



ASOCIACIÓN DE
SERVIDORES PÚBLICOS MINERD
(ASP-MINERD)

RNC:430-12231-9



Informe Financiero de la ASP-MINERD (2021-2023)

El presente informe financiero comprende la revisión del período correspondiente al corte de febrero al doce (12) mayo de 2023. La razón de este obedece a que ya se había realizado el informe financiero año fiscal y porque que esta institución había empezado a recibir ingresos por membresía a partir del mes febrero del 2023.

Objetivo del informe.

1. Verificar los movimientos y gastos que ha incurrido la institución.
2. Determinar la situación financiera de la institución.
3. Realizar las recomendaciones adecuadas para la mejoría de los ingresos de la institución, ya sea por donaciones y/o por membresía como establecen los estatutos en su artículo 10.

Alcance del informe financiero de la ASP-MINERD

Evaluación Financiera. De acuerdo con todos los datos, el informe financiero tendrá un alcance total de los activos fijos de la institución, así como las cuentas y aspectos legales que deban tomarse en cuenta, relacionados con la actividad financiera de la misma.

Situación financiera a mayo 12 del año 2023 (Cifras en Miles de Pesos)

	Activos	
Efectivo	Nota 1	23,830.00
Cuentas por cobrar	Nota 2	0.00
Activos fijos	Nota 3	0.00
Otros activos	Nota 4	0.00
Total, de Activos		23,830.00
	Gastos financieros	
Cargo balance promedio mínimo		600.00
Comisión manejo de cuentas		700.00
Comisión impresión estados de cuentas		70.00
Otros gastos eventuales		0.00
Total, gastos financieros		1,370.00

Finalmente, recomendamos continuar el trabajo del llenado de los formularios de afiliación, con el objetivo de mejorar los ingresos por membresía de la ASP-MINERD.

Nota 1.-

Efectivo

Efectivo en Caja y Banco

	23,830.00
Total	23,830.00

Nota 2.-

Cuentas por Cobrar Clientes

Otras

	0.00
Total	0.00

Nota 3.-

Activos Fijos

Activos Fijos

	0.00
Total	0.00

Nota 4.-

Otros Activos

otros

	0.00
Total	0.00

Nota 5.-

Obligaciones por Pagar

Préstamo Personal

	0.00
Total	0.00

Nota 6.-

Ingresos

Aportaciones

25,200.00

Otros

0.00

Total	25,200.00
--------------	------------------

Nota 7.-

Gastos Financieros

Cargo Balance Promedio Minimo

600.00

Comision Manejo de Cuentas

700.00

Comision Impresión Estado de Cuentas

70.00

Otros Gastos Eventuales

0.00

Total	1,370.00
--------------	-----------------





Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Apertura: 2020-07-28 **Monedra:** DOP **Estado:** ABIERTA

Movimientos de Cuenta
Desde: 2023-01-01 **Hasta:** 2023-05-24
 CUENTA CORRIENTE
9602973281



Fecha Trans	Fecha Efectiva	Num. Doc.	DOP	Origen	Causa	Débito	Crédito
2023-03-01	2023-03-01	29803667497		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANASOCIACION DE SERVIDORES / pago de cuota	0.00	1,000.00
2023-03-02	2023-03-02	230302002610060 519		261 - UNP NACIONAL 27	0011 - JOSEFINA MATOS	0.00	200.00
2023-03-02	2023-03-02	29813282354		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANINEYRIS PEREZ DEVEAUX	0.00	200.00
2023-03-03	2023-03-03	230303001900120 227		190 - OFIC AZUA	0011 - PAGO DE CUOTA	0.00	1,200.00
2023-03-03	2023-03-03	230303002610060 449		261 - UNP NACIONAL 27	0011 - WASCAR ALCANTARA PG / DE MEMBRESIA	0.00	200.00
2023-03-06	2023-03-06	230306005190010 154		519 - PBG MINISTERIO DE EDUCACION	0011 - CUOTA ENE Y FEB CLARITZA PEIA	0.00	400.00
2023-03-24	2023-03-24	230324002610060 147		261 - UNP NACIONAL 27	0011 - POLANCO ENERO FEBRERO Y MARZO	0.00	300.00
2023-03-24	2023-03-24	30069286935		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANJORGE LUIS GUTIERREZ TAVE / Jorge Gutierrez Marzo y Abril	0.00	200.00
2023-03-24	2023-03-24	30069345949		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANDALFELIX RODRIGUEZ / Pago de cuota del mes de marzo	0.00	100.00
2023-03-24	2023-03-24	30071460304		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIVELISSE COCA CABRERA	0.00	100.00
2023-03-24	2023-03-24	30073059451		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIYAMILKA EUSEBIO ACOSTA / aporte de Yamilka	0.00	300.00
2023-03-28	2023-03-28	230328002610040 221		261 - UNP NACIONAL 27	0011 - PAGO MENSUALIDAD	0.00	100.00
2023-03-28	2023-03-28	230328005190020 384		519 - PBG MINISTERIO DE EDUCACION	0011 - CLARISSA MARZO	0.00	200.00
2023-03-28	2023-03-28	30115942387		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIMARIA ELISA SANCHEZ / Pago mes de miembro Maria Elis	0.00	100.00
2023-03-28	2023-03-28	30116110762		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIVICTOR RAMON PEGUERO SANC / Pago membresia Victor Peguero	0.00	100.00
2023-03-28	2023-03-28	30117262566		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANHERIBERTO JOSE ALBARRAN M / Heriberto Jose Albarran Malidon	0.00	100.00
2023-03-29	2023-03-29	230329002610040 090		261 - UNP NACIONAL 27	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	200.00
2023-03-29	2023-03-29	230329002610040 127		261 - UNP NACIONAL 27	0011 - PAGO MEMBRESIA MARZO ABRIL Y / MAYO	0.00	300.00
2023-03-29	2023-03-29	30127108223		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANINEYRIS PEREZ DEVEAUX	0.00	100.00
2023-03-31	2023-03-31	30155245586		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIYENNY NICOLASA CARRENO TE / pago año 2022 mls enero febrer	0.00	1,500.00
2023-03-31	2023-03-31	9990002		-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00
2023-03-31	2023-03-31	9990002		-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
Abril, 2023						325.00	7,700.00
2023-04-03	2023-04-03	230403002610040 489		261 - UNP NACIONAL 27	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	200.00
2023-04-05	2023-04-05	230405002610060 188		261 - UNP NACIONAL 27	0011 - JOSEFINA DEL PILAR MATOS	0.00	200.00

BRDVAJose

2 de 3

2023-05-24 14:01

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Apertura: 2020-07-28 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

CUENTA CORRIENTE
9602973281

Fecha Tránsito	Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Origen	Categoría	Débito	Crédito
2023-04-26	2023-04-26	4524000004995	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00	8,700.00
2023-04-26	2023-04-26	30459422094	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIVELISSE COCA CABRERA	0.00	100.00
2023-04-27	2023-04-27	230427002610030028	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - HERIBERTO JOSE ALBARRAN / MALDONADO	0.00	100.00
2023-04-27	2023-04-27	4524000000091	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00	100.00
2023-04-30	2023-04-28	99900002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00
2023-04-30	2023-04-28	99900002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
Mayo, 2023					325.00	9,400.00
2023-05-02	2023-05-02	230502005190010242	519 - PBG MINISTERIO DE EDUCACION	0011 - CLARISSA ABRIL	0.00	200.00
2023-05-12	2023-05-12	30642223651	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANVANGELS ANTHONY CALDERON G	0.00	1,000.00
TOTAL:					1,370.00	25,200.00

