



**UNCUYO**  
UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE CUYO

**UAI**  
UNIDAD  
DE AUDITORIA INTERNA

Centro Universitario 5500  
Mendoza, Argentina  
Tel. +54 261449 4189/4191  
[uai@uncu.edu.ar](mailto:uai@uncu.edu.ar)

▶ 2022  
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

**INFORME UAI N° 02/2022**

**INFORME N° 2/2022**

**CIERRE DE EJERCICIO 2021**

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO**



## INFORME UAI Nº 02/2022

**Señor**  
**VICERRECTOR**  
**DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO**  
**Dr. Ing. Jorge Horacio BARÓN**  
**A/C del Rectorado**  
**S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D**

**TÍTULO: Cierre de Ejercicio 2021.**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO**

<b>Informe Ejecutivo.....</b>	<b>3/5</b>
<b>Informe Analítico.....</b>	<b>6/63</b>
Título.....	6
Organismo.....	6
Objeto de la auditoría.....	6
Alcance.....	6/9
Tareas Realizadas.....	9/11
Marco de Referencia.....	11
Observaciones y Recomendaciones.....	12
Opinión del Auditado.....	12
Conclusiones.....	12
Información Adicional.....	12
Anexo I.....	13/14
Anexo II.....	15/63



## INFORME UAI N° 02/2022

### INFORME EJECUTIVO

Señor  
VICERRECTOR  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO  
Dr. Ing. Jorge Horacio BARÓN  
A/C del Rectorado  
S / D

**I TITULO: Cierre de Ejercicio 2021.**

**II ORGANISMO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO**

**III SINTESIS:**

**1- Objeto de la Auditoría:**

Verificar y supervisar las actividades de cierre de ejercicio 2021 y la correcta aplicación de las normas que lo rigen. Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio (Res. N° 152/95 SGN y su modificatoria, Res. N° 141/97 SGN).

**2- Alcance:**

- La labor la realicé de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por la Resolución 152/2002 de la Sindicatura General de la Nación.
- En particular, tuve en cuenta la Resolución 152/95 de la Sindicatura General de la Nación modificada por la Resolución 141/97 de la SGN, sobre las medidas y procedimientos de auditoria relacionados con las actividades del cierre del ejercicio.

**• Universo de control:**

➤ **Universo:**

El universo en esta auditoría, está compuesto por el total de las dependencias sujetas a presentar la documentación sobre cierre



## INFORME UAI N° 02/2022

de ejercicio; y está integrado por cincuenta y tres (53) dependencias que detallo en el **Anexo I** de este informe.

Circularicé la totalidad (100%) de las dependencias que forman el universo auditado.

Verifique el arqueo y la información recibida por la totalidad de las dependencias circularizadas, aplicando una muestra, cuya extensión es representativa del universo bajo análisis, tal como lo establece el planeamiento 2022.

### ➤ **Selección de la Muestra:**

La muestra, seleccionada de la base del Universo, está basada en el criterio profesional que contempla fundamentalmente la importancia presupuestaria que representan las dependencias sobre las que verifiqué la información de cierre de ejercicio.

El total de la muestra determinada representa, teniendo en cuenta la importancia presupuestaria, el 63,66% del universo, resultando veintiuna (21) dependencias que conforman la muestra, donde tres dependencias dependen del presupuesto de la Secretaria de Gestión Económica y de Servicios.

En esas veintiuna (21) dependencias (que representan el 63,66 % del presupuesto total) he realizado las verificaciones posteriores sobre la documentación informada por los auditados de los valores, arqueos, corte de documentación y todo lo relativo a tareas de cierre de ejercicio.

- Periodo durante el cual he desarrollado la auditoria:
  - Fecha de Inicio de la auditoria: 8/11/2021.
  - Fecha de Paralización de la auditoria: 30/12/2021.
  - Fecha de Reinicio de la auditoria: 1/02/2022.
  - Fecha de Finalización de la auditoria: 25/02/2022

### **3- Observaciones y recomendaciones**

No he detectado desvíos en los aspectos auditados.

### **4- Opinión del auditado**

Teniendo presente el objeto del informe, he considerado que no resulta necesario solicitar la opinión de los auditados, ya que surge de las propias contestaciones brindadas al relevamiento, las que fueron solicitadas por memorandos de fecha 08/11/2021. Las respectivas contestaciones las detallo en el **Anexo II** de este informe.



## INFORME UAI N° 02/2022

### 5- Conclusión

En mi opinión la Universidad Nacional de Cuyo en su conjunto ha dado cumplimiento razonablemente a las tareas de cierre requeridas por la normativa vigente, esto resulta de haber verificado y supervisado las actividades del proceso de cierre del ejercicio 2021.

Atentamente.

Mendoza, 25 de febrero del 2022



## INFORME UAI N° 02/2022

### INFORME ANALÍTICO

**Señor**  
**VICERRECTOR**  
**DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO**  
**Dr. Ing. Jorge Horacio BARÓN**  
**A/C del Rectorado**  
**S / D**

#### I. TITULO

Cierre de Ejercicio de 2021.

#### II. ORGANISMO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

#### III. OBJETO DE LA AUDITORÍA

Verificar y supervisar las actividades de cierre de ejercicio 2021 y la correcta aplicación de las normas que lo rigen. Colaborar con el proceso de cierre de ejercicio (Res. N° 152/95 SGN y su modificatoria, Res. N° 141/97 SGN).

#### IV. ALCANCE

- La labor la realicé de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por la Resolución 152/2002 de la Sindicatura General de la Nación.
- En particular, tuve en cuenta la Resolución 152/95 de la Sindicatura General de la Nación modificada por la Resolución 141/97 de la SGN, sobre las medidas y procedimientos de auditoria relacionados con las actividades del cierre del ejercicio.

- Universo de control:

➤ **Universo:**

El universo en esta auditoría, está compuesto por el total de las dependencias sujetas a presentar la documentación sobre cierre de ejercicio; y está integrado por cincuenta y tres (53) dependencias que detallo en el **Anexo I** de este informe.

Circularicé la totalidad (100%) de las dependencias que forman el universo auditado.

Verifique el arqueo y la información recibida por la totalidad de las dependencias circularizadas, aplicando una muestra, cuya extensión es representativa del universo bajo análisis, tal como lo establece el planeamiento 2022.



## INFORME UAI N° 02/2022

### ➤ Selección de la Muestra:

La muestra, seleccionada de la base del Universo, está basada en el criterio profesional que contempla fundamentalmente la importancia presupuestaria que representan las dependencias sobre las que verifiqué la información de cierre de ejercicio.

El total de la muestra determinada representa, teniendo en cuenta la importancia presupuestaria, el 63,66% del universo, resultando veintiuna (21) dependencias que conforman la muestra, donde tres dependencias dependen del presupuesto de la Secretaría de Gestión Económica y de Servicios.

<b>DEPENDENCIAS INCLUIDAS EN LA MUESTRA</b>	<b>IMPORTE PRESUPUESTO FINAL EJERCICIO 2021- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO	\$ 703.360.015,57	
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	\$ 803.418.859,60	
FAC. DE CS APLIC. A LA INDUSTRIA	\$ 282.691.119,85	
FACULTAD DE CCIAS ECONÓMICAS	\$ 625.233.869,82	
FAC. DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	\$ 219.232.288,18	
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS	\$ 760.132.545,22	
FAC. DE CS POLÍTICAS Y SOCIALES	\$ 578.944.333,46	
FACULTAD DE DERECHO	\$ 280.547.391,69	
FACULTAD EDUCACION	\$ 459.022.776,06	
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS	\$ 969.617.247,99	
FACULTAD DE INGENIERÍA	\$ 633.839.720,68	



## INFORME UAI N° 02/2022

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	\$ 367.913.771,35	
ESCUELA CARMEN VERA ARENAS	\$ 122.132.206,87	
ESCUELA DE COMERCIO "MARTÍN ZAPATA"	\$ 290.611.825,16	
ESCUELA DE AGRICULTURA	\$ 159.481.808,96	
HOSPITAL UNIVERSITARIO	\$ 224.694.183,11	
SECRETARIA DE GESTION ECONOMICA Y DE SERVICIOS	\$ 406.413.268,84	
-COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO		
-DIRECCION DE SERVICIOS		
-DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA		
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES	\$ 126.445.733,05	
SISTEMA INTEG. DE DOCUMENTACIÓN	\$ 38.594.077,79	
<b>TOTAL DE LA MUESTRA</b>	<b>\$ 8.052.327.043,25</b>	<b>63,66%</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO UNCUYO AÑO 2021</b>	<b>\$ 12.649.123.298,07</b>	<b>100%</b>

En esas veintiuna (21) dependencias (que representan el 63,66 % del presupuesto total) he realizado las verificaciones posteriores sobre la documentación informada por los auditados de los valores, arqueos, corte de documentación y todo lo relativo a tareas de cierre de ejercicio.

- Periodo durante el cual he desarrollado la auditoria:
  - Fecha de Inicio de la auditoria: 8/11/2021.
  - Fecha de Paralización de la auditoria: 30/12/2021.



## INFORME UAI Nº 02/2022

- Fecha de Reinicio de la auditoria: 1/02/2022.
- Fecha de Finalización de la auditoria: 25/02/2022

### V. TAREAS REALIZADAS:

#### Metodología de trabajo:

Oportunamente procedí al envío de las instrucciones para realizar las tareas de cierre pertinentes, relativas a:

1. Arqueo de fondos y valores.
2. Datos para el corte de operaciones.
3. Cierre de libros y registros.
4. Conciliaciones de cuentas bancarias.

Posteriormente, ante el contexto de pandemia, verifique tanto los arqueos como la información suministrada por las dependencias de la muestra, por vía remota a través de videoconferencias.

#### Apliqué los siguientes procedimientos:

1. Envió Memorándum a las distintas dependencias, mediante expedientes electrónicos, para que informen los procedimientos de cierre vinculados a los arqueos de fondos y valores, corte de documentación y de libros y otros procedimientos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2021.
2. Analicé la información recibida por las dependencias, las cuales se encuentran detalladas en el **Anexo II** de este informe.
3. Constaté la forma y oportunidad de la información remitida por las distintas dependencias, en cumplimiento de lo solicitado.
4. Participé de manera presencial y remota, vía videoconferencias, junto con agentes de esta UAI de los procedimientos de arqueo realizados por las siguientes dependencias:

Dependencia	Fecha y Hora Arqueo
Dirección General de Deportes	16/12/2021 - 10hs
Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios	16/12/2021 - 11hs
Facultad de Ciencias Económicas	17/12/2021 - 10hs
Dirección de Servicios	20/12/2021 - 9:30hs
Facultad de Filosofía y Letras	21/12/2021 - 10hs
Escuela de Agricultura	22/12/2021 - 10hs
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	22/12/2021 - 12hs
Facultad de Derecho	23/12/2021- 12hs
Facultad de Ciencias Médicas	27/12/2021 - 10hs



## INFORME UAI N° 02/2022

Facultad de Ingeniería	27/12/2021 - 11hs
Escuela de Comercio "Martín Zapata"	28/12/2021- 10hs
Escuela Carmen Vera Arenas	29/12/2021 - 10hs
Sistema Integ. De Documentación	29/12/2021-11hs
Dirección General de Tesorería	30/12/2021 - 8:30hs.
Hospital Universitario	30/12/2021 - 10hs
Facultad de Educación	30/12/2021 – 9:30hs

5. El día 01/02/2022, reclamé telefónicamente y reiteré solicitud de información mediante correos electrónicos, a aquellas dependencias que adeudaban las respuestas correspondientes.
6. Constaté la existencia de procedimientos y fechas referidos a la presentación de documentación correspondiente al cierre del ejercicio Anual Ordinario 2021, a través de la "Circular de Cierre de Ejercicio" N° 18/2021-Rectorado, emitida el 08/11/2021, donde establece que deberán ingresar en forma electrónica directamente en cada una de las Direcciones Generales dependientes de la Secretaria de Gestión Económica y de Servicios toda aquella documentación, actuaciones, y expedientes que requieran tramites por parte de las direcciones correspondiente a los siguientes temas: Liquidación de Gastos, Honorarios, Rendición Final de Fondos de Caja Chica, Rendición de Fondos Rotatorios y Otros, Viáticos con cargo a rendir, Tramite de pago de Fondos Rotatorio y/o Adelantos a Responsables y Fecha Limite para efectuar transacciones en el sistema SIU-PILAGA.
7. Verifiqué en las dependencias de la muestra de manera presencial y remota, vía videoconferencias, que la información suministrada por las mismas, sea coincidente con la documentación y registros obrantes en cada uno de los establecimientos.  
Tales como:
  - Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada (por bloques de talonarios de recibos o chequeras en blanco),
  - Datos para el Corte de Ingresos, del último número de recibo (pre-numerado) utilizado con anterioridad al corte y del primer recibo en blanco, que se asigne al período siguiente
  - Datos para el Corte de Egresos, Órdenes de pago emitidas hasta el momento del corte; Último N° de cheque utilizado de cada una de las cuentas bancarias en uso, anterior a la fecha de cierre y primer N° de cheque en blanco, sin emitir (imputable al Ejercicio Económico siguiente).
  - Datos para el Corte de disposiciones y transacciones, el registro de las últimas disposiciones emitidas (Resoluciones de Decano, Resoluciones del Consejo Directivo y Ordenanzas del Consejo Directivo).



## INFORME UAI Nº 02/2022

- Cierre de Libros: Libros de Bancos, registro de Adjudicaciones, preadjudicaciones y registros de contrataciones, Órdenes de compra, Informes de recepción (provisorios y definitivos), Informes de entrega y despacho, registro de ejecución física del presupuesto.

8. Apliqué medidas tendientes a detectar los costos de la no calidad que puedan generarse en el proceso de cierre de ejercicio.

### VI. MARCO DE REFERENCIA

Resolución Nº 152/95 S.G.N. y 141/97 S.G.N. — Auditoría de cierre de ejercicio.

La responsabilidad del Auditor Interno consiste en examinar y verificar, en su caso, las tareas de 'corte' en cuanto a su forma y oportunidad. Las mismas son responsabilidad de los agentes del Sistema Administrativo Financiero (SAF) de la Universidad Nacional de Cuyo.

Las tareas de auditoría han estado dirigidas a reunir evidencias sobre la realización de las tareas de 'corte' con relación al cierre del Ejercicio Económico 2021 y en vistas a la formulación de la respectiva Cuenta de Inversión.

