Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

7 de Agosto del 2025

Al : Lic. Sigmund Freund
Ministro de Administración Pública

Asunto : Entrega de Informes Financiero y Memoria de Actividades.

Distinguido Ministro:

Cortésmente, nos dirigimos a usted para hacerle entrega de los Informes Financieros de, y la Memoria de Actividades de la Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional a los años 2023,2024 hasta el 31 de marzo del 2025

En dichos documentos se presentan las actividades realizadas por esta gestión cuando tomamos posesión hasta el 31 de marzo del 2025, como s los gastos e ingresos realizado.

Atentamente,

Omayra Sanchez
Presidente ASP

Anexos Informa de Memoria Anual 2024 al 31/03/2025
Informe Financiero 2024 y Estados de cuenta
Informe Financiero 31/003/2025 y Estados de Cuenta.

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

Situación Financiera

Desde 01 de marzo 2024 al 31 de marzo 2025

	Valor RD$	
Balance Inicial	196,399.46	
Ingresos		
Cuota de miembros	229,330.00	
Total BI + Ingresos		425,729.46
Egresos		
Gastos Administrativos	294.40	
Comisión por manejo de cuenta	2,275.00	
Comisión Cheque Administrativo	5,400.00	
Actividades (CK ADI	197,666.00	
Total de Egresos		205,635.40
Saldo Final		**220,094.06**

Mabel González Guzmán
Tesorera

César Alb. Valentín Canahuate
Comisario de Cuentas

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
				7,634.00		4,630.00					
Sub-Total				36,596.00	3,600.00	32,030.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	103,700.00
TOTAL EGRESOS	**175.00**	**175.00**	**175.00**	**37,725.89**	**4,080.40**	**33,153.05**	**2,878.60**	**2,878.60**	**2,875.00**	**2,878.60**	**104,634.15**
SALDO NETO	**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**

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

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**178,774.46**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2024	4524000006568	PAGOS SUPLIDORES		17,800.00	196,574.46
28/02/2024	9990002		175.00		196,399.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**1**	**Cantidad**	**1**	**196,399.46**
Valor	**175.00**	**Valor**	**17,800.00**	



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**28 DE MAR DEL 2024**
Balance estado anterior	**196,399.46**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/03/2024	4524000000992	PAGOS SUPLIDORES		17,700.00	214,099.46
28/03/2024	9990002		175.00		213,924.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**1**	**Cantidad**	**1**	**213,924.46**
Valor	**175.00**	**Valor**	**17,700.00**	

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL
Santo Domingo, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**30 DE ABR DEL 2024**
Balance estado anterior	**213,924.46**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2024	4524000002497	PAGOS SUPLIDORES		17,400.00	231,324.46
30/04/2024	9990002		175.00		231,149.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**1**	**Cantidad**	**1**	**231,149.46**
Valor	**175.00**	**Valor**	**17,400.00**	

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL
Santo Domingo, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2024**
Balance estado anterior	**231,149.46**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2024	4524000007924	PAGOS SUPLIDORES		17,300.00	248,449.46
29/05/2024	21413501	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	6,962.00		241,487.46
29/05/2024	1248099900001		300.00		241,187.46
29/05/2024	21413502	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	22,000.00		219,187.46
29/05/2024	1255099900001		300.00		218,887.46
29/05/2024	21413503	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	7,634.00		211,253.46
29/05/2024	1325099900001		300.00		210,953.46
31/05/2024	4524000083283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.44		210,943.02
31/05/2024	4524000083282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.45		210,931.57
31/05/2024	4524000083284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		210,898.57
31/05/2024	9990002		175.00		210,723.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL
ASP
Santo Domingo, R.D.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**10**	**Cantidad**	**1**	**210,723.57**
Valor	**37,725.89**	**Valor**	**17,300.00**	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**210,723.57**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/06/2024	4524000005548	PAGOS SUPLIDORES		18,000.00	228,723.57
27/06/2024	21413528	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	3,600.00		225,123.57
27/06/2024	1222099900001		300.00		224,823.57
28/06/2024	4524000061060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		224,818.17
28/06/2024	9990002		175.00		224,643.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.



Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**4**	**Cantidad**	**1**	**224,643.17**
Valor	**4,080.40**	**Valor**	**18,000.00**	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2024**
Balance estado anterior	**224,643.17**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2024	4524000000088	PAGOS SUPLIDORES		17,500.00	242,143.17
26/07/2024	21514227	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	2,400.00		239,743.17
26/07/2024	1400099900001		300.00		239,443.17
26/07/2024	21514228	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	25,000.00		214,443.17
26/07/2024	1402099900001		300.00		214,143.17
29/07/2024	4524000102387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		214,139.57
29/07/2024	4524000102388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		214,102.07
29/07/2024	21514229	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	4,630.00		209,472.07
29/07/2024	1025099900001		300.00		209,172.07
30/07/2024	4524000084725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.95		209,165.12
31/07/2024	9990002		175.00		208,990.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.



Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**10**	**Cantidad**	**1**	**208,990.12**
Valor	**33,153.05**	**Valor**	**17,500.00**	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**30 DE AGO DEL 2024**
Balance estado anterior	**208,990.12**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/08/2024	4524000000540	PAGOS SUPLIDORES		17,500.00	226,490.12
29/08/2024	21514268	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	2,400.00		224,090.12
29/08/2024	1045099900001		300.00		223,790.12
30/08/2024	4524000053652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		223,786.52
30/08/2024	9990002		175.00		223,611.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.



Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**4**	**Cantidad**	**1**	**223,611.52**
Valor	**2,878.60**	**Valor**	**17,500.00**	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**30 DE SEP DEL 2024**
Balance estado anterior	**223,611.52**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2024	21514305	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	2,400.00		221,211.52
26/09/2024	1309099900001		300.00		220,911.52
27/09/2024	4524000070256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		220,907.92
30/09/2024	9990002		175.00		220,732.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**4**	**Cantidad**	**0**	**220,732.92**
Valor	**2,878.60**	**Valor**	**0.00**	

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL
ASP
Santo Domingo, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**220,732.92**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2024	4524000000344	PAGOS SUPLIDORES		17,500.00	238,232.92
22/10/2024	4524000000287	PAGOS SUPLIDORES		17,410.00	255,642.92
31/10/2024	21514452	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	2,400.00		253,242.92
31/10/2024	1408099900001		300.00		252,942.92
31/10/2024	9990002		175.00		252,767.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**3**	**Cantidad**	**2**	**252,767.92**
Valor	**2,875.00**	**Valor**	**34,910.00**	

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL
ASP
Santo Domingo, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**252,767.92**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000054880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		252,764.32
22/11/2024	4524000009734	PAGOS SUPLIDORES		17,910.00	270,674.32
29/11/2024	21514509	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	2,400.00		268,274.32
29/11/2024	1018099900001		300.00		267,974.32
29/11/2024	9990002		175.00		267,799.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**4**	**Cantidad**	**1**	**267,799.32**
Valor	**2,878.60**	**Valor**	**17,910.00**	

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL
ASP
Santo Domingo, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**267,799.32**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000104033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		267,795.72
10/12/2024	21514534	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	3,700.00		264,095.72
10/12/2024	1405099900001		300.00		263,795.72
10/12/2024	21514535	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	100,000.00		163,795.72
10/12/2024	1408099900001		300.00		163,495.72
11/12/2024	4524000050657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		163,490.17
11/12/2024	4524000050658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		163,340.17
20/12/2024	4524000002741	PAGOS SUPLIDORES		17,910.00	181,250.17
31/12/2024	9990002		175.00		181,075.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**8**	**Cantidad**	**1**	**181,075.17**
Valor	**104,634.15**	**Valor**	**17,910.00**	

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL
ASP
Santo Domingo, R.D.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2025**
Balance estado anterior	**181,075.17**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2025	21514576	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	2,400.00		178,675.17
03/01/2025	1207099900001		300.00		178,375.17
07/01/2025	4524000072567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		178,371.57
22/01/2025	4524000001010	PAGOS SUPLIDORES		17,800.00	196,171.57
30/01/2025	21514609	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	2,400.00		193,771.57
30/01/2025	1215099900001		300.00		193,471.57
31/01/2025	4524000085966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		193,467.97
31/01/2025	9990002		175.00		193,292.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.



Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**7**	**Cantidad**	**1**	**193,292.97**
Valor	**5,582.20**	**Valor**	**17,800.00**	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**28 DE FEB DEL 2025**
Balance estado anterior	**193,292.97**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2025	21514632	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	2,400.00		190,892.97
12/02/2025	1229099900001		300.00		190,592.97
12/02/2025	21514633	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	3,540.00		187,052.97
12/02/2025	1233099900001		300.00		186,752.97
13/02/2025	4524000036698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		186,749.37
13/02/2025	4524000036699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.31		186,744.06
21/02/2025	4524000000037	PAGOS SUPLIDORES		17,500.00	204,244.06
28/02/2025	9990002		175.00		204,069.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL
ASP
Santo Domingo, R.D.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**7**	**Cantidad**	**1**	**204,069.06**
Valor	**6,723.91**	**Valor**	**17,500.00**	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**9602310719**
Estado de cuenta al	**31 DE MAR DEL 2025**
Balance estado anterior	**204,069.06**

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AV . MEXICO NO. 45 #45,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO16BRRD00000000009602310719

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2025	4524000000073	PAGOS SUPLIDORES		17,900.00	221,969.06
31/03/2025	21578655	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	1,400.00		220,569.06
31/03/2025	1209099900001		300.00		220,269.06
31/03/2025	9990002		175.00		220,094.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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.

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL
ASP
Santo Domingo, R.D.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**3**	**Cantidad**	**1**	**220,094.06**
Valor	**1,875.00**	**Valor**	**17,900.00**	

Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL

2024

Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

MARZO

Fue en el mes que tomamos posesión de la asociación y nos reunimos para llegar a proponer nuestros planes de trabajo dentro de la Asoc. Y llegamos a la coordinación de algunas actividades las cuales se la presentamos más adelante con foto grafica como evidencia. En esta misma reunión llegamos a la aprobación para celebrar la primera actividad.

ABRIL

Para el mes de Abril (31/05/2024), estuvimos obsequiando un pequeño presente a la secretarias pertenecientes a esta asaociacion por el dia de la secretrias.
Este obsequio consto de una crema de mano para cartera con una tarjeta de mensaje de agradecimiento por su labor tan importante para la institucion.

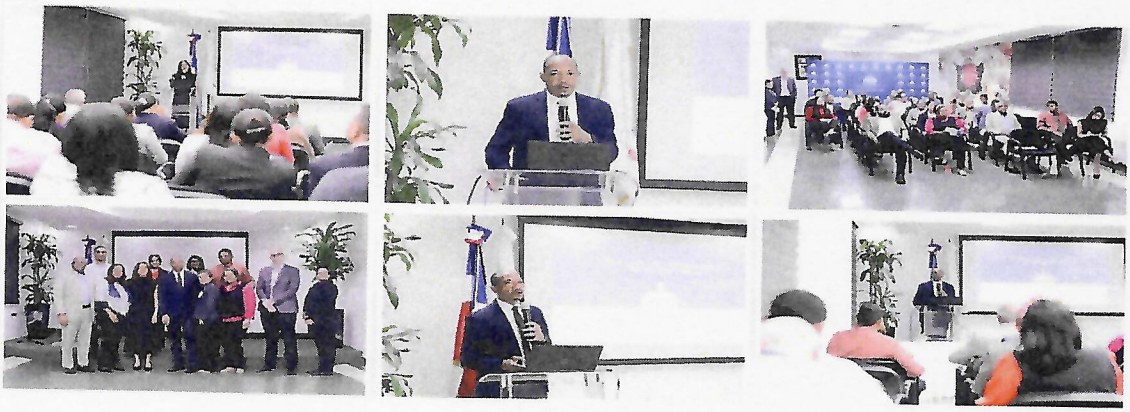


Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

MAYO

Para el mes de mayo tuvimos una reunión donde llegamos a la aprobación de celebrar una charla para todos los empleados de esta institución explicando lo que es pertenecer a la Asociación, y celebrarles a las madres que pertenecen a esta asociación con una rifa de electrodomésticos y bonos de tienda departamental.

