



Secretaría de Planificación  
y Gestión Institucional  
Universidad Nacional de Córdoba

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”

Córdoba, 07 de junio de 2013

**CIRCULAR DGCF N° 002/2013**  
**CIERRE PARCIAL AL 30 DE JUNIO DE 2013**

La Dirección General de Contabilidad y Finanzas pone en su conocimiento que por Disposición de la Contaduría General de la Nación, las dependencias deberán presentar la siguiente información:

1. Posición a la fecha respecto de la recaudación de recursos y ejecución de gastos generados al 30 de junio de 2013. Esta modalidad de presentación hace referencia al cierre presupuestario, rendiciones de ingresos, egresos y listados de cierre a la fecha antes mencionada.
2. La última rendición de ingresos será generada al cierre de todas las operaciones al 30 de junio de 2013.
3. Inventario de Inversiones Financieras trimestral con los movimientos ocurridos desde el 1/4/2013 al 30/06/2013.

**RECORDATORIO: presentar Anexo Inventario de Inversiones Financieras en Dirección de Tesorería HASTA EL DIA VIERNES 28/06/2013.**

**IMPORTANTE: La información a presentar deberá confeccionarse por duplicado, debido a que una copia corresponderá ser entregada en la U.A.I.**

4. La información de los puntos 1 y 2 se recibirá por nuestra Mesa General de Entradas y Salidas hasta la hora 14 del día miércoles 3 de julio de 2013.

La información del punto 3, Inventario de Inversiones Financieras, debe presentarse a Dirección de Tesorería hasta la hora 14 del día viernes 28 de junio de 2013.

**RECORDATORIO: adjuntar el comprobante impreso que se emite al momento de publicar los archivos en la Mesa de Entradas virtual con la carátula del expediente.**

**PARA TENER EN CUENTA: Documentos de Contabilidad y Notas de Crédito deberán ser rendidas en SiGeCo por separado, en un expediente específico.**

CRISTIAN ROJAS  
Uto. Gra. Contabilidad y Finanzas  
Sec. Planif. y Gestión Institucional  
Universidad Nacional de Córdoba



Secretaría de Planificación  
y Gestión Institucional  
Universidad Nacional de Córdoba

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”

**IMPORTANTE:** en virtud de diferencias encontradas en el **cierre ejercicio contable 2012**, y en trabajo conjunto con la UAI, se ha procedido a modificar los ANEXOS. Éstos deberán presentarse con mayor grado de detalle, y acompañarse documentación respaldatoria, como así también con la firma del Responsable del Area Económico Financiero, Decano y Director de cada dependencia.

Además, se puntualiza que las diferencias que surjan de la conciliación del saldo SiGeCo con la disponibilidad existente, resultan de suma importancia para realizar la conciliación de los Estados Contables de la UNC, teniendo en cuenta las limitaciones que existen en el sistema.

La presente nota ha sido distribuida por correo electrónico a los usuarios suscriptos a la lista [redecofi@spgi.unc.edu.ar](mailto:redecofi@spgi.unc.edu.ar) y publicada en página de la SPGI. No obstante ello, le solicito tenga a bien dar amplia difusión de esta información en su Dependencia dentro de las áreas involucradas.

Ct. DAMIAN ROJAS  
Dtor. Gral. Contabilidad y Finanzas  
Sec. Planif. y Gestión Institucional  
Universidad Nacional de Córdoba



## CONCILIACION SALDOS "SIGECO"

AL: / /

## DEPENDENCIA:

SALDO "SIGECO" ÁREA CENTRAL DE LA DEPENDENCIA (A)

## ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

|   |  |
|---|--|
| Efectivo en moneda nacional   |  |
| Efectivo en moneda extranjera (1)   |  |
| Saldo según libro Banco conciliado - cta.cte n° (3)   |  |
| Saldo según libro Banco conciliado - cta.cte n° (3)   |  |
| Saldo según libro Banco conciliado - cta.cte n° (3)   |  |
| Inversiones financieras en Bancos (1)   |  |
| Cupones p/tarjetas de crédito a cobrar registrados  |  |
| Cheques de 3os en cartera pendientes de cobro (1)   |  |
| Ingresos recibidos de 3os no registrados en Sanaviron (1)   |  |
| Ingresos recibidos de 3os registrados Sanaviron no transferidos a SIGECO (1)                      |  |
| Ingresos recibidos de terceros pendientes de transferencia virtual (subsidios-convenios-etc.) (1) |  |
| Vales pendientes de rendición (pasajes-viáticos- compras menores, etc.) (1)                       |  |
| Anticipo otorgados a proveedores y/o centros, cátedras, maestrías, cajas chicas, etc. (1)         |  |
| Comprobantes de gastos pendientes de registro (1)   |  |
| Transferencias a otras Dependencias sin registrar (1)   |  |
| Otros (detallar)  |  |
| Fondos de Terceros (1)  |  |
| <b>Total de Disponibilidades AREA CENTRAL de la Dependencia</b>                                   |  |
| Total de Disponibilidades SATELITE N° (2)   |  |
| Total de Disponibilidades SATELITE N° (2)   |  |
| Total de Disponibilidades SATELITE N° (2)   |  |
| Total de Disponibilidades SATELITE N° (2)   |  |
| <b>Total de Disponibilidades SATÉLITES</b>  |  |
| <b>Total de Disponibilidades AREA CENTRAL Y SATÉLITES (B)</b>                                     |  |
| <b>DIFERENCIA De existir, aclarar motivos de la misma. (A - B)</b>                                |  |