Para la programación de la tarea he tenido en cuenta:

- la naturaleza, la calidad, y la importancia relativa desde el punto de vista cuantitativo de la información centralizada en el Rectorado
- el grado de desconcentración administrativa de los diferentes institutos y dependencias y la evaluación del grado de confianza en función del riesgo involucrado en los circuitos administrativos en funcionamiento.
- las normativas Nacionales y de la propia Universidad dictadas en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el Coronavirus COVID-19.

Las dependencias identificadas por esta Unidad de Auditoría Interna, con relación a la presente auditoría, responden tanto a unidades organizativas de la administración central – Rectorado – así como a las distintas unidades académicas dependientes de esta Universidad, relacionadas con las tareas de cierre del Ejercicio.

La auditoría que da lugar al presente Informe, técnicamente, es parte del conjunto mayor de procedimientos de auditoría aplicables al examen del Control Interno de los Sistemas Presupuestario y Contable de la Universidad Nacional de Cuyo, relacionados con la Cuenta de Inversión 2021 sobre lo cual emitiré oportunamente el Informe respectivo.



## INFORME UAI Nº 02/2022

### VII. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

No he detectado desvíos en los aspectos auditados.

### VIII. OPINION DEL AUDITADO

Teniendo presente el objeto del informe, he considerado que no resulta necesario solicitar la opinión de los auditados, ya que surge de las propias contestaciones brindadas al relevamiento, las que fueron solicitadas por memorandos de fecha 08/11/2021. Las respectivas contestaciones las detallo en el **Anexo II** de este informe.

### IX. CONCLUSION

En mi opinión la Universidad Nacional de Cuyo en su conjunto ha dado cumplimiento razonablemente a las tareas de cierre requeridas por la normativa vigente, esto resulta de haber verificado y supervisado las actividades del proceso de cierre del ejercicio 2021.

### X. INFORMACIÓN ADICIONAL

Comunico al señor Vicerrector que, en el día de la fecha, también procedo a elevar copia del presente Informe a la Sindicatura General de la Nación.

Atentamente.

Mendoza, 25 febrero del 2022



## INFORME UAI N° 02/2022

### ANEXO I Universo Dependencias de la UNCuyo

Nº Memo	DEPENDENCIAS
1	FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
2	FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
3	FAC. DE CS APLIC. A LA INDUSTRIA
4	FACULTAD DE CCIAE ECONÓMICAS
5	FAC. DE CCIAE ECO. SAN RAFAEL
6	FAC. DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
7	FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
8	FAC. DE CS POLÍTICAS Y SOCIALES
9	FACULTAD DE DERECHO
10	FACULTAD EDUCACION
11	FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
12	FACULTAD DE INGENIERÍA
13	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
14	ESCUELA CARMEN VERA ARENAS
15	ESCUELA DE COMERCIO "MARTÍN ZAPATA"
16	COLEGIO UNIVERSITARIO CENTRAL
17	DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN DOCENTE
18	ESCUELA DE AGRICULTURA
19	ESCUELA DEL MAGISTERIO
20	LICEO AGRÍCOLA Y ENOLÓGICO
21	INSTITUTO BALSEIRO
22	INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO
23	COLEGIO DE LENGUAS EXTRANJERAS
24	HOSPITAL UNIVERSITARIO
25	ESPACIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
26	SECRETARÍA ACADÉMICA
27	SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, INTERNACIONALES Y POSGRADOS
28	SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
29	SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
30	SECRETARÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DE SERVICIOS



## INFORME UAI N° 02/2022

<b>Nº Memo</b>	<b>DEPENDENCIAS</b>
31	SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, ASUNTOS LEGALES, ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN
32	C.I.C.U.N.C.
33	COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO
34	COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
35	DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES
36	DIRECCION DE LOGISTICA Y ADMINISTRACION
37	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS Y DE PLANIFICACIÓN
38	DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES
39	DIRECCION DE SERVICIOS
40	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
41	DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
42	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES
43	DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
44	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICINA DEL TRABAJO (Sanidad)
45	DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
46	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
47	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
48	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
49	SISTEMA INTEG. DE DOCUMENTACIÓN
50	AUDITORIA EN SEGURIDAD
51	JEFATURA DE LOCACION Y SERVICIOS
52	UNIDAD EJECUTORA DE CAPACITACION
53	DELEGACIÓN BUENOS AIRES



## INFORME UAI N° 02/2022

### ANEXO II

### Respuesta de las Dependencias a la UAI al instructivo sobre Procedimiento de Cierre de Ejercicio 2021.

#### 1. FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

La Facultad Informó:

##### I. Arqueos de fondos y valores:

1. VALORES A DEPOSITAR No se posee.-
3. FONDOS PERMANENTES No se posee.-
4. CHEQUES PROPIOS EN CARTERA No se posee.-
5. OTROS VALORES EN CARTERA No se posee.
6. DETALLE DE LOS VALORES PENDIENTES DE RENDICION: No se posee-
7. OTROS DOCUMENTOS VARIOS EN CAJA No se posee.
8. VALORES DE TERCEROS EN EXISTENCIA No se posee.
9. OTRAS PARTIDAS DE FONDOS Y VALORES EN EXISTENCIA No se posee.
10. COMPROBANTES DE ANTICIPOS Y VIATICOS No se posee.

##### 2. CAJAS CHICAS:

Caja Chica Nº	Monto	Monto gastado	Sobrante	Nº- Expediente	Fecha rendición	Normativa
1	\$ 97.500,00	\$ 96.824,84	\$ 675,16	EXP- CUY10498/2021	10/05/2021	Ord. N° 39/19 - C.S.
2	\$ 97.500,00	\$ 88773,55	\$ 8.726,45	EXP_E- CUY:00015295/2 021	18/06/2021	Ord. N° 39/19 - C.S.
3	\$ 97.500,00	\$ 96.703,09	\$ 796,91	EXP_E- CUY:0018377/20 21	08/07/2021	Ord. N° 39/19 - C.S.
4	\$97.500,00	\$97.047,7	\$ 452,29	EXP_E- CUY:0022644/20 21	17/08/2021	Ord. N° 39/19- CS
5	\$ 97.500,00	\$ 97.268,75	\$ 231,25	EXP_E-CUY 0025085/2021	07/09/2021	Ord. N° 39/19- CS



## INFORME UAI N° 02/2022

6	\$ 97.500,00	\$ 95.273,61	\$ 2.226,39	EXP_E-CUY 0026884/2021	16/09/2021	Ord. N° 39/19- CS
7	\$ 97.500,00	\$ 97.479,94	\$ 20,06	EXP_E-CUY 0030148/2021	06/10/2021	Ord. N° 39/19- CS
8	\$ 97.700,00	\$ 97.476,56	\$ 23,44	EXP_E-CUY 0032705/2021	27/10/2021	Ord. N° 39/19- CS
9	\$ 97.500,00	\$ 97.364,85	\$ 135,51	EXP_E-CUY 0036163/2021	19/10//2021	Ord. N° 39/19 - CS
10	\$ 97.500,00	\$ 97.462,87	\$ 37,13	EXP_E-CUY 0038234/2021	06/12/2021	Ord. N° 39/19- CS
Final	\$ 97.500,00	\$ 97.424,21	\$ 75,79	EXP_E-CUY 0039808/	13/12/2021	Ord. N° 39/19- CS

### II. Datos para el Corte de Operaciones

**- Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:**

Listado de cheques sin utilizar: desde N° 04047879 a 04047900

**- Datos para el Corte de Ingresos**

- factura electrónica: no se emitieron comprobantes

**- Datos para el Corte de Egresos**

- Ultimo cheque emitido Cta Cte N° 35620181/80: N° 04047878

**- Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.**

**• Registro de Expedientes y Registros de Resoluciones:**

- ✓ Resolución N° 660/2021-Decano (30/12/2021)
- ✓ Resolución N° 204/2021- Consejo Directivo (30/12/2021)
- ✓ Ordenanza N° 5/2021- Consejo Directivo ( 2/12/2021)
- ✓ Circular N° 4/2021.

**• Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones:**

- ✓ Órdenes de compra: la última Orden de Compra N°6/2021

### III. Cierre de Libros:

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Cta. Cte. nro. 35620181/80

- Número de folios totales: 200
- Último número de folio: 37

### IV. Otros procedimientos de cierre:

Listado de información sobre inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de consumo, bienes de uso y otros activos fijos.

## 2. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

La Facultad Informó:

### I.1 Valores a ingresar a Tesorería UNCuyo:

**890.353,48**

Por venta de productos a terceros 1da. Quincena set/21	0,03
Por venta de productos a terceros 2da. Quincena set/21	5,00
Por venta de productos a terceros 1ra. Quincena nov/21	86.399,90
Por venta de productos a terceros 2da. Quincena dic/21	771.518,55



## INFORME UAI N° 02/2022

Valores pendientes de cobro (Fact. A 2167 y 2168 Mantovan)	20.654,99	
Cheques en custodia en cuenta corriente bancaria	115.860,96	
Pendiente de acreditación por ventas con tarjeta crédi. o débito	148.583,50	
Valores en banco	<u>546.772,03</u>	
Aranceles por constancias, títulos, etc.		<u>32.440,00</u>
Valores en banco	<u>32.440,00</u>	
<b>I.2 Caja Chica:</b>		<b><u>107.250,00</u></b>
Rendición Final mediante Expte.-E 39310/21		<u>107.250,00</u>
<b>I.3 Fondos Permanentes</b>		
FONDO ROTATORIO: (pago IVA)		<b><u>300.000,00</u></b>
Comprobantes a rendir	73.070,86	
Saldo en banco	<u>226.929,14</u>	
FONDO ROTATORIO: (adq. combustible)		<b><u>250.000,00</u></b>
Rendido s/Exp-E 35981/2021	164.864,43	
Saldo en banco	<u>85.135,67</u>	
FONDO ROTATORIO: (gastos Colocación de Grados 2021)		<b><u>250.000,00</u></b>
Rendido s/Exp-E 35981/2021	249.713,27	
Saldo en banco	<u>286,73</u>	
<b>I.4 Cheques propios en cartera:</b>		
Sin existencia		
<b>I.5 Otros Valores en cartera:</b>		<b><u>0,00</u></b>
Sin existencia		
<b>I.6 Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición:</b>		
Ver I.3		
<b>I.7 Otros documentos varios en caja:</b>		
Sin existencia		
<b>I.8 Valores de terceros (en custodia, garantía o similares):</b>		
Sin existencia		
<b>I.9 Otras partidas de Fondos y Valores en existencia:</b>		
<b>Fondos Especiales:</b>		2.659.023,81
FONDOS DE INTEGRACIÓN	272.872,34	
DOCTORAR	387.131,10	
AGROVALOR	552.439,92	
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	155.000,00	
FORTALECIMIENTO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	421.754,02	
MARCA	271.100,00	
PROMFORZ	136.779,76	
TRANSF. EXTERIOR (M. Maza)	3.390,73	
ARFAGRI	256.000,00	
SEGURO	208.371,12	



## INFORME UAI N° 02/2022

GASTOS BANCARIOS

-5815,18

### **I.10 Comprobantes de anticipos y viáticos:**

Sin existencia

## **II. DATOS PARA CORTE DE OPERACIONES**

### **II.1 Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:**

Chequeras en blanco:

Cta Cte N° 0291-291001750-00-Banco Patagonia

27804068-27804075

Talonarios de facturas en blanco:

TIPO A ventas en FCA (0007:  
facturación electrónica: N° 2169

TIPO B ventas en FCA (0007: facturación  
electrónica: N° 47944 en adelante

TIPO E facturación al exterior (0009:

facturación electrónica N° 12 en adelante Talonarios de  
recibos en blanco:

Tipo X (contaduría) 10265 al 13750

Aranceles 20119-20600

Cert. varios 2750 al3000

### **II.2 Datos para el corte de ingresos**

		Último N° 30/12/21	Primer N° 3/1/21
Factura tipo A	fact. electr.	0007-2168	0007-2169
Factura tipo B	fact. electr.	0007-47943	0007-47944
Factura tipo E		0009-00011	0009-00012
Recibos	Ord. 47	20.118	20.119
Recibos	varios	2.708	2.709
Recibos X	Contaduría	01-10264	01-10265

### **II.3 Datos para el corte de egresos:**

- Órdenes de Compra emitidas hasta el 31/12/2021 15
- Último número de cheque cuenta N° 0291-291001750-00-Bco. Patagonia 27804067
- Primer cheque en blanco cuenta N° 0291-291001750-00-Bco. Patagonia 27804068

### **II.4 Datos para el Corte de disposiciones y transacciones:**

**4.a) se adjunta copia de registro de expedientes de contrataciones** (1 foja) (último expediente EXP-E CUY 3985/2021, del 13/12/21tro de Autorizaciones de contrataciones (1 foja) (última autorización en documento electrónico ABS CUY 5947/2021 del 18-11-21, registro de Resoluciones de contrataciones (1 foja) (última aprobación Resolución del Decanato nro. 1235/2021 del 23-12-2021). Se adjuntan copias en formato PDF de última autorización, y de última Resolución de aprobaciones de Contrataciones.

**4b) Adjudicaciones: última adjudicación:** Resolución del Decanato nro. 1235/2021 del 23-12-2021, Contratación Directa n° 07/21, Adjudicatario FERNANDEZ, ROCIO SOLEDAD (CUIT: 27-35512705-8) EXP\_E: CUY 33718/2021. (Se adjunta copia de Resolución)



## INFORME UAI N° 02/2022

**Preadjudicaciones:** última pre adjudicación: informe de elevación de la Dirección de Contrataciones y Patrimonio: de fecha 22/12/2021, Contratación Directa n° 09/21, EXP\_E CUY 39835/2021, Pre adjudicados: NACION SEGUROS S.A. (CUIT N° 30-67856116-5) por PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 63/100 (\$ 1.242.772,63) (se adjunta copia).

**Registro de contrataciones:** se adjunta copia de Registro Contrataciones gestionadas por la Dirección de Contrataciones y Patrimonio (1 foja) ordenada por número asignado a cada procedimiento de selección. NUEVE (09) contrataciones directas encuadradas en las normas del Decreto Delegado 1023/01.

**4c) Órdenes de compra:** se adjunta copia del registro de Órdenes de Compra (2 fojas): última Orden de Compra emitida n° 15/21, de fecha 23/12/2021, a favor de NACION SEGUROS S.A. (CUIT N° 30-67856116-5) por PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 63/100 (\$ 1.242.772,63) Expediente: EXP\_E: CUY 39835/2021 por la contratación de los seguros de Responsabilidad Civil, automotores y para edificios (se adjunta copia del registro y de la orden de compra).

