

Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura
ASOSEPMA
RNC 430-13323-1



Santo Domingo, D. N.
miércoles, 02 de octubre de 2024

ASOSEPMA-S/N

Al

: Señor

Lic. Sigmund Freund

Ministro de Administración Pública, MAP
Su Despacho

Asunto : Remisión Informe Financiero Consolidado años 2023-2024

Cortesmente, nos dirigimos a usted, con la finalidad de remitir el informe financiero consolidado correspondiente al ejercicio operacional de los años 2023 al 2024; perteneciente a la Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura, (ASOSEPMA).
Dicho informe financiero ha sido examinado favorablemente por el comisario de cuenta, el cual indica razonabilidad en la situación financiera que se presenta al igual que sus variaciones en el resultado de las operaciones.

Cabe resaltar que la nueva directiva comenzó a operar el día 1 de marzo 2023.
Agradeciendo de antemano su colaboración para los fines de lugar, le saluda,

Ing. Agron. Ramón Emilio Mamburú Santamaría
Cédula No. 001-0811562-7
Presidente Reelecto de la Asociación de Servidores Públicos
Del Ministerio de Agricultura, ASSEPMA



Eduard Martínez Delgado
Cédula No. 122-000513-5
Tesorero Electo ASOSEPMA

Lic. Roberson Rafael Roque Robles
Cédula No. 226-0006368-3
Comisario de Cuenta Saliente ASOSEPMA





Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

ASOSEPMA

RNC 430-13323-1

De las Documentaciones Anexas:

El informe financiero presentado es sustentado en base a las documentaciones correspondientes, como evidencia del cumplimiento de los procedimientos y mecanismos de control, estos son: comprobantes de los ingresos conforme a la relación de descuento directos retenido a los miembros afiliados y transferidos por el Departamento de Nóminas del Ministerio de Agricultura a la cuenta bancaria de ASOSEPMA, solicitudes de autorización y emisión de cheque, facturas con comprobantes fiscales gubernamentales, formales e informales, cotizaciones, copias de cédulas, diagnósticos médicos, recetas médicas, actas de defunción por muerte, recibido conforme, entre otros; estas documentaciones se anexan en originales y en copias: en ese orden hacemos constar el visto bueno de las firmas autorizadas y sellos que avalan su legitimidad en las operaciones administrativas. Cabe resaltar que estos procedimientos han sido examinados por el comisario de cuenta y presentado el dictamen ante el Ministerio de Administración Pública según establece el artículo 83 literal C, del reglamento 523-09.

Elaborado a los dos (2) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

Ramón, E. Mamburú S.
Cédula: 001-08811562-7
Presidente



Eduard Martínez Delgado
Cédula no. 122-000513-5
Tesorero

Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

ASOSEPMA

RNC 430-13323-1

Balance General
Del 01 de octubre 2023 al 30 de agosto 2024
Valores en RDS

Activos	
Efectivo, caja y banco	341,213.33
Banco	4,360.40
Propiedad, planta y equipo	
Mobiliario y equipo de oficina	
Total Activos	345,573.73
Pasivos	
Capital	
Capital	160,186.78
Resultado del periodo	185,386.95
Total Pasivos y Capital	345,573.73



Preparado por:
Eduard Martinez Delgado
Eduard Martinez Delgado
Cédula no. 122-000503-5
Tesorero

Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

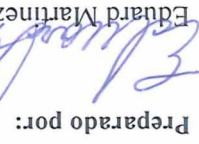
ASOSEPMA

RNC 430-13323-1



Fecha de Adquisición	Descripción	Costo	Depreciación	Valor en libro
29/10/2021	Laptop Dell 6440 Core i5	14,950.00	10,589.602	4,360.40
Depreciación de computadora				
Propiedad, Planta y Equipo				

Cálculo de depreciación		
Año 2021	nov. - dic. 2021	622.92
Año 2022	año completo	3,737.50
Año 2023	enero - sept. 2023	2,803.13
Año 2023	oct. - dic. 2023	934.38
Año 2024	enero - agosto. 2024	2,491.68
Total depreciación		10,589.602

Preparado por:

