	23,000.00
2022-11-30	2022-11-30	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>175.00</b>	<b>46,000.00</b>
<b>Diciembre, 2022</b>						
2022-12-20	2022-12-20	3	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	102F - CHEQUE WITHDRAWAL	102,579.85	0.00
2022-12-21	2022-12-21	4524000065172	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000003 / 2022/12/21	153.87	0.00
2022-12-26	2022-12-26	2212260008300040 699	830 - OFIC GAZCUE	011C - DEPÓSITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	23,000.00
2022-12-26	2022-12-26	5	830 - OFIC GAZCUE	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	19,284.39	0.00
2022-12-26	2022-12-26	7	830 - OFIC GAZCUE	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,519.00	0.00
2022-12-27	2022-12-27	4524000100848	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000005 / 2022/12/27	28.93	0.00
2022-12-27	2022-12-27	4524000100849	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000007 / 2022/12/27	8.28	0.00
2022-12-31	2022-12-30	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>127,749.32</b>	<b>23,000.00</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>145,852.28</b>	<b>172,600.00</b>

**1.5 Resumen de Ingresos, Egresos y Balance disponible hasta la fecha**

<b>Total de ingresos</b>	<b>RD\$172,600.00</b>
<b>Total de egresos</b>	<b>RD\$135,647.35</b>
<b>Balance disponible al 31/12/22</b>	<b>RD\$26,747.72</b>

**2. Informe de Gestión ASP-JAC.**

**2.1 Primera actividad: Celebración del Día del Amor y la Amistad, 14/02/2022.**

La celebración del día del amor y la amistad fue un encuentro muy agradable que se realizó con la finalidad de promover la recreación, la convivencia, el amor, la amistad y la armonía entre los miembros de la ASP-JAC.

Con esta actividad dimos apertura a los encuentros del año 2022. Se realizó un refrigerio, compartimos algunas reflexiones y entregamos un souvenir alusivo a la fecha a todos los colaboradores de la JAC.

Los fondos que utilizamos en esta actividad fueron gracias a la colaboración por parte de la Junta de Aviación Civil (JAC).

*d.g.c*

*gc  
 aft.  
 A.E.R  
 YAMR*