**4 d) Informe de recepción:**

Última acta de recepción: --De fecha 23-12-2021, por bienes entregados por la firma ELECTROSOF S.A. correspondientes a la Orden de Compra 12/2021, incluidas en las facturas nros. 0005-00001094 y 0005-00001099(se adjunta copia)

### III. CIERRE DE LIBROS

**III.1 Cuenta Corriente N° 0291-291001750-00-Banco Patagonia**

Fondos rotatorios, Subsidios, acreditación de ventas mediante tarjeta de débito o crédito

**III.2 Listado de registros bancarios y presupuestarios existentes**

Se adjuntan fotocopias.

**III.3** Se adjunta copia de la conciliación bancaria al 30/12/2021

### IV. OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE

**IV.1 Inventario de bienes de consumo:** se adjunta stock de bienes de consumo en depósito de suministros al 30-12-21, conforme surge del sistema informático de stock. (18 fojas)

**IV.2** Inventario físico de bienes de uso y otros activos fijos: se adjunta informe de dos (1) foja.

**IV.3** Informe de stock de productos terminados de fábrica, bodega y ventas FCA

## 3. FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA

La Facultad Informó:

### I. -ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

**CAJA CHICA**

Libro Caja Chica

*Dependencia 12 Sub Unidad 1*



## INFORME UAI N° 02/2022

Número Total de Folios: 201 a 300 Folios  
Utilizados: 11  
Cierre Ejercicio Diciembre 2021 en Folio: 235  
Rendido a Dirección General de Contabilidad en: EXP\_E-CUY: 37884/2021 Rendición Final  
Caja Chica 2021. Por la suma de \$ 116.863,00

### *Dependencia 12 Sub Unidad 2 – Parque Tecnológico*

Número Total de Folios: 100  
Folios Utilizados: 4  
Cierre Ejercicio Diciembre 2020 en Folio: 8  
Rendido a Dirección General de Contabilidad en: EXP\_E-CUY: 37885/2021 Rendición Final  
Caja Chica Parque Científico Tecnológico y a Dirección General de Tesorería. Por la suma de  
\$ 68.098,80.

### **FONDO ROTATORIO**

Libro de Fondo Rotatorio Viáticos y Servicios

Número Total de Folios: 200  
Folios Utilizados: 4  
Cierre Ejercicio Diciembre 2020 en Folio: 27  
Fondo Rotatorio Viáticos: Rendido a Dirección de Registros y Estados Contables en EXP\_E-  
CUY:34992/2021 y por \$ 65905,65 y por EXPE –CUY 41205/2021y por \$ 72.137,00 - Rendición  
Fondo Rotatorio Viáticos.

Fondo Rotatorio Gastos Campus San Rafael: Rendido a Dirección de Registros y Estados  
Contables en EXP\_E-CUY:40594/2021 y por \$ 147.655,63- Rendición Fondo Rotatorio Gastos  
CAMPUS San Rafael.

### **BANCO NACIÓN**

Cuenta Oficial N° 354833/38 Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria - UNCuyo  
Número Total de Folios 1 a 100 (Libro Nuevo)  
Folios Utilizados 3  
Cierre Ejercicio 2020 en Folio 6  
Último cheque utilizado en año 2021 Serie Q N° 00169210 con fecha 14/12/2021. Registrando  
un saldo a la fecha en libro de \$ 449.956,37.  
Primer cheque a utilizar en el 01 de enero de 2021 Serie Q N° 16919211.

### **CORTE DE DISPOSICIONES Y TRANSACCIONES**

- ✓ Resolución Consejo Directivo N° 194/2021.
- ✓ Ordenanza Consejo Directivo 03/2021.
- ✓ Resolución Decano N° 280/2021.

### **CORTE DE INGRESOS**

Corresponde a la rendición de fecha 29/12/2021  
✓ Último recibo utilizado al 29 de diciembre 2021: N° 0001-00011631  
Primer recibo a utilizar en el 01 de enero 2021: N° 0001-0001163

### **CORTE DE EGRESOS**

Última Orden de Compra N° 20/2021 de fecha 18/12/2020.  
Contratación Directa N° 4/2020.



## INFORME UAI N° 02/2022

### LIBRO DE INVENTARIO

Número total de folios:	250
Folios utilizados:	11
Cierre ejercicio en folio:	189

### LIBRO DE CONTABILIDAD

Número total de folios:	400 (Libro nuevo)
Folios utilizados:	34
Cierre ejercicio en folio:	304

### **4. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS SEDE CENTRAL**

La Facultad Informó:

#### **I. ARQUEO DE FONDOS Y VALORES Conceptos Comprendidos:**

- 1) Valores a depositar No existen.
- 2) Caja chica  
Rendición Final de Sede Central según EXPTE-E 11061/2020 de fecha 12 de diciembre de 2020, por un importe de \$96.340,00.- un reintegro de \$340,00 (Cabe aclarar que del importe total de reintegro \$1.160 se han transferido \$820 el día 11/12/20)
- 3) Fondos Permanentes Pendientes de Rendición:
  - Programa de Integración año 2019 según EXP/CUY: 007744/2019 OP N° 2067/2019 \$319.236,94.- Saldo a rendir \$152.329,14
  - Programa de Integración año 2020 según EXP\_E-CUY:0008677/2020 OP N°1367 / 2021 \$319.236,94.- Saldo a rendir \$319.236,94.
  - Fondos Rotatorios: Fondo Rotatorio destinado a Acto de Colación y Fiesta de fin de año EXP : EXP\_E-CUY: 36573 / 2021 Saldo a rendir \$1.200.000,00
  - Fondos Rotatorios: Fondo Rotatorio destinado a Viáticos y pasajes FCE. EXP\_ECUY: 39851 / 2021 Saldo a rendir \$100.000,00.
- 4) Cheques propios en cartera No existen.
- 5) Otros valores en Cartera. No existen.
- 6) Detalle de documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición:

PROVEEDOR	Nº FACTURA	IMPORTE
INC S.A.	63612	\$ 3.728,00
CARPARK	11979	\$ 80,00
Expreso vasca	00008-00003363	\$ 450,00
CARPARK	7569	\$ 80,00
Parques Combustibles S.A	0023-00002988	\$ 2.270,00
Expreso vasca	0008-00003369	\$ 450,00
Via Civit S.A.	0005-00000191	\$ 960,00
Facultad de Ciencias Agrarias	0007-00047887	\$ 2.414,00
Virgen del Valle S.A.	0018-00052384	\$ 4.180,00
Triunfo seguros	vto 14/01/22	\$ 2.310,00
La mercantil	vto 01/01/22	\$ 3.030,72
<b>Total</b>		<b>\$ 19.952,72</b>



## INFORME UAI N° 02/2022

- 7) Otros documentos varios en caja.  
No existen.
- 8) Valores de terceros (En custodia en garantía o similar). No existen.
- 9) Otras partidas de Fondos y Valores en existencia. No existen.
- 10) Comprobantes de Anticipos y Viáticos. No existen Anticipos.  
No existen viáticos pendientes de rendición.

### II. DATOS PARA EL CORTE DE OPERACIONES

#### 1. Datos de corte sobre documentación en existencia sin utilizar:

Total de talonarios de tasas universitarias sin utilizar: 167 talonarios desde el N.º 125826 al 130000.

Total de talonarios de recibos de recursos propios sin utilizar: 11 talonarios desde el N.º 951 al 1225.

#### 2. Datos para el corte de ingresos:

Ultimo recibo de tasas universitarias utilizado N° 125803 correspondiente al talonario N° 4673 de fecha 30 de diciembre de 2020.

Primer recibo en blanco de Tasas Universitarias N° 125804

Ultimo recibo Recursos propios utilizado N° 934 correspondiente al talonario N° 38 de fecha 07 de diciembre de 2021.

Primer recibo en blanco de Recursos Propios N° 935

#### 3. Datos para el Corte de Egresos:

Ultimo cheque utilizado N° 14038804 correspondiente a la Cuenta Corriente Oficial N° 100-593959-00 del Banco Patagonia S.A, de fecha 13 de diciembre de 2019. Primer cheque en blanco N° 14038805.

#### 4. Datos para el corte de disposiciones y transacciones:

##### a) Registro de Expedientes y Registros de Resoluciones

- ✓ Res. N° 1254/20-D de fecha 30/12/2021
- ✓ Res. N° 414/20 CD de fecha 30/12/2021
- ✓ Decreto N° 04/20 D de fecha 16/11/2021
- ✓ Ordenanza N° 003/2020 CD de fecha 24/11/2021

##### Registro de Expedientes:

Ultimo EXP-E-CUY 0041896/2021 de fecha 30/12/2021 sobre S/ diploma COLLADO REALES, Sofia Gianina – Carrera: Contador Público Nacional FCE

##### b) Registro de Adjudicaciones , Pre adjudicaciones y Registro de Contrataciones

Registro de Adjudicaciones y Pre adjudicaciones: no se lleva registro.

Registro de Contrataciones: se efectúa en Soporte Digital.

Ultima Contratación Directa N° 23/21: CUDAP EXP \_E-CUY 0040826/2021

Objeto: Contratación de Servicio de Nube elástica Econet 2022

Etapas: Prestación de servicios- en ejecución.

##### c) Registro de Órdenes de Compra: Se efectúa en Soporte Digital

Ultima Orden de Compra N° 08/21 s/ CUDAP EXP \_E-CUY 0040826/2021

Proveedor: NSS S.A.

Importe: \$1.677.000.-

Fecha: 30/12/2021.

##### d) Informes de recepción: No existe.



## INFORME UAI N° 02/2022

- e) **Informes de entrega y despacho: No existe**
- f) **Registro de ejecución física del presupuesto: No existe.**
- g) **Otros: No existen.**

### III. CIERRE DE LIBROS

1. Cta. Cte. Oficial N° 100-593959-00 del Banco Patagonia S.A. Sucursal Mendoza utilizada para Fondos Rotatorios, Subsidios, Proyectos, Becas, Tutorías, Convenios y Recursos Propios.  
Caja de Ahorro Oficial N°060600003539003 del Banco Patagonia S.A. Sucursal Mendoza, utilizada para Fondos de Caja Chica.
2. Registro de Banco Patagonia. Última registración comisiones bancarias correspondientes al 30 de diciembre de 2021 por PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100.- (\$847,00). Saldo acumulado al 30 de diciembre de 2021 PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 82/100 (\$1.949.163,82).
3. Se adjunta copia de los movimientos bancarios durante el mes de diciembre.

### IV. OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE

Los inventarios de Bienes de Cambio- almacenes. y/o bienes de consumo y los Inventarios Físicos de Bienes de Uso y otros Activos fijos son remitidos en el presente informe

## 5.FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS SEDE SAN RAFAEL

La Facultad Informó:

### I. Arqueo de Fondos y Valores

1. **Valores a Depositar:** ingresos por el cobro de Tasas Universitarias. SIN INGRESO DURANTE 2021. Última rendición 30/06/2022, por un importe de \$ 3.920,00 (PESOS: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE).
  2. **Los fondos** que tenemos asignados en la Delegación San Rafael son los correspondientes a **Caja Chica**, cuyo informe de la RENDICIÓN AL30/10/2021 se adjunta
- No se realiza ninguna del resto de las actividades descriptas en este punto.

### II. Datos para el Corte de Operaciones

1. Datos sobre cortes de documentación en existencia no utilizados  
Talonarios de Recibos para el cobro de TASAS UNIVERSITARIAS SIN UTILIZAR: del N° 0002-00008348 al 0002-00008350 ( 3 Recibos).
2. Datos para el corte de Ingresos  
Último número de Recibo de TASAS UNIVERSITARIAS utilizado 0002-00008347.

### III. Cierre de Libros

No existen libros de registros.

N° 3300-4851345086 Cuenta Corriente Especial (Caja de Ahorro), Banco de la Nación Argentina. No integra el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales. Durante 2020 SIN MOVIMIENTOS. Saldo final \$ 3.16 al 20/12/2021.

N° 060600003539005 Caja de Ahorro, Banco Patagonia, utilizada para el resguardo de los fondos asignados por Caja Chica. SALDO al 11/12/2021 \$ 0.00

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

No se cuenta con un stock de bienes de consumo por falta de espacio físico destinado a depósito.

Los listados de bienes de uso se adjuntan en forma conjunta con el presentado por Sede Central respaldado por el recuento de los mismos.



## INFORME UAI N° 02/2022

### 6. FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

La Facultad Informó:

#### I. Arqueos de Fondos y Valores

- a) **Dinero de certificados:** \$0,00. Primer depósito realizado el día 12/11/2021 por un monto de \$10.640,00. Último depósito realizado el día 22/12/2021 por un monto de \$560,00 (EXP-E-CUY: 35393/2021)
- b) **Caja chica:** última caja chica habilitada fue por \$97.500,00 de los cuales \$ 95.975,60 han sido rendidos en EXP-E-CUY: 39396/2021 y \$1.524,40 fueron devueltos a Dirección de Tesorería el día 10 de diciembre de 2021.
- c) **Fondos permanentes:** los fondos de adelantos pendientes de rendición suman \$ 4.459.644,72 (PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 72/100) según el siguiente detalle:

Nº	Descripción de adelanto	Contenedor	F. ult pago	Total ad.	Saldo a rendir	En cuenta	En comprobantes
1	PM-Q	EXP-CUY: 12735/2018	24/07/2018	\$ 775.616,00	\$ 775.616,00	\$ 56.900,75	\$ 718.715,25
2	Programa de Integración	EXP-CUY: 18641/2019	12/12/2019	\$ 290.991,70	\$ 290.991,70	\$ 93.885,47	\$ 197.106,23
3	Saldo a devolver Libremente Ciencia	EXP-CUY: 28486/2021	24/09/2021	\$ 45.686,00	\$ 45.686,00	\$ 220,50	\$ 45.465,50
4	Convocatoria y Seguimiento Proyectos Sábado	EXP-CUY: 28485/2021	24/09/2021	\$ 266.955,00	\$ 266.955,00	\$ 162.531,78	\$ 104.423,22
5	Saldo a devolver Salidas de campo PDI "Actualización, ampliación y mejora de la Lic. en Ciencias"	EXP-CUY: 26038/2021	07/09/2021	\$ 144.742,00	\$ 144.742,00	\$ 272,77	\$ 144.469,23
6	Saldo a devolver Insumos Segundo Semestre 2021	EXP-CUY: 22455/2021	13/08/2021	\$ 157.950,00	\$ 157.950,00	\$ 11.400,00	\$ 146.550,00
7	Saldo a devolver Compra Insumos para la Lic. Geología	EXP-CUY: 28590/2021	24/09/2021	\$ 44.142,60	\$ 44.142,60	\$ 14.921,15	\$ 29.221,45
8	Proyectos de Innovación Tecnológica y Social	EXP-CUY: 20141/2021	29/07/2021	\$ 435.000,00	\$ 435.000,00	\$ 303.130,00	\$ 131.870,00
9	Insumos y equipos comunicacionales	EXP-CUY: 36229/2021	18/11/2021	\$ 1.116.083,59	\$ 1.116.083,59	\$ 70.617,67	\$ 1.045.465,92
10	Oficina Direcciones de Carrera	EXP-CUY: 36230/2021	18/11/2021	\$ 1.082.477,83	\$ 1.082.477,83	\$ 0,16	\$ 1.082.477,67



## INFORME UAI N° 02/2022

11	Movilidad III	EXP-CUY: 33203/2021	29/10/2021	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 4.459.644,72</b>	<b>\$ 4.459.644,72</b>	<b>\$ 763.880,25</b>	<b>\$ 3.695.764,47</b>

Los mismos se gestionan a través de la cuenta corriente de la Facultad (600003539/3) cuyo responsable es quien suscribe, Dr. Néstor Ciocco. El saldo de la misma al 22/12/2021 es de \$ 763.880,25; correspondiente a los saldos parciales pendientes de rendición en comprobantes. Los comprobantes de gastos pendientes de rendición se encuentran en la Dirección Económico Financiera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

### II. DATOS PARA EL CORTE DE OPERACIONES

1. Datos de corte sobre documentación en existencia no utilizada:

Se deja constancia que la FCEN, si bien cuenta con chequera, no emitió cheques durante el periodo.

