

ASP_MINERD 02-2024.-

Santo Domingo DN.-
21 de febrero del 2024.-


Sr. Darío Castillo Lugo
Ministro del Ministerio de Administración Pública (MAP).
Su Despacho. –

Distinguido señor Castillo Lugo:

Cortésmente, le remito el informe con los movimientos financieros del 1ero de enero al 31 de diciembre 2023, realizados por esta Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Educación a los fines de dar respuesta al art. 83, acápite c) del Reglamento No. 523-09 de las Relaciones Laborales y Sociales de la Administración Pública.

Agradecido siempre de sus finas atenciones, queda de usted,

Atentamente,


Sr. Cuco Solis Familia
Presidente ASP-MINERD
Cel. 849-407-6330.



CSF/yc

Anexo: Informe Financiero.

Informe Financiero de la ASP-MINERD 2023

El presente informe financiero comprende la revisión del período correspondiente al corte del 1ero de enero al 31 de diciembre de 2023. La razón de este obedece al monitoreo de los ingresos por membresía, el gasto y la inversión de los fondos de esta institución que religiosamente realizamos a los fines de transparentar la gestión que dignamente representamos.

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 del 1ero de enero al 31 de diciembre del año 2023 (Cifras en Miles de Pesos)

Activos		
Efectivo	Nota 1	111,435.43
Cuentas por cobrar	Nota 2	0.00
Activos fijos	Nota 3	0.00
Otros activos	Nota 4	0.00

Total, de Activos **111,435.43**

Gastos financieros	
Cargo balance promedio mínimo	750.00
Comisión manejo de cuentas	2,100.00
Comisión impresión estados de cuentas	70.00
Otros gastos eventuales	9,815.43

Total, gastos financieros **12,735.43**

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.

Anexos: Cuadro informe financiero y copia de los movimientos de cuentas.



Balance General
del 1ero de enero al 31 de diciembre 2023

Valor en RD\$

Activos.-

Efectivo	Nota 1	111,435.43
Cuenta por Cobrar	Nota 2	0.00
Activos Fijos	Nota 3	0.00
Otros Activos	Nota 4	0.00
Total de Activos		111,435.43

Pasivos.-

Obligaciones por Pagar	Nota 5	0.00
Total Pasivos		0.00

Capital.-

Patrimonio		111,435.43
Total Capital		111,435.43

Total Pasivos y Capital **111,435.43**

Las Notas Adjuntas son Parte Integrar de los Estados Financiero



Yolanda E. España A.
Tesorero



Nota 1.-

Efectivo

Efectivo en Caja y Banco

	111,435.43
Total	111,435.43

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

Otros

	111,435.43
	0.00
Total	111,435.43



Nota 7.-

Gastos Financieros

Cargo Balance Promedio Minimo

Comision Manejo de Cuentas

Comision impresión Estados de cuentas

Comision Confeccion Chequeras

	750.00
	2,100.00
	70.00
	9,815.43
Total	12,735.43



Estados de Resultados
del 1ero de enero al 31 de diciembre 2023
Valor en RD\$

Ingresos

Ingresos Nota 6 111,435.43

Beneficio Bruto 111,435.43

Gastos Personales

Gastos Financieros Nota 7 12,735.43

Total de Gastos 12,735.43

Beneficio Neto \$98,700.00

Preparado por.

Yanika Eusebio U.
Tesorero



C. Salas
Presidente



Movimientos de Cuenta

Desde: 2023-01-01 Hasta: 2023-12-31

CUENTA CORRIENTE

DO67BRRD***973281**

Nombre: ASP MINER
Apertura: 2020-07-28 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
Octubre, 2023						
2023-10-24	2023-10-24	4524000002173	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,100.00
2023-10-27	2023-10-27	188384	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF1P - DEPOSITO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 188384	0.00	200.00
2023-10-27	2023-10-27	4524000000052	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	100.00
2023-10-31	2023-10-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	8,400.00
Noviembre, 2023						
2023-11-02	2023-11-02	32521449890	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	77CG - COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUERAS	9,815.43	0.00
2023-11-27	2023-11-27	4524000000891	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,200.00
2023-11-30	2023-11-30	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					9,990.43	8,200.00
Diciembre, 2023						
2023-12-26	2023-12-26	4524000000261	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,100.00
2023-12-26	2023-12-26	70768295	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSASOCIACION DE SERVIDORES / TRANANGELS ANTHONY CALDERON G	0.00	1,400.00
2023-12-27	2023-12-27	231227002610070 204	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - PAGO DE SPTIEMBRE A DICIEMBRE	0.00	400.00
2023-12-27	2023-12-27	231227005190020 929	519 - PBG MINISTERIO DE EDUCACION	0011 - SALDO DEL AÑO 2023	0.00	1,200.00
2023-12-29	2023-12-29	4524000006110	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	100.00
2023-12-31	2023-12-29	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	11,200.00
					TOTAL: 12,735.43	98,700.00