## OBSERVACIONES:

Los valores aquí declarados son los únicos con los que cuenta la Dependencia

SELLO, CORREO ELECTRONICO Y FIRMA DEL JEFE DE ÁREA ECONOMICO FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL DECANO O DIRECTOR

(1) Detallar en anexos específicos; (2) Consignar Arqueo de Fondos y Valores de los satélites. (Anexo "II"); (3) Acompañar conciliación

Dr. Damián Rojas  
 Dr. Gral. Contabilidad y Finanzas  
 Sec. Planif. y Gestión Institucional  
 Universidad Nacional de Córdoba







**ANEXOS ESPECIFICOS**

LA INFORMACIÓN INDICADA EN LOS DISTINTOS APARTADOS ES AL / /

**a) ARQUEO DE MONEDA EXTRANJERA**

| Tipo de Moneda | Fecha compra | Cantidad | Valor unitario de compra | Total |
|----------------|--------------|----------|--------------------------|-------|
|                |              |          |                          |       |
|                |              |          |                          |       |
|                |              |          |                          |       |
|                |              |          |                          |       |
|                |              |          |                          |       |
|                |              |          |                          |       |
|                |              |          |                          |       |
|                |              |          |                          |       |
|                |              |          |                          |       |
|                |              |          |                          |       |
| <b>Total</b>   |              |          |                          |       |

**b) INVERSIONES FINANCIERAS**

| Certificado N° | BANCO | Fecha Imposición | Fecha Vencimiento | Capital | interes | Total a cobrar |
|----------------|-------|------------------|-------------------|---------|---------|----------------|
|                |       |                  |                   |         |         |                |
|                |       |                  |                   |         |         |                |
|                |       |                  |                   |         |         |                |
|                |       |                  |                   |         |         |                |
| <b>Total</b>   |       |                  |                   |         |         |                |

**c) CHEQUES DE TERCEROS EN CARTERA**

| N°             | BANCO | CLIENTE | FECHA | MONTO |
|----------------|-------|---------|-------|-------|
|                |       |         |       |       |
|                |       |         |       |       |
|                |       |         |       |       |
|                |       |         |       |       |
| <b>Totales</b> |       |         |       |       |

**d) INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS NO REGISTRADOS EN SANAVIRON**

| Fecha          | CAUSANTE | MONTO |
|----------------|----------|-------|
|                |          |       |
|                |          |       |
|                |          |       |
| <b>Totales</b> |          |       |

**e) Ingresos recibidos de terceros registrados Sanaviron no transferidos al SIGECO (Consulta de Facturación sin Lote de Rendición)**

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Dr. DAMIAN ROJAS  
 Dtor. Gral. Contabilidad y Finanzas  
 Sec. Planif. y Gestión Institucional  
 Universidad Nacional de Córdoba

**f) INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE TRANSFERENCIA VIRTUAL (SUBSIDIOS-CONVENIOS-ETC.)**

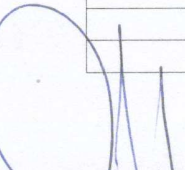
| Fecha          | ENTIDAD OTORGANTE | FUENTE | DESTINO | MONTO |
|----------------|-------------------|--------|---------|-------|
|                |                   |        |         |       |
|                |                   |        |         |       |
|                |                   |        |         |       |
|                |                   |        |         |       |
| <b>Totales</b> |                   |        |         |       |

**g) VALES Y/O ANTICIPOS PENDIENTES DE RENDICION**

| Fecha        | Responsable o receptor | Legajo/DNI | Cargo que ocupa | Concepto por lo que se otorgó | Total |
|--------------|------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------|
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
| <b>Total</b> |                        |            |                 |                               |       |

