Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

07 de Agosto del 2025,
Santo Domingo, D.N.

Licenciado
Sigmund Freund
Ministro
Ministerio de Administración Publica
Su Despacho

Distinguido Señor Ministro:

Cortésmente, nos dirigimos a usted para hacerle entrega de Memoria de Gestión y Estado Financiero, correspondiente a la Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional, (ASP-TN), Durante el periodo 2024 hasta el 31 de marzo del 202, para los fines de lugar.

Atentamente,

Omayra Sanchez
Presidente ASP-TN
GESTION 2024-2026

Av. México No.45, Santo Domingo, D.N., República Dominicana, Tel:(809)682-3033,
Email:AServidoresTN@tesoreria.gov.do, RNC-4-30-28090-9

Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

Informe Financiero marzo 2024 a marzo 2025

Objetivo del Informe:

El informe tiene como objetivo principal, proveer información a los miembros sobre los estados financieros del primer año de gestión, correspondientes desde marzo 2024 a marzo 2025.

Estados Financieros

Estados de Resultados consolidados (Ganancias y Pérdidas)

Situación Financiera

Desde 01 de marzo 2024 al 31 de diciembre 2024

	Valor RD$	
Balance Inicial		
	196,399.46	
Ingresos		
Cuota de miembros		
Total BI + Ingresos	176,130.00	
		372,529.46
Egresos		
Gastos Administrativos		
Comisión por manejo de cuenta	278.29	
Comisión Cheque Administrativo	1,750.00	
Actividades (CK ADI	3,900.00	
Total de Egresos	185,526.00	
		191,454.29
Saldo Final		
		181,075.17

Mabel González Guzmán
Tesorera

César Alb. Valentín Canahuate
Comisario de Cuentas

Es el estado que suministra información de las causas que generaron el resultado en un período sea bien este un resultado de utilidad o pérdida.

Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

Balance General Consolidado

BG es el estado que refleja la situación financiera y del patrimonio de una organización en un momento determinado.

Balance General Consolidado
del 29 de febrero 2024 al 31 de diciembre 2024
Pesos (RD$)

Detalle	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Efectivo											
Caja y Banco	178,774.46	196,399.46	213,924.46	231,149.46	210,723.57	224,643.17	208,990.12	223,611.52	220,732.92	252,767.92	267,799.32
Activo	**178,774.46**	**196,399.46**	**213,924.46**	**231,149.46**	**210,723.57**	**224,643.17**	**208,990.12**	**223,611.52**	**220,732.92**	**252,767.92**	**267,799.32**
Capital	**178,774.46**	**196,399.46**	**213,924.46**	**231,149.46**	**210,723.57**	**224,643.17**	**208,990.12**	**223,611.52**	**220,732.92**	**252,767.92**	**267,799.32**
Utilidad o Pérdida	17,625.00	17,525.00	17,225.00	-20,425.89	13,919.60	-15,653.05	14,621.40	-2,878.60	32,035.00	15,031.40	-86,724.15
Patrimonio	**196,399.46**	**213,924.46**	**231,149.46**	**210,723.57**	**224,643.17**	**208,990.12**	**223,611.52**	**220,732.92**	**252,767.92**	**267,799.32**	**181,075.17**
Pasivo Más Patrimonio	**196,399.46**	**213,924.46**	**231,149.46**	**210,723.57**	**224,643.17**	**208,990.12**	**223,611.52**	**220,732.92**	**252,767.92**	**267,799.32**	**181,075.17**

El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene una empresa o proyecto en un período determinado.

