

Asociación de Servidores Públicos Comedores Económicos del Estado Dominicano

Santo Domingo, D.N.

18 Abril de 2024

Señor,

Lic. Darío Castillo

Ministro de Administración Pública

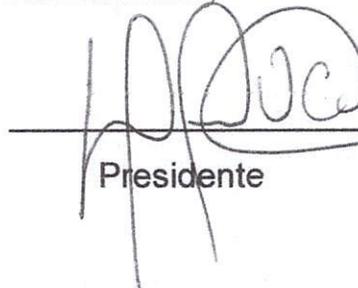
Su despacho. _

Distinguido Señor ministro:

Nos place saludarle, en esta ocasión remitirle el informe Financiero correspondiente al periodo 01 de agosto de 2022 – 29 febrero 2024 de la Asociación de Servidores Públicos de los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED).

Para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,



Presidente



Anexo: A) Estado de Situación

B) Estado de Ingreso y Gastos

C) Notas Informe Financiero

Señores;

Lic. Darío Castillo

Ministro de Administración Pública

Su despacho. _

Hemos revisado el estado de situación que se acompaña de **ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO** al 29 de febrero 2024, para el año terminado en esta fecha. Esta revisión fue llevada a cabo de acuerdo a las normas y al procedimiento establecido por el instituto de Contadores Públicos Autorizados. Toda la información incluida en el estado Financiero antes aludidos es la representación de la Asociación de Servidores Públicos de Comedores Económicos del estado Dominicano.

La revisión de los Estados Financieros consiste principalmente en preguntas y procedimientos de revisión analíticas, aplicados a la data financiera. El alcance de la revisión es sustancialmente menor al de una auditoria, cuyo objetivo es expresar una opinión el Estados Financieros tomados en su totalidad.

Basado en la revisión que hemos realizado, no nos hemos percatado de que sea necesario ninguna modificación material al Estado Financiero que se acompaña para que estos estén de acuerdo a los principios generalmente aceptados de contabilidad.

Mena Fortuna y Asociados
Mena, Fortuna y Asociados

Exequatur No. 330-04

Decreto No. 330-04

Del 12/3/2024



**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE COMEDORES
ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO.**

**ESTADO FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL (1) DE AGOSTO 2022 AL
29 DE FEBRERO DEL 2024**

SANTO DOMINGO, R.D.

12 DE MARZO, 2024



**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE COMEDORES ECONOMICOS
DEL ESTADO DOMINICANO**

Balance General

Al 29 de febrero 2024

(Valores en RD\$)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo en banco

3,007,592.39

Pasivos y aportes de los socios

Excedente de años anteriores

2,236,986.02

Excedente de ingresos y gastos del ejercicio actual

770,606.37

Total de Excedentes

3,007,592.39


Lic. Quilvio Mena Cruel
C.P.A



**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE COMEDORES ECONOMICOS
DEL ESTADO DOMINICANO**

Desde el 01 agosto de 2022 al 29 febrero de 2024

(Valores en RD\$)

INGRESOS

Ingresos netos del periodo	Nota; 1	2,599,822.00
----------------------------	---------	--------------

GASTOS

Ayuda para gastos Médicos

Ayuda por siniestro	Nota; 2	229,000.00
---------------------	---------	------------

Celebración el día de las madres	Nota; 3	858,886.00
----------------------------------	---------	------------

Agasajo día de las secretarias	Nota;4	80,200.00
--------------------------------	--------	-----------

Agasajos a colaboradores	Nota;5	650,000.00
--------------------------	--------	------------

Gastos Honorarios profesionales	Nota;6	5,000.00
---------------------------------	--------	----------

Cargos y comisiones bancarias	Nota; 7	6,129.63
-------------------------------	---------	----------

Total, de gastos

1,829,215.63

Excedente del periodo

770,606.37


Lic. Quilvio Mena Cruel

C.P.A



Nota-1

INGRESOS	DEPOSITOS RECIBIDO
31/8/2022	94,550.00
30/9/2022	99,850.00
31/10/2022	101,300.00
30/11/2022	100,850.00
31/12/2022	107,900.00
31/1/2023	104,800.00
28/2/2023	104,050.00
31/3/2023	112,622.00
30/4/2023	107,700.00
31/5/2023	107,750.00
30/6/2023	108,750.00
31/7/2023	111,000.00
31/8/2023	112,300.00
30/9/2023	661,350.00
31/10/2023	112,750.00
30/11/2023	112,650.00
31/12/2023	112,800.00
31/1/2024	113,000.00
29/2/2024	113,850.00
	2,599,822.00