 Eduard Martínez Delgado
 Cédula no. 122-000503-5
 Tesorero



Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

ASOSEPMA

RNC 430-13323-1

Estado de Resultado Consolidado
Del 01 de octubre 2023 al 30 de agosto del 2024
Valores en RDS

Ingresos	
Aportes por afiliación directa	399,506.11
Transf. ViceAdministrativo y Financiero	701,225.00
Otros Ingresos	14,795.00
Total de ingresos	1,115,526.11
Menos:	
Costos generales y administrativos	74,000.00
Aporte económico a socios	5,000.00
Dieta y viáticos	798,400.00
Atenciones a socios	44,000.00
Aporte entrenador voleibol	2,000.00
Pasaje	2,000.00
Total gastos generales y administrativos	923,400.00
Costos Operacionales	3,426.06
Depreciación	3,426.06
Total gastos Operacionales	3,426.06
Gatos Financieros	3,313.10
Comisiones bancarias	3,313.10
Total gastos financieros	3,313.10
Resultado Consolidado	185,386.95

Preparado por:

Eduard Martínez Delgado
Cédula no. 122-0000503-5

Tesorero



Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

ASOSEPMA

RNC 430-13323-1



Relación de Ingreso desde octubre 2023 hasta agosto 2024		
Fecha	Tipo de ingresos	Monto
04/10/2023	Aportes por afiliación directa (Nomina)	150.00
23/10/2023	Aportes por afiliación directa (Nomina)	36,650.00
22/11/2023	Aportes por afiliación directa (Nomina)	36,550.00
23/11/2023	Aportes por afiliación directa (Nomina)	50.00
22/12/2023	Aportes por afiliación directa (Nomina)	36,650.00
25/01/2024	Aportes por afiliación directa (Nomina)	36,400.00
26/02/2024	Aportes por afiliación directa (Nomina)	36,200.00
22/03/2024	Aportes por afiliación directa (Nomina)	35,750.00
25/03/2024	Aportes por afiliación directa (Nomina)	400.00
24/04/2024	Aportes por afiliación directa (Nomina)	36,200.00
21/05/2024	Transf. Desde ViceAdmin y Financiero	350,825.00
21/05/2024	Depósito de cheque a cta. cte.	5,000.00
22/05/2024	Aportes por afiliación directa (Nomina)	36,150.00
07/06/2024	Depósito a cuenta corriente	2,340.00
07/06/2024	Depósito a cuenta corriente	1,044.00
19/06/2024	Depósito a cuenta corriente	740.00
24/06/2024	Aportes por afiliación directa (Nomina)	36,006.11
27/06/2024	Aportes por afiliación directa (Nomina)	200.00
22/07/2024	Transf. Desde ViceAdmin y Financiero	350,400.00
24/07/2024	Aportes por afiliación directa (Nomina)	36,100.00
22/08/2024	Aportes por afiliación directa (Nomina)	36,050.00
	Total	1,115,526.11

Registro contable		
Cuenta	Debito	Credito
Efectivo en caja y banco		
Banco		
Ingresos		
@	1,115,526.11	
Ingresos por depósitos y transferencias		1,115,526.11
Para registrar los ingresos aportados por los socios generados en el periodo octubre 2023 - agosto 2024		



Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

ASOSEPMA

RNC 430-13323-1

Relación de pagos Octubre 2023 - Agosto 2024

No	Fecha	Cheque No.	Beneficiario	Monto	Concepto	Tipo de Gasto
1	06/10/2023	000129	Fernando Eusebio Josefe	5,000.00	Pago Auditor	Dietas y viáticos
2	06/10/2023	000130	Juanita De Los Santos F.	3,000.00	Ayuda Médica	Aporte económico a socios
3	16/10/2023	000131	Landel Miguel Florian F.	3,000.00	Ayuda Funeraria	Aporte económico a socios
5	24/10/2023	000132	Josetina Pérez Ferreira	3,000.00	Ayuda Médica	Aporte económico a socios
6	24/10/2023	000133	Juana Vásquez	2,000.00	Ayuda Médica	Aporte económico a socios
7	03/11/2023	000134	Rafael Medina Fuente	2,000.00	Entrenador Equipo	Aporte entrenador voleibol
8	15/11/2023	000135	Norma Allagracia Ferreira	7,000.00	Ayuda Funeraria	Aporte económico a socios
9	16/11/2023	000136	Alfredo Alfonso López A.	2,000.00	Ayuda Médica	Aporte económico a socios
10	29/11/2023	000137	Rosa Ángela Carola C.	2,000.00	Ayuda Médica	Aporte económico a socios
12	11/12/2023	000138	Ramón E. Mambrú Santamaría	35,000.00	Ayuda A Dammificados Depresión Tropical	Atenciones a socios
13	13/12/2023	000139	Rafael Medina Fuente	2,000.00	Entrenador Equipo	Aporte entrenador voleibol
14	13/12/2023	000141	Ameris Reynoso J.	3,000.00	Ayuda Médica	Aporte económico a socios
15	13/12/2023	000142	Nadia P. Dietrich Reyes	15,000.00	Compartir Navideño	Atenciones a socios
16	13/12/2023	000144	Nadia P. Dietrich Reyes	36,000.00	Entrenador Equipo	Aporte entrenador voleibol
18	15/01/2024	000145	Ysabel Calderón De Méndez	5,000.00	Ayuda Funeraria	Aporte económico a socios
19	18/01/2024	000147	Gabriel Ant. Tavaréz Rodríguez	2,000.00	Ayuda Médica	Aporte económico a socios
20	23/01/2024	000148	Eduviges Paulino	4,000.00	Ayuda Médica	Aporte económico a socios
21	30/01/2024	000149	Rafael Medina Fuente	4,000.00	Entrenador Equipo	Aporte entrenador voleibol
22	21/02/2024	000151	Sara Rosa Lorenzo Mota	5,000.00	Ayuda Funeraria	Aporte económico a socios
23	26/02/2024	000152	Ada Luisa Deschamps	5,000.00	Ayuda Funeraria	Aporte económico a socios
25	04/03/2024	000153	Luis Manuel Abreu Peña	5,000.00	Ayuda Funeraria	Aporte económico a socios
26	04/03/2024	000155	Rosa Ángela Carola C.	3,000.00	Ayuda Médica	Aporte económico a socios
27	07/03/2024	000156	Félix Josué Mena Castillo	2,000.00	Ayuda Médica	Aporte económico a socios
28	12/04/2024	000157	Ramón Sánchez	2,000.00	Mensajero	Pasaje
29		000158	Anulado	-	Anulado	Anulado
30	21/05/2024	000159	Ramón E. Mambrú Santamaría	10,000.00	Actividad Día De Las Madres	Atenciones a socios
32	22/05/2024	000160	Eduard Martínez Delgado	350,000.00	Actividad Día De Las Madres	Atenciones a socios
33	27/05/2024	000161	Eduviges Ant. Ramírez Ureña	10,000.00	Ayuda Funeraria	Aporte económico a socios
34	18/06/2024	000162	José Manuel Gómez Gómez	5,000.00	Ayuda Médica	Aporte económico a socios
35	17/07/2024	000163	Rosa Ángela Carola C.	3,000.00	Ayuda Médica	Aporte económico a socios
36	19/07/2024	000164	Amilys Allagracia Mata Almonte	32,000.00	Actividad Día De Los Padres	Atenciones a socios
38	24/07/2024	000165	Eduard Martínez Delgado	350,400.00	Actividad Día De Los Padres	Atenciones a socios
39	02/08/2024	000166	Nancy Damary Encarnación	6,000.00	Actividad De Niños	Atenciones a socios
Total				923,400.00		





Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

ASOSEPMA

RNC 430-13323-1

Registro contable	
Cuenta	Debito
Costos operación Depreciación @ Efectivo en caja y banco Banco	3,426.06
Para registrar el gasto de depreciación del periodo octubre 2023 - agosto 2024	
Credito	3,426.06

Preparado por:
Eduard Martinez Delgado

Tesorero
Eduard Martinez Delgado
Cédula no. 122-000503-5





Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura
ASOSEPMA
RNC 430-13323-1