Flujo de Efectivo (Flujo de Caja)

Detalle	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Saldo inicial	178,774.46	196,399.46	213,924.46	231,149.46	210,723.57	224,643.17	208,990.12	223,611.52	220,732.92	252,767.92	267,799.32
Ingresos											
Cuota Miembros septiembre									17,500.00		
Cuota Miembros	17,800.00	17,700.00	17,400.00	17,300.00	18,000.00	17,500.00	17,500.00		17,410.00	17,910.00	17,910.00
Total Ingresos	17,800.00	17,700.00	17,400.00	17,300.00	18,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	34,910.00	17,910.00	17,910.00
Egresos											
Gastos Administrativos	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
Comisiones Bancarias				900.00	300.00	900.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00
Impuestos 0.15%				54.89	5.40	48.05	3.60	3.60		3.60	159.15
Sub-Total				1,129.89	480.40	1,123.05	478.60	478.60	475.00	478.60	934.15
Pagos a Suplidores				6,962.00	3,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,700.00
				22,000.00		25,000.00					100,000.00
Sub-Total				7,634.00		4,630.00					
TOTAL EGRESOS	175.00	175.00	175.00	36,596.00	3,600.00	32,030.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	103,700.00
SALDO NETO	196,399.46	213,924.46	231,149.46	37,725.89	4,080.40	33,153.05	2,878.60	2,878.60	2,875.00	2,878.60	104,634.15
				210,723.57	224,643.17	208,990.12	223,611.52	220,732.92	252,767.92	267,799.32	181,075.17

NOTA:

sep-24

Cuota Miembros Por problemas técnicos en el SIGEF, con el archivo de las deducciones no fue procesado por el banco el crédito de la cuota de los miembros.

Se visualiza en el mes de octubre según referencia No. 4524000000344 del 3 de octubre 2024.

Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

Hechos Relevantes:

Al 31 de diciembre 2024, se destaca:

- Los ingresos acumulados desde marzo 2024 hasta diciembre 2024 ascienden a la suma de RD$ 176,130.00 (Cientos setenta y seis mil cientos treinta pesos con 00/100).

-Los Ingresos mensuales, resultado del aporte de los miembros, muestran un promedio de RD$ 17,600.00 en el período analizado, esto es debido al ingreso y salida de miembros a la asociación.

- Los egresos en el periodo de análisis corresponden a las transacciones recurrentes:

- Comisiones bancarias que ascienden al monto total de RD$ 1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos con 00/100). Por manejo de la cuenta.

- Cargo por comisión cheque administrativo por RD$ 3,900.00 (Tres mil novecientos pesos con 00/100). C/cheque administrativo por RD$ 300.00.

-El 0.15% de impuestos por RD$ 278.29 (Doscientos setenta y ocho pesos con 29/100). Impuesto a la Transferencia de Fondos, es una tasa impositiva que se aplica a diversos tipos de transacciones financieras, como transferencias electrónicas, pagos con cheques y retiros de efectivo.

- Actividades para los miembros de la asociación por RD$ 185,526.00 (Cientos ochenta y cinco mil quinientos veintiséis pesos con 00/100), que se detalla más debajo.

Los egresos totalizan la suma de RD$ 191,454.29 (cientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos con 29/100).

DETALLES DE ACTIVIDADES

Dia de las Secretarias	Dia de las Madres	Cumpleaños del Mes	Dia de los Padre	Fiesta Navideña
Presentes a la Secretarias	22 bonos de 1,000.00	Refrigerio	25 bonos de 1,000.00	100 bonos de 1,000.00
	Refrigerio		Refrigerio	Refrigerio
6,962.00	22,000.00	3,600.00	25,000.00	100,000.00
	7,634.00	2,400.00	4,630.00	3,700.00
		2,400.00		
		2,400.00		
		2,400.00		
		2,400.00		
6,962.00	**29,634.00**	**15,600.00**	**29,630.00**	**103,700.00**

Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

- Al 31 de diciembre 2024 la ASP-TN tiene disponible en su cuenta bancaria la suma de RD$ 181,075.17 (cientos ochenta y un mil setenta y cinco pesos con 17/100).

Elaborado por:

Tesorera ASP-TN

Revisado por:

presidente ASP-TN

Aprobado por:

Comisaria de Cuentas ASP-T