ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO

(ASP-UTECT)

RNC- 4-30-36631-5

INFORME FINANCIEROS CON SUS DETALLES

En fecha 30 de agosto 2024 se inicio el informe financiero del estado de cuenta de la Asociación de Servidores públicos de la unidad técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del estado, (ASP-UTECT) con los cuales se iniciaron las actividades, de la Asociación de Servidores públicos de la unidad técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del estado, (ASP-UTECT). En este sentido presentamos los detalles de los ingresos y gastos obtenidos en el periodo de gestión.

INGRESOS POR DESCUENTOS A MIEMBROS ASP UTECT

AÑO 2024

30 DE AGOSTO 2024----------RD$ 544,873.19

04 SEPTIEMBRE 2024---------- RD$ 2,000.00

30 DE OCTUBRE 2024---------- RD$ 76,200.00

21 DE OCTUBRE 2024 ---------- RD$ 76,800.00

22 NOVIEMBRE 2024 ---------- RD$ 76,000.00

28 NOVIEMBRE 2024 ---------- RD$ 1,600.00

20 DICIEMBRE 2024 ---------- RD$ 77,200.00

TOTAL DE INGRESOS AÑO 2024 ---------- RD$ 854,673.19

AÑO 2025

22 ENERO 2025---------- RD$ 33,600.00

24 ENERO 2025---------- RD$ 41,800.00

21 FEBRERO 2025 ---------- RD$ 75,600.00

24 MARZO 2025 ---------- RD$ 76,400.00

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO

28 MARZO 2025---------- RD$ 200.00

24 ABRIL 2025 ---------- RD$ 77,200.00

22 MAYO 2025---------- RD$ 77,200.00

23 JUNIO 2025 ---------- RD$ 76,400.00

23 JULIO 2025 ---------- RD$ 76,600.00

22 AGOSTO 2025 ---------- RD$ 77,200.00

23 SEPTIEMBRE 2025---------- RD$ 77,000.00

22 OCTUBRE 2025---------- RD$ 77,200.00

24 NOVIEMBRE 2025---------- RD$ 77,400.00

19 DICIEMBRE 2025---------- RD$ 77,400.00

27 ENERO 2025---------- RD$ 77,200.00

24 FEBRERO 2025---------- RD$ 77,200.00

TOTAL, INGRESOS 2025---------- RD$ 1,075,600.00

TOTAL, DE INGRESOS + FONDOS RESTANTES ANTERIORES----------RD$ 1,930,273.19

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO

GASTOS

1- **CHARLA CONTRA EL CANCER KIT Y LLAVEROS PARA ACTIVIDAD---------- RD$ 93,234.00**
2- **DONACION PARA BENITO BATISTA SCORE CALCIO CORONARIO---------- RD$ 5,000.00**
3- **ACTIVIDAD ZOMBRILLAS INVERSAS PARA COLABORADORES ASP-UTECT------ RD$ 281,194.04**
4- **COMPRA DE CORONA FUNERAL DE COLABORADOR---------- RD$ 12,500.00**
5- **AYUDA MEDICA A COLABORADOR ---------- RD$ 9,652.00**
6- **AYUDA MEDICA PARA OPERACIÓN COLABORADOR---------- RD$ 15,000.00**
7- **COMPRA DE TERMOS SUBLIMADOS Y CHOCOLATES ---------- RD$ 351,949.10**
8- **AYUDA PARA MEDIAS ESPECIALES PARA COLABORADORA---------- RD$ 9,000.00**
9- **AYUDA PARA GASTOS FUNEBRES MUERTE PADRE DE COLABORADOR---------- RD$ 15,000.00**
10- **AYUDA PARA OPERACIÓN DE COLABORADOR---------- RD$ 9,150.00**
11- **AYUDA A VALENTINA FELIZ PARA GASTOS FUNERARIOS---------- RD$ 20,000.00**
12- **CANASTAS NAVIDEÑAS----------RD$ 697,000.00**
13- **COMPRA DE CORONA ----------RD$ 6,350.00**
14- **IMPUESTOS TOTALES---------- RD$ 5842.08**

TOTAL, DE GASTOS----------RD$ 1,533,871.22

DISPONIBLE AL 04 DE MARZO 2026 ----------RD$ 396,401.97

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICO DE LA UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO ASP-UTECT. Sto. Dgo., D. N.