Conciliación Bancaria desde 01 de Octubre 2023 hasta el 30 de Agosto 2024

Nombre de la Cuenta : ASOSEPMA
Entidad Bancaria : BanReservas
Número de Cuenta : 0130050385

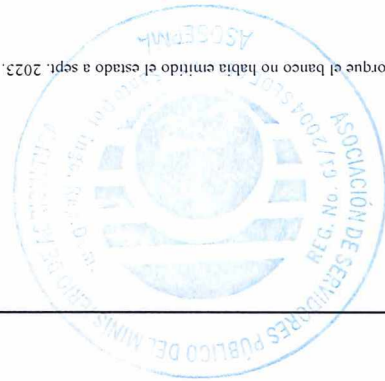
Balance Según Libro 329,881.43
Mas: Depósitos 5,000.00
Devolución de efectivo 9,792.00
Crédito Disponible 344,673.43

Menos: Cargos Bancarios (3,313.10)
Diferencia en depósito (147.00)
Total Conciliado 341,213.33

Balance Según Banco 341,213.33
Mas: Depósitos en Tránsito
Reembolso de efectivo

Total Disponible 341,213.33
Menos: Cheques en Tránsito
Total Conciliado 341,213.33

Preparado por
Eduard Martínez Delgado



Nota: La diferencia de los DOP147.00 se generó porque el banco no había emitido el estado a sept. 2023.



LIBRO DE BANCO

NO	FECHA	TIPO	NO	BENEFICIARIO	STATUS	MOVIMIENTOS	BALANCE
0				BALANCE ANTERIOR CONCILIADO		-	152,550.32
1	04/10/2023	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		150.00	152,700.32
2	06/10/2023	Ch	000129	FERNANDO EUSEBIO JOSEFF		(5,000.00)	147,700.32
3	06/10/2023	Ch	000130	JUANITA DE LOS SANTOS F.		(3,000.00)	144,700.32
4	16/10/2023	Ch	000131	LANDEL MIGUEL FLORIAN F.		(3,000.00)	141,700.32
5	23/10/2023	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		36,650.00	178,350.32
6	24/10/2023	Ch	000132	JOSEFINA PEREZ FERREIRA		(3,000.00)	175,350.32
7	24/10/2023	Ch	000133	JUANA VASQUEZ		(2,000.00)	173,350.32
8	03/11/2023	Ch	000134	RAFAEL MEDINA PUENTE		(2,000.00)	171,350.32
9	15/11/2023	Ch	000135	NORMA ALTAGRACIA FERREIRA		(7,000.00)	164,350.32
10	16/11/2023	Ch	000136	ALFREDO ALFONZO LOPEZ A.		(2,000.00)	162,350.32
11	22/11/2023	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		36,550.00	198,900.32
12	23/11/2023	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		50.00	198,950.32
13	29/11/2023	Ch	000137	ROSA ANGELA CARELA C.		(2,000.00)	196,950.32
14	11/12/2023	Ch	000138	RAMON E. MAMBURU SANTAMARIA		(35,000.00)	161,950.32
15	13/12/2023	Ch	000139	RAFAEL MEDINA PUENTE		(2,000.00)	159,950.32
16	13/12/2023	Ch	000141	AMNERIS REYNOSO J.		(3,000.00)	156,950.32
17	13/12/2023	Ch	000142	NADIA P. DIETSCH REYES		(15,000.00)	141,950.32
18	13/12/2023	Ch	000144	NADIA P. DIETSCH REYES		(36,000.00)	105,950.32
19	22/12/2023	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		36,650.00	142,600.32
20	15/01/2024	Ch	000145	YSABEL CALDERON DE MENDEZ		(5,000.00)	137,600.32
21	18/01/2024	Ch	000147	GABRIEL ANT. TAVAREZ RODRIGUEZ		(2,000.00)	135,600.32
22	23/01/2024	Ch	000148	EDUVIGES PAULINO		(4,000.00)	131,600.32
23	25/01/2024	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		36,400.00	168,000.32
24	30/01/2024	Ch	000149	RAFAEL MEDINA PUENTE		(4,000.00)	164,000.32
25	21/02/2024	Ch	000151	SARA ROSA LORENZO MOTA		(5,000.00)	159,000.32
26	26/02/2024	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		36,200.00	195,200.32
27	26/02/2024	Ch	000152	ADA LUISA DESCHAMPS		(5,000.00)	190,200.32
28	04/03/2024	Ch	000153	LUIS MANUEL ABREU PEÑA		(5,000.00)	185,200.32
29	04/03/2024	Ch	000155	ROSA ANGELA CARELA C.		(3,000.00)	182,200.32
30	07/03/2024	Ch	000156	FELIX JOSUE MENA CASTILLO		(2,000.00)	180,200.32
31	22/03/2024	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		35,750.00	215,950.32
32	25/03/2024	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		400.00	216,350.32
33	12/04/2024	Ch	000157	RAMON SANCHEZ		(2,000.00)	214,350.32
34	24/04/2024	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		36,200.00	250,550.32
35	21/05/2024	Dep	000000	TRANSF. DEL VICEDADMIN Y FINANCI.		350,825.00	601,375.32
36	21/05/2024	Ch	000159	RAMON E. MAMBURU SANTAMARIA		(10,000.00)	591,375.32
37	22/05/2024	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		36,150.00	627,525.32
38	22/05/2024	Ch	000160	EDUARD MARTINEZ DELGADO		(350,000.00)	277,525.32
39		Ch	000158	ANULADO		-	277,525.32
40	27/05/2024	Ch	000161	EDUVIGES ANT. RAMIREZ UREÑA		(10,000.00)	267,525.32
41	18/06/2024	Ch	000162	JOSE MANUEL GOMEZ GOMEZ		(5,000.00)	262,525.32
42	24/06/2024	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		36,006.11	298,531.43
43	27/06/2024	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		200.00	298,731.43
44	17/07/2024	Ch	000163	ROSA ANGELA CARELA C.		(3,000.00)	295,731.43
45	19/07/2024	Ch	000164	AMILDYS ALTAGRACIA MATA ALMONTE		(32,000.00)	263,731.43
46	22/07/2024	Dep	000000	TRANSF. DEL VICEDADMIN Y FINANCI.		350,400.00	614,131.43
47	24/07/2024	Ch	000165	EDUARD MARTINEZ DELGADO		(350,400.00)	263,731.43
48	24/07/2024	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		36,100.00	299,831.43
49	02/08/2024	Ch	000166	NANCY DAMARY ENCARNACION		(6,000.00)	293,831.43
50	22/08/2024	Dep	000000	DEPOSITO DE NOMINA		36,050.00	329,881.43

