

RENDICION DE CUENTA

Asociación de Servidores Público  
ASP-BNPHU



## INFORME RENDICION DE CUENTA

La Directiva de la Asociación de Servidores Públicos (ASP-BNPHU) 2019-2021, presenta su informe de Rendición de cuentas, correspondiente al período febrero 2019/septiembre del 2021. Elegida mediante Asamblea General Constitutiva el 20 de febrero del año 2019.

En el mes septiembre del 2021, se dio el proceso de transición entre la Directiva saliente y la entrante, efectuándose el traspaso oficial de las funciones, en septiembre del 2021, fecha en la cual, la nueva directiva asume el 100% de las responsabilidades sociales, financieras y legales de la ASP-BNPHU.

### Avances logrados en la gestión:

#### Inscripción e Incremento en la nómina

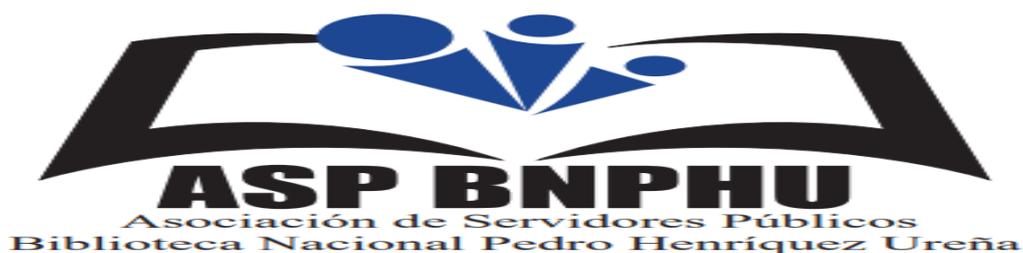
- Durante el período febrero 2019/septiembre del 2021 obtuvimos 103 miembros.
- con una nómina al mes de septiembre del 2021 de \$10,300.00
- Con total en fondo de RD\$**61,156.60**



## Realización de actividades

### Actividades:

- Rifa pro-fondo
- Compartir ``abrazo navideño``
- Compartir San Valentine
- Actividad día de las madres
- Actividad día de los padres
- Entrega de kit escolar
- Venta de Desayuno
- Venta de Almuerzo
- Campaña de Clasificación de basura
- Campaña 0 plástico como medida de protección al medio ambiente
- Implementación del buzón de sugerencia
- Venta de postres



Septiembre 2021

**Chequera, material gastable y activo fijo entregado a la nueva gestión  
ASP-BNPHU**

<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>
32	Cuadernos divididos en dos fundas (16 en cada una)
4	Juegos de copas de 8 Uds. cada uno
1	Bandeja verde
60	Sobre manila N. 6
16	Lápices
6	Lapicero negro
9	Lapiceros azules
5	Sacapuntas
1	Tarrito plástico transparente conteniendo 1 grapadora, 1 saca grapa, 1 marcador rojo
1	Regla plástica
1	Libro récord
1	Compendio de normas sobre profesionalización de la función pública
3	Letreros ASP
1	Sobre manila conteniendo (1 bloque de chequera, 1 copia de cheque bonos y copia factura almuerzo)
104	Volantes pequeños elecciones nueva directiva en un tarro plástico transparente
1	Urna
35	Bloques rifa
1	Funda conteniendo (3 Reglas plásticas y 9 juegos de reglas)
1	Funda conteniendo 1 cajita etiquetas, 2 lápices y 2 lapiceros negros y 1 lapicero azul, 1 tijera, 1 rollo de cinta satinada, 1 cajita de grapa.



## INFORME RENDICION DE CUENTA

### Movimientos bancarios:

Los movimientos bancarios de ingresos y gastos de la ASP-BNPHU, en el período febrero 2019/septiembre del 2021.

### CUENTA CORRIENTE 960-187413-2 BANCO DE RESERVAS

Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/06/2019	DEPOSITO- APERTURA DE CUENTA	0.00	10,000.00	0.00
24/06/2019	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUERAS	7,550.00	0.00	0.00
26/07/2019	COMISIÓN CARTA REFERENCIA	100.00	0.00	0.00
31/07/2019	DEPOSITO- CUOTA MES DE JULIO	0.00	8,000.00	0.00
31/07/2019	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
31/07/2019	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	0.00
26/08/2019	CUOTA MES DE AGOSTO	0.00	10,000.00	0.00
30/08/2019	DEPOSITO	0.00	2,030.00	0.00
30/08/2019	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
30/08/2019	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	0.00
19/09/2019	CUOTA MES DE SEPTIEMBRE	0.00	9,700.00	0.00
25/09/2019	CUOTA MES DE SEPTIEMBRE	0.00	300.00	0.00
30/09/2019	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
28/10/2019	CUOTA MES DE OCTUBRE	0.00	300.00	0.00
29/10/2019	CUOTA MES DE OCTUBRE	0.00	9,700.00	0.00
30/10/2019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,700.00	0.00	0.00
31/10/2019	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.05	0.00	0.00
31/10/2019	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
20/11/2019	CUOTA NOVIEMBRE	0.00	10,200.00	0.00
21/11/2019	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	300.00	0.00

