

11 de mayo de 2007

CIRCULAR NUM. 17, AÑO 2006-2007

DECANOS Y DIRECTORES DE UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS



Oficina del Decano
de Administración


Carmen Diana Suárez
Decana Interina

CIERRE DE OPERACIONES FINANCIERAS PARA EL AÑO FISCAL 2006-2007 Y FECHAS LÍMITES PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

El cierre de año fiscal es la culminación de los esfuerzos de todo un año. Su éxito dependerá en gran medida de que podamos formar un equipo efectivo de trabajo. La participación de los funcionarios concernientes de todas las unidades del Recinto es fundamental en el cumplimiento de nuestro objetivo.

A continuación, las fechas límite para la entrega de documentos y culminación de procesos, que nos permitirá el cierre de operaciones fiscales y entrega de informes financieros anuales, en el término de tiempo establecido por la Oficina de Finanzas de la Administración Central

PO Box 23301
San Juan PR
00931-3301

Viernes, 11 de mayo de 2007

- ⇒ Último día para que la Oficina de Recursos Humanos envíe a la Oficina de Finanzas Lista de Empleados Retirados hasta el **31 de marzo de 2007**.

Miércoles, 16 de mayo de 2007

- ⇒ Fecha límite para que las unidades entreguen en la Oficina de Preintervención los Comprobantes de Desembolsos y las

787-764-0000
Exts 3030/3034

Fax 787-764-2880
Ext 1357

planillas requeridas para el pago del IVU para el mes de abril de 2007.

Viernes, 18 de mayo de 2007

⇒ Oficina del Pagador procesará al Departamento de Hacienda o al Municipio de San Juan los pagos correspondientes al pago del IVU para el mes de abril de 2007.

Lunes, 21 de mayo de 2007

→ Último día para que la Oficina de Contabilidad y los oficiales administrativos, a cargo del manejo del presupuesto en las distintas unidades, revisen y ajusten obligaciones pendientes del año 2005-2006 "encumbrance".

⇒ Fecha límite para que la Librería Universitaria, en coordinación con la Oficina de Contabilidad complete el análisis de los créditos en sistema.

Miércoles, 23 de mayo de 2007

⇒ Último día para que la Oficina de Presupuesto y Finanzas sometan a la Oficina de Contabilidad los Informes FBM040 y FBM042, relacionados con la revisión de los atributos.

Viernes, 25 de mayo de 2007

⇒ Fecha límite para radicar en la Oficina de Contabilidad los documentos de obligación de fondos para atender compromisos hasta el **30 de junio de 2007** en aquellos casos en que no se proyecta trámite de comprobante de desembolso en o antes del **viernes, 15 de junio de 2007** para el pago de:

- gastos recurrentes como: agua, luz, teléfono, gas y combustible
- contratos de pago directo, anticipos de viajes, actividades culturales, gastos de representación y otros, considerados y previamente autorizados, conforme a directrices emitidas por la Oficina de la Rectora.

- solicitudes de servicios a la División de Impresos y requisiciones manuales a la Librería.

⇒ Fecha límite para radicar en la Oficina de Finanzas, las obligaciones de fondos de cuentas de donativos y contratos (subsidiarios 5, 6 y 7) para atender compromisos por servicios a ser recibidos antes del **30 de junio de 2007**, en aquellos casos en que no se proyecta el trámite de comprobantes de desembolsos en o antes del **15 de junio de 2007**.

Viernes, 1 de junio de 2007

→ Fecha límite para que la Librería despache mercancía a las diferentes unidades del Recinto.

Jueves, 7 de junio de 2007

⇒ Creación Esqueleto de Cuentas para el año fiscal nuevo. Procesar Informe FBY001, FBY007 y FBM040.

⇒ Oficina de Contabilidad inicia proceso acumulaciones en pantalla U-11 de las obligaciones de pagos que no se procesaron antes de la fecha límite del cierre AP.