**h) ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES Y/O CENTROS, CÁTEDRAS, MAESTRÍAS**

| Fecha        | Responsable o receptor | Legajo/DNI | Cargo que ocupa | Concepto por lo que se otorgó | Total |
|--------------|------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------|
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
|              |                        |            |                 |                               |       |
| <b>Total</b> |                        |            |                 |                               |       |

  
**Ct. DAMIAN ROJAS**  
 Dtor. Gral. Contabilidad y Finanzas  
 Sec. Planif. y Gestión Institucional  
 Universidad Nacional de Córdoba



**i) COMPROBANTES DE GASTOS PENDIENTES DE REGISTRO**

| CANTIDAD COMPROBANTES | PERIODO : | DESDE | HASTA | MONTO TOTAL |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------------|
|                       |           |       |       |             |
|                       |           |       |       |             |
|                       |           |       |       |             |

**j) TRANSFERENCIAS A OTRAS DEPENDENCIAS SIN REGISTRAR**

| FECHA          | DADA | DEPENDENCIA DESTINO | MONTO |
|----------------|------|---------------------|-------|
|                |      |                     |       |
|                |      |                     |       |
|                |      |                     |       |
|                |      |                     |       |
| <b>Totales</b> |      |                     |       |

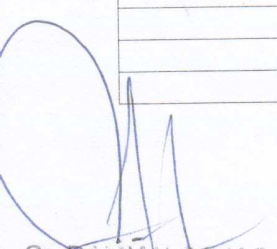
| FECHA          | RECIBIDA | DEPENDENCIA DESTINO | MONTO |
|----------------|----------|---------------------|-------|
|                |          |                     |       |
|                |          |                     |       |
|                |          |                     |       |
|                |          |                     |       |
| <b>Totales</b> |          |                     |       |

**k) OTROS (DETALLAR)**

| FECHA          | CONCEPTO | MONTO |
|----------------|----------|-------|
|                |          |       |
|                |          |       |
|                |          |       |
| <b>Totales</b> |          |       |

**l) FONDO TERCEROS**

| FECHA          | CONCEPTO | MONTO |
|----------------|----------|-------|
|                |          |       |
|                |          |       |
|                |          |       |
| <b>Totales</b> |          |       |



Cr. DAMIAN ROJAS  
Dtor. Gral. Contabilidad y Finanzas  
Sec. Planif. y Gestión Institucional  
Universidad Nacional de Córdoba

**III) SUBSIDIOS PERCIBIDOS PENDIENTES DE RENDICION**

Se deberá detallar en este informe, la totalidad de los subsidios derivan de Convenios o no (nacionales o extranjeros), percibidos por la Dependencia pendientes de rendición a la fecha de cierre.

Los que deriven de Convenios deberán estar registrados en el sistema (*micure.unc.edu.ar*), consignando n° registro debiéndose asentar el número de CUDAP del o los expedientes en los que se haya rendido el mismo

**RENDIDOS EN SIGECO**

| Fecha de otorgamiento | Denominación del subsidio | Entidad otorgante | Responsable | Registro n° | Monto total otorgado | Monto rendido | Saldo pendiente de rendición |  |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|------------------------------|--|
|                       |                           |                   |             |             |                      |               |                              |  |
|                       |                           |                   |             |             |                      |               |                              |  |
|                       |                           |                   |             |             |                      |               |                              |  |
| Total:                |                           |                   |             |             |                      |               |                              |  |

**m) DEUDORES VARIOS**

(Facturas SANAVIRON en cta. corriente y/o doc. equivalente)

| Fecha | Factura SIGECO n° o Documento equivalente | Cliente | Importe |
|-------|---|---------|---------|
|       |   |         |         |
|       |   |         |         |
|       |   |         |         |
|       |   |         |         |
| Total |   |         |         |

**n) ACREEDORES VARIOS (Facturas impagas)**

| Fecha | Factura n° | Proveedor | Importe |
|-------|------------|-----------|---------|
|       |            |           |         |
|       |            |           |         |
|       |            |           |         |
|       |            |           |         |
| Total |            |           |         |

A) Adjuntar planilla sigeco "Resúmen de Ingresos por Subcuentas".

B) Indicar la numeración de las facturas oficiales sin utilizar, existentes en la Dependencia al cierre

C) Indicar si los ingresos se registran directamente usando la facturación SANAVIRON, o se utilizan medios alternativos (sistemas manuales, cajas registradores o emisoras de tickets, etc.) indicando en este caso el medio utilizado.