25/11/2019	DEPOSITO- VENTA 101 VOLETOS HUGO FLOR	0.00	10,100.00	0.00
29/11/2019	DEPOSITO- VENTAS DE BOLETOS	0.00	14,400.00	0.00
29/11/2019	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
02/12/2019	DEPOSITO- 81 VOLETOS	0.00	8,100.00	0.00
09/12/2019	CK PAGADO EN CAJA	11,640.20	0.00	0.00
09/12/2019	DEPOSITO- BOLETOS PRIMERA SEMANA DE DIC	0.00	5,000.00	0.00
09/12/2019	DEPOSITO- BOLOETOS PRIMERA SEMANA DE DIC	0.00	4,000.00	0.00
09/12/2019	DEPOSITO- BOLETOS BONAÑO	0.00	4,100.00	0.00
09/12/2019	CK PAGADO EN CAJA	30,640.56	0.00	0.00
10/12/2019	COBRO IMPUESTO 0.15%	17.46	0.00	0.00
10/12/2019	COBRO IMPUESTO 0.15%	45.96	0.00	0.00
10/12/2019	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	0.00	1,000.00	0.00
11/12/2019	DEPOSITO- VENTA 336 VOLETOS	0.00	33,600.00	0.00
11/12/2019	DEPOSITO- 90 BOLETOS	0.00	9,000.00	0.00
16/12/2019	DEPOSITO- VENTA 116 BOLETOS	0.00	11,600.00	0.00
30/12/2019	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	300.00	0.00
31/12/2019	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	10,200.00	0.00
31/12/2019	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
23/01/2020	CK PAGADO EN CAJA	13,619.00	0.00	0.00
24/01/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.43	0.00	0.00
31/01/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
04/02/2020	CUOTA MES DE ENERO	0.00	11,800.00	0.00
05/02/2020	DEPOSITO- JUGOS	0.00	1,500.00	0.00
05/02/2020	CK PAGADO EN CAJA	3,700.01	0.00	0.00
06/02/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.55	0.00	0.00
20/02/2020	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	300.00	0.00
20/02/2020	CK PAGADO EN CAJA	5,997.00	0.00	0.00
21/02/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	0.00
21/02/2020	CUOTA MES DE FEBRERO	0.00	11,700.00	0.00
28/02/2020	DEPOSITO- VENTA CHOCOLATES	0.00	2,850.00	0.00
28/02/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
13/03/2020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00	0.00	0.00
16/03/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.00	0.00	0.00
19/03/2020	PAGO CUOTA MARZO	0.00	12,000.00	0.00
31/03/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
24/04/2020	CUOTA MES DE ABRIL	0.00	12,000.00	0.00
30/04/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
20/05/2020	CUOTA MES DE MAYO	0.00	12,000.00	0.00
29/05/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
23/06/2020	CUOTA MES DE JUNIO	0.00	11,900.00	0.00
30/06/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
08/07/2020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,400.00	0.00	0.00
09/07/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.10	0.00	0.00
27/07/2020	CK PAGADO EN CAJA	107,000.00	0.00	0.00
27/07/2020	CUOTA MES DE JULIO	0.00	11,900.00	0.00

28/07/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	160.50	0.00	0.00
31/07/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
31/08/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
04/09/2020	CUOTA MES DE AGOSTO	0.00	11,900.00	0.00
08/09/2020	CK PAGADO EN CAJA	6,500.00	0.00	0.00
09/09/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.75	0.00	0.00
17/09/2020	CK PAGADO EN CAJA	29,392.75	0.00	0.00
18/09/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	44.09	0.00	0.00
29/09/2020	CUOTA MES DE SEPTIEMBRE	0.00	12,200.00	0.00
30/09/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
12/10/2020	COMISIÓN IMPRESIÓN ESTADOS CUE	70.00	0.00	0.00
22/10/2020	CUOTA MES DE OCTUBRE	0.00	12,000.00	0.00
30/10/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
30/11/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
02/12/2020	CUOTA MES DE NOVIEMBRE	0.00	11,700.00	0.00
31/12/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00
07/01/2021	CUOTA MES DE DICIEMBRE	0.00	11,500.00	0.00
18/01/2021	COMISIÓN IMPRESIÓN ESTADOS CUE	70.00	0.00	65,986.59
26/01/2021	CUOTA MES DE ENERO	0.00	11,200.00	77,186.59
29/01/2021	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	77,011.59
16/02/2021	CK PAGADO EN CAJA	34,500.00	0.00	42,511.59
17/02/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	51.75	0.00	42,459.84
25/02/2021	CUOTA MES DE FEBRERO	0.00	11,000.00	53,459.84
26/02/2021	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	53,284.84
05/03/2021	COMISIÓN IMPRESIÓN ESTADOS CUE	70.00	0.00	53,214.84
08/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	3,527.50	0.00	49,687.34
09/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.29	0.00	49,682.05
22/03/2021	CUOTA MES DE MARZO	0.00	11,400.00	61,082.05
24/03/2021	CK PAGADO EN CAJA	900.00	0.00	60,182.05
25/03/2021	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.35	0.00	60,180.70
31/03/2021	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	60,005.70
20/04/2021	CUOTA MES DE ABRIL	0.00	11,100.00	71,105.70
30/04/2021	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	70,930.70
24/05/2021	CUOTA MES DE MAYO	0.00	10,900.00	81,830.70
31/05/2021	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	81,655.70
23/06/2021	CUOTA MES DE JUNIO	0.00	10,700.00	92,355.70
30/06/2021	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	92,180.70
23/07/2021	CUOTA MES DE JULIO	0.00	10,500.00	102,680.70
30/07/2021	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	102,505.70
26/08/2021	CUOTA MES DE AGOSTO	0.00	10,300.00	112,805.70
31/08/2021	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	112,630.70
08/09/2021	CK PAGADO EN LA CAJA	51,397.00	0.00	61,233.70
09/09/2021	IMP. 0.15-000000051	77.10	0.00	61,156.60

Una nómina al mes de septiembre del 2021 de \$10,300.00

Con total en fondo de RD\$61,156.60





Elaborado por:  
Directiva ASP-BNPHU  
2019-2021

