Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

Informe Financiero Marzo 2025 a Junio 2026

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 2025 a junio 2026 (La Directiva de la ASP-TN, cesó operaciones el 30 de abril hasta convocar a nuevas elecciones 2026-2028).

Estados Financieros

Estados de Resultados o Balance General consolidado

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.

Situación Financiera

Desde 01 de marzo 2025 al 30 de junio 2026

	Valor RD$	
Balance Inicial	220.094.06	
Ingresos		
Cuota de miembros	264.600.00	
Total BI + Ingresos		484.694.06
Egresos		
Gastos Administrativos	2.625.00	
Comisión por manejo de cuenta	6.500.00	
Comisión Cheque Administrativo	449.96	
Actividades (CK ADM)	298.574.50	
Total de Egresos		308.149.46
Saldo Final		**176.544.60**

Mabel González Guzmán
Tesorera

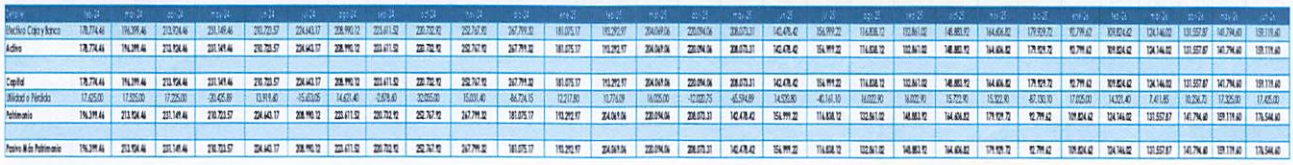
César Alb. Valentín Canahuate
Comisario de Cuentas

Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

Balance General Consolidado

Detallado por mes

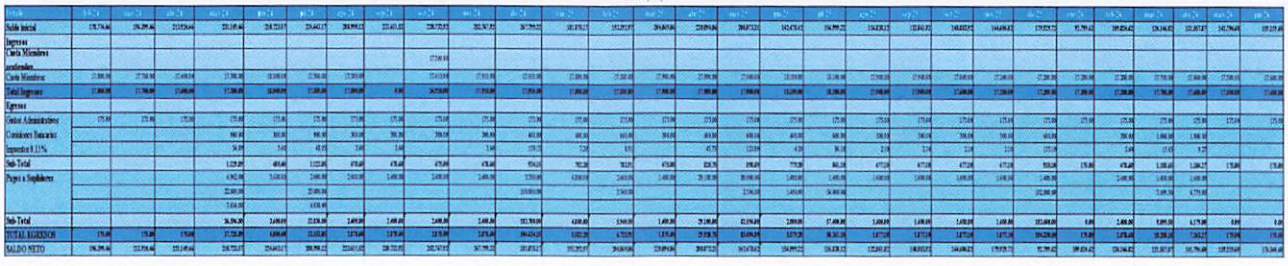
Balance General Consolidado
del 29 de febrero 2024 al 30 junio 2026
Pesos (RD$)



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)

Flujo de Caja
del 29 de febrero 2024 al 30 de junio 2026
PESOS (RD$)



***Estados Financieros en anexo**

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.

Hechos Relevantes:

Al 30 de junio 2026, se destaca:

- Balance inicial a marzo 2025 de RD$ 220.094.06 más los ingresos de RD$ 264.600.00 hasta junio 2026 ascienden a la suma de RD$ 484.694.06 (Cuatrocientos ochenta y cuatro mil, seiscientos noventa y cuatro pesos con 06/100).

-Los Ingresos mensuales, resultado del aporte de los miembros, muestran una fluctuación entre .RD$18,000.00 y 17,200.00 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$ 2.625.00 (Dos mil seiscientos veinticinco pesos con 00/100). Por manejo de la cuenta.

- Cargo por comisión cheque administrativo por RD$ 6.500.00 (Seis mil, quinientos pesos con 00/100). C/cheque administrativo por RD$ 300.00 con un aumento a RD$ 500.00 en marzo 2026.

-El 0.15% de impuestos por RD$ 449.96 (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con 96/100). 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$ 298.574.50 (Doscientos noventa y ocho mil, quinientos setenta y cuatro pesos con 50/100), que se detalla más debajo.

Los egresos totalizan la suma de RD$ 308.149.46 (Trescientos ocho mil, cientos cuarenta y nueve pesos con 46/100).

DETALLES DE ACTIVIDADES:

enero -junio 2026		
Cumpleaños del Mes	dia de la mujer	Dia de las Secretarias
Refrigerio	CHOCOLATES:	Presentes a las Secretarias
2,400.00	95 A RD$ 65 C/U + TRANSPORTE	
1,400.00	7,699.50	4,779.00
1,400.00		
5,200.00	7,699.50	4,779.00
		17,678.50

Asociación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional

abril-diciembre 2025				
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
29,100.00	80,000.00	1,400.00	56,000.00	100,000.00
	2,596.00	1,400.00		2,000.00
		1,400.00		
		1,400.00		
		1,400.00		
		1,400.00		
		1,400.00		
		1,400.00		
29,100.00	**82,596.00**	**11,200.00**	**56,000.00**	**102,000.00**
				280,896.00

Total de Actividades
280,896.00
17,678.50
298,574.50

- Al 30 de junio 2026 la ASP-TN tiene disponible en su cuenta bancaria la suma de **RD$ 176.544.60** (Cientos setenta y seis mil, quinientos cuarenta y cuatro pesos con 60/100).

Elaborado por:

Tesorera ASP-TN

Revisado por:

Presidenta ASP-TN

Aprobado por:

Comisaria de Cuentas ASP