Nombre: ASP MINER
Apertura: 2020-07-28 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-06-30	2023-06-30	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	8,900.00
Julio, 2023						
2023-07-24	2023-07-24	4524000005228	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,300.00
2023-07-31	2023-07-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	8,300.00
Agosto, 2023						
2023-08-02	2023-08-02	4524000000066	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - PAGOS SUPLIDORES	0.00	100.00
2023-08-24	2023-08-24	4524000005385	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,300.00
2023-08-28	2023-08-28	230828002610060554	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	0.00	300.00
2023-08-28	2023-08-28	31777904458	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSOCIACION DE SERVIDORES / TRANJORGE LUIS GUTIERREZ TAVE / Jorge Gutierrez, 4 meses Septi	0.00	400.00
2023-08-29	2023-08-29	4524000003119	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	100.00
2023-08-31	2023-08-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	9,200.00
Septiembre, 2023						
2023-09-05	2023-09-05	31877437451	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSOCIACION DE SERVIDORES / TRANIYAMILKA EUSEBIO ACOSTA / pago junio, julio y agosto	0.00	300.00
2023-09-25	2023-09-25	4524000000316	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,400.00
2023-09-30	2023-09-29	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	8,700.00



Movimientos de Cuenta

Desde: 2023-01-01 Hasta: 2023-12-31

CUENTA CORRIENTE

DO67BRRD***973281**
Nombre: ASP MINER
Apertura: 2020-07-28 **Moneda:** DOP **Estado:** ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
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 SUPLIDORES TESORERI	0.00	100.00
2023-04-30	2023-04-28	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00 ✓	0.00
2023-04-30	2023-04-28	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00 ✓	0.00
					325.00	9,400.00
Mayo, 2023						
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 - TRANSOCIACION DE SERVIDORES / TRANIANGELS ANTHONY CALDERON G	0.00	1,000.00
2023-05-25	2023-05-25	230525002610070028	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - ABRIL, MAYO Y JUNIO	0.00	300.00
2023-05-25	2023-05-25	4524000000016	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,500.00
2023-05-25	2023-05-25	30805674950	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSOCIACION DE SERVIDORES / TRANIVELISSE COCA CABRERA	0.00	100.00
2023-05-30	2023-05-30	230530005190020211	519 - PBG MINISTERIO DE EDUCACION	0011 - CLARISSA	0.00	1,600.00
2023-05-30	2023-05-30	4524000000117	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	100.00
2023-05-31	2023-05-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00 ✓	0.00
2023-05-31	2023-05-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00 ✓	0.00
					325.00	11,800.00
Junio, 2023						
2023-06-09	2023-06-09	30969949510	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSOCIACION DE SERVIDORES / TRANJORGE LUIS GUTIERREZ TAVE / Jorge Gutierrez, 4 meses Mayo-	0.00	400.00
2023-06-23	2023-06-23	4524000001303	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,500.00



Movimientos de Cuenta

Desde: 2023-01-01 Hasta: 2023-12-31

CUENTA CORRIENTE

DO67BRRD***973281**

Nombre: ASP MINER
Apertura: 2020-07-28 **Moneda:** DOP **Estado:** ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-03-24	2023-03-24	30073059451	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANIASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIYAMILKA EUSEBIO ACOSTA / aporte de Yamilka	0.00	300.00
2023-03-28	2023-03-28	230328002610040221	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - PAGO MENDUALIDAD	0.00	100.00
2023-03-28	2023-03-28	230328005190020384	519 - PBG MINISTERIO DE EDUCACION	0011 - CLARISSA MARZO	0.00	200.00
2023-03-28	2023-03-28	30115942387	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANIASOCIACION 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 - TRANIASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIVICTOR RAMON PEGUERO SANC / Pago membresía Victor Peguero	0.00	100.00
2023-03-28	2023-03-28	30117262566	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANIASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIHERIBERTO JOSE ALBARRAN M / Herliberto Jose Albarran Maldon	0.00	100.00
2023-03-29	2023-03-29	230329002610040090	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	200.00
2023-03-29	2023-03-29	230329002610040127	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 - TRANIASOCIACION DE SERVIDORES / TRANINEYRIS PEREZ DEVEAUX	0.00	100.00
2023-03-31	2023-03-31	30155245586	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANIASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIYENNY NICOLASA CARRENO TE / pago año 2022 más 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 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					325.00	7,700.00
Abril, 2023						
2023-04-03	2023-04-03	230403002610040489	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	200.00
2023-04-05	2023-04-05	230405002610060188	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - JOSEFINA DEL PILAR MATOS	0.00	200.00
2023-04-26	2023-04-26	4524000004995	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,700.00
2023-04-26	2023-04-26	30459422094	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANIASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIIVELISSE COCA CABRERA	0.00	100.00

