

**Consulta de Movimientos de Cuenta****Usuario** servidorestn**Fecha** 31/08/2023**Producto**

Cuenta Corriente - 9602310719 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Débito/Crédito	<b>Desde:</b> 01/08/2023	<b>Desde:</b>
	<b>Hasta:</b> 31/08/2023	<b>Hasta:</b>

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
24/08/2023	4524000005300	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	12,600.00	227,089.88	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI

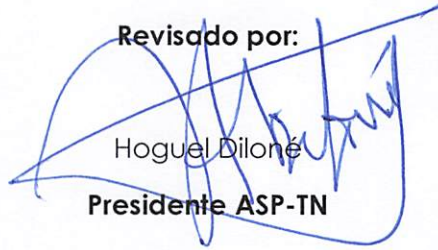
**Elaborado por:**



Zuleika Rodríguez Ynfante

**Tesorera ASP-TN**

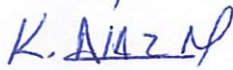
**Revisado por:**



Hoguel Diloné

**Presidente ASP-TN**

**Aprobado por:**



Krisbel Díaz

**Comisaria de Cuentas ASP-TN**

## Flujo de Efectivo (Flujo de Caja)

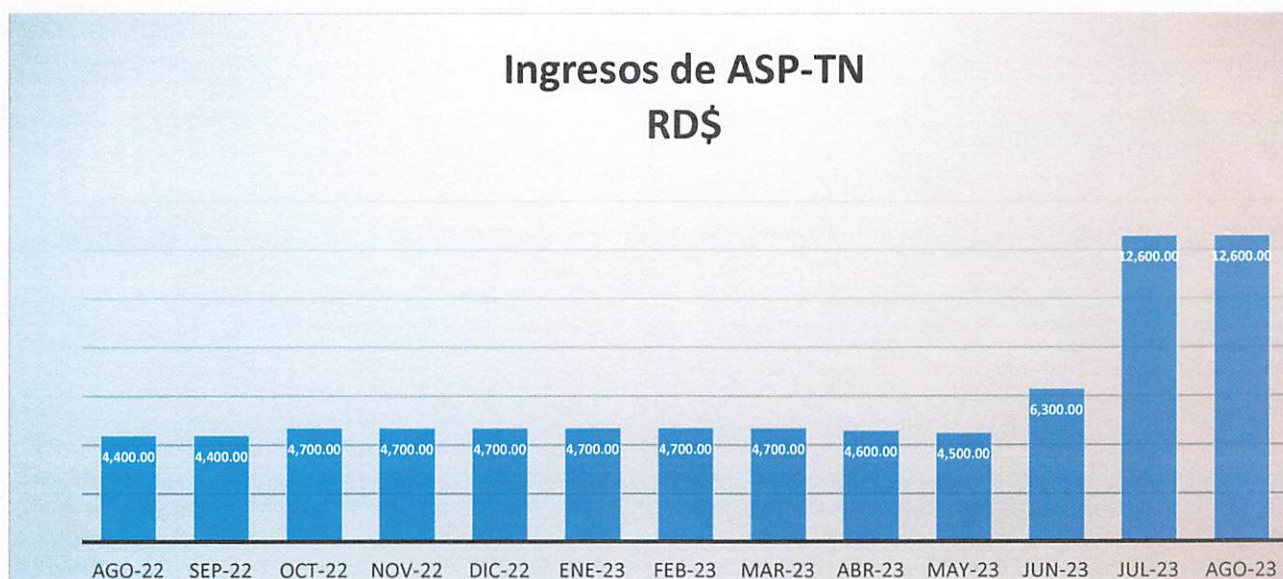


ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA TESORERIA NACIONAL  
ASPTN  
Flujo de Caja  
del 01 agosto 2022 al 31 de agosto 2023  
PESOS (RD\$)

Detalle	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
Saldo inicial	166,992.50	171,217.50	175,442.50	179,967.50	184,492.50	189,017.50	193,542.50	198,067.50	202,592.50	207,017.50	211,342.50	202,064.88	214,489.88
Ingresos													
Cuota Miembros	4,400.00	4,400.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,600.00	4,500.00	6,300.00	12,600.00	12,600.00
Total Ingresos	4,400.00	4,400.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,600.00	4,500.00	6,300.00	12,600.00	12,600.00
Egresos												15,080.00	
Gastos Administrativos (Comisiones Bancarias)	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	497.62	175.00	
Total Egresos	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	15,577.62	175.00	0.00
Saldo Neto	171,217.50	175,442.50	179,967.50	184,492.50	189,017.50	193,542.50	198,067.50	202,592.50	207,017.50	211,342.50	202,064.88	214,489.88	227,089.88

El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero en un periodo concreto de tiempo y determina la capacidad que ésta tiene de generar beneficios y hacer frente a todos sus pagos.