En fecha del 22 de mayo del 2024 se realizó dicha charla impartida por el Lic. Adriano del Carmen.



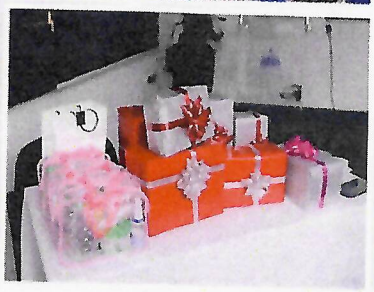
Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

En fecha del 31 de mayo del 2025 se realizó un pequeño compartir con las madres miembros de esta asociación donde se les brindo un pequeño brownie y se le realizo una rifa de electrodoméstico y bonos de la subentienda Plaza Lama.







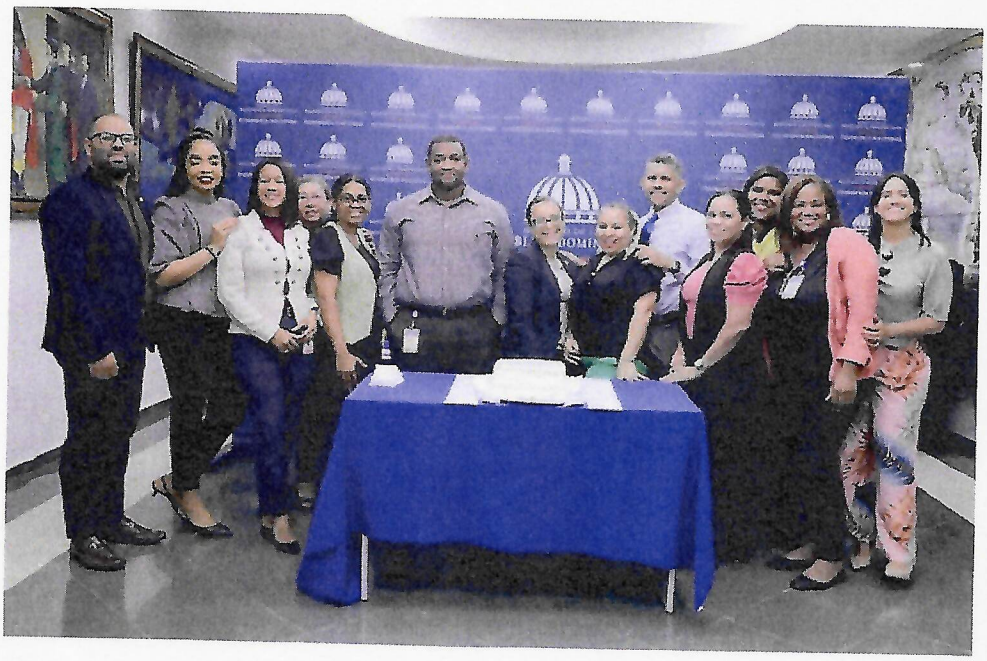




Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

JUNIO

Para el mes de junio se realizó una reunión donde aprobó la celebración de los cumpleaños de los miembros de esta Asociación para celebrase cada fin de mes con la participación de los cumpleañeros por mes.



Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

JULIO

Para el mes de julio se realizó una reunión donde se aprobó la celebración del día de los padres y el cumpleaños de los miembros de esta asociación que estuvieron ese mes.

Para el 29 de Julio del 2024 se celebró el día de los padres con un pequeño brindis con unas galletas personalizadas y rifa de bonos de la super tienda Plaza Lama



Para el día de Julio del 2024 se celebró el cumpleaños de los miembros de esta asociación que estuvieron de cumpleaños ese mes.



AGOSTO Y SEPTIEMBRE

En estos se realizó las actividades de los cumpleaños de los miembros que estuvieron de cumpleaños ese mes.