**Cheques sin utilizar:** Banco Patagonia Cuenta 0060-600003539-03 Serie A N° 29355026 al 29355125.

**Recibos sin utilizar:** -

2. Datos para el corte de ingresos

**Ultimo recibo utilizado:** 0001-00000295

3. Datos para el corte de egresos: Sin novedades

4. Datos para el corte de disposiciones y transacciones

a) Registro de resoluciones:

- ✓ Res. 136/2021 D.
- ✓ Res. 392/2021 C.D.
- ✓ Ord. 01/2021 C.D.
- ✓ Disp. 119/2021 S.A.
- ✓ Decreto. Sin Novedad

b) Registro de expediente y similares (notas): EXP-E-CUY 41440/2021

c) Registro de contrataciones: N° 3/2021

d) Órdenes de compra. OP 79: 46/2021

e) Informes de recepción (provisorios y definitivos): 19/11/2021.

### III. CIERRE DE LIBROS

a) Cuentas bancarias

1) Los fondos depositados en la Cuenta Corriente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales están destinados a subsidios, fondos permanentes, adelantos de fondos y depósito de becas que deben ser transferidas a Coordinadores de sedes para el pago a estudiantes.

**Cuenta corriente**

CBU: 0340060900600003539031

Cuenta: CC \$ 60-600003539-003

CUIT: 30546669463

Los fondos depositados en la cuenta de caja chica están destinados al pago de gastos por cajachica.

**Caja Chica**

CBU: 0340060908600003539565

Cuenta: CA \$ 60-600003539-056

CUIT: 30546669463



## INFORME UAI N° 02/2022

### IV. OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE

1. Inventarios físicos de bienes de cambio y/o bienes de consumo: sin novedades
2. Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos:  
Se adjunta el listado de los bienes inventariados durante periodo enero-diciembre 2021.

### 7.FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

La Facultad Informó:

#### **I.Arqueos de Fondos y Valores**

- Valores a depositar: Valores a ingresar por Ord 47 y por Recursos Propios al 31/12/2021, por un total \$ 0.00
- Cajas chicas: CUDAP: Exp.- FCM:39467/2021 PESOS: NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 08/100 (\$ 97.347,08)
- Otros Valores en cartera: Sin existencia
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: no existen
- Otros documentos varios en Caja: Sin existencia
- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): Sin existencia
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: Sin existencia
- Comprobantes de anticipos y viáticos: Sin existencia

#### **II.Datos para el Corte de Operaciones**

##### **-Datos para el Corte de Ingresos**

- Último ticket emitido 2021: N° 55064

##### **-Datos para el Corte de Egresos**

- Ultimo cheque emitido Cta Cte Banco Nación N° 62800959/27. N° 00034158

##### **-Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.**

- Registros de Expedientes y Registros de Resoluciones:
  - ✓ Resolución N° 657/2021-Decano
  - ✓ Resolución N° 345/- Consejo Directivo.
  - ✓ Ordenanza N° 5/2021-Consejo Directivo.
  - ✓ Circular N° 1/2021.
  - ✓ Decreto N°3/2021.
- Órdenes de compra: última Orden de Compra emitida n°07/2021 al M y V SRL: EXP- CUY-33652/2021

#### **III.Cierre de libros**

Libro Banco Cta Cte-Banco Nación, ultimo folio utilizado N° 23

#### **IV.Otros Procedimientos de Cierre**

- Listado Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de Consumo.
- Listado de Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos.

### 8.FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

La Facultad Informó:

#### **I.Arqueos de Fondos y Valores**

- Valores a depositar: Recursos propios:
  - Recibos de Ingreso para Recaudación de Aranceles Ord. N° 47.  
Recibos 478 al 511 por un total de \$ 34.355,00
  - -Recibos de Ingresos Varios para Recaudación. Otros conceptos:  
Sin recibos
- Cajas chicas: rendida el 10/12/2021 por EXP-CUY N°038639/2021). Total asignado \$97500 (Ord. N°39/2019-CS).



## INFORME UAI N° 02/2022

- Fondos permanentes:  
Fondos rotatorios pendiente de rendición:

Expediente de pago	Detalle
EXP-E-CUY: 0032670/2021	FONDO ROTATORIO VIATICOS Y PASAJES 02/2021
EXP_E-CUY:0031686/2021	SOLICITUD FONDO ROTATORIO GASTOS OPERATIVOS 1/2021 - FCPyS - UNCUYO
EXP_E-CUY:0038007/2021	SOLICITA FONDO ROTATORIO VIATICOS Y PASAJES 03/2021

- Cheques propios en cartera: Sin existencia
- Otros Valores en cartera: Sin existencia
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: A fecha 21/12/2021 por un monto \$ 562.524,66
- Otros documentos varios en Caja: Sin existencia
- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): Sin existencia
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: Sin existencia
- Comprobantes de anticipos y viáticos: Sin existencia.

### II. Datos para el Corte de Operaciones

- **Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:**
  - Recibo de ingresos para recaudación de aranceles Ord N° 47 por triplicado:
    - ✓ Talonarios incompletos: Recibo N° 87211 al N° 87224.
    - ✓ Talonarios completos (131): Recibos N° 87225 al N° 90500 en bloques de 25 recibos
  - Recibo de ingresos varios para recaudación otros conceptos:
    - ✓ Talonarios incompletos: Recibo N° 12128 al N° 12150.
    - ✓ Talonarios completos (34): Recibos N° 12150 al N° 13000 en bloques de 25 recibos.
  - Libretas de Cheques Cuenta BNA Cuenta N° 62801057/59:
    - ✓ Libreta de Cheques Incompleta-Cheques sin utilizar (8): N° 64327618 al N° 64327625
    - ✓ Libreta de Cheques Completa de cincuenta (50) cheques-Cheques sin utilizar N° 64327626 al N° 64327675
  - Libretas de Cheques Cuenta Banco Patagonia Cuenta N° 0060-600630835-00:
    - ✓ Libreta de Cheques Incompleta (45)-Cheques sin utilizar: N° 29786983 al N° 29787025
- **Datos para el Corte de Ingresos**
  - Último recibo emitido por Aranceles: N° 511.
  - Último recibo emitido por Ingresos varios: N° 22
  - Último recibo tipo C, Punto de venta 2: N° 0002-00000029
  - Último recibo emitido tipo C, punto de venta 3-INAPE: n° 0003-0000009
- **Datos para el Corte de Egresos**
  - Ultimo cheque emitido Cta Cte N° 62801057/59: N° 64327617
- **Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.**
  - Registros de Expedientes y Registros de Resoluciones:
    - Ultimas disposiciones emitidas 2021: Resol. N° 326/2021 Decana (28/12/21), Resolución N° 443/2021-CD (28/12/2021), Ordenanza N° 08/2020-CD (13/12/2021).
    - Ultimo EXP-E-CUY: 0011927/2020
  - Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones
  - Órdenes de compra: Ultima N° 08/2021
  - Informes de recepción (provisorios y definitivos):
    - Los informes de recepción se acompañan agregados sin numerar a las respectivas facturas que se remiten a Registros y Estados Contables del Rectorado para el trámite de pago.



## INFORME UAI N° 02/2022

- Informes de entrega y despacho: No se realizan
- Registro de ejecución física del presupuesto: No se realizan
- Otros. No se realizan

### III. Cierre de libros

Libro Banco Cta Cte- N° 0606600003539008-Banco Patagonia SA, último folio utilizado N° 99  
Libro Banco Cta Cte -N° 62801057/59-Banco Nación Argentina, último folio utilizado N°58

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

- Listado de Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de Consumo.
- Listado de Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos.

## 9. FACULTAD DE DERECHO

La facultad informó:

### I. ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

\$ 671.764,06

#### a) Valores a depositar

-

#### b) Cajas Chicas

\$0,00

Asignado

\$ 97.500,00

Rendido Expte. CUY 39699/2021

\$ 93.347,00

Saldo en Banco

\$ 152,8

#### c) Fondos rotatorios y adelantos a responsables

##### FONDO ROTATORIO colación de Grado. Pedido CUY 30807/2021

\$1.150,00 -

Monto Asignado

\$ 180.000,00

Rendido expte 336445/21

\$ 178.850,00

##### FONDO ROTATORIO Cena Graduados Expte. Pedido CUY 33640/2021

\$ 52.000,00

Monto Asignado

\$ 145.000,00

Rendido expte CUY 40652/21

\$ 93.000,00

##### FONDO ROTATORIO Artículos de Plomería. Pedido CUY 32103/2021

Monto Asignado

\$ 400.000,00

Comprobantes

\$ 377.760,17

\$459.701,00

Fondos Bienestar

\$ 459.701,00

\$136.492,00

Recursos PROPIOS

\$ 36.492,00

FONDO DE INTEGRACION

\$ 181,23



## INFORME UAI N° 02/2022

- Integración 2018	\$181,23
- Integración 2019 - Res. 1498/19 R.	\$ 319.236,94
Comprobantes	\$ 319.236,64

### d) Cheques propios en cartera

e) Valores en cartera: No se registran

### f) Detalle documentos o comprobantes pendientes

<b>FONDO ROTATORIO Artículos de Plomería Expte. Pedido CUY 32103/21</b>		<b>\$ 22.239,83</b>
Monto Asignado	\$ 400.000,00	
Comprobantes	\$ 377.760,17	
		\$ 459.701,00
<b>Fondos Bienestar</b>	\$ 459.701,00	
		\$ 136.492,00
<b>Recurso PROPIOS</b>	\$136.492,00	
<b>FONDO DE INTEGRACION</b>		
Integracion 2018	\$ 181,23	
- Integración 2019 - Res. 1498/19 R.	\$319.236,94	
Comprobantes	\$319.236,94	
- Integración 2019 - Res. 1498/19 R.	\$319.236,64	
Comprobantes	\$319.236,64	
g) Otras Partidas		
h) Comprobantes de anticipos de viáticos: No se registran		
i) Otros conceptos: No se registran		

## II. CORTE DE DOCUMENTACIÓN

### A. CHEQUERAS

#### BANCO NACIÓN ARGENTINA CTA. 356-20255-72 - FONDO PERMANENTE

UNA (1) CHEQUERA EN USO DESDE CHEQUE N°102151 A N° 00102200

UTILIZADA HASTA CHEQUE N° 00102165 anulado

DOS (2) CHEQUERAS SIN UTILIZAR

DESDE CHEQUE N° 00102201 A N° 00102250

DESDE CHEQUE N° 00102251 A N° 00102300

### B. RECIBOS POR INGRESOS VARIOS

ULTIMO RECIBO Sistema informático UTILIZADO:  
N° 8070



## INFORME UAI N° 02/2022

ULTIMO RECIBO Pre Impreso UTILIZADO: N° 89344

RECIBOS EN EXISTENCIA EN BLANCO  
PREIMPRESO, POR TRIPLICADO:

Talonario en uso desde 00089326 a 00089350 por  
triplicado

Ochenta y cinco (85) talonarios de 25 recibos c/u por  
triplicado

Del 89326 al 89500 y del 89551 al 91500

### a) Corte de Ingresos

ULTIMO RECIBO Sistema informático  
UTILIZADO: N° 8270

ULTIMO RECIBO Pre Impreso UTILIZADO: N°  
89344

### b) Corte de Egresos

1. Ordenes de pago emitidas: La Facultad  
no emite este tipo de documentación.

2. Ultimo cheque emitido: N° 00102165  
ANULADO

BANCO NACIÓN – CTA. 356-20255-72

### c) Corte de transacciones:

1. **Últimas disposiciones:** Resolución N°  
143/2021-CD s/ Calendario Académico 2022  
(fecha: 17/12/21), Ordenanza N° 7/2021-CD s/  
División Exámenes finales Plan 1984/1990 (fecha:  
17/12/21), Resolución N° 729/2021-D s/Aprobar  
Plan Anual de Contrataciones-Año 2022 (fecha:  
21/12/21)

2. **Adjudicaciones:** última CD N° 8/2021

3. **Órdenes de compra:** última OC N° 14/2021.

