

DIGEIG ASP 2021-2023

Estado de Ingresos y Gastos

Del 01 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023

Valores en RD\$

Ingresos

Concepto	Crédito	Balance
Balance inicial <u>\$64,435.29</u>		
1. Aporte de Socios Enero 24/01/2023	\$10,000.00	\$74,435.29
2. Aportes de Socios Febrero 22/02/2023	\$9,900.00	\$84,335.29
3. Aportes de Socios Marzo 21/03/2023	\$9,800.00	\$94,135.29
4. Aportes de Socios Abril 24/04/2023	\$9,400.00	\$103,535.29
5. Aportes de Socios Mayo 23/05/2023	\$9,500.00	\$113,035.29
6. Aportes de Socios Junio 22/06/2023	\$10,800.00	\$123,835.29
7. Aportes de Socios Julio 25/07/2023	\$10,800.00	\$134,635.29
8. Aportes de Socios Agosto 24/08/2023	\$10,800.00	\$145,435.29
9. Aportes de Socios Septiembre 21/09/2023	\$10,800.00	\$156,235.29
10. Aportes de Socios Octubre 22/10/2023	\$10,800.00	\$167,035.29
11. Aportes de Socios Noviembre 21/11/2023	\$10,700.00	\$177,735.29
12. Aportes de Socios Diciembre 24/12/2023	\$10,900.00	\$188,635.29 ✓
Total de Ingresos		<u>\$188,635.29</u> ✓

Egresos

1. Compra de Paletas y Uber "Día del amor y la amistad"	febrero \$3,485.79
2. Compra Stickers San Valentín	febrero \$170.00
3. Caja Rotulada para recolectar tapas	abril \$1,380.00
4. Compra de Corona de Flores para Miosotis Cosme	abril \$4,200.00
5. Compra de bonos, presente "Día de las Madres"	junio \$47,000.00
6. Compra de sobres para bonos	junio \$305.00
7. Compra de bonos, presente "Día de los Padres"	julio \$30,000.00
8. Pago Uber	nov \$400.00
9. Compra de Chocolates y semillas para repartir en Asamblea General	nov \$2,285.00
10. Compra bolsitas de tela para repartir en Asamblea General	nov \$1,235.00
11. Compra de Jugo para Asamblea General ASP	\$1,120.00
12. Cargos de la DGII, del 24 de enero 2023 al 24 de diciembre 2023	\$133.16

Total de Egresos **\$91,713.95**

Activos

Efectivo en banco \$96,921.34



Total de Ingresos = Balance Inicial + Aportes Mensuales del 2023 = \$188,635.29

Activos = Total de Ingresos – Egresos = \$188,635.29 - \$91,713.95 = \$96,921.34

Balance en banco = \$96,921.34



1



2



3



4



5





7



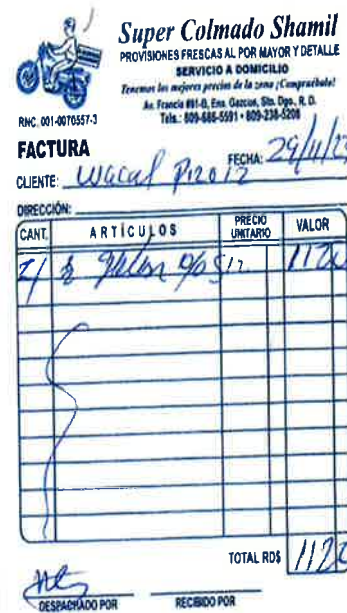
8



9



10



11



Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario	mmontero
Fecha	12/01/2024

Producto

Cuenta de Ahorro - 9602876059 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Débito/Crédito		Desde:	01/01/2023		Desde:		
		Hasta:	31/10/2024		Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/12/2023	99900001	PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	98.62	96,921.34	0	
22/12/2023	4524000003682	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	10,900.00	96,822.72	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
29/11/2023	932834874584	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	1.68	0.00	85,922.72	932834874	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 32834874584 00109161612
29/11/2023	32834874584	TRANSFERENCIA A PABLO ALBERTO BLANCO CAST	1,120.00	0.00	85,924.40	328348745	2 GALONES DE JUGO
28/11/2023	932824370674	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	6.00	0.00	87,044.40	932824370	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 32824370674 22400239822
28/11/2023	32824370674	TRANSFERENCIA A MARIA ALTAGRACIA MONTERO	4,000.00	0.00	87,050.40	328243706	COMPRA DE CHOCOLATES
21/11/2023	4524000000766	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	10,700.00	91,050.40	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
08/11/2023	932578240365	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	1.50	0.00	80,350.40	932578240	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 32578240365 22400239822
08/11/2023	32578240365	TRANSFERENCIA A MARIA ALTAGRACIA MONTERO	1,000.00	0.00	80,351.90	325782403	PAGO AYUDA
23/10/2023	4524000000728	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	10,800.00	81,351.90	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
21/09/2023	4524000000008	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	10,800.00	70,551.90	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
24/08/2023	4524000005319	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	10,800.00	59,751.90	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
28/07/2023	931481419028	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	45.00	0.00	48,951.90	931481419	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 31481419028 00109161612
28/07/2023	31481419028	TRANSFERENCIA A PABLO ALBERTO BLANCO CAST	30,000.00	0.00	48,996.90	314814190	PAGO BONOS DE PADRE
25/07/2023	4524000000845	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,700.00	78,996.90	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
24/07/2023	4524000005223	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	4,100.00	72,296.90	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
30/06/2023	99900001	PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	115.27	68,196.90	0	

gpc




22/06/2023	4524000003040	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	10,800.00	68,081.63	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
01/06/2023	930891136426	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	70.96	0.00	57,281.63	930891136	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 30891136426 22400239822
01/06/2023	30891136426	TRANSFERENCIA A MARIA ALTAGRACIA MONTERO	47,305.00	0.00	57,352.59	308911364	PAGO BONOS DE MADRE
23/05/2023	4524000008799	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	9,500.00	104,657.59	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
02/05/2023	930512254469	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	2.07	0.00	95,157.59	930512254	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 30512254469 22400239822
02/05/2023	30512254469	TRANSFERENCIA A MARIA ALTAGRACIA MONTERO	1,380.00	0.00	95,159.66	305122544	PAGO CAJA ROTULADA
24/04/2023	4524000003844	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	9,500.00	96,539.66	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
24/04/2023	930427212406	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	6.30	0.00	87,039.66	930427212	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 30427212406 22400239822
24/04/2023	30427212406	TRANSFERENCIA A MARIA ALTAGRACIA MONTERO	4,200.00	0.00	87,045.96	304272124	PAGO CORONA DE FLORES
21/03/2023	4524000009744	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	9,800.00	91,245.96	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
22/02/2023	4524000000161	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	9,900.00	81,445.96	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
14/02/2023	929617876941	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	4.33	0.00	71,545.96	929617876	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 29617876941 22400239822
14/02/2023	29617876941	TRANSFERENCIA A MARIA ALTAGRACIA MONTERO	2,885.00	0.00	71,550.29	296178769	PAGO DE PALETAS Y UBER
24/01/2023	4524000007630	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	10,000.00	74,435.29	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI







MADRES



PADRES

292





Handwritten signature in blue ink.



CAMPAÑA TAPITAS X QUIMIO



MEMORIAS ASP 2021-2023

**Preparado por Gilda Rodríguez
Comisaria de Cuentas ASP**

**Revisado por Pablo Blanco
Presidente ASP**