OCTUBRE

En Este se realizó la actividad del cumpleaños de los miembros que estuvieron de cumpleaños ese mes.



Noviembre

En Este se realizó la actividad del cumpleaños de los miembros que estuvieron de cumpleaños ese mes.



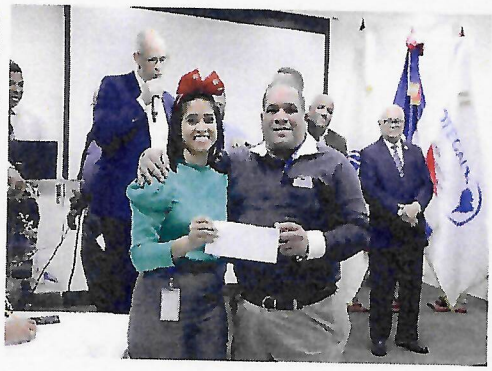
Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

Diciembre

Para el mes de diciembre se realizó una reunión donde se aprobó la celebración por el día la navidad y el cumpleaños de los miembros de esta asociación que estuvieron ese mes.

Para el 18 de Diciembre del 2024 se celebró el día de navidad con un pequeño brindis con Picadera diversa y rifa de bonos de la super tienda Plaza Lama.





Para el día 27 de diciembre del 2025 celebramos los cumpleaños de los miembros que estuvieron de cumpleaños ese mes.



ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL

2025

Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

ENERO

Para este mes iniciamos el año con un plan de trabajo bastante cargado de actividades que la detallaremos mas adelante.

Para la primera actividad tenemos la celebración de los cumpleaños de los miembros en este mes, como ya veníamos haciendo con anterioridad.



Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

FEBRERO

Para este mes nos reunimos y coordinamos celebrar el día de san Valentin y los cumpleaños de los miembros que cumplieron ese mes.

Para el 14 de febrero del 2025 pasamos por los diferentes departamentos de la institución para llevarle un pequeño presente de una paleta en forma de corazón con un sticker gracias por tu amistad ASP. Que fue entregada a cada miembro personalmente a cada uno.



Para finales del mes celebramos de los cumpleaños de los miembros que cumplieron años en este mes.



MARZO

Para este mes a finales del mes celebramos de los cumpleaños de los miembros que cumplieron años en este mes.



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

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL

2024

Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

MARZO

Fue en el mes que tomamos posesión de la asociación y nos reunimos para llegar a proponer nuestros planes de trabajo dentro de la Asoc. Y llegamos a la coordinación de algunas actividades las cuales se la presentamos más adelante con foto grafica como evidencia. En esta misma reunión llegamos a la aprobación para celebrar la primera actividad.

ABRIL

Para el mes de Abril (31/05/2024), estuvimos obsequiando un pequeño presente a la secretarias pertenecientes a esta asaociacion por el dia de la secretrias.
Este obsequio consto de una crema de mano para cartera con una tarjeta de mensaje de agradecimiento por su labor tan importante para la institucion.



Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

MAYO

Para el mes de mayo tuvimos una reunión donde llegamos a la aprobación de celebrar una charla para todos los empleados de esta institución explicando lo que es pertenecer a la Asociación, y celebrarles a las madres que pertenecen a esta asociación con una rifa de electrodomésticos y bonos de tienda departamental.

En fecha del 22 de mayo del 2024 se realizó dicha charla impartida por el Lic. Adriano del Carmen.



Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

En fecha del 31 de mayo del 2025 se realizó un pequeño compartir con las madres miembros de esta asociación donde se les brindo un pequeño brownie y se le realizo una rifa de electrodoméstico y bonos de la subentienda Plaza Lama.



Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

JUNIO

Para el mes de junio se realizó una reunión donde aprobó la celebración de los cumpleaños de los miembros de esta Asociación para celebrase cada fin de mes con la participación de los cumpleañeros por mes.



Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

JULIO

Para el mes de julio se realizó una reunión donde se aprobó la celebración del día de los padres y el cumpleaños de los miembros de esta asociación que estuvieron ese mes.

