



PEN de Puerto Rico Internacional, Inc.

P.O. Box 362765, San Juan, PR 00936

Correo electrónico: pendeprinternacional@gmail.com

INFORME DE TESORERÍA PEN de Puerto Rico Internacional

17 de febrero de 2024

El Reglamento de PEN de Puerto Rico Internacional, en su Artículo I, Asamblea de miembros, Sección 5; Trabajos de la asamblea establece que:

En la asamblea ordinaria, el tesorero/a rendirá su informe de ingresos y gastos y un resumen del estado de las finanzas de PEN asistido, de ser necesario, por el contador/a que intervino en la evaluación de los libros de la junta, de manera que pueda explicar cualquier partida que así lo amerite.

Además, en su Artículo II: Junta de directores, Sección 4, Oficiales de la junta de directores, inciso d: Tesorero/a, núm. 5 y 6: dispone que:

1. *Presentará un informe de ingresos, egresos, balance a la junta cuando sea requerido e informará a los miembros de PEN en la asamblea anual del estado financiero de la Organización.*

Cumpliendo con dichas disposiciones, sometemos ante ustedes los informes.

El balance al comienzo del año de operaciones 2023 fue de \$4,627.30 en la cuenta bancaria núm. 030-017246 del Banco Popular de Puerto Rico.

La junta de directores para el año 2023 se eligió el 17 de febrero de 2023. El balance inicial en el mes de febrero de 2023 según el estado de cuenta del Banco Popular era de \$4,528.30.

Tenemos una cuenta en PayPal en la cual no se conserva balance. En dicha cuenta se reciben

pagos de membresías. La cuenta cobra el 2.75% por cada transacción. El balance se transfiere a la cuenta operacional de BPPR al final o principio de cada mes.

El estado financiero que se presenta a continuación representa la situación económica de PEN Puerto Rico durante el año de operaciones 2023. Todos los ingresos y gastos se registraron en las cuentas correspondientes.

Como datos sobresalientes se pagaron \$1,490.00 el 30 de junio, y \$1,490.00 el 18 de agosto, para un total de \$2,980.00 para el pago del espacio del stand en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Estos pagos incluyen \$50.00 dólares cada uno como cargo bancario por la transferencia electrónica a la FIL.

A continuación, los datos más sobresalientes del 2023:

El balance de efectivo, depositado en el Banco Popular al día de hoy 17 de febrero de 2024, es de \$2,436.44.

De ese dinero \$426.95 se consideran restrictos, por cuanto provienen de una donación de \$700.00 de PEN Internacional para apoyar actividades sobre la libertad de prensa, de los cuales se usaron \$273.05.

Se corroboró que los fondos del *Proyecto de Sociedad Civil de PEN International*, del cuyo balance era de \$1,027.96. Había sido liberado por el PEN Internacional para uso ordinario del PEN de Puerto Rico.

En nuestro inventario se compone de libros, materiales de oficina, una computadora laptop y un equipo laminador, de los cuales no hay valoración..

No tenemos cuentas pendientes por pagar.

El pago de cuota a PEN Internacional por afiliación se calcula a base de los miembros activos. El 7 de julio de 2023, se pagaron \$1,393.20.

Los ingresos que se reciben en PEN Puerto Rico se utilizaron para cubrir los gastos

operacionales como el pago de póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), apartado del correo, sellos para el Departamento de Estado, gastos de materiales, renta y mantenimiento de la sede, pago de stand en la FIL de Guadalajara.

Se desembolsaron \$1,800.00 para renta de la sede del PEN en Carolina. Dicho pago cubrió doce meses de renta comenzando en febrero de 2023 y se desembolsó el 17 de marzo.

Se abrió una cuenta para el Certamen Literario en el Banco Popular, cuenta número 106-354183. Se depositó un total de \$923.41, de los cuales se utilizaron 554.47,. El balance actual es de \$368.94 descontando cargos bancarios.

Los socios que integran la junta de directores no reciben pagos de salarios, dietas ni estipendios, ya que trabajan de forma voluntaria.

Nuestra fuente principal de ingresos fue el recibo de cuotas de membresía, como segunda fuente las cuotas del certamen literario, como tercera fuente donativos de miembros.