## III. CIERRE DE LIBROS

### 1. LIBRO BANCO - CUENTA 356-20255-72 - BANCO NACIÓN ARGENTINA

Nombre CUENTA: Fondos Permanentes

FOLIOS: CIEN

UTILIZADO HASTA EL FOLIO: 39

ULTIMA TRANSACCIÓN EFECTUADA:

Último cheque emitido ch/ N° 00102165 ANULADO

### 2. REGISTRO PATRIMONIAL:

SE EFECTÚA A TRAVÉS DE SISTEMA DIAGUITA

Ultima registraci3n Nuit 00952886

LIBRO: LECCIONES Y ESTUDIOS DE DERECHO  
PENAL Y DE PROCEDIMIENTO PENAL  
GUSTAVO GARIBALDI

POR UN IMPORTE DE PESOS \$ 1



## INFORME UAI N° 02/2022

### 10. FACULTAD DE EDUCACION

La Facultad Informó:

#### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a depositar: sin valores a depositar
- Cajas chicas: \*Caja chica, rendida en 9/12/2021 por \$ 97500 (Expte N° 38626/2021) Total asignado \$97500 (Ord. N°39/2019-CS).
- Fondos permanentes: Sin existencia
- Cheques propios en cartera: Sin existencia
- Otros Valores en cartera:
  1. Fondo Rotatorio EXP-E-CUY:40003/2021 OPNP 368/2021.....\$529,92 (EFECT)
  2. Convenio Práctica ME Expte. 23714/2017 OPNP 6420/2017.....\$7.000,00 (EFECT)
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: Sin existencia.
- Otros documentos varios en Caja: Sin existencia
- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): Pagaré \$ 4.317
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: Sin existencia
- Comprobantes de anticipos y viáticos: Sin existencia

#### II. Datos para el Corte de Operaciones

##### 1. Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:

- Recibo de aranceles: Talonario (N° 230). Recibo N°34351 a N° 34500.
- Recibo de diplomas: Talonarios N° 23: N° 3405 a N° 3450.
- Recibo a nombre de la Facultad: 9 talonarios: Recibo N° 251 a N° 475.
- Libretas de Cheques Cuenta Banco Nación -Cuenta N°35600160/53:
  - ✓ Libreta de cheques: N° 00342701 al N° 00342750.

##### 2. Datos para el Corte de Ingresos

- Último recibo de aranceles: N° 034205
- Último recibo de diplomas: N°3404.
- Último recibo por Recursos Propios emitido 2019: 0236.

##### 3. Datos para el Corte de Egresos

- Ultimo cheque emitido Cta Cte N° 35600.160/53: N° 00342628.

##### 4. Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.

- Registros de Expedientes y Registros de Resoluciones: -Ultimas disposiciones emitidas 2021: Ord. N° 10/2021 CD, Resol. N°801/2021-Decana, Res..N° 807/2020-CD.
- Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones:
- Órdenes de compra: Orden de Compra N° 11/2021 "Suri SA" \$81.929,12
- Registro de ejecución física del presupuesto por SIU Pilagá
- Otros.

#### III. Cierre de libros

- Libro Banco Cta Cte -Banco Nación, ultimo folio utilizado N° 22

#### IV. Otros Procedimientos de Cierre

Listado Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de Consumo al 31/12/2021.

### 11. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

La Facultad Informó:

#### I. ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES

##### a) Valores a depositar:

No existen valores a depositar por ingresos, recaudaciones o similares al 31 de diciembre de 2020.

##### b) Cajas Chicas:



## INFORME UAI N° 02/2022

Esta Facultad tiene asignada la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 97.500,00) para atender los gastos por Caja Chica. A la fecha de cierre, en esta Facultad no existen cajas chicas pendientes de rendición. La última rendición se realizó el día 7 de diciembre de 2021 por Expte. Electrónico N° 39009/2021 por un monto de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 97.500,00).

### c) Fondos Rotatorios:

A la fecha de cierre, en esta Facultad no existen Fondos Rotatorios pendientes de rendición. La última rendición se realizó el día 17 de diciembre de 2021 por Expte. Electrónico N° 40685/2021 por un monto de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CON 00/100 (\$ 1.200.000,00).

### d) Cheques propios en cartera

No existen cheques propios en cartera al 31 de diciembre de 2021.

### e) Otros Valores en cartera:

- Saldo depositado en la Cuenta Corriente Oficial n° 628-02132/34 del Banco de la Nación Argentina PESOS DOS CON 93/100 (\$ 2,93).
- Saldo depositado en la Cuenta Corriente Oficial n° 060100615651 del Banco Patagonia PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA CON 39/100 (\$ 334.770,39).
- Saldo en caja de la Facultad de Filosofía y Letras PESOS SEISCIENTOS CUARENTA CON 69/100 (\$ 640,69).

### f) Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición:

- **FONDOS PDI:** Esta Facultad ha recibido para el año 2021 por Expte. Elec. 11548/2020 un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 (\$ 154.434,00) en concepto de Fondos PDI 2019. A la fecha de cierre, dicho fondo se encuentra pendiente de rendición habiéndose ejecutado el monto de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 99/100 (\$ 88.269,99) y quedando un saldo pendiente de ejecución de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 01/100 (\$ 66.164,01). Saldo depositado en la Cuenta Corriente Oficial n° 060100615651 del Banco Patagonia PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 09/100 (\$ 66.161,08). Saldo depositado en la Cuenta Corriente Oficial n° 628-02132/34 del Banco de la Nación Argentina PESOS DOS CON 93/100 (\$ 2,93).
- **FONDO PARA MOVILIDAD PROFESORES TERRITORIO:** Esta Facultad ha recibido para el año 2021 por Expte. Elec. 23868/2021 un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 (\$ 220.000,00) en concepto de Fondos para movilidad profesores que dan clase en programas del Territorio. A la fecha de cierre, dicho fondo se encuentra pendiente de rendición habiéndose ejecutado el monto de PESOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 90.750,00) y quedando un saldo pendiente de ejecución de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 129.250,00). Saldo depositado en la Cuenta Corriente Oficial n° 060100615651 del Banco Patagonia PESOS CIENTO VEINTIOCHO SEISCIENTOS NUEVE CON 31/100 (\$ 128.609,31). Saldo en caja fuerte de la Facultad PESOS SEISCIENTOS CUARENTA CON 69/100 (\$640,69).
- **FONDOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SOCIAL:** Esta Facultad ha recibido para el año 2021 por Expte. Elec. 20138/2021 un monto de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 (\$ 435.000,00) en concepto de Fondos destinados a Proyectos de Innovación Tecnológica y Social. A la fecha de cierre, dicho fondo se encuentra pendiente de rendición habiéndose ejecutado el monto de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (\$ 295.000,00) y



## INFORME UAI N° 02/2022

quedando un saldo pendiente de ejecución de PESOS CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 (\$ 140.000,00).

Saldo depositado en la Cuenta Corriente Oficial n° 060100615651 del Banco Patagonia PESOS CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 (\$ 140.000,00).

Saldo depositado en la Cuenta Corriente Oficial n° 060100615651 del Banco Patagonia PESOS CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 (\$ 140.000,00).

**g) Otros documentos varios en Caja**

No existen otros documentos varios en caja al 31 de diciembre de 2021.

**h) Valores de terceros**

No existen valores de terceros en custodia, en garantía o similares al 31 de diciembre de 2021.

**i) Otras partidas de Fondos y Valores en existencia**

No existen otras partidas de fondos y valores en existencia en custodia, en garantía o similares al 31 de diciembre de 2021.

**j) Comprobantes de anticipos y viáticos**

No existen comprobantes de anticipos y viáticos en custodia, en garantía o similares al 31 de diciembre de 2021.

## II. CORTE DE OPERACIONES

**a) Documentación en existencia no utilizada:**

- Talonarios de Recibos: No existen.

- Chequeras en Blanco:

1) Chequera Cuenta Corriente Oficial n° 62802132/34, Banco de la Nación Argentina, serie O, cheques en blanco desde el n° 25206630 al 25206675.

2) Chequera Cuenta Corriente Oficial n° 62802132/34, Banco de la Nación Argentina, serie O, cheques en blanco desde el n° 25206676 al 25206725.

No existen chequeras correspondientes a la Cuenta Corriente Oficial n° 060100615651 del Banco Patagonia por no haber sido solicitadas.

**b) Corte de ingresos:**

Los recursos propios ingresan y se registran en la Contaduría de la Facultad por medio de una máquina registradora. Se deja constancia que el último comprobante de ingreso diario fue el Z1-2227 del 7 de diciembre de 2021 por un monto de PESOS PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 59.275,00).

Destacamos que los ingresos se formalizan ante la Tesorería General de la Universidad, siendo el último número de Recibo el 995 del día 27 de diciembre de 202 por un monto de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 (\$ 67.420,00).

**c) Corte de egresos:**

- Órdenes de pago emitidas hasta el momento del corte: No existen.

- Último número de cheque utilizado en la cuenta corriente oficial del Banco de la Nación Argentina a nombre de la Facultad de Filosofía y Letras, n° 62802132/34, anterior a la fecha de cierre: 25206629. Primer número de cheque sin utilizar de la misma cuenta, a la fecha de cierre: 25206630.

**d) Corte de disposiciones y transacciones:**

1) Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones

El último dictamen que se realizó corresponde a la Contratación nro. 7/2021 Expte Cuy 35553/2021 sobre adquisición de pintura. Órdenes de compra: La última orden de compra fue la 15/2020 extendida a favor de V.S.A. INGENIERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS.

2) Informes de recepción:



## INFORME UAI N° 02/2022

El último Informe de Recepción emitido corresponde a la nro. 14/2021 del Proveedor Pinturerías Todo Color por un monto de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 00/100 (\$ 19.186,00).

3) Informes de entrega y despacho:

El último Informe de entrega y despacho corresponde a la entrega de una pantalla de acero del Proveedor Gamez Francisco por un monto de PESOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 61.800,00).

4) Registros de ejecución física del presupuesto:

La ejecución presupuestaria de la Facultad se lleva en el sistema SIU PILAGA el cual funciona en forma centralizada en la Universidad.

5) Registros Patrimoniales:

Listado Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de Consumo al 31/12/2021.

6) Los Actos Administrativos de la Facultad de Filosofía y Letras al 31 de diciembre de 2021 (fecha de cierre) son los siguientes:

+ Última Resolución del Consejo Directivo:	701/2021
+ Última Resolución del Decano:	797/2021
+ Última Ordenanza del Consejo Directivo:	50/2021
+ Última Ordenanza del Decano:	4/2021

- Último Expediente Electrónico ingresado:

E\_E-CUY: 41084/2021

### III. CIERRE DE LIBROS

#### 1) Cuentas bancarias

Esta Facultad dispone de dos cuentas bancarias:

+ Cuenta Corriente Oficial en el Banco de la Nación Argentina n° 628-02132/34 y está destinada al manejo de Fondo Permanente de la Facultad y que en la actualidad no tiene uso.

+ Cuenta Corriente Oficial n° 060100615651 del Banco Patagonia y está destinada para la recepción de transferencias de fondos provenientes de la Tesorería General de la UNCuyo y correspondientes a nuestras partidas presupuestarias, tales como Fondo de Integración, Fondo de Ciencia y Técnica, Becas, Fondos Rotatorios, Subsidios otorgados a nuestra Facultad de Ministerio de Educación, etc., todas partidas que nuestra Facultad debe rendir cuenta de su gestión.

+ También la Facultad dispone de una cuenta en Mercado Pago la cual se abrió con el fin de recaudar los recursos propios por diplomas durante la época de pandemia por el Covid 19 y para hacer las recargas a celulares y así pagar las becas de conectividad a los alumnos. También se utiliza para realizar compras por Mercado Libre. Esta cuenta tiene acreditación de fondos a los 30 días, por lo que la Facultad debe esperar ese tiempo para tener los fondos y posteriormente se realiza la transferencia a la Cuenta Corriente Oficial n° 060100615651 del Banco Patagonia.

#### 2) Lista de Registros existentes al cierre

- a) Libro Bancos: Cuenta Corriente Oficial n° 628-02132/34 del Banco de la Nación Argentina. Dispone de: folios totales: 100; folios utilizados: 077; última registración: 27 de febrero de 2015 por PESOS TRES CON 54/100 (\$ 3,54). Saldo Acumulado al cierre PESOS DOS CON 93/100 (\$ 2,93).
- b) Libro Bancos: Cuenta Corriente Oficial n° 060100615651 del Banco Patagonia. Dispone de: folios totales: 200; folios utilizados: 018; 21 de



## INFORME UAI Nº 02/2022

diciembre de 2021 por PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 10/100 (\$ 5.606,10 Saldo Acumulado al cierre PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA CON 39/100 (\$ 334.770,39)

- c) Libro Valores de Terceros en Custodia: se registran los valores de terceros en custodia hasta la adjudicación de las compras o ventas, total de folios: 76, folios utilizados: 46, última registración 9 de diciembre de 2020 por PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 (\$ 152.819,00), saldo al cierre PESOS CERO CON 00/100 (\$ 0,00).

### **12. FACULTAD DE INGENIERIA**

La Facultad Informó:

#### **I - ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES**

Conceptos comprendidos

##### **1. - Valores a depositar (por ingresos, recaudaciones o similares).**

En este punto se informa que el ingreso correspondiente al Sexto Bimestre 2021 (Ordenanza 52/2009 – CS), a la fecha de cierre no había sido percibido por la Facultad, quedando pendiente de percepción y de ingreso al retorno del receso estival.

Con respecto a los montos derivados de los contratos de concesión de la fotocopiadora y bufet, hasta agosto se mantuvo la eximición de pago del canon de alquiler. En virtud del retorno a la presencialidad inteligente, se fueron habilitando a la presencialidad diferentes áreas y servicios, convocando gradualmente al personal, en el marco de los protocolos sanitarios vigentes. En ese contexto, se habilitó la reapertura gradual del servicio del buffet, en primer término y posteriormente la fotocopiadora.

A partir del 01 de Setiembre del 2021, fueron renovados los contratos de alquiler, pautando un nuevo

CANON mensual para cada uno de los servicios y, en el marco del contexto de fuerza mayor ocasionado por la pandemia, se realizaron eximiciones particulares para los meses de Setiembre a Diciembre del 2021, en función del grado de presencialidad y la recuperación de los ingresos de las actividades propias de cada uno de los servicios.

##### Contrato de Concesión del Bufet

Se firmó un contrato por un UN (1) año, a partir del 1 de setiembre de 2021 venciendo en consecuencia el 31 de agosto de 2022.

El CANON mensual se fijó en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO (\$ 69.105,00) para los meses de setiembre de 2021 a diciembre de 2021 y de febrero de 2022 a junio de 2022, y agosto de 2022. Los meses de enero de 2022 y julio de 2022 no se paga alquiler.

Las partes expresamente convienen de común acuerdo que, en virtud del regreso gradual a la presencialidad, se exime parcialmente del pago del canon para los meses de setiembre a diciembre del 2021, pautando los siguientes valores:

- Setiembre 2021: PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VIENTIUNO con 00/100 (\$13.821,00).
- Octubre 2021: PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 50/100 (\$ 20.731,50).
- Noviembre 2021: PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 50/100 (\$20.731,50).
- Diciembre 2021: PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 50/100 (\$6.910,50).