Para el 29 de Julio del 2024 se celebró el día de los padres con un pequeño brindis con unas galletas personalizadas y rifa de bonos de la super tienda Plaza Lama

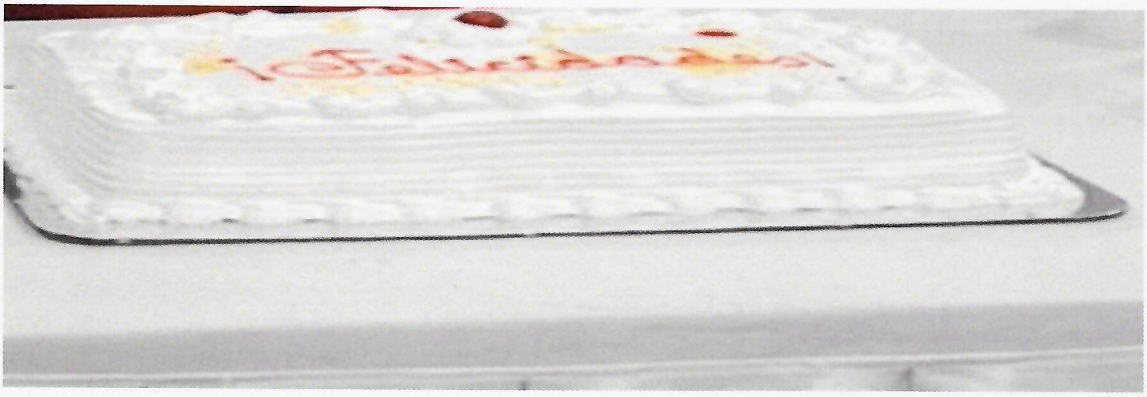


Para el día de Julio del 2024 se celebró el cumpleaños de los miembros de esta asociación que estuvieron de cumpleaños ese mes.



AGOSTO Y SEPTIEMBRE

En estos se realizó las actividades de los cumpleaños de los miembros que estuvieron de cumpleaños ese mes.



OCTUBRE

En Este se realizó la actividad del cumpleaños de los miembros que estuvieron de cumpleaños ese mes.



Noviembre

En Este se realizó la actividad del cumpleaños de los miembros que estuvieron de cumpleaños ese mes.



Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

Diciembre

Para el mes de diciembre se realizó una reunión donde se aprobó la celebración por el día la navidad y el cumpleaños de los miembros de esta asociación que estuvieron ese mes.

Para el 18 de Diciembre del 2024 se celebró el día de navidad con un pequeño brindis con Picadera diversa y rifa de bonos de la super tienda Plaza Lama.





Para el día 27 de diciembre del 2025 celebramos los cumpleaños de los miembros que estuvieron de cumpleaños ese mes.



ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA TESORERÍA NACIONAL

2025

ENERO

Para este mes iniciamos el año con un plan de trabajo bastante cargado de actividades que la detallaremos mas adelante.

Para la primera actividad tenemos la celebración de los cumpleaños de los miembros en este mes, como ya veníamos haciendo con anterioridad.



Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

FEBRERO

Para este mes nos reunimos y coordinamos celebrar el día de san Valentin y los cumpleaños de los miembros que cumplieron ese mes.

Para el 14 de febrero del 2025 pasamos por los diferentes departamentos de la institución para llevarle un pequeño presente de una paleta en forma de corazón con un sticker gracias por tu amistad ASP. Que fue entregada a cada miembro personalmente a cada uno.



Para finales del mes celebramos de los cumpleaños de los miembros que cumplieron años en este mes.



Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

MARZO

Para este mes a finales del mes celebramos de los cumpleaños de los miembros que cumplieron años en este mes.



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	176,130.00	
Total BI + Ingresos		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			17,910.00	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	17,410.00	17,910.00	17,910.00
Egresos									34,910.00		
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	3.40	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
				7,634.00		4,630.00					
Sub-Total				36,596.00	3,600.00	32,030.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	103,700.00
TOTAL EGRESOS	175.00	175.00	175.00	37,725.89	4,080.40	33,153.05	2,878.60	2,878.60	2,875.00	2,878.60	104,634.15
SALDO NETO	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

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