



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

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 14 de mayo del 2022 de **RD\$203,438.13**

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 **RD\$100.00**, 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	RD\$123,700.00

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	RD\$126,300.00

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.	RD\$72,030.00
27/07/2022	0060	Actividad del día de los Padres'22 y Reposición de Caja Chica.	RD\$39,050.00
31/08/2022	0061	Bono para Compra de Kit Escolar'22.	RD\$102,000.00
09/11/2022	0062	Confección de Talonarios para Rifa de Diciembre'22.	RD\$3,145.00
09/11/2022	0063	Adquisición de picadera para la Asamblea Extraordinaria Noviembre'22.	RD\$4,410.00
21/11/2022	0064	Adquisición de electrodomésticos para la Rifa diciembre'22.	RD\$32,000.00
25/11/2022	0065	Compleativo de compra de electrodomésticos Rifa diciembre'22.	RD\$4,500.00
14/02/2023	0066	Adquisición de Brownies para actividad de San Valentin'23 y Reposición de Caja Chica.	RD\$10,800.00
25/05/2023	0067	Bono para Actividad del día de las Madres'23.	RD\$72,000.00
25/05/2023	0068	Bono para Actividad del día de los Padres'23.	RD\$42,000.00
14/08/2023	0069	Entrega de bonos a los socios de nuestra ASP-BNPHU, para la adquisición de escolares.	RD\$114,000.00
28/09/2023	0070	Adquisición de picadera, para Asamblea Sept. 2023 y pago de boletos para la Rifa de Dic. 2023.	RD\$6,416.00
15/11/2023	0071	Adquisición de electrodomésticos, para la Rifa pro-recaudación de fondos ASP-BNPHU, Dic. 2023.	RD\$50,000.00
	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).	RD\$4,995.00
14/02/2024	0074	Pago de los Brownies "San Valentín 2024".	RD\$7,200.00
	0075	Nulo	0.00
	0076	Nulo	0.00
20/03/2024	0077	Brindis para Celebración de Asamblea.	RD\$4,500.00
Total			RD\$569,046.00

Desglose de transacciones bancaria:

En mayo 2022 un balance de.....	RD\$203,438.13
Mas	
Recaudación de junio 2022 a mayo 2023 de.....	RD\$123,7000.00
Mas	
Recaudado de la rifa diciembre 2022.....	RD\$151,400.00
Mas	
Recaudación de Junio 2023 a abril 2024 de.....	RD\$16,300.00
Mas	
Recaudado de la rifa diciembre 2023.....	RD\$127,500.00
Menos	
Débitos generados durante el periodo por conceptos de emisiones de cheques girados a la cuenta desde junio 2022 hasta abril 2024.....	RD\$569,046.00
Balance disponible en el banco a la fecha 30/04/2024 de.....	RD\$181,302.55

=====
Después de esta línea no hay más información.

Felix Reyes Then
Presidente ASP-BNPHU