## Gráfico de los Ingresos percibidos durante el periodo agosto 2022 a agosto 2023



Anexo están disponibles los estados de cuenta correspondientes a los meses analizados en este informe.



## Balance General Consolidado (Balance de Situación)

El balance general es el reporte que presenta la situación de la organización o entidad en una fecha determinada, ya que está conformado por las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.



ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA TESORERIA NACIONAL

ASPTN

Balance General Consolidado

del 01 agosto 2022 al 31 de agosto 2023

PESOS (RDS)

Detalle	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
Efectivo Caja y Banco	166,992.50	171,217.50	175,442.50	179,967.50	184,492.50	189,017.50	193,542.50	198,067.50	202,592.50	207,017.50	211,342.50	202,064.88	214,489.88
Activo	166,992.50	171,217.50	175,442.50	179,967.50	184,492.50	189,017.50	193,542.50	198,067.50	202,592.50	207,017.50	211,342.50	202,064.88	214,489.88
Capital	166,992.50	171,217.50	175,442.50	179,967.50	184,492.50	189,017.50	193,542.50	198,067.50	202,592.50	207,017.50	211,342.50	202,064.88	214,489.88
Utilidad o Pérdida	4,225.00	4,225.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,425.00	4,325.00	-9,277.62	12,425.00	12,600.00
Patrimonio	171,217.50	175,442.50	179,967.50	184,492.50	189,017.50	193,542.50	198,067.50	202,592.50	207,017.50	211,342.50	202,064.88	214,489.88	227,089.88
Pasivo Mas Patrimonio	171,217.50	175,442.50	179,967.50	184,492.50	189,017.50	193,542.50	198,067.50	202,592.50	207,017.50	211,342.50	202,064.88	214,489.88	227,089.88



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

### INFORME FINANCIERO

del 1 de agosto 2022 al 31 de agosto 2023

#### Objetivo:

En este informe se muestran las informaciones relevantes ocurridas en la gestión financiera de nuestra Asociación, y a su vez dar cumplimiento a lo estipulado en nuestros estatutos con relación a la obligación de presentar informes financieros a los miembros de la ASP-TN.

A continuación, se analizan los resultados financieros de la ASP-TN, correspondientes a los meses comprendidos entre agosto 2022 y agosto 2023.

#### Hechos Relevantes:

Al 31 de agosto 2023, se destaca:

- Los ingresos acumulados desde agosto 2022 hasta agosto 2023 ascienden a la suma de **RD\$77,600.00** (Setenta y siete mil seiscientos pesos con 00/100)
- Los Ingresos mensuales, resultado del aporte de los miembros, muestran un aumento donde podemos apreciar que de **RD\$4,400.00** percibidos en el mes de agosto 2022 pasaron a **RD\$12,600.00** en el mes de agosto 2023, esto es debido al ingreso de nuevos miembros a la asociación.
- Los egresos en el periodo de análisis corresponden a las transacciones recurrentes de costos financieros y/o comisiones bancarias que ascienden al monto total de **RD\$2,100.00** (Dos mil cien pesos con 00/100). Además, el pago de bocadillos para actividad de Finanzas personales para los miembros de la asociación por **RD\$15,080.00** (Quince mil ochenta pesos con 00/100). Adicional se visualiza cargo por comisión cheque administrativo por **RD\$300.00** (Trescientos pesos con 00/100) y el 0.15% de impuestos por **RD\$22.62** (Veintidós pesos con 62/100). Los egresos totalizan la suma de **RD\$17,502.62** (Diecisiete mil quinientos dos pesos con 62/100)
- Al 31 de agosto 2023 la ASP-TN tiene disponible en su cuenta bancaria la suma de **RD\$227,089.88** (Doscientos veinte y siete mil ochenta y nueve pesos con 88/100)

A continuación, les presentamos información detallada de las transacciones financieras, resumidas en los estados financieros.



*Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional*

31 de Agosto del 2023


Señora  
**Lucy Belle Feliz Sánchez**  
Enc. Departamento de Recursos Humanos  
Tesorería Nacional  
Su Despacho.-

Asunto: Entrega de informe financiero ASP-TN.

Distinguida Señora Feliz:

Cortésmente, nos dirigimos a usted para hacerle entrega de los informes financiero de la Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional (ASP-TN), correspondiente al periodo desde el 01 de agosto del 2022 hasta el 31 de Agosto del 2023.

Atentamente,



**Hoguel Dilone Quezada**  
Presidente