Nombre: ASP MINER
Apertura: 2020-07-28 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO67BRRD*****973281



Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-02-28	2023-02-28	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2023-02-28	2023-02-28	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					395.00	6,900.00
Marzo, 2023						
2023-03-01	2023-03-01	230301002610060190	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - JEAN	0.00	200.00
2023-03-01	2023-03-01	230301002610070092	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - PAGO MEMBRECIA	0.00	200.00
2023-03-01	2023-03-01	29794820649	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIMERCEDES JULIA PENA MARTI / Enero y Febrero	0.00	200.00
2023-03-01	2023-03-01	29800723864	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIYAMILKA EUSEBIO ACOSTA / pago membresía, Noemil Luna Mag	0.00	200.00
2023-03-01	2023-03-01	29803667497	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANASOCIACION DE SERVIDORES / TRANIAGAPITA GERMAN / pago de cuota	0.00	1,000.00
2023-03-02	2023-03-02	230302002610060519	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	230303001900120227	190 - OFIC AZUA	0011 - PAGO DE CUOTA	0.00	1,200.00
2023-03-03	2023-03-03	230303002610060449	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - WASCAR ALCANTARA PG / DE MEMBRESIA	0.00	200.00
2023-03-06	2023-03-06	230306005190010154	519 - PBG MINISTERIO DE EDUCACION	0011 - CUOTA ENE Y FEB CLARITZA PEÑA	0.00	400.00
2023-03-24	2023-03-24	230324002610060147	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 / TRANIDALFELIX 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

Nombre: ASP MINER
Apertura: 2020-07-28 Moneda: DOP Estado: ABIERTA



Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
Enero, 2023						
2023-01-31	2023-01-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2023-01-31	2023-01-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					325.00	0.00
Febrero, 2023						
2023-02-03	2023-02-03	230203002610070 397	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	200.00
2023-02-03	2023-02-03	29500389382	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	88CG - COMISION IMPRESION ESTADOS CUE	70.00	0.00
2023-02-09	2023-02-09	29563767624	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSOCIACION DE SERVIDORES / TRANJORGE LUIS GUTIERREZ TAVE / ASP Jorge Gutierrez 2022 en y	0.00	1,400.00
2023-02-09	2023-02-09	29563786951	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSOCIACION DE SERVIDORES / TRANIDALFELIX RODRIGUEZ / aporte como miembro de la ASP	0.00	1,400.00
2023-02-24	2023-02-24	230224002610040 229	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	1,400.00
2023-02-24	2023-02-24	230224002610060 286	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - HERIBERTO JOSE ALBARRAN	0.00	200.00
2023-02-24	2023-02-24	29737423354	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSOCIACION DE SERVIDORES / TRANIVICTOR RAMON PEGUERO SANC / Pago membresía	0.00	200.00
2023-02-24	2023-02-24	29737681022	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSOCIACION DE SERVIDORES / TRANIMARIA ELISA SANCHEZ / Pago membresía	0.00	200.00
2023-02-28	2023-02-28	230228002610040 653	261 - UNP NACIONAL 27	0011 - PAGO CUOTA, MEMBRESIA	0.00	1,200.00
2023-02-28	2023-02-28	29765256054	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSOCIACION DE SERVIDORES / TRANJULIO DARWIN MENDOZA ESTR / Enero y Febrero 2022 ASP MINER	0.00	200.00
2023-02-28	2023-02-28	29776312516	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSOCIACION DE SERVIDORES / TRANIVELISSE COCA CABRERA / pago membresía Ivelisse Coca C	0.00	200.00
2023-02-28	2023-02-28	29777241251	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSOCIACION DE SERVIDORES / TRANIKARLA MIGUELINA ASTACIO R / karla astacio	0.00	100.00
2023-02-28	2023-02-28	29781662333	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSOCIACION DE SERVIDORES / TRANIYAMILKA EUSEBIO ACOSTA / Pago ASP MinerD (Yamilka)	0.00	200.00