

**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL PARQUE MIRADOR DEL  
NORTE  
ASP-PARQUEMIRADORN  
RNC:4-30-31918-1**

30 de octubre del 2024

Señor:

**Lic. Sigmund Freund**

Ministro de Administración Pública  
Su despacho.

Asunto: Informe Financiero

Distinguido, Señor Ministro:

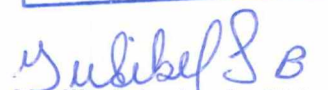
Después de un cordial saludo, hacemos llegar el informe Financiero correspondiente al periodo comprendido desde el mes de septiembre 2023 hasta el mes de octubre 2024, de la Asociación de Servidores Públicos del Parque Nacional Mirador del Norte (ASP-PARQUEMIRADORN).

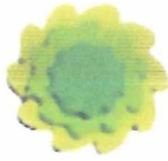
Sin otro particular se despide,

Atentamente:

  
**Eduardina Castro**  
Vicepresidenta



  
**Yudibel de Jesús Bido**  
Tesorera



**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL PARQUE MIRADOR DEL  
NORTE  
ASP-PARQUEMIRADORN  
RNC:4-30-31918-1**

**Interés generado 29 de septiembre 2023 hasta el 08 de octubre 2024**

Concepto	Fecha	Monto
Interés generado	29/12/2023	205.48
Interés generado	28/06/2024	166.21
	<b>Total</b>	<b>371.69</b>

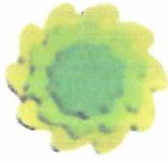
**Resumen de gastos**

Concepto	Valor
Compra de bonos para los empleados por motivo de navidad	170,000.00
Gastos por impuestos	905.00
<b>Total de gastos</b>	<b>170,905.00</b>

**Resumen de los Ingresos**

Detalle	Monto
<b>2023</b>	<b>82,000.00</b>
<b>2024</b>	<b>182,200.00</b>
<b>Interese 2023-2024</b>	<b>371.69</b>
<b>Total</b>	<b>264,571.69</b>





**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL PARQUE MIRADOR DEL  
NORTE  
ASP-PARQUEMIRADORN  
RNC:4-30-31918-1**

**Detalles de Ingresos y Egresos**

**Año: 2023**

Mes	Ingresos	Egresos
Septiembre – 2023	20,400.00	0.00
Octubre - 2023	20,400.00	0.00
Noviembre - 2023	20,600.00	0.00
Diciembre - 2023	20,600.00	170,000.00
<b>Total</b>	<b>82,000.00</b>	<b>17,905.00</b>

**Año: 2024**

Mes	Ingresos	Egresos
Enero- 2024	20,300.00	0.00
Febrero- 2024	20,500.00	0.00
Marzo- 2024	20,200.00	0.00
Abril- 2024	20,200.00	0.00
Mayo- 2024	20,200.00	0.00
Junio- 2024	20,200.00	0.00
Julio- 2024	20,200.00	0.00
Agosto- 2024	20,200.00	0.00
Septiembre- 2024	20,200.00	0.00
<b>Total</b>	<b>182,200.00</b>	<b>0.00</b>



**Consulta de Movimientos de Cuenta**

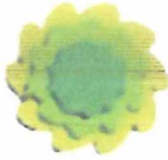
Usuario	llajhairab
Fecha	22/10/2024

**Producto**

Cuenta de Ahorro - 9604376917 - DOP

Tipo de transacción			Período seleccionado			Montos seleccionados	
Débito/Crédito			Desde:	09/09/2023	Desde:		
			Hasta:	22/10/2024	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
08/10/2024	241008006700070270	DEPOSITO CK	0.00	20,200.00	256,006.43	376642681	
10/09/2024	240910005800090217	DEPOSITO CK	0.00	20,200.00	235,806.43	372121015	
21/08/2024	240821006700070368	DEPOSITO CK	0.00	20,200.00	215,606.43	368736307	
28/06/2024	99900001	PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	166.21	195,406.43	0	
26/06/2024	240626006700050541	DEPOSITO CK	0.00	20,200.00	195,240.22	935953366	
28/05/2024	240528005800110208	DEPOSITO CK	0.00	20,200.00	175,040.22	0	
01/05/2024	240501005800030212	DEPOSITO CK	0.00	20,200.00	154,840.22	350553364	
22/03/2024	240322006700020338	DEPOSITO CK	0.00	20,200.00	134,640.22	344621642	
28/02/2024	240228006700110224	DEPOSITO CK	0.00	20,500.00	114,440.22	0	
06/02/2024	240206005800070269	DEPOSITO CK	0.00	20,600.00	93,940.22	337792144	
06/02/2024	240206005800050122	DEPOSITO CK	0.00	20,300.00	73,340.22	933775180	
29/12/2023	99900001	PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	205.48	53,040.22	0	
21/12/2023	4524000010077	DR CK DEPOSITADO DEV 000032651	20,600.00	0.00	52,834.74	0	DR CK DEPOSITADO DEV 000032651 DEP ORIG: \$20600.00-20/12/23 MOTIVO: 000J-ENDOSO IRREGULAR
21/12/2023	4524000010077	CARGO CK DEP DEV (000032651)	350.00	0.00	73,434.74	0	CARGO CK DEP DEV (000032651) DEP ORIG: \$20600.00-20/12/23 MOTIVO: 000J-ENDOSO IRREGULAR
20/12/2023	231220006700020511	DEPOSITO CK	0.00	20,600.00	73,784.74	0	
19/12/2023	4524000051354	IMP. 0.15-021330565	255.00	0.00	53,184.74	0	IMP. 0.15-021330565 2023/12/19
18/12/2023	231218006700020001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	0.00	53,439.74	0	COM. CK ADM. PRIVADO
18/12/2023	21330565	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	170,000.00	0.00	53,739.74	0	FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 2023
30/11/2023	231130002400030180	DEPOSITO CK	0.00	20,600.00	223,739.74	328467148	
26/10/2023	231026006700050198	DEPOSITO CK	0.00	20,400.00	203,139.74	324323830	
29/09/2023	230929006700040281	DEPOSITO CK	0.00	20,400.00	182,739.74	0	





ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL PARQUE MIRADOR DEL  
NORTE  
ASP-PARQUEMIRADORN  
RNC:4-30-31918-1

**Cuadre general del periodo del 29/09/2023 al 08/10/2024**  
**Cuadre General**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>		
29/09/2023	Balance inicial	162,339.74	
	Mas: deposito	264,200.00	
	Interese ganado	371.69	
	Sub-total		<b>426,911.43</b>
<b>Menos:</b>	Cargos y Manejo de ck	905.00	
	Cheque Emitido	170,000.00	
	Sub-total		<b>170,905.00</b>
	<b>Balance al 08/10/2024</b>		<b>256,006.43</b>

Atentamente,

  
**Eduardina Castro**  
Vicepresidenta



  
**Yudibel de Jesús Bido**  
Tesorera