## INFORME UAI Nº 02/2022

A partir del mes de febrero del 2022 se comenzará a pagar el total del canon del alquiler (\$ 69.105,00). Como una situación excepcional, teniendo en cuenta que la reactivación de los servicios fue más lenta de lo esperado, se produjeron demoras en los pagos y, en consecuencia, no pudieron ser ingresados los recursos propios derivados de dichas actividades oportunamente. Esta situación quedará regularizada durante el mes de febrero del 2022, al regreso de receso de verano.

### Contrato de Concesión de la Fotocopiadora

Se firmó un contrato por un UN (1) año, a partir del 1 de setiembre de 2021 venciendo en consecuencia el 31 de agosto de 2022.

El CANON mensual se fijó en la suma de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 (\$ 21.262,00) para los meses de setiembre de 2021 a diciembre de 2021 y de febrero de 2022 a junio de 2022, y agosto de 2022. Los meses de enero de 2022 y julio de 2022 no se pagará alquiler.

En función del regreso gradual a la presencialidad, para el caso del servicio de fotocopiado, se exime excepcionalmente del pago total del canon para los meses de setiembre a diciembre del 2021.

A partir del mes de Febrero del 2022 se comenzará a pagar el total del canon del alquiler (\$ 21.262,00).

### **2. Cajas chicas (detallar monto asignado y normativa por la que se asignó; monto gastado, sobrante/faltante. Y en el caso de que esté rendida indicar Nº Expediente y fecha).**

Mediante Ordenanza Nº 39/2019 – C.S., se dispone la asignación para gastos previstos por el régimen de “Caja Chica” del importe total de Pesos NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENOS CON 00/100 (\$ 97.500.-). Se realizó la rendición final mediante EXP\_E-CUY 38834/2021, por un importe total de pesos NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 (\$ 97.454,60.-) con fecha de remisión a la Dirección General de Contabilidad de Rectorado 9 de diciembre del 2021.

### **3. Fondos permanentes.**

No tiene más Fondo Permanente la Facultad (se rindió definitivamente el 12 de agosto de 2003 – Expte. Nº 9-311-F-2003 de acuerdo con Ordenanza Nº 56/2003 – C.S.). Se mantiene la cuenta corriente Fondo Permanente para el manejo y administración de fondos otorgados a la Facultad en concepto de subsidios de Ciencia y Técnica, Programa de Integración, Programa Franco Argentino de Cooperación para la formación de Ingenieros – ARFITEC, Programa MARCA, Proyecto de Trazabilidad, fondos Proyecto IDEAR, fondos Proyecto DOCTORAR y otros.

Se agrega desde el año 2020 transferencias realizadas por la Dirección de Tesorería del Rectorado, referentes a becas, adelantos y otros fondos que antes eran remitidos por cheque a la unidad académica. A la fecha de cierre no quedó ningún adelanto sin rendir.

Se acompaña:

- Acta de Arqueo Fondo Permanente al 30-12-2020.
- Fotocopia folio libro Banco
- Extracto bancario al 31/12/2020 emitido y certificado por Banco de la Nación.

### **4. Cheques propios en cartera No.**

### **5. Otros valores en cartera. No.**

### **6. Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición.**

En este punto se informa que se encuentran en proceso de aprobación la rendición de los fondos correspondientes a Proyecto Semilla 2017 – Resolución Nº 5099/2017-SPU y



## INFORME UAI N° 02/2022

modificatoria Resolución N° 39/2018-SPU (por un importe de \$ 99.200.-), Programa MARCA Resolución N° 40/2018 – SPU (por un importe de \$ 232.200.-), Programa IDEAR – Resolución N° 31/2019 SPU (por un importe de \$2.300.000.-) y Programa IDEAR – Resolución N° 35/2019 (Por un importe de \$ 1.800.000.-) y el detalle de fondos restantes en ejecución que se indica en Planilla Anexa al Acta de Arqueo de Fondo

7. **Otros documentos varios en Caja** No.
8. **Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares)**. No.
9. **Otras partidas de Fondos y Valores en existencia**. No.
10. **Comprobantes de anticipos y viáticos**. No.

### II DATOS PARA EL CORTE DE OPERACIONES

#### 1. - Datos de corte sobre documentación en existencia no utilizada:

Listar la totalidad de los documentos en existencia, SIN UTILIZAR (por bloques de talonarios de recibos o chequeras en blanco), indicando correlatividad numérica respectiva, cuando corresponda.

A partir de marzo de 2021, habiendo concretado el trámite ante AFIP se comenzó a Asimismo se imprimieron recibos físicos en papel como respaldo ante situaciones que no funcione internet, cortes eléctricos u otros inconvenientes que no permitan la realización del recibo electrónico.

Se imprimieron recibos desde el N° 1001 al 1100. realizar recibos electrónicos. El último recibo electrónico realizado fue el N° 193.

Chequeras en blanco sin utilizar: Banco Nación Argentina Serie M N° 00113244 a 00113250 (Cuenta N° 63400251/25).

#### 2. - Datos para el corte de Ingresos

Indicar el último número de recibo (pre- numerado) utilizado con anterioridad al corte y del primer recibo en blanco, que se asigne al período siguiente.

Las numeraciones de los recibos electrónicos son dados por el Sistema en la página de AFIP (comprobantes electrónicos)

Último recibo electrónico utilizado N° 193.-

Primer recibo electrónico en blanco para el nuevo ejercicio N° 194.-

#### 3. - Datos para el corte de Egresos

Indicar, cuando corresponda, los datos identificatorios de:

a) Órdenes de pago emitidas hasta el momento del corte.

La Unidad Académica no emite Órdenes de Pago

b) Último N° de cheque utilizado de cada una de las cuentas bancarias en uso, anterior a la fecha de cierre y primer N° de cheque en blanco, sin emitir (imputable al Ejercicio Económico siguiente).

Cuenta Corriente N° 2605/63400251/25 – U.N.C - Facultad de Ingeniería – Fondo Permanente - Banco de la Nación Argentina (Sucursal Quinta Sección):

Último cheque utilizado N° 00113243 Primer cheque en blanco N° 00113244

#### 4. - Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.

Para los actos documentales, detallados más abajo, deberá identificar:

##### a) **Registro de Expedientes y Registro de Resoluciones**

###### Registro de Resoluciones

En el caso de las Resoluciones, se lleva un registro en soporte digital (índice de las normas emitidas) y otro registro en soporte papel. Una vez emitidas paulatinamente se incorporan al Digesto de la Facultad de Ingeniería con accesibilidad en la página web de la Facultad.



## INFORME UAI Nº 02/2022

- Última resolución de Decanato emitida: Resolución – FI 689/2021
- Última resolución de Consejo Directivo emitida: Resolución – CD 395/2021 6 de 9 Centro Universitario (M5502JMA). Ciudad de Mendoza. Provincia de Mendoza. República Argentina. Casilla de Correos 405. Tel. +54-261-4494002. Sitio web: <http://ingenieria.uncuyo.edu.ar>
- Última Ordenanza emitida por Consejo Directivo: Ordenanza – CD 008/2021
- Última Circular emitida por Decanato: Circular 02/2021

### Registro de Expedientes y similares.

En relación con el registro de Expedientes, el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo caratula y numera los mismos a través del SISTEMA COMDOC.

Durante el 2020, en respuesta del distanciamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por los sucesivos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), a raíz de la Emergencia Sanitaria derivadas del Coronavirus (COVID 19), como así también las medidas dispuestas en consecuencia por la Universidad Nacional de Cuyo, dictadas a Ad Referéndum del Consejo Superior; se debió instrumentar gradualmente el Sistema de Expediente Electrónico en la distintas unidades. Dicho proceso se inició a mediados del 2020, en un primer momento, mediante Mesa de Entradas de Rectorado y con posterioridad, una vez que se fue consolidando el aprendizaje del sistema y del manejo de archivos digitales entre los diferentes actores, Mesa de Entradas de la Facultad de Ingeniería comenzó a generar y registrar directamente las carátulas de los Expedientes Electrónicos.

Paralelamente, la Facultad de Ingeniería dispuso, hasta tanto estuvieran dadas todas las condiciones y, a los efectos de garantizar el funcionamiento de todas las actividades académicas y administrativas, seguir trabajando internamente con expedientes papel, a modo excepcional y sólo a pedido de las autoridades superiores. Esta excepcionalidad fue dejándose de utilizar durante el ejercicio 2021,

existiendo un registro de todas esas actuaciones. A Diciembre del 2021, se encuentra plenamente en funcionamiento el Sistema de Expediente Electrónico, luego de haber logrado consolidar su uso en las distintas áreas de la unidad académica.

De acuerdo al informe presentado por éste Departamento de Mesa de Entradas y Archivo al 30/12/2021, durante el año 2021, fueron emitidos los siguientes expedientes:

EXPEDIENTES PAPEL 193

EXPEDIENTES ELECTRONICOS 1410

NOTAS PAPEL: 75

- Última nota registrada: NOTA-CUY 1772/2021
- Última carátula de expediente papel emitida: EXP-CUY 2028/2021
- Última carátula de expediente electrónico emitida: EXP\_E-CUY 41913/2021

### **b) Adjudicaciones, preadjudicaciones y registros de contrataciones.**

El Departamento de Compras y Suministros se encargar de llevar el registro de las contrataciones en el Libro Diario, indicando fecha, tipo de contratación, número, concepto, número de expediente.

A los efectos de la aprobación de procesos de adquisición (licitación privada, contratación directa, etc.),

el citado Departamento numera correlativamente los decretos del Señor Decano correspondientes al ejercicio en curso.



## INFORME UAI N° 02/2022

En documentación complementaria se adjunta copia del libro diario donde se registran las Contrataciones a fin de asignarles números correlativos y el último Decreto emitido.

### c) Órdenes de Compra.

El Departamento de Compras y Suministros, a partir del año 2021, comenzó a llevar un registro digital de las órdenes de compra, identificando procedimiento de selección, número de contratación, expediente, proveedor monto total.

La última orden de compra emitida es la N° 02/2021 - Empresa CAD SOLUTIONS S.A., por un importe de Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 72/100 (\$ 692.218.72-), correspondiente a la Contratación Directa N° 3/2021 – EXP\_E-CUY N° 30398/2021 correspondiente a Adquisición Equipamiento Informático.

### d) Informes de recepción (provisoria y definitiva)

Las Actas de Recepción Parcial son incorporadas en los expedientes de contratación, aunque no registran un número correlativo.

La última Acta de Recepción Parcial es la correspondiente a la Contratación Directa N° 3/2021 –

Adquisición Equipamiento Informático.

Adjudicatarios: Empresa CAD SOLUTIONS S.A. por un importe de Pesos NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 52/100 (\$ 93.472,52.-)-

### e) Informes de entrega y despacho

No

### f) Registro de ejecución física del presupuesto

La Facultad de Ingeniería, siguiendo los lineamientos pautados por la UNCUYO, registra las metas físicas a través del Sistema GEPRE. Dicho sistema, constituye un Sistema de Información implementado en software que se articula con el presupuesto de la UNCuyo, que tiene por objetivo

En documentación complementaria se adjunta copia del último Informe en el SISTEMA GEPRE enviado – Seguimiento Metas Físicas para el período 2021, último informe solicitado durante el ejercicio 2021.

## III – CIERRE DE LIBROS

1. Confeccionar listado de cuentas bancarias, indicando por cada una su número, entidad bancaria y concepto para el cual están destinados esos fondos (por ejemplo: Fondo Permanente, etc.).

Listado de cuentas bancarias:

LIBRO BANCOS. Correspondiente a la Cuenta Corriente N° 2605/63400251/25 - FONDO PERMANENTE consta de DOSCIENTOS (200) FOLIOS, último utilizado N° 96.

2. Listar los registros existentes (bancarios, presupuestarios, patrimoniales, etc.) que se lleven, consignando el número de folios totales, folios utilizados, datos referidos a la última registración asentada, indicando fechas e importes y saldos acumulados si los hubiera.

Libro Banco: cantidad total de folios 200, último folio utilizado el N° 96.-

En el caso de “salidas” por sistema computarizado, indicar la denominación del registro y última transacción ingresada.

No hay otros sistemas computarizados utilizados por la Facultad.



## INFORME UAI N° 02/2022

### IV OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE

1. **Inventarios físicos de bienes de cambio – almacenes – y/o bienes de consumo.** Se adjunta inventario de bienes de consumo.

2. **Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos. Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos.**

Se adjuntan listados de inventarios físicos de bienes de uso en dos partes, por un lado el Registro histórico hasta el 31/05/2013 y, por otro lado, el Registro a partir de la implementación del Sistema

Diaguita desde 01/06/2013 a la actualidad.

**Informe al Cierre de Ejercicio 2020 (EXP\_E-cuy: 12212/2020) 31/12/2020**

**Cantidad: 6.348 Importe: \$ 47.950.752,11.-**

Registro histórico hasta el 31/05/2013 y registro según Sistema Diaguita desde Junio de 2013 a la actualidad.

Bienes al 31/05/2013

Cantidad: 4381 Importe: \$ 5.037.171,60.-

Bienes desde el 01/06/2013 al 31/12/2021

Cantidad: 2161 Importe: \$ 57.869.531,98.-

Bienes al 31/12/2021

Cantidad: 6.542 Importe. \$ 62.906.703,58.-

El movimiento de altas registrado durante el ejercicio 2021 fue el siguiente:

Cantidad: 194 Importe: \$ 5.938.240,47.-

Al comparar los datos del cierre del ejercicio 2020 con los datos resultantes al cierre 2021, luego de considerar los movimientos producidos durante el año, se detectaron diferencias en el registro de los bienes patrimoniales, no en la cantidad de los mismos, sino en el importe.

Se procedió a consultar a la Dirección de Bienes Patrimoniales del Rectorado, ante lo cual se nos informó que se realizan durante el ejercicio adecuaciones a las cargas de bienes patrimoniales, tanto en lo presupuestario en consonancia con el Sistema Presupuestario Pilaga (que hacen que si bien desde la unidad se consideren al momento del alta, en el Sistema Diaguita sufren modificaciones ya que se impactan al momento del pago según el Sistema Pilaga) por tanto no son coincidentes al momento de sacar el los listados de bienes patrimoniales al cierre del ejercicio, con lo que sucede durante el ejercicio siguiente, produciendo modificaciones de los datos. También hay que tener en cuenta las mejoras que se incorporan a los bienes y el caso de mejoras que se incorporan a los edificios como el caso de los que están en construcción y que son los que influyen modificando el importe, no así la cantidad de bienes.

Amortizaciones registradas: No se incluyen al momento del cierre por cuanto se nos informó desde la Dirección de Bienes Patrimoniales del Rectorado que están como pendientes del Sistema al momento de cierre.

