

ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA

MEMORANDUM DE REVISION Y RECOMENDACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

AREA DE INGRESOS:

SE REVISO LOS INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SE COTEJO LOS RECIBOS EMITIDOS CON SUS BOLETAS DE DEPOSITOS, SE VERIFICO LAS SUMATORIAS CON LOS REPORTES DIARIOS EMITIDOS POR LA PERSONA RECEPTORA DE LOS INGRESOS Y LA REVISION POR PARTE DE LA AUXILIAR DE CONTABILIDAD CON RESULTADOS SATISFATORIOS. ASIMISMO, LOS RECIBOS ANULADOS FUERON DEBIDAMENTE INUTILIZADOS. CON RESPECTO AL CASO DEL CHEQUE RECHAZADO POR LA SUMA DE Q.7,727.75 DE NEGOCIOS DE ANTIGUA, S.A., Y QUE ANEG TIENE DOS PAGOS A FAVOR DE LA ENTIDAD POR LA MISMA SUMA, POR LO QUE CONTABILIDAD EFECTUARA LOS TRAMITES A EFECTO DE QUE EL PAGO A FAVOR DE NEGOCIOS DE ANTIGUA, S.A. SE GIRE A FAVOR DE ANEG PARA RECUPERAR EL MONTO DEL CHEQUE RECHAZADO, EL CASO SIGUE PENDIENTE.

AREA DE EGRESOS:

SE REVISO SELECTIVAMENTE LOS CHEQUES Y DEBITOS EMITIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE LAS CUENTAS DEL BAC Y DE GYT, CON RESULTADOS SATISFATORIOS, EXCEPTO ALGUNOS CASOS, CUYO DETALLE SE ENVIARA POR CORREO ELECTRONICO A LA CONTADORA CON COPIA A KARLA ANDRINO, PARA LAS CORRECCIONES PERTINENTES; ASIMISMO, SE HA AGILIZADO EL PROCESO DE FIRMAS, LAS NOTAS DE RECEPCION DE SERVICIOS Y EN LOS CASOS APLICABLES, PARA CUMPLIR CON EL PROCESO DE GUATECOMPRAS DE SUBIR EN PDF LAS FACTURAS CONTABLE Y LAS SOLICITUDES DE COMPRA. ASIMISMO, EL INGRESO Y SALIDA DE ALMACEN ESTA AL DIA. ASIMISMO, QUEDARON CHEQUES PENDIENTES DE LIQUIDAR POR LA SUMA DE Q.204,431.81, FUNDAMENTALMENTE DE GASTOS DE LOS JUEGOS DE BARRANQUILLA COLOMBIA, TODOS LOS CUALES ESTAN EN PROCESO DE LIQUIDACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

OTROS ASPECTOS:

SE REVISO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON RESULTADOS SATISFATORIOS.

LA CAJA FISCAL Y LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE REVISARON CON RESULTADOS SATISFATORIOS.

CON RELACION AL ESTADO DE RESULTADOS, BALANCE GENERAL, Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, ESTAN IMPRESOS Y FIRMADOS EXCEPTO EL FLUJO DE EFECTIVO QUE ESTA PENDIENTE DE TERMINAR.

ASPECTOS EN PROCESO Y PENDIENTES POR PARTE DE CONTABILIDAD:

1. CON RESPECTO A LA AUDIENCIA CON EL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, SOBRE LOS CASOS PENDIENTES DEL LICENCIADO SALAZAR Y DEL EXCONTADOR ARNOLD MALDONADO, ME APERSONE A LA CONTRALORIA DE CUENTAS EL 27 DE JULIO DE 2018, Y ME PIDIERON MI NUMERO DE CELULAR PARA AVISARME CUANDO NOS PODRIAN DAR UNA FECHA. DAREMOS SEGUIMIENTO A ESTE CASO. FUI A LA CONTRALORIA LOS DIAS 3 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y AUN ESTA EN ESPERA.
2. CON RESPECTO AL CASO DEL SEÑOR OSWALDO MENDEZ, EXPRESIDENTE, DE LA ASOCIACION, HABLE CON DON OSWALDO Y ESTA PENDIENTE DE REUNIREMOS PARA PREPARAR LA PAPELERIA NECESARIA PARA PROSEGUIR EL TRAMITE.
3. LOS CASOS DE LOS FINIQUITOS DE LOS DIRECTIVOS, LA SITUACION AL DIA 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ES LA MISMA DE LA REPORTADA EN EL MES ANTERIOR.

ATENTAMENTE,

LIC. CARLOS HUMBERTO SANTOS OLIVARES
ASESOR COMITÉ EJECUTIVO.