



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

RECTORADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



CIRCULAR DAF N° 017/2018

De: Lic. Aud. Carmen GALARZA LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Para: Departamento de Presupuestos
Departamento de Contabilidad
Departamento de Tesoro Universitario
Departamento de Asesoría Jurídica
División de Bienes e Inventarios
División de Adquisiciones
Unidades de Administración Desconcentrada (Facultades)
Unidades Académicas Administrativas
(TVU, IDR, IDRU-CCI, CIDES, CEPIES, DIPGIS)

Ref.: SEGUNDO PRE CIERRE AL 30/09/18

Fecha: La Paz, 13 de septiembre de 2018

De mi consideración:

Mediante la presente les comunico que se ha determinado realizar un segundo Pre Cierre de Estados Financieros al 30 de septiembre de 2018; para tal efecto se solicita que todas las unidades realicen la regularización y ajustes de todas sus transacciones pendientes.

Agradeciendo su gentil atención, saludo a ustedes atentamente.


Lic. Aud. Carmen GALARZA LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

c.c. Archivo
GL/FVC/sbarrau

Ajunto: Circular DAF 10/2018



CIRCULAR DAF N° 010/2018

De: Lic. Aud. Carmen GALARZA LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Para: Departamento de Presupuestos
Departamento de Contabilidad
Departamento de Tesoro Universitario
Departamento de Asesoría Jurídica
División de Bienes e Inventarios
División de Adquisiciones
Unidades de Administración Desconcentrada (Facultades)
Unidades Académicas Administrativas
(TVU, IDR, IDRU-CCI, CIDES, CEPIES, DIPGIS)

Ref.: ACTIVIDADES PARA EL PRE CIERRE AL 30/06/18

Fecha: La Paz, 18 de junio de 2018

De mi consideración:

Para conocimiento y cumplimiento, adjunto remito a ustedes el cuadro de actividades para el pre – cierre a efectuare en fecha 30 de junio de 2018

Agradeciendo su gentil atención, saludo a ustedes atentamente.


Lic. Aud. Carmen GALARZA LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



c.c. Archivo
GL/FVC/sbarrau



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

RECTORADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



ACTIVIDADES PARA EL PRE-CIERRE A EFECTUARSE EN FECHA 30 DE JUNIO 2018

	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PRESENTACIÓN
1	Efectuar la consistencia de activos fijos (VIRGO-SIGEP) y remitir a la DAF los reportes de consistencia del VIRGO al 30 de Junio de 2018.	Administración Central Unidades de Administración Desconcentrada División Bienes e Inventarios Dpto. Contabilidad	03-07-2018
2	Revisiones al 30 de Junio de 2018: - Revisar los estados de cuenta exigibles (Activos y Pasivos) - Revisión de vencimiento de las cuentas de Fondos Rotativos, Fondos en Avance, Cargos por Pasajes y Viáticos y Cheques en Tránsito. - Revisar Documentos Antiguos Pendientes de Aprobación - Revisar Documentos Antiguos Pendientes sin firmar. - Revisar Ingresos Pendientes de CDI (Ingresos por Clasificar). - Cambios de Imputación al 30 de Junio en la Cuenta de Anticipos.	Administración Central y Unidades de Administración Desconcentradas	
3	Reportes de Consistencia entre Tesorería y Contabilidad al 30 de Junio de 2018 con informe a la DAF.	Departamento de Tesoro Universitario	03-07-2018
4	Evaluación de la Ejecución Presupuestaria a nivel DA al 30 de Junio de 2018 con Informe a la DAF.	Departamento de Presupuesto	03-07-2018
5	Reportes de Consistencia Ejecución Ppta. y Contabilidad Con informe a la DAF.	Departamento de Contabilidad	04-07-2018
6	Estados Financieros Periódicos al 30 de junio de 2018 Con informe a la DAF	Departamento de Contabilidad	04-07-2018
7	Avalúo de los siguientes predios al 30 de Junio de 2018. - Centro Infantil Universitario Andresito - Administración Central (Av. Arce 537 y Av. Arce 2041) - Ciudad Universitaria – Cota Cota (ADC, CPN, ING, AGR, GLG, ARQ, HUM, ECO) - Tumupasa - Centro Regional Universitario Chulumani - Sede Universitaria Irupana	- Comisión de Saneamiento - Dpto. Infraestructura - Div. Bienes e Inventarios. - Dpto. Contabilidad	30-06-2018
8	Registro de Inventarios en la cuenta de Almacenes al 30 de Junio de 2018.	Administración Central Área Desconcentrada Odontología. Área Desconcentrada Farmacia.	03-07-2018
9	Informar el grado de avance y cumplimiento de las observaciones de Control Interno AUD.INT.INF 3/2018.	Administración Central Unidades de ADM. Desconcentrada	03-07-2018
10	Completar la documentación sustentatoria de las Líneas Telefónicas observadas en la Auditoría de confiabilidad de registros y Estados Financieros 2017 (AUD.INT.INF 3/2018).	Asesoría Jurídica	30-06-2018