



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
RECTORADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA



CIRCULAR DAF N° 07/2019

URGENTE

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 30/06/19

Fecha: La Paz, 25 de junio de 2019

De mi consideración:

Para conocimiento y cumplimiento, adjunto remito a ustedes el cuadro de actividades para el pre – cierre a efectuarse en fecha 30 de junio de 2019.

Agradeciendo su gentil atención, saludo a ustedes atentamente.


Lic. Aud. Carmen Galarza López
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



e.e. Archivo
CGUPatricia

ACTIVIDADES PARA EL PRE-CIERRE A EFECTUARSE EN FECHA 30 DE JUNIO 2019

	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PRESENTACION
1	<p>Efectuar la consistencia de activos fijos (VIRGO-SIGEP) y remitir a la DAF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los reportes de conciliación de incorporaciones VIRGO-SIGEP al 30 de junio de 2019 (Compras, Activación de Obras, Donaciones, reposiciones por perdida y/o sustracción) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Registros de Bajas • Registros de Transferencias DA a DA. • Registros de Ajustes • Registros de Revalúos 	<p>-Unidades de Administración Desconcentrada</p> <p>-División Bienes e Inventarios.</p> <p>-Dpto. Contabilidad.</p>	<p>05-07-2019</p> <p>Presentación Reporte VIRGO/SIGEP conciliado.</p> <hr/> <p>Presentación según Formato de Presentación de Activos Fijos.</p>
2	<p>Revisiones al 30 de junio de 2019 y presentación: Presentar estados de las cuentas exigibles (Activos y Pasivos).</p> <hr/> <p>Deuda Flotante pendiente de conversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facultad de Ciencias Puras y Naturales • Facultad de Ciencias Económicas y Fin. • CIDES • IDR <hr/> <p>Revisar Ingresos Pendientes de CDI (Ingresos por Clasificar).</p> <hr/>	<p>Unidades de Administración Desconcentrada</p>	<p>05-07-2019</p> <p>Presentación según formato de presentación de Estados de Cuenta y en medio magnético.</p> <hr/> <p>Debe solicitar la conversión hasta el día 10/07/2019 de acuerdo a formato establecido. <u>Formulario Solicitud de Conversión de Deuda Flotante</u></p> <hr/> <p>05-07-2019</p> <p>Ver detalle por DA en cuadro adjunto.</p> <hr/>
3	<p>Revisiones al 30 de Junio de 2019</p> <p>Revisión de vencimiento de las cuentas: Fondos Rotativos, Fondos en Avance, Cargos por Pasajes y Viáticos y Cheques en Tránsito.</p> <p>Revisar Documentos Antiguos Pendientes de Aprobación (ELABORADOS y/o VERIFICADOS).</p> <p>Revisar Documentos Antiguos Pendientes sin firmar (APROBADOS).</p> <p>Revisar Cambios de Imputación al 30 de junio en la Cuenta de Anticipos.</p>	<p>Departamento de Contabilidad, Departamento de Tesoro Universitario y Unidades de Administración Desconcentrada.</p>	<p>No requiere presentación de informe</p>
4	<p>Obras Concluidas</p> <p>Revisión de los saldos de las de las cuentas 12353, 12354 y 12371, realizar los ajustes contables correspondientes a las obras concluidas que cuentan con las Actas de Recepción Provisional y Definitiva en coordinación con la División de Bienes e Inventarios.</p> <p>Se incluye observaciones de Control Interno AUD.INT.INF 4/2019.</p>	<p>-Unidades de Administración Desconcentrada</p>	<p>05-07-2019</p> <p>Presentación según formato de Obras Concluidas.</p>
5	<p>Cheques Anulados en la Cta. Fondos en Custodia.</p>	<p>Departamento de Tesoro Universitario.</p> <p>Unidades de Administración Desconcentrada</p>	<p>05-07-2019</p> <p>Informe del Dpto. de Tesoro Universitario dirigido a la DAF con el detalle de cheques no pagados.</p>

6	Reportes de Consistencia entre Tesorería y Contabilidad al 30 de Junio de 2019	Departamento de Tesoro Universitario	05-07-2019 Presentar Reporte de Consistencia del SIGEP con la columna (exceso/faltante)=0
7	Evaluación de los niveles de Ejecución Presupuestaria por DA al 30 de Junio de 2019.	Departamento de Presupuesto	05-07-2019 Informe a la DAF
8	Reportes de Consistencia Ejecución Ppta. y Contabilidad.	Departamento de Contabilidad	12-07-2019 Informe a la DAF
9	Estados Financieros (1er Semestre)	Departamento de Contabilidad	12-07-2019 Presentación de EEFF Semestral a la DAF.
10	Avalúo de predios al 30 de junio de 2019. <ul style="list-style-type: none"> • Facultad de Ingeniería(Obelisco) • Casa Montes • Administración Central - ADC (Anexo) • Inmueble Calle Jacinto Benavente (FAC. ECO) • Local Comercial Nro. 1 Semisótano y • Local Comercial Nro. 1 Sótano 	-Comisión de Saneamiento -Dpto. Infraestructura -Div. Bienes e Inventarios. -Dpto. Contabilidad	30-06-2019 Informe a la DAF
11	Registro de Ingresos y Salidas en la cuenta de Almacenes al 30 de Junio de 2019 incluyendo cumplimiento de observaciones de Control Interno AUD.INT.INF 4/2019.	Administración Central Área Desconcentrada Odontología. Área Desconcentrada Farmacia.	05-07-2019 Informe a la DAF
12	Completar la documentación de derecho propietaria de las Líneas Telefónicas observadas en el Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de confiabilidad de registros y Estados Financieros 2018 (AUD.INT.INF 4/2019).	Asesoría Jurídica	30-06-2019 Informe a la DAF

*La presentación solo será aceptada en los formatos establecidos.

Adjunto a la presente Resolución HCU N° 245/2019 que autoriza el Inventario General a desarrollarse en las distintas Facultades, Administración Central y Unidades Desconcentradas de la Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés, para lo cual se ha declarado en comisión a personal que ejecutara el referido Inventario General; para dicho efecto se solicita a las Unidades de Administración Desconcentrada la atención y colaboración de acuerdo a Cronograma de Inventario General.