Viernes, 8 de junio de 2007

⇒ Fecha límite para que la División de Donativos y Contratos tramite a la Oficina de Contabilidad las obligaciones de fondos contra cuentas de donativos y contratos (subsidiarios 5, 6 y 7), debidamente verificadas y autorizadas para su contabilización.

⇒ Fecha límite para tramitar la certificación de los servicios recibidos de las obligaciones misceláneas pendientes de pago establecidas antes del **martes, 22 de mayo de 2007** y para las cuales no se indicó en su origen cantidad para acumular como cuenta por pagar. Esta notificación deberá ser entregada personalmente en la Oficina de Contabilidad, o enviada por el facsímil número 764-2299 o la extensión 1341, obviando el trámite de correo interno.

⇒ Último día para someter a la Oficina del Pagador Oficial las liquidaciones de las cajas menudas.

- Último día para someter las liquidaciones de caja menuda a la Oficina de Preintervención.

Jueves, 14 de junio de 2007

- Fecha límite para que las unidades entreguen en la Oficina de Preintervención los Comprobantes de Desembolsos y las planillas requeridas para el pago del IVU para el mes de mayo de 2007.

Viernes, 15 de junio de 2007

- Fecha límite para que la **División de Impresos** y la **Oficina de Servicios Complementarios** tramiten a la Oficina de Contabilidad las Facturas entre Cuentas de las diferentes unidades presupuestarias, haciendo referencia a la obligación correspondiente e incluyendo los documentos requeridos para su contabilización.
- Fecha límite para radicar en la Oficina de Contabilidad los comprobantes de desembolso y las facturas entre cuentas, tanto para los fondos institucionales como para los fondos externos.
- ⇒ Último día para que la Librería tramite a la Oficina de Contabilidad las Facturas entre Cuentas de las diferentes unidades presupuestarias, haciendo referencia a la obligación correspondiente y los documentos requeridos para su contabilización.

Martes, 19 de junio de 2007

- ⇒ Oficina del Pagador procesará al Departamento de Hacienda y/o al Municipio de San Juan los pagos correspondientes al IVU para el mes de mayo de 2007.

Jueves, 21 de junio de 2007

- ⇒ Fecha límite para que la Oficina de Compras, Instalaciones Universitarias, DECEP y Ciencias Naturales registre en el Módulo de Compras los informes de recibo de materiales y equipo contra cuentas de los subsidiarios 5, 6 y 7 de fondos de donativos y contratos.

Viernes, 22 de junio de 2007

- ⇒ Oficina de Recursos Humanos solicita a DTAA Informe de Acumulación Licencia Ordinaria y Enfermedad a mayo de 2007 estimada a junio de 2007, EBL002 y EBL005.

Lunes, 25 de junio de 2007

- ⇒ Fecha límite para que la Oficina de Compras, Instalaciones Universitarias, DECEP y Ciencias Naturales registre en el Módulo de Compras los informes de recibo de materiales y equipo contra cuentas de otros subsidiarios 2, 3, 7 (que no provienen de fondos externos), 8 y 9.
- ⇒ La Oficina de Compras, Instalaciones Universitarias, DECEP y Ciencias Naturales notificará de inmediato a la Oficina de Contabilidad, todo recibo de material o equipo que se efectúe entre el **jueves, 21 de junio de 2007** y el **miércoles, 27 de junio de 2007** contra cuentas de los subsidiarios 5, 6 y 7 de fondos de donativos y contratos y todo recibo de material o equipo que se efectúe entre el **martes, 26 de junio de 2007** y el **miércoles, 27 de junio de 2007** contra los subsidiarios 2, 3, 7 (que no provienen de fondos externos), 8 y 9.

Martes, 26 de junio de 2007

- ⇒ Último día para que la Oficina de Presupuesto realice las transferencias necesarias para cubrir los sobregiros en las cuentas de salarios, beneficios marginales, gastos de funcionamiento becas y ayudantías.

