



Santo Domingo, D. N.
24 de junio del 2024

Lic. Dario Castillo Lugo
Ministro
Ministerio de Administración Pública
Su despacho

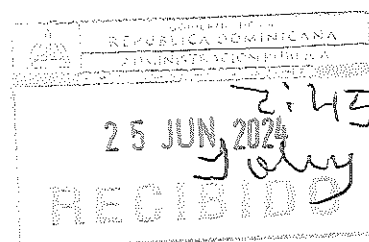
Distinguido ministro:

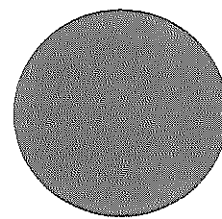
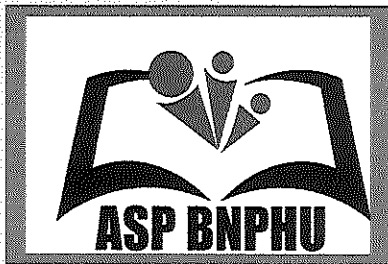
Por este medio le remitimos el informe financiero, rendición de cuentas y las diferentes actividades realizadas por la Asociación de Servidores Públicos de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (ASP-BNPHU).

Resaltamos que seguiremos con el compromiso de seguir adelante con los proyectos y propósitos por el bienestar de nuestros servidores.

Muy atentamente,

La directiva
ASP BNPHU





RENDICION DE CUENTA

Asociación de Servidores Público
ASP-BNPHU

REPORTE FINANCIERO

Procedimos a analizar las informaciones financieras de junio del 2022 al 14 de mayo 2024, de la Asociación de Servidores Públicos de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, a través de documentos requeridos, como: estados financieros, balance a la fecha, mantenimiento de operaciones y facturas.

Con un balance disponible en el banco al 23 de mayo del 2022 de **RDS203,438.13**

Los ingresos recibidos mediante cuotas mensuales de los miembros de la Asociación de Servidores Públicos de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña corresponden al cobro de las cuotas mensuales de **RDS100.00**, por cada uno de los empleados de la Asociación; según documentos de autorización de descuento.

Los ingresos recibidos mediante cuotas mensuales de los miembros en los últimos doce (12) meses desde junio 2022 a mayo 2023 son, según desglose:

Mes	Monto
Junio 2022	RDS10,200.00
Julio 2022	RDS10,000.00
Agosto 2022	RDS10,000.00
Septiembre 2022	RDS10,200.00
Octubre 2022	RDS10,700.00
Noviembre 2022	RDS10,300.00
Diciembre 2022	RDS10,200.00
Enero 2023	RDS10,200.00
Febrero 2023	RDS10,200.00
Marzo 2023	RDS10,700.00
Abril 2023	RDS10,700.00
Mayo 2023	RDS10,300.00
Total	RDS123,7000.00

Ingreso recibido mediante cuotas mensuales de los miembros en los últimos nueve (9) meses de junio 2023 hasta abril 2024, según desglose:

Mes	Monto
Junio 2023	RDS11,400.00
Julio 2023	RDS11,300.00
Agosto 2023	RDS11,300.00
Septiembre 2023	RDS11,800.00
Octubre 2023	RDS11,700.00
Noviembre 2023	RDS11,600.00
Diciembre 2023	RDS11,600.00
Enero 2024	RDS11,500.00
Febrero 2024	RDS11,300.00
Marzo 2024	RDS11,400.00
Abril 2024	RDS11,400.00
Total	RDS126,300.00

REPORTE FINANCIERO

Procedimos a analizar las informaciones financieras de junio del 2022 al 14 de mayo 2024, de la Asociación de Servidores Públicos de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, a través de documentos requeridos, como: estados financieros, balance a la fecha, mantenimiento de operaciones y facturas.

Con un balance disponible en el banco al 23 de mayo del 2022 de **RDS203,438.13**

Los ingresos recibidos mediante cuotas mensuales de los miembros de la Asociación de Servidores Públicos de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña corresponden al cobro de las cuotas mensuales de **RDS100.00**, por cada uno de los empleados de la Asociación; según documentos de autorización de descuento.

