



ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

INFORME FINANCIERO 2022

Informe financiero año 2022

A continuación, se muestra en detalle la gestión de la cuenta corriente No. 9602242798 a nombre de la Asociación de Servidores Públicos de la DGCP correspondiente al periodo abril - diciembre 2022. Igualmente, los montos recaudados como aporte de los miembros inscritos.

INFORME FINANCIERO CUENTA CORRIENTE NO. 9602242798 ENERO - DICIEMBRE 2022				
Concepto	Fecha	Crédito	Débito	Balance
Déposito para evitar cierre de cuenta mientras se soluciona registro ante la Tesorería	25.04.2022	\$600.00		\$600.00
Comisión manejo de cuenta	25.04.2022		\$125.00	\$475.00
Cargo balance promedio mínimo	25.04.2022		\$150.00	\$325.00
Carta de referencia	26.04.2022		\$150.00	\$175.00
Comisión manejo de cuenta	29.04.2022		\$175.00	\$0.00
Nóm. Tesorería	23.06.2022	\$4,600.00		\$4,600.00
Cargo balance promedio mínimo	24.06.2022		\$150.00	\$4,450.00
Comisión manejo de cuenta	24.06.2022		\$175.00	\$4,275.00
Cargo balance promedio mínimo	24.06.2022		\$150.00	\$4,125.00
Cargo balance promedio mínimo	30.06.2022		\$150.00	\$3,975.00
Comisión manejo de cuenta	30.06.2022		\$175.00	\$3,800.00
Nóm. Tesorería	22.07.2022	\$4,600.00		\$8,400.00
Cargo balance promedio mínimo	29.07.2022		\$150.00	\$8,250.00
Comisión manejo de cuenta	29.07.2022		\$175.00	\$8,075.00
Nóm. Tesorería	23.08.2022	\$4,600.00		\$12,675.00
Cargo balance promedio mínimo	31.08.2022		\$150.00	\$12,525.00
Comisión manejo de cuenta	31.08.2022		\$175.00	\$12,350.00
Nóm. Tesorería	22.09.2022	\$4,800.00		\$17,150.00
Cargo balance promedio mínimo	30.09.2022		\$150.00	\$17,000.00
Comisión manejo de cuenta	30.09.2022		\$175.00	\$16,825.00
Nóm. Tesorería	25.10.2022	\$6,000.00		\$22,825.00
Cargo balance promedio mínimo	31.10.2022		\$150.00	\$22,675.00
Comisión manejo de cuenta	31.10.2022		\$175.00	\$22,500.00
Nóm. Tesorería	22.11.2022	\$6,100.00		\$28,600.00
Cargo balance promedio mínimo	30.11.2022		\$150.00	\$28,450.00
Comisión manejo de cuenta	30.11.2022		\$175.00	\$28,275.00
Nóm. Tesorería	21.12.2022	\$6,100.00		\$34,375.00
Comisión manejo de cuenta	30.12.2022		\$175.00	\$34,200.00
		\$37,400.00	\$3,200.00	


Nordis Mora
Tesorero


Lismer Ramirez
Presidente



Anexos



Movimientos de Cuenta

Desde: 2019-10-30 Hasta: 2023-02-08

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE
 Apertura: 2019-10-31 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

CUENTA CORRIENTE

9602242798

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
Agosto, 2021						
2021-08-31	2021-08-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2021-08-31	2021-08-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					325.00	0.00
Septiembre, 2021						
2021-09-30	2021-09-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	50.00	0.00
					50.00	0.00
Abril, 2022						
2022-04-25	2022-04-25	220425006100010 627	610 - UNP LA CANCELLERIA	0011 - DEP%ITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	600.00
2022-04-25	2022-04-25	4524041810001	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	231L - COMISIIN MANEJO DE CUENTA / 20211001/265L/125.00 / 990000095398004	125.00	0.00
2022-04-25	2022-04-25	4524041810002	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	231L - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO / 20211001/265L/150.00 / 990000095398005	150.00	0.00
2022-04-26	2022-04-26	26439362814	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	73CG - COMISIIN ICARTA REFERENCIA	150.00	0.00
2022-04-30	2022-04-29	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					600.00	600.00
Junio, 2022						
2022-06-23	2022-06-23	4524000008758	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	4,600.00
2022-06-24	2022-06-24	4524063750001	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	231L - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO / 20220430/265L/150.00 / 990000108780356	150.00	0.00
2022-06-24	2022-06-24	4524063890001	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	231L - COMISIIN MANEJO DE CUENTA / 20220601/265L/175.00 / 990000110836749	175.00	0.00
2022-06-24	2022-06-24	4524063890002	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	231L - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO / 20220601/265L/150.00 / 990000110836750	150.00	0.00
2022-06-30	2022-06-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2022-06-30	2022-06-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					800.00	4,600.00
Julio, 2022						
2022-07-22	2022-07-22	4524000009812	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	4,600.00
2022-07-31	2022-07-29	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2022-07-31	2022-07-29	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					325.00	4,600.00
Agosto, 2022						
2022-08-23	2022-08-23	4524000000006	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	4,600.00
2022-08-31	2022-08-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE
Apertura: 2019-10-31 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

CUENTA CORRIENTE
9602242798

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito	
2022-08-31	2022-08-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	
					325.00	4,600.00	
Septiembre, 2022							
2022-09-22	2022-09-22	4524000007205	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	4,800.00	
2022-09-30	2022-09-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00	
2022-09-30	2022-09-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	
					325.00	4,800.00	
Octubre, 2022							
2022-10-25	2022-10-25	4524000002568	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,000.00	
2022-10-31	2022-10-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00	
2022-10-31	2022-10-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	
					325.00	6,000.00	
Noviembre, 2022							
2022-11-22	2022-11-22	4524000000152	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,100.00	
2022-11-30	2022-11-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00	
2022-11-30	2022-11-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	
					325.00	6,100.00	
Diciembre, 2022							
2022-12-21	2022-12-21	4524000000036	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,100.00	
2022-12-31	2022-12-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	
					175.00	6,100.00	
Enero, 2023							
2023-01-24	2023-01-24	45240000007545	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,100.00	
2023-01-31	2023-01-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	
					175.00	6,100.00	
					TOTAL:	10,775.00	50,900.00



BanReservas Oficina Maximo Gomez (017)
Oficina de Negocios Comerciales