Los ingresos correspondientes a los aportes recibidos de los socios colaboradores y los gastos a los pagos de las actividades cubiertas con fondos de la asp-utect, los aportes a los socios colaboradores según los beneficios establecidos por la Asociación y los impuestos, gastos y comisiones financieras.

Pedro Jose Perez
Presidente

Erick Miguel Araujo Sosa
Tesorero

Grisleidy Nicol Medina Quiroz
Secretaria (Interina)

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO
Asociación de Servidores Públicos (ASP UTECT)

INFORME FINANCIERO CON SUS DETALLES

FECHA 3/4/2026

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	30/08/2024	Desde:	
	Hasta:	04/03/2026	Hasta:	$396,401.97

Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Descripción
26/02/2026	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	396,401.97	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
24/02/2026	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	77,200.00	396,576.97	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
30/01/2026	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	319,376.97	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
27/01/2026	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	77,200.00	319,551.97	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
31/12/2025	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	242,351.97	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
19/12/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	77,400.00	242,526.97	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
02/12/2025	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	9.53	0	165,126.97	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 41250443078 101000155
02/12/2025	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD	100	0	165,136.50	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS
02/12/2025	PAGOS AL INSTANTE BCRD A A V BLANDINO CIA S A	6,350.00	0	165,236.50	08744120030 41250443078
28/11/2025	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	171,586.50	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
24/11/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	77,400.00	171,761.50	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
24/11/2025	IMP. 0.15-021538489	1,045.50	0	94,361.50	IMP. 0.15-021538489 2025/11/24
21/11/2025	COM. CK ADM. PRIVADO	300	0	95,407.00	COM. CK ADM. PRIVADO
21/11/2025	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	697,000.00	0	95,707.00	COMPRA CANASTA NAVIDEÑA 2025
31/10/2025	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	792,707.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
28/10/2025	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	30	0	792,882.00	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 40973872231 00116962523
28/10/2025	TRANSFERENCIA A VALENTINA FELIZ FELIZ	20,000.00	0	792,912.00	AYUDA GASTOS FUNEBRES HIJO DE
22/10/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	77,200.00	812,912.00	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
30/09/2025	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	735,712.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
23/09/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	77,000.00	735,887.00	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
29/08/2025	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	658,887.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
22/08/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	77,200.00	659,062.00	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
31/07/2025	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	581,862.00	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
31/07/2025	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	13.73	0	582,037.00	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 40275012840 09300523736
31/07/2025	TRANSFERENCIA ACH A MANUEL FIGUEROA MARTE	9,150.00	0	582,050.73	TRANSF ACH ENTRE CTAS PAGO DEL 841907199
23/07/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	76,600.00	591,200.73	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
21/07/2025	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	22.5	0	514,600.73	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 40177780627 01201057369
21/07/2025	TRANSFERENCIA A ROBINSON ALBERTO PEµA MED	15,000.00	0	514,623.23	GASTOS FUNEBRE
30/06/2025	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	529,623.23	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
23/06/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	76,400.00	529,798.23	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
30/05/2025	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	453,398.23	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
22/05/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	77,200.00	453,573.23	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
30/04/2025	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	376,373.23	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
24/04/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	77,200.00	376,548.23	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
31/03/2025	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	299,348.23	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
28/03/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	200	299,523.23	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
24/03/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	76,400.00	299,323.23	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
07/03/2025	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	13.5	0	222,923.23	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 39114883557 00111629515
07/03/2025	TRANSFERENCIA A GESTION DE SOLUCIONES MED	9,000.00	0	222,936.73	PAGO DE MEDIAS ESPECIALES COLA
28/02/2025	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	231,936.73	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
21/02/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	75,600.00	232,111.73	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
11/02/2025	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	250.85	0	156,511.73	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 38905090586 00100773233
11/02/2025	TRANSFERENCIA A DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS	167,232.05	0	156,762.58	PAGO TOTAL DE TERMOS Y SUBLIMA
10/02/2025	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	26.23	0	323,994.63	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 38896049781 22301486100
10/02/2025	TRANSFERENCIA A EMELYN CRISTINA LOPEZ CAS	17,485.00	0	324,020.86	COMPRA DE CHOCOLATES PARA TERM
06/02/2025	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	250.85	0	341,505.86	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 38871793353 00100773233
06/02/2025	TRANSFERENCIA A DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS	167,232.05	0	341,756.71	50 POR CIENTO CONFECCION TERMO
31/01/2025	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	508,988.76	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
24/01/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	41,800.00	509,163.76	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
22/01/2025	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	33,600.00	467,363.76	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
10/01/2025	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	22.5	0	433,763.76	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 38684812117 04900857600
10/01/2025	TRANSFERENCIA A ANTONY DEL ORBE DE LA CRU	15,000.00	0	433,786.26	PARTE DE GASTOS DE OPERACION F
07/01/2025	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	14.48	0	448,786.26	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 38668731929 00115034993