### **13.FACULTAD DE ODONTOLOGIA**

La Facultad Informó:

#### **I- Arqueo de Fondos y Valores**

- a) Valores a Depositar: **No se registran.**
- b) Caja Chica: **No se registran. Rendido en tiempo y forma el 13/12/2021.**
- c) Fondos Permanentes: **No se registran.**
- d) Cheques propios en cartera: No existen.
- e) Valores en cartera: No se registran.
- f) Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición:  
**No se registran.**



## INFORME UAI N° 02/2022

- g) Otros documentos en Caja: **No se registran.**
- h) Valores de terceros: **No se registran.**
- i) Otras partidas de fondos y valores en existencia: **Sin existencia.**
- j) Comprobantes de anticipos y viáticos: **Sin Existencia.**

### II- Datos para el Corte de Operaciones

#### 1. Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:

- Ttalonarios de 49 recibos c/u. Recibos incompletos: del N° 17034 al N° 17050.
- Chequeras incompletas: del N° 89274507 al N° 89274525.

#### 2. Datos para el Corte de Ingresos

**Talonario desde 17001 a 17033 – primer recibo en blanco 0001-17034.-**

#### 3. Datos para el Corte de Egresos

- Ultimo cheque emitido Cta Cte N° 300-100601426-00- Banco Patagonia. N° 89274506. Primer cheque en blanco 89274507.

#### 4. Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.

- Registros de Expedientes y Registros de Resoluciones:  
Ultimas disposiciones emitidas 2021: -Res. 33/2021 -CD. 20/12/2021,-Res. 139/2021-  
Decana 20/12/2021, Ordenanza N° 4/2021 CD 03/12/2021,-Circular N° 5/2021,  
14/12/2021,-EXP-CUY N°41563/2021 27/12/2021-NOTA-CUY 24485/2021.
- Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones: Ultima contratación directa N°44/2021
- Órdenes de compra: Ultima N° 53/2021

### III- Otros Procedimientos de Cierre

- Listado Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de Consumo.
- Listado Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos.

## 14. ESCUELA CARMEN VERA ARENAS

La Escuela Informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores:

- 1. Valores a depositar: sin valores
- 2. Caja chica: Ultima rendición en Exp\_E-Cuy 0039676/2021

<b>Total de comprobantes rendidos</b>	<b>\$ 41.540,15</b>
<b>Saldo en la cuenta bancaria</b>	<b>\$ 46,12</b>
<b>Reintegrado a través de transferencia bancaria</b>	<b>\$ 10.913,73</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 52.500,00</b>

Se adjunta copia de la Ord. 39/19 CS el monto asignado a la Escuela bajo el régimen de Caja Chica.

- 3. Fondos Permanentes: la Escuela no posee
- 4. Cheques propios en cartera: la Escuela no posee.
- 5. Otros valores en cartera: la Escuela no posee.
- 6. Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición:
  - Comprobantes de gastos menores (facturas):  
QUIROGA, Julio Helvecio: FC 0002-00000005\_\_\_\$5.000,00
- 7. Otros documentos varios en caja: la Escuela no posee.
- 8. Valores de terceros: la Escuela no posee.



## INFORME UAI Nº 02/2022

9. Otras partidas de Valores y Fondos en existencia: la Escuela no posee.

10. Comprobantes de anticipos y viáticos: la Escuela no posee.

### II. Datos para el Corte de Operaciones

1. Datos de corte sobre documentación en existencia no utilizada:

Se deja constancia que la Escuela Carmen Vera Arenas, Departamento de Aplicación de la Facultad de Educación, no maneja talonarios de recibos ni chequeras.

2. Datos para el corte de ingresos:

Se deja constancia que la Escuela Carmen Vera Arenas, Departamento de Aplicación de la Facultad de Educación, no maneja comprobantes para el cobro de aranceles ni para recaudación o ingresos de ningún tipo.

3. Datos para el corte de egresos: la Escuela no posee

a. Órdenes de pago: la Escuela no posee.

b. Último número de cheque utilizado: la Escuela no posee chequera.

4. Datos para el corte de disposiciones y transacciones:

a. Siendo la Escuela Carmen Vera Arenas una dependencia estructural y administrativa de la Facultad de Educación, como Departamento de Aplicación de la misma, los actos administrativos se llevan a cabo a través de la Facultad.

b. Se adjunta planilla de clasificación por objeto del gasto a nivel de inciso en el transcurso de 2020.

### III. Cierre de libros

Al carecer de cuentas bancarias propias, la Escuela Carmen Vera Arenas no tiene en existencia datos o registros de las mismas. Se adjunta copia de los últimos movimientos de la Caja de Ahorros en Pesos, de cuenta N°060600003539065, en la cual se deposita la Caja Chica.

### IV. Otros procedimientos de cierre:

1. Inventario de bienes de consumo: adjunta copia

2. Inventario de bienes de uso: Siendo la Escuela Carmen Vera Arenas una dependencia estructural y administrativa de la Facultad de Educación, como Departamento de Aplicación de la misma, el inventario de bienes de uso se lleva a cabo a través de la Facultad.

## **15. ESCUELA DE COMERCIO "MARTIN ZAPATA"**

La Escuela Informó:

### **I. Arqueos de Fondos y Valores**

- Valores a depositar: Arancel de certificado Analítico duplicado \$900,00

- Cajas chicas: \*Caja chica, rendición final por \$ 5.453,65.

- Fondos permanentes: no dispone de fondo.

- Cheques propios en cartera: No existen

- Otros Valores en cartera:

• Fondo Programa de integración 2019 \$ 4.223.78 saldo pendiente de integración s/Res. N°2616/2021-R

• Fondo Programa de integración 2020 \$ 79.809,61 saldo pendiente de integración s/Res. N°3079/2021-R

-Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: E-E: 37390/2021 Adelanto a responsable ejercicio 2021 para compra de materiales de electricidad, por CINCO MIL CON 00/100 (\$100.000,00). Con saldo a rendir por \$8.500,00.



## INFORME UAI N° 02/2022

- Otros documentos varios en Caja: No existen
- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): Siniestro alumno Alex GUTIERREZ, por PESOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 02/100 (\$ 3.286,02) pendiente de pago.
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: \$ 14.210,00
- Comprobantes de anticipos y viáticos: No existen.

### II. Datos para el Corte de Operaciones

#### 11. Datos para el Corte de Ingresos:

- Último recibo emitido 2021: N° 0391
- Último recibo por aranceles emitido 2021: N° 6019.

#### 12. Datos de Egresos: no existen.

#### 13. Datos de transacciones.: no existen

### III. Cierre de Libros

Nuestra institución no posee cuenta bancaria para ningún concepto.

## 16. COLEGIO UNIVERSITARIO CENTRAL

El Colegio informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a depositar: no posee
- Monto asignado de \$ 52.500 Ord. N° 39/2019 - monto gastado \$ 52.034,58 en comprobantes, saldo en la cuenta bancaria \$ 63,08 y saldo reingresado por transferencia bancaria de \$ 402,34. Se rindió por Exp.\_E - CUY. N°: 0039567/2021.
- Fondos permanentes: no posee.
- Cheques propios en cartera: no posee.
- Otros valores en cartera: no posee.
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: OPNP 1188/2021 por ciento cincuenta y nueve mil seiscientos diecinueve con 22/100 (\$ 159.619,22) – Fondo de integración 2020 (\$ 79.809,61) – Fondo de integración 2021 (\$ 79.809,61)
- Otros documentos varios en Caja: no posee.
- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): no posee.
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: no posee.
- Comprobantes de anticipos y viáticos: no posee.

### II. Datos para el Corte de Operaciones

#### 1. Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:

- Recibos de cobro recursos propios Ord. N° 47/96 talonario N° 168 recibos sin cobrar desde el N° 08384 al N° 08400. Y los talonarios que van desde el N° 158 al 235 correspondientes a los recibos que van desde el N° 07851 al 011750.

#### 2. Datos para el Corte de Ingresos

- último recibo cobrado por Ord.46/97 N° 08383. Comienza el 14/02/2019 con el recibo N° 08384 correspondiente al talonario N° 168.

#### 3. Datos para el Corte de Egresos:

- Órdenes de pago emitidas hasta el momento del corte: No posee
- Último N° de cheque utilizado de cada una de las cuentas bancarias en uso, anterior a la fecha de cierre y primer N° de cheque en blanco, sin emitir (imputable al Ejercicio Económico siguiente): No posee

#### 4. Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.

- Registros de resoluciones (disposiciones): Disposición N° 168 fecha 15/12/2021 sobre Baja Diaz Ana María definitiva por jubilación.
- Registros de expedientes y similares último número de expediente
- EXP\_E-CUY:0041209/2021 – sobre Rendición de adelanto de fondos correspondientes a



## INFORME UAI N° 02/2022

- Zamora Cristina solicitado por EXP\_ E CUY 10927/2020 pagado por OPNP N° 270/2020.
- Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones N° 1 – EXP\_E-CUY No: 0027335/2021 S/ Contratación compra Indumentaria.
  - Órdenes de compra N° 2 – Orden de compra N° 01/21 - EXP\_E-CUY:0027335/2021 - Cerro Indumentaria S.A - CUIT: 30-70838978-8 por un monto de \$ 232.991,00. Orden de compra N2: 02/21 EXP\_E-CUY:0027335/2021 - SHOPALS.R.L-PAMPERO USO INTENSIVO - CUIT: 30-70895641-0 por un monto de \$ 25.000,00.
  - Informes de recepción (provisorios y definitivos): no posee
  - informes de entrega y despacho: no posee
  - Registro de ejecución física del presupuesto: No posee

**III. Cierre de libros:** No posee.

**IV. Otros Procedimientos de Cierre:** No posee

### **17. DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN DOCENTE**

El Departamento informó:

#### **I. Arqueos de Fondos y Valores**

- Valores a depositar: No posee.
- Cajas chicas: Rendición final por Exp-Cuy 39112/2021 de fecha 07/12/2021. Monto asignado: \$52.500.
- Fondos permanentes: No posee.
- Cheques propios en cartera: No posee
- Otros Valores en cartera: No posee
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: No posee.
- Otros documentos varios en Caja: No posee.
- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): No posee.
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: \$79.809,61(fondos por programas de integración
- Comprobantes de anticipos y viáticos: No posee.

#### **II. Datos para el Corte de Operaciones**

##### **1. Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:**

No posee talonarios de recibos o chequeras en blanco.

##### **2. Datos para el Corte de Ingresos y Egresos**

NO SE POSEEN: Órdenes de pago ni cuentas bancarias en uso ni recibos en blanco.

##### **3. Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.**

- a. El Departamento de Aplicación Docente emite DISPOSICIONES las cuales son refrendadas mediante una RESOLUCIÓN de la Dirección General de Educación Secundaria. (DIGES).
- b. Registros de Expedientes y Registro de Resoluciones.  
Los Expedientes se registran mediante el sistema COMDOC 3. La autoridad de la dependencia NO emite resoluciones las cuales las confecciona la Dirección General de Educación secundaria. (DIGES).
- c. Adjudicaciones, preadjudicaciones y registros de contrataciones. Durante el año 2019 NO se han efectuado contrataciones.
- d. Órdenes de compra. NO se han efectuado compras mediante la modalidad Contrataciones durante el año 2019.
- e. Informes de recepción (provisoria y definitiva) \*NO SE POSEEN
- f. Informes de entrega y despacho. NO SE POSEEN.
- g. Registro de ejecución física del presupuesto. NO SE POSEE.
- h. Otros. NO SE POSEEN.



## INFORME UAI N° 02/2022

### III. Cierre de libros

No poseen cuentas bancarias ni registros existentes (bancarios, presupuestarios, patrimoniales, etc).

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

Se encuentra en proceso de implementación el sistema SIU DIAGUITA para inventarios físicos de bienes de cambio-almacenes-y/o bienes de consumo e Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos.

## 18. ESCUELA DE AGRICULTURA

La escuela informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a depositar: por Recursos Propios \$ 12.000.
- Cajas chicas: Rendición final por Exp\_E-Cuy 0039485//2021 por \$ 52.426,17, queda un sobrante de \$73,83 en cuenta bancaria.
- Fondos permanentes: No existen
- Cheques propios en cartera: No hay
- Otros Valores en cartera: No existen
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: No posee.
- Otros documentos varios en Caja: No posee.
- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): No posee.
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: No posee.
- Comprobantes de anticipos y viáticos: No posee.

### II. Datos para el Corte de Operaciones

#### 4. Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:

N° de Recibo 4285 al N° 5000, Orden de Provisión desde N° 1420 al N°1500.

#### 5. Datos para el Corte de Ingresos

Último recibo emitidos 2021: N° 4284

#### 6. Datos para el Corte de Egresos: No tenemos

#### 7. Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.

- Registros de Resoluciones: Ultima disposición N° 202/2021
- Registros de Expedientes y similares:18-169-21 de fecha 21/12/2021.
- Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones: no se realizaron.
- Órdenes de compra: no se emitió.
- Informes de recepción (provisoria y definitiva): no poseen
- Informe de entrega y despacho: No poseen.
- Registro de ejecución física del presupuesto. No poseen
- Otros. No poseen

### III. Cierre de libros

No poseen cuentas bancarias

## 19. ESCUELA DEL MAGISTERIO

La escuela informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a Depositar: \$ 5000,00.
- Caja Chica: asignado PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (\$52.500,00), normativa Ordenanza 94/2014 CS, Gastado PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 22/100 (\$52.298,22), Rendición expediente CUDAP: EXP\_E-CUY: 39602/2021, Saldo de PESOS DOSCIENTOS UNO CON 78/100 (201.78) depositado el 27/12/2021
- Fondos Permanentes: Esta Escuela no cuenta con esos fondos.
- Cheques en cartera: Esta escuela no tiene cuenta corriente.



## INFORME UAI N° 02/2022

- Otros valores en cartera: No se dispones de esos valores.
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: No hay.
- Otros documentos varios en caja: No hay.
- Valores de Terceros: No hay.
- Otras partidas de fondos y valores en existencia: Fondo Rotatorio de PESOS CIEN MIL (\$100.000). Importe utilizado: PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTEOS SETENTA Y NUEVE CON 50/100 (\$99.779.50). Saldo a depositar PESOS DOSCIENTOS VEINTE CON 50/100 (\$220,50) – Expediente: CUDAP: EXP\_E-CUY: 004119/2021
- Comprobantes de anticipos y viáticos: No hay

### II. Datos para el Corte de Operaciones

- Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:
  - Talonarios Recibos Oficial cobro aranceles: Listado con los treinta talonarios.
- Datos para el Corte de Ingresos:
  - Ultimo número de recibo oficial utilizado para el cobro de aranceles: 12647.
- Datos para el Corte de Egresos
  - Órdenes de pago: No se emitieron.
  - Ultimo Número de Cheque utilizado: No se dispone cuentas bancarias.
- Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.
  - No se trabaja con documentación pre numerada relacionado al ítem solicitado.