Los ingresos recibidos mediante cuotas mensuales de los miembros en los últimos doce (12) meses desde junio 2022 a mayo 2023 son, según desglose:

Mes	Monto
Junio 2022	RD\$10,200.00
Julio 2022	RD\$10,000.00
Agosto 2022	RD\$10,000.00
Septiembre 2022	RD\$10,200.00
Octubre 2022	RD\$10,700.00
Noviembre 2022	RD\$10,300.00
Diciembre 2022	RD\$10,200.00
Enero 2023	RD\$10,200.00
Febrero 2023	RD\$10,200.00
Marzo 2023	RD\$10,700.00
Abril 2023	RD\$10,700.00
Mayo 2023	RD\$10,300.00
Total	RDS123,7000.00

Ingreso recibido mediante cuotas mensuales de los miembros en los últimos nueve (9) meses de junio 2023 hasta abril 2024, según desglose:

Mes	Monto
Junio 2023	RD\$11,400.00
Julio 2023	RD\$11,300.00
Agosto 2023	RD\$11,300.00
Septiembre 2023	RD\$11,800.00
Octubre 2023	RD\$11,700.00
Noviembre 2023	RD\$11,600.00
Diciembre 2023	RD\$11,600.00
Enero 2024	RD\$11,500.00
Febrero 2024	RD\$11,300.00
Marzo 2024	RD\$11,400.00
Abril 2024	RD\$11,400.00
Total	RDS126,300.00

Débitos generados por emisiones de cheques desde mayo 2022 hasta abril 2024.

Fecha	Cheque no.	Concepto	Monto
27/05/2022	0059	Actividad del día de las Madres'22 y Reposición de Caja Chica.	RDS72,030.00
27/07/2022	0060	Actividad del día de los Padres'22 y Reposición de Caja Chica.	RDS39,050.00
31/08/2022	0061	Bono para Compra de Kit Escolar'22.	RDS102,000.00
09/11/2022	0062	Confección de Talonarios para Rifa de Diciembre'22.	RDS3,145.00
09/11/2022	0063	Adquisición de picadera para la Asamblea Extraordinaria Noviembre'22.	RDS4,410.00
21/11/2022	0064	Adquisición de electrodomésticos para la Rifa diciembre'22.	RDS32,000.00
25/11/2022	0065	Completivo de compra de electrodomésticos Rifa diciembre'22.	RDS4,500.00
14/02/2023	0066	Adquisición de Brownies para actividad de San Valentin'23 y Reposición de Caja Chica.	RDS10,800.00
25/05/2023	0067	Bono para Actividad del día de las Madres'23.	RDS72,000.00
25/05/2023	0068	Bono para Actividad del día de los Padres'23.	RDS42,000.00
14/08/2023	0069	Entrega de bonos a los socios de nuestra ASP-BNPHU, para la adquisición de escolares.	RDS114,000.00
28/09/2023	0070	Adquisición de picadera, para Asamblea Sept. 2023 y pago de boletos para la Rifa de Dic. 2023.	RDS6,416.00
15/11/2023	0071	Adquisición de electrodomésticos, para la Rifa pro-recaudación de fondos ASP-BNPHU, Dic. 2023.	RDS50,000.00
	0072	Nulo	0.00
23/01/2024	0073	Reposición de artículo regalado de la Rifa 2023. (Premio: Bocina de 12'', presenta inconvenientes) a (Robert Jiménez).	RDS4,995.00
14/02/2024	0074	Pago de los Brownies "San Valentín 2024".	RDS7,200.00
	0075	Nulo	0.00
	0076	Nulo	0.00
20/03/2024	0077	Brindis para Celebración de Asamblea.	RDS4,500.00
Total			RDS569,046.00

Desglose de transacciones bancaria:

En mayo 2022 un balance de.....RDS203,438.13

Mas

Recaudación de junio 2022 a mayo 2023 de.....RDS123,7000.00

Mas

Recaudado de la rifa diciembre 2022.....RDS151,400.00

Mas

Recaudación de Junio 2023 a abril 2024 de..... RDS16,300.00

Mas


Recaudado de la rifa diciembre 2023.....RDS127,500.00

Menos

Débitos generados durante el periodo por conceptos de emisiones de cheques girados a la cuenta desde junio 2022 hasta abril 2024..... RDS569,046.00

Balance disponible en el banco a la fecha 30/04/2024 de.....**RDS181,302.55**

Después de esta línea no hay más información.



Felix Reyes Then
Presidente ASP-BNPHU

