

31 de octubre de 2014

Circular de Finanzas 15-14

DECANOS DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTORES DE FINANZAS,
CONTABILIDAD Y DESARROLLO Y EXALUMNOS

CREACIÓN DE CUENTA PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL EXALUMNO



Se emite esta Circular con el propósito de crear la cuenta asignada a nivel universitario, para registrar las transacciones relacionadas con la actividad del Día del Exalumno. Dicha actividad se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2014, e incluye la venta de camisetas y polos. La cuenta es la siguiente:

Oficina de Finanzas

XX270.688.000.4599.000.XX9710830000.00

Cuando la unidad reciba los donativos para este propósito, procederá como se indica a continuación:

1. El Recaudador de cada unidad recibirá los fondos y contabilizará los mismos en la cuenta asignada anteriormente.
2. La unidad que recibe los fondos, transferirá el total de los fondos recaudados, a la Oficina de Finanzas de la Administración Central (AC).
3. Dicha transferencia se efectuará mediante un "Cash Disbursement", con el código 9991 en débito y 1194 en crédito.
4. La Oficina de Finanzas de AC recibirá la transferencia y la registrará en la cuenta asignada, mediante un "Cash Receipts".

Agradeceré se haga llegar esta información a los funcionarios relacionados con la administración y las finanzas universitarias.

Atentamente,

Angel O. Vega Santiago
Director

Jardín Botánico Sur
1187 Calle Flamboyán
San Juan, Puerto Rico
00926-1117

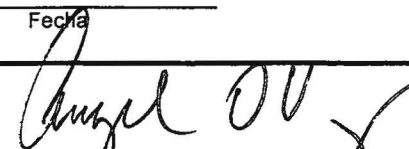
Tel. 787-250-0000
Fax 787-764-1971

1. Número de Documento	<u>CC 15-009</u>
Fecha	<u>30-Oct-14</u>

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Administración Central

2. Unidad Institucional Solicitante

SOLICITUD DE CREACION Y MODIFICACION DE CUENTAS

3. Activado/Enable <input checked="" type="checkbox"/>	4. Preservado/Preserved <input type="checkbox"/>		9. Permite Presupuesto/Allow Budgeting <input checked="" type="checkbox"/>	8. Permite Contabilización/Allow Posting <input checked="" type="checkbox"/>	10. Referencia/Reference <input type="checkbox"/>									
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2" style="width:30%;">5. Núm. Cuenta/Account No.</th> <th rowspan="2" style="width:20%;">6. Clasificación/Type</th> <th colspan="2" style="text-align:center;">7. Periodo de Efectividad</th> </tr> <tr> <th style="width:15%;">Desde/From</th> <th style="width:15%;">Hasta/To</th> </tr> <tr> <td>Véase desglose 5a - 5g</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5. Núm. Cuenta/Account No.	6. Clasificación/Type	7. Periodo de Efectividad		Desde/From	Hasta/To	Véase desglose 5a - 5g					
5. Núm. Cuenta/Account No.	6. Clasificación/Type	7. Periodo de Efectividad												
		Desde/From	Hasta/To											
Véase desglose 5a - 5g														
		Valor /Valu												
5a. Fondo/Fund		1 0 2 7 0	Adm. Central-Private Gifts, Grants & Contract											
5b. Departamento/Department		6 8 8	Exalumnos											
5c. Sub-departamento/Sub-department		0 0 0	No Sub-dep											
5d. Cuenta Natural/Object Code		4 5 9 9	Otros Ingresos no clasificados											
5e. Función/Expenditure Function		0 0 0	No Función											
5f. Proyecto/Project		1 0 9 7 1 0 8 3 0 0 0 0	Actividad del Día del Exalumno											
5g. Año Fiscal/Fiscal Year		0 0	Año Corriente											
11. Descripción de la Cuenta <u>Para contabilizar los fondos de la Actividad del Día del Exalumno-Venta de Camisetas</u>														
12. Propósito de la Cuenta <u>Para contabilizar los fondos de la Actividad del Día del Exalumno-Venta de Camisetas</u>														
13. Funcionario Responsable <u>Solicitado por la Sra. Gretchen K. Krans Negrón</u>														
14. Núm. de Cuenta en FRS _____														
15. Solicitado por: _____ Director Oficina Solicitante			16. Recomendado por: _____ Director de Finanzas de la Unidad											
Fecha _____			Fecha _____											
17. Aprobado por:  Director de Finanzas - Administración Central			30-Oct-14 Fecha											