Estado de Cuenta Corriente

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4524000065432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		152,400.32
04/10/2023	4524000002183	PAGOS SUPLIDORES		150.00	152,550.32
06/10/2023	129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		147,550.32
06/10/2023	130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		144,550.32
09/10/2023	4524000031078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		144,545.82
09/10/2023	4524000031079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		144,538.32
17/10/2023	131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		141,538.32
18/10/2023	4524000035197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		141,533.82
23/10/2023	4524000000755	PAGOS SUPLIDORES		36,650.00	178,183.82
25/10/2023	133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		176,183.82
26/10/2023	4524000056049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,180.82
31/10/2023	9990002		175.00		176,005.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 4
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Debitos	Creditos	Cantidad	Valor
		10	13,197.50
		2	36,800.00
			Balance al Corte
			176,005.82

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Estado de Cuenta Corriente

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/11/2023	132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		173,005.82
13/11/2023	4524000025723	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		173,001.32
16/11/2023	136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		171,001.32
17/11/2023	4524000021175	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		170,998.32
17/11/2023	135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		163,998.32
20/11/2023	4524000032362	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		163,987.82
22/11/2023	4524000009574	PAGOS SUPLIDORES		36,550.00	200,537.82
23/11/2023	4524000005534	PAGOS SUPLIDORES		50.00	200,587.82
27/11/2023	134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		198,587.82
28/11/2023	4524000050208	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		198,584.82
29/11/2023	137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		196,584.82
30/11/2023	4524000030771	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		196,581.82
30/11/2023	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		196,406.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 5
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Debitos	Creditos	Cantidad	Valor
		11	16,199.00
		2	36,600.00
			Balance al Corte 196,406.82

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