Los pagos correspondientes a la planilla informativa de organizaciones sin fines de lucro, el Informe Anual del Departamento de Estado y la póliza de seguro obrero están al día. Estos documentos deben radicarse en abril y junio de este año. La cuota de PEN Internacional se deberá pagar tan pronto se reciba la factura.



Adalberto Núñez López

Resumen del Balance Mensual para PEN Club de Puerto Rico Inc. - 2023

Enero a Abril de 2023

- Enero:
 - Saldo Inicial: \$4,627.30
 - Depósitos: \$0.00
 - Retiros: \$99.00
 - Saldo Final: \$4,528.30
- Febrero:
 - Saldo Inicial: \$4,528.30
 - Depósitos: \$746.04
 - Retiros: \$300.00
 - Saldo Final: \$4,974.34
- Marzo:
 - Saldo Inicial: \$4,974.34
 - Depósitos: \$1,800.00
 - Retiros: \$90.00
 - Saldo Final: \$3,264.34
- Abril:
 - Saldo Inicial: \$3,264.34
 - Depósitos: \$571.67
 - Retiros: \$230.00
 - Saldo Final: \$3,836.01

Mayo a Agosto de 2023

- Mayo:
 - Saldo Inicial: \$3,836.01
 - Depósitos: \$961.40
 - Retiros: \$97.00
 - Saldo Final: \$4,700.41
- Junio:
 - Saldo Inicial: \$4,700.41
 - Depósitos: \$1,213.41
 - Retiros: \$1,530.05
 - Saldo Final: \$4,359.79
- Julio:
 - Saldo Inicial: \$4,359.79
 - Depósitos: \$201.56
 - Retiros: \$2,547.67
 - Saldo Final: \$2,013.68
- Agosto:
 - Saldo Inicial: \$2,013.68

- Depósitos: \$318.65
- Retiros: \$1,690.00
- Saldo Final: \$721.18

Septiembre a Diciembre de 2023

- Septiembre:
 - Saldo Inicial: \$721.18
 - Depósitos: \$800.00
 - Retiros: \$500.00
 - Saldo Final: \$1,010.03
- Octubre:
 - Saldo Inicial: \$1,010.03
 - Depósitos: \$939.05
 - Retiros: \$298.00
 - Saldo Final: \$1,639.93
- Noviembre:
 - Saldo Inicial: \$1,639.93
 - Depósitos: \$734.81
 - Retiros: \$946.94
 - Saldo Final: \$1,416.65
- Diciembre:
 - Saldo Inicial: \$1,416.65
 - Depósitos: \$713.92
 - Retiros: \$489.00
 - Saldo Final: \$1,630.42

Observaciones Clave y Tendencias

- Primera Mitad del Año (Ene-Jun): La cuenta comenzó fuerte pero mostró fluctuaciones, con disminuciones notables en marzo y junio.
- Retiros Significativos: Se observaron retiros frecuentes y grandes, particularmente transferencias bancarias, que impactaron el saldo de la cuenta.
- Segunda Mitad del Año (Jul-Dic): La cuenta experimentó una disminución significativa en julio y agosto, pero se recuperó hacia finales de año.
- Estabilidad en el Cuarto Trimestre: El último trimestre mostró más estabilidad con un patrón consistente de depósitos y retiros controlados.

Balance General para PEN Club de Puerto Rico Inc. al 31 de Diciembre de 2023

Activos

- Activos Corrientes:
 - Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Cuenta Principal): \$1,630.42
 - Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Otra Cuenta): \$500.00
 - Total de Activos Corrientes: \$2,130.42

Pasivos

- Pasivos Corrientes:
 - Cuentas por Pagar: \$0.00
 - Otros Pasivos Corrientes: \$0.00
 - Total de Pasivos Corrientes: \$0.00

Patrimonio Neto

- Patrimonio Neto: \$2,130.42 (esto representa el patrimonio de la organización y se calcula como Total de Activos menos Total de Pasivos)

Resumen

- Total de Activos: \$2,130.42
- Total de Pasivos: \$0.00
- Total de Patrimonio Neto: \$2,130.42

Total de Activos = Total de Pasivos + Patrimonio Neto

Este balance general refleja la posición financiera de PEN Club de Puerto Rico Inc. al 31 de diciembre de 2023. Muestra los activos netos de la organización, que están compuestos íntegramente por sus activos corrientes, ya que no tiene pasivos.