07/01/2025	TRANSFERENCIA A ELVYN SANTIAGO DE LA CRUZ	9,652.00	0	448,800.74 AYUDA MEDICA
31/12/2024	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	458,452.74 COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
20/12/2024	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	77,200.00	458,627.74 NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
16/12/2024	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	18.75	0	381,427.74 COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 38538064779 00115332017
16/12/2024	TRANSFERENCIA A CAPILLAS MEMORIALES DOMIN	12,500.00	0	381,446.49 PAGO CORONA CODIGO 10
29/11/2024	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	393,946.49 COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
28/11/2024	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	1,600.00	394,121.49 NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
27/11/2024	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	210.9	0	392,521.49 COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 38413555405 00115353401
27/11/2024	TRANSFERENCIA A PROMO UMBRELLA SRL	140,597.02	0	392,732.39 PAGO TOTAL PARAGUAS INVERSOS B
22/11/2024	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	76,000.00	533,329.41 NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
18/11/2024	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	210.9	0	457,329.41 COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 38342175613 00115353401
18/11/2024	TRANSFERENCIA A PROMO UMBRELLA SRL	140,597.02	0	457,540.31 ABONO 50 POR CIENTO SOMBRILLAS
12/11/2024	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	7.5	0	598,137.33 COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 38243413332 00107792244
12/11/2024	TRANSFERENCIA A PATRONATO DEL HOSPITAL GE	5,000.00	0	598,144.83 BENITO BATISTA SCORE CALCIO CO
31/10/2024	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	603,144.83 COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
21/10/2024	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	76,800.00	603,319.83 NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
15/10/2024	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	40.28	0	526,519.83 COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37765615987 03105469708
15/10/2024	TRANSFERENCIA A CELESTINE SRL	26,850.00	0	526,560.11 PAGO TOTAL CONFECCION DE LLAVE
09/10/2024	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	64.25	0	553,410.11 COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37684141241 00110546306
09/10/2024	TRANSFERENCIA A SOTEDOM SRL	42,834.00	0	553,474.36 PAGO KIT PARA CAP DE CANCER D
09/10/2024	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	39.83	0	596,308.36 COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37679218285 03105469708
09/10/2024	TRANSFERENCIA A CELESTINE SRL	26,550.00	0	596,348.19 ABONO 50 POR CIENTO LLAVEROS
03/10/2024	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	76,200.00	622,898.19 NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
30/09/2024	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	546,698.19 COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
04/09/2024	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0	2,000.00	546,873.19 NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
30/08/2024	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	0	544,873.19 COMISIÓN MANEJO DE CUENTA

Total General de Gastos	$1,533,871.22
Total General de Igresos	$1,385,400.00
Restante a la fecha 30 agosto 2024	$544,873.19
Monto restante 30/08/2024 + Total de ingresos	$1,930,273.19
Monto Restante en Banco Reservas	$396,401.97