Lic. Quilvio Mena Cruel
C.P.A



Nota-2

AYUDA GASTOS MEDICOS

CHEQUES

62	Ayuda gastos médicos	Martha Castillo	16,000.00
61	Ayuda gastos médicos	Rusbel Giralty Trinidad	12,000.00
63	Ayuda por fallecimiento familiar	Roberto Carlos	5,000.00
67	Ayuda gastos médicos	Aracelys Montero	8,000.00
68	Ayuda gastos médicos	Jorge Alberto Fabio Gómez	5,000.00
69	Ayuda gastos médicos	Ramon Antonio Ramírez	5,000.00
72	Ayuda gastos médicos	NICAULI BELTRE	12,000.00
75	Ayuda gastos médicos	Marilena de la Cruz	10,000.00
76	Ayuda por fallecimiento familiar	Cesar Dario Rodríguez	10,000.00
77	Ayuda gastos médicos	Fernando Valenzuela Morillo	10,000.00
79	Ayuda por fallecimiento familiar	Nikaulys Beltre	10,000.00
80	Ayuda por fallecimiento familiar	Delia Esther Lorenzo	20,000.00
81	Ayuda por fallecimiento familiar	Juan Antonio Paniagua	7,000.00
84	Ayuda por enfermedad	Fernando Valencia	15,000.00
85	Ayuda gastos médicos	Liry Maite Cabrera	10,000.00
87	Ayuda por fallecimiento familiar	Leonel Radhames Carrasco	8,000.00
88	Ayuda gastos médicos	Noemi Rodríguez Méndez	10,000.00
89	Ayuda por enfermedad	Eugenio Leopoldo Martínez	12,000.00
90	Ayuda por fallecimiento familiar	Danilo Castillo Frias	6,500.00
		Rusbel Giralty Trinidad	
91	Ayuda gastos médicos	Martinez	5,000.00
201	Ayuda por fallecimiento familiar	Yelenny Rubio Ruiz	6,000.00
202	Ayuda gastos médicos	Eugenio Martínez	1,500.00
205	Ayuda gastos médicos	Albert Ramon Batista	7,000.00
206	Ayuda gastos médicos	Karla Molina	10,000.00
208	Ayuda por fallecimiento familiar	Roberto Carlos r	3,000.00
209	Ayuda gastos médicos	Ramon Rodríguez	5,000.00
	Total de gastos		229,000.00


Lic. Quilvio Mena Cruel

C.P.A



Nota-3

CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES

CHEQUE

97	Confesión de muebles (Rifas)	Pascual Hanell Angomas	358,602.00
98	Grabado de premios	GI promociones SRL	9,086.00
99	Alquiler pantallas y sonido	Publi pantallas	90,000.00
453	Compra de desechables y picadera	Marino Pérez	30,448.00
455	Compra de 50 galones de sangria	Hermi Gourmet	49,750.00
456	Premio a empleado	Cesars Sánchez	5,000.00
457	Premio a empleado meritorio	Francisco Martí	5,000.00
458	Bebidas y refrigerios	Guervin Tejeda	150,000.00
460	Pago Banners	Ana Mery Mercedes	67,000.00
461	Renta de tómbola	Milor Ayala Minaya	4,500.00
462	Pago Orquesta merengue	Stanlyn Aquino Pascual	16,000.00
463	Pago Orquesta típico	Rufino Rojas	16,000.00
465	Pago a camareros		57,500.00
	Total de gastos		858,886.00

Nota-4

CELEBRACION DIA DE LAS SECRETARIAS

93	Alquiler vajilla secretaria	Grupo Orsaka	23,200.00
94	Souvenir secretaria	Daciana Marte	45,000.00
207	Mariachi secretarias	Guervin Tejeda	12,000.00
	Total de gastos		80,200.00


Lic. Quiño Mena Cruel

C.P.A



Nota-5

AGAZAJOS A COLABORADORES

CHEQUE

71	Bienvenida de Navidad	Randy Antonio Núñez	100,000.00
498	Adelanto fiesta navidad- Reembolsado	Luis Miguel Diaz	200,000.00
466	Adelanto fiesta navidad- Reembolsado	Luis Miguel Diaz	150,000.00
468	Adelanto fiesta navidad- Reembolsado	Luis Miguel Diaz	200,000.00

Total de gastos

650,000.00

Nota-6

HONORARIOS PROFESIONALES

65	Elaboración de estados financiero	María Marcelina Carrasco	5,000.00
----	-----------------------------------	--------------------------	----------

5,000.00


Lic. Quilvio Mena Cruel

C.P.A

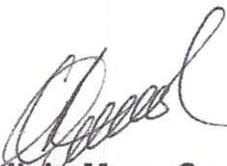


Nota-7

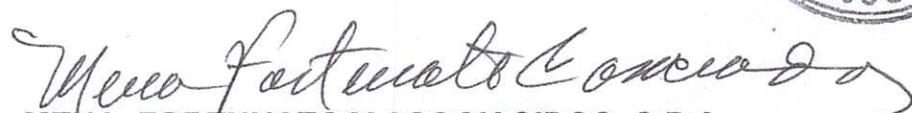
CARGO Y COMISION

217
175.00
217.00
343.00
235.00
215.5
224.5
225.25
175
175
1612.88
712
482.5
245
175
175
175
175
175
175

6,129.63


Lic. Quilvio Mena Cruel
C.P.A




MENA, FORTUNATO Y ASOCIADOS, C.P.A.