

Misión: Promover y financiar actividades culturales privadas en todo el territorio nacional.
Tembipota: Oipytyvõ ha ovirume'ëva tetã tuichakue javeve opaite tapicha rembiapo arandupy reheguáva ojeikuauka haña.

INFORME 006/2019

A : Consejo Directivo
CC : Lic. Alberto Paredes, Jefe de Departamento de Contabilidad
: Luz María Bobadilla, Directora Ejecutiva
Lic. Loreta Ayala, Directora de Administracion y Financiera
De : Lic. Carlos Roberto López, Auditor Interno
Ref. : Conciliación Bancaria
Fecha : 20 de mayo de 2019

FONDEC	
MESA DE ENTRADA	
EXPEDIENTE N° 591	HORA: 14:40
RECIBI: INFORME	
CANTIDAD DE FOJAS: 7 (siete)	
ASUNCIÓN: 21/05/19	
ENCARGADO/O: NINOMARTOS	

Me dirijo a Ustedes para informarles sobre el resultado de la Conciliación Bancaria de la Institución, correspondiente al 30 de abril de 2019, a esta fecha contamos con Cuentas Corrientes en el Banco, en el Banco Nacional de Fomento que son N° 851489 para Fuente 10 y N° 821478 para Fuente 30.

El detalle de los saldos en las diferentes cuentas son las siguientes:

Banco	Cuenta Corriente N°	Monto
Banco Nacional de Fomento fuente 10	8214589	G 389.530.125.-
Banco Nacional de Fomento fuente 30	8214578	G 525.538.681.-
Total deposito en Banco		G 859.715.349.-
Cheque emitidos no cobrados		G -181.067.240.-
Nota de créditos bancarios no contabilizados		G -1.834.225.-
Devolución de Proyectos Ejercicio 2018		G 10.373.245.-
Cheques cobrados no registrados		G 37.164.600.-
Saldo Libro Banco en la Institución		G 779.705.186.-

Todos los saldos se encuentran correctamente verificado y en forma razonable, por lo tanto cuenta con el V°B° de esta Dirección.

Administrativa
FONDEC

Lic. Ma. Loreta Ayala
Dir. Ejecutiva y Administrativa
FONDEC
21/05/19
RECIBIDO
Fecha: 21/05/19

Lic. Alberto Paredes
Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto
21/05/19

Lic. Carlos R. Lopez B.
Auditor Interno
FONDEC