Miércoles, 27 de junio de 2007

- ⇒ Fecha límite para entregar en la Oficina de Recaudaciones los depósitos en o antes de las 12:00 del mediodía. Depósitos que se entreguen después de esta fecha se contabilizarán a partir del 1 de julio de 2007.
- ⇒ Se inician los procesos para la toma de inventario físico en las siguientes unidades: Almacén de Suministros, Oficina de Propiedad, División de Impresos, Escuela de Derecho y Librería.

Jueves, 5 de julio de 2007

→ Último día para entregar a la Oficina de Contabilidad los siguientes inventarios:

1. Almacén de Suministros
 - Materiales en Almacén del Fondo General
2. Librería
 - Libros y Suministros para la Reventa de los Fondos Auxiliares de Funcionamiento y la Librería.
3. Escuela de Derecho
 - Vestuario Académico
4. Oficina de Propiedad
 - Propiedad Mueble e Inmueble
5. División de Impresos
 - ⇒ Materiales

Viernes, 6 de julio de 2007

- ⇒ Último día para que la Oficina de Recaudaciones, Cobros y Reclamaciones, Donativos y Contratos, Nóminas, Oficina del Pagador, Preintervención, Asistencia Económica Fiscal, Librería, Impresos, Residencias de la Facultad, Casa de Huéspedes, Residencias de Estudiantes, Casa Turabo, DECEP y CEDME, entreguen a la Oficina de Contabilidad los informes trimestrales para el trimestre que termina el **30 de junio de 2007**.
- Las Oficinas de Propiedad, Asesor Legal, Seguros y Fianzas, Contabilidad, someterán a la Oficina de Finanzas la Certificación sobre Irregularidades en el Manejo de la Propiedad y Fondos Públicos, Ley 96.

Martes, 10 de julio de 2007

- Oficina de Presupuesto transfiere u obliga los fondos necesarios para cubrir los gastos por concepto de agua y alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, combustible y demás servicios generales e institucionales.

Viernes, 13 de julio de 2007

- ⇒ Fecha límite para que las unidades entreguen en la Oficina de Preintervención los Comprobantes de Desembolsos y las planillas requeridas para el pago del IVU.
- ⇒ Cierre de cuentas por pagar

Miércoles, 18 de julio de 2007

- Oficina del Pagador procesa al Departamento de Hacienda y/o al Municipio de San Juan los pagos correspondientes al IVU para el mes de junio de 2007.
- ⇒ La Oficina de Recursos Humanos, Compras y Suministros y Registro de Contratos someten a la Oficina de Finanzas Certificación de Registro de Contratos, Ley 18.
- ⇒ Finanzas somete Certificación sobre Irregularidades al Decano de Administración para la firma de la Rectora, Ley 96.

Jueves, 19 de julio de 2007

- ⇒ Último día para que la Oficina de Contabilidad envíe a la Oficina de Finanzas de la Administración Central las conciliaciones bancarias.

Viernes, 20 de julio de 2007

- ⇒ Último día para elaborar Informe de Movimiento y Actividades por Legado al Fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico requerido por la Administración Central.

Lunes, 30 de julio de 2007

- ⇒ Donativos y Contratos elabora Informe de Fondos Externos Obtenidos para el período del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007.

Viernes, 3 de agosto de 2007

- ⇒ Finanzas somete Certificación Registro de Contratos, Ley 18. al Decano de Administración para la firma de la Rectora.

Circular Núm. 17, 2006-2007

Página 8

11 de mayo de 2007

Lunes, 6 de agosto de 2007

⇒ Decano de Administración radica en Rectoría Certificación, Ley 96.

Miércoles, 8 de agosto de 2007

⇒ Decano de Administración radica en Rectoría, Certificación Ley 18.

Jueves, 30 de agosto de 2007

⇒ Último día para que Rectoría radique certificaciones Ley 96 y 18 en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Les exhortamos al cumplimiento estricto de estas fechas.

Saludos cordiales.

elm