### III. Cierre de libros

- No se dispone de cuentas bancarias.

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

- Listados Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos.

## 20. LICEO AGRICOLA Y ENOLOGICO

La Escuela informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores:

**Caja chica:** por Expte electrónico: N° 42320/2021, se rindió por \$ 52.500,00

### II. Datos para el corte de operaciones

- Ultimo recibo prenumerado: N° 67/2021 y el primero a utilizar en el ejercicio 2022 es N° 68/22.
- Datos para el corte de transacciones:
  - Última disposición: N°107/2021.
  - Ultimo registro de expediente: N° 140857/2021.

### III. Otros procedimientos

- Listado Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de Consumo.
- Listado de Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos.

## 21. INSTITUTO BALSEIRO

El Instituto informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a Depositar: Ninguno
- Caja Chica: Sin saldo. Caja China autorizada por \$ 95.700
- Fondos Permanentes: Ninguno.
- Cheques en cartera: Ninguno.
- Otros valores en cartera: El Instituto informa un listado de facturas pendientes de rendición por un importe: \$674.730,78.
- Otros documentos varios en caja: Ninguno.
- Valores de Terceros: Ninguno.



## INFORME UAI N° 02/2022

- Otras partidas de fondos y valores en existencia: Ninguno
- Comprobantes de anticipos y viáticos: Ninguno

### II. Datos para el Corte de Operaciones

- Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:
  - Cheques sin utilizar (chequera Banco Patagona) serie A N° 30608384 al 30608425.
- Datos para el Corte de Ingresos: Ninguno.
- Datos para el Corte de Egresos
  - Ultimo cheque utilizado serie A N° 30608383.
- Datos para corte de disposiciones y transacciones:  
Resolución N° 106/2021-Director.

### III. Cierre de libros

- El Instituto informa que no cuentan con Libro de Bancos..

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

- Sin movimiento

## 22. INSTITUTO TECNOLOGICO UNIVERSITARIO

Informó lo siguiente:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a depositar: No existen.
- Cajas chicas: Rendición final por EXP\_E-CUY: 39451/2021, el 10/12/2021.
- Fondos permanentes: Listado de Adelantos Responsables Habilitados (según Sistema de Gestión de Rendiciones de Adelantos de Fondos)
- Arqueos de los fondos disponibles de los adelantos a responsables al día 30/12/2020, Total de efectivo disponible por adelantos a responsables \$ 38.990,00
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: Listados de Adelantos Responsables Habilitados pendientes de rendición (según Sistema de Gestión de Rendición de Adelantos de Fondos).
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia:  
Beneficiario / Descripción / Contenedor / Adelanto / Rendido / Saldo: CRUZ, GUILLERMO  
Fondos SPU para proyecto "Fortalecimiento extensión universitaria" ITUUNCUYO E\_EX:  
28268 / 2021 \$ 459.701,00 \$ 0,00 \$ 459.701,00 Resolución Despacho: 3082-VR / 2021

### II. Datos para el Corte de Operaciones

#### 1. Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:

- Los recibos de cobranzas sin utilizar de las sedes son los siguientes:
  - Luján de Cuyo del N° 0001-00000579 al N° 0001-00000600
  - Sede Central del N° 0002-00001658 al N° 0002-00001500
  - Tunarán del N° 0005-00000090 al N° 0005-00000100
  - General Alvear del N° 0007-00000164 al N° 0007-00000200
  - Rivadavia del N° 0014-00000119 al N° 0014-00000200
  - San Rafael Gestión de Empresas del N° 0016-00000177 al N° 0016-00000200
  - San Rafael H.y S. del N° 0020-00000082 al N° 0020-00000200
  - San Martín del N° 0021-00000053 al N° 0021-00000100
- Las chequeras de la Cta. Cte. del Banco Patagonia N° 60-600003539-007 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO sin utilizar son:
  - Chequera N° 3 desde el N° 30673624 al 30673650.
  - Chequera N° 4 desde el N° 30673651 al 30673700.
  - Chequera N° 5 desde el N° 30673701 al 30673750.

#### 2. Datos para el Corte de Ingresos (Último utilizado):

- Luján de Cuyo: N° 0001-00000578



## INFORME UAI N° 02/2022

- Sede Central: N° 0002-00001657
- Tunarán: N° 0005-00000089
- General Alvear: N° 0007-00000163
- Rivadavia: N° 0014-00000118
- San Rafael Gestión de Empresas: N° 0016-00000176
- San Rafael H.y S: N°. 0020-00000081
- San Martín: N° 0021-00000052

### 3. Datos para el Corte de Egresos

- Ultima Orden de Pago OP 12-38
- Ultimo cheque N° 30673623 Cta Cte Banco Patagonia N° 0060-6000003539-07

### 4. Datos para el Corte de disposiciones y transacciones:

- Registro de Resoluciones  
Res. N° 691 de fecha 29/12/2021.
- Registro de expedientes y similares:
  - EXP-CUY: 00041745/2021 Informe de Bienestar Universitario - Diciembre 2021. ITUUNCUYO 29-Dic-2021.
  - Ficha de Inventario de Bienes Patrimoniales Última NUI:00952951.

### III. Cierre de libros

- Libro Banco
- Libro Sueldos

## 23. COLEGIO DE LENGUAS EXTRANJERAS

El colegio informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a depositar: No existen,
- Cajas chicas: Rendición final por Exp. Electrónico 38987/2021 de fecha 7/12/2021, por \$107.250,00 Monto asignado: \$ 107.250,00.
- Fondos permanentes: No posee.
- Cheques propios en cartera: No posee
- Otros Valores en cartera: No posee
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: No posee.
- Otros documentos varios en Caja: No posee.
- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): No posee.
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: No existen
- Comprobantes de anticipos y viáticos: No existen.

### II. Datos para el Corte de Operaciones

#### 5. Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:

No posee talonarios de recibos o chequeras en blanco.

#### 6. Datos para el Corte de Ingresos

Ultimo ticket emitido 2021 N° Z1-2226

#### 7. Datos para el Corte de Egresos

No posee.

#### 8. Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.

- Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones: No existe
- Órdenes de compra: No existen
- Informes de recepción (provisoria y definitiva): No existen.
- Informe de entrega y despacho: No existen
- Registro de ejecución física del presupuesto. Se lleva en el sistema SIU PILAGA.
- Registro patrimoniales: se efectúan por SIU DIAGUITA.
- Otros: Los actos administrativos del colegio son emitidos por la Dirección General Administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras



## INFORME UAI N° 02/2022

### III. Cierre de libros

- Cuentas bancarias: No existen.
- Lista de registros existentes al cierre: no existen.

### 24. HOSPITAL UNIVERSITARIO

El Hospital Informó:

#### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Caja Chica; Saldo Cero. Rendida.
- Efectivo a Depositar: \$ 61.868,38
- Fondos reservados: \$ 34.580,00
- Fondos Rotatorios: Saldo Cero.
- Adelanto a Responsable: Saldo Cero
- Cheques de Terceros: No hay
- Cheques Emitidos: \$ 8.437,80
- Garantías en Custodia: \$ 3.260.208,75 y USD 12.336,61

#### II. Datos para el Corte de Operaciones

##### - Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:

- Listado de Facturas detallando los distintos puntos de ventas, el número de la última utilizada y las que están sin utilizar; y tipo de factura (papel, electrónica, controlador fiscal).
- Listado de Notas de Crédito detallando los distintos puntos de ventas, el número de la última utilizada y las que están sin utilizar; y tipo de NC (papel, electrónica, controlador fiscal).
- Listado de Notas de Débito detallando los distintos puntos de ventas, el número de la última utilizada y las que están sin utilizar; y tipo de ND (papel, electrónica, controlador fiscal).
- Listado de Recibos detallando los distintos puntos de ventas, el número de la última utilizada y las que están sin utilizar.
- Chequeras en Blanco: cta cte Especial N° 060-100588858-0000 -Banco Patagonia: 29247157-29247425

##### - Datos para el Corte de Ingresos:

El Hospital utiliza los siguientes mecanismos de facturación:

- Punto de venta 0236 controlador fiscal
- Punto de venta 0234 web services vía sistema Alephoo
- Punto de venta 0235 web services vía sistema Alephoo - Punto de venta 00010 comprobante en línea AFIP.

30/12/2021	DETALLE	Último Utilizado	Primero sin Utilizar
FACTURAS	-Punto de Venta 0234	684	685
	-Punto de Venta 0235	66	67
	-Punto de Venta 0236	66400	66401
	-Punto de Venta 0010	74	75
RECIBOS	-Punto de Venta 0234	405	406
	-Punto de Venta 0235	77	78

##### - Datos para el Corte de Egresos

- Órdenes de pagos emitidas: ODBH (N° 27/2021) y OPHU (N° 856/2021)
- Último cheque emitido cuenta N° 060-100588858-0000 Banco Patagonia: 29247203 y 23154858
- Cheques sin utilizar: 29247204-29247425 y 23154859-23154875



## INFORME UAI N° 02/2022

- Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.
  - Registro de Resoluciones: Junta Directiva (última resolución N° 142) y Dirección General (última Resolución N° 442)
  - Registro de Expedientes: Expediente (N° 41948 de fecha 30/12/2021).
  - Adjudicaciones, preadjudicaciones y registros de contrataciones: Contratación Directa por compulsas abreviada (última asignada: 52—expte 33304/2021), Contratación Directa por Emergencia Sanitaria COVID-19 (última asignada: 10-expte 17077/2021, Contrataciones Menores Ord. 79/19 CS (última asignada: 40) y Licitación Privada (última asignada: 8—expte 39007/2021).
  - Ordenes de Compras: Última emitida N° 109)—expte 25990/2021.

### III. Cierre de libros

- Listado de cuentas Bancarias:
  - Cuenta Corriente-Banco Patagonia-N° 060-100588858-000: Destino: Recursos Propios
  - Caja de Ahorro-Banco Patagonia-N° 060-600003539-023: Destino: Caja Chica.
  - Caja de Ahorro-Banco Patagonia-N° 060-600003539-040: Destino: Plan sumar.
- Registros existentes:
  - Siu Pilaga-Presupuesto-Contable
  - Diaguita: Patrimonio
- Conciliación bancaria al 31/12/2021

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

- Listado Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de Consumo.
- Listado de Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos.

## 25. ESPACIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

La dependencia informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

Cajas Chicas: Rendición final por CUDAP-EXP: N° 0039302/2021, de fecha 10/12/2021.  
Monto gastado: \$ 52.413,78. Sobrante: 86,22.-. Monto asignado: \$52.500.

### II. Otros procedimientos de Cierre.

Listado de inventarios físicos de bienes de uso.

## 26. SECRETARIA ACADEMICA

La Secretaría informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Caja Chica: Rendición Final el 10/12/2021 mediante expediente Electrónico Cuyo- N° 39662/2021.
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: Ninguna.

### II. Datos para el Corte de Operaciones

No existen.

### III. Cierre de libros

No se lleva libros contables.

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

- Listado Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de Consumo: No existen.
- Listado de Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos: No existen.



## INFORME UAI N° 02/2022

### **27. SECRETARIA DE INVESTIGACION, INTERNACIONALES Y POSGRADO**

La Secretaría Informó:

#### **I. Arqueos de Fondos y Valores**

Caja Chica: Total asignado \$107.250,00 (Ord. N°39/2019-CS). Rendición Final mediante expediente electrónico rec – 39017/2021: \$ 101112,06. El remanente fue reintegrado a Tesorería.

#### **II. Datos para el Corte de Operaciones**

No corresponde.

#### **III. Cierre de libros**

No corresponde.

#### **IV. Otros Procedimientos de Cierre**

Se registran los bienes de uso a través del área de Registros de bienes patrimoniales de la UNCuyo.

### **28. SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO**

La Secretaría Informó:

#### **I. Arqueos de Fondos y Valores**

- Caja Chica: Rendición Final \$107.250. Saldo cero pesos.

#### **II. Datos para el Corte de Operaciones**

- No posee recibos de ingresos.

- No realiza compras ya que las canaliza por la oficina de Contrataciones, no emite órdenes de pagos.

- No emite cheques.

#### **III. Cierre de libros**

Esta secretaria posee para su administración una sub-cuenta bancaria abierta, para utilización de la caja chica (cta. 600003539/33)

### **29. SECRETARIA DE EXTENSION Y VINCULACION**

La Secretaría Informó:

#### **I. Arqueos de Fondos y Valores**

- Valores a Depositar: No corresponde

- Caja Chica;

• La caja asignada es por un total de \$107.250.-, fue rendida el día 13 de Diciembre de 2021 por expediente Exp-E- Cuy N° 39897/2021 y el 20 de Diciembre de 2021 por EXP N°140897/2021 respectivamente.

- Fondos Permanentes: No corresponde.

- Cheques propios en cartera: No corresponde

- Otros Valores en cartera: No corresponde

- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: No corresponde

- Otros documentos varios en Caja: No corresponde

- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): No corresponde

- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: No corresponde

- Comprobantes de anticipos y viáticos: No corresponde

#### **II. Datos para el Corte de Operaciones**

- Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:

• No corresponde

- Datos para el Corte de Ingresos:

• No corresponde

- Datos para el Corte de Egresos

• No corresponde



## INFORME UAI N° 02/2022

- Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.
  - No corresponde

### III. Cierre de libros

- No corresponde

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

- No corresponde

## **30. SECRETARIA DE GESTION ECONOMICA, DE SERVICIOS**

La Secretaría Informó lo siguiente:

### **I. Arqueos de Fondos y Valores**

- Valores a depositar: No corresponde
- Cajas chicas: Se encuentra rendida y reintegrado el saldo de la última entrega de caja chica mediante el EXP\_E-CUY: 38205/21 con fecha 03/12/21. La misma tenía un monto asignado de \$ 107.250,00.
- Fondos permanentes: No corresponde
- Cheques propios en cartera: No corresponde
- Otros Valores en cartera: No corresponde
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: No corresponde.
- Otros documentos varios en Caja: No corresponde.
- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): No corresponde.
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: EXP\_E-CUY: 38732/21: Gastos operativos GAES por \$ 500.000,00. En proceso de ejecución
- Comprobantes de anticipos y viáticos: Nada que informar.

### **II. Datos para el Corte de Operaciones**

#### **1. Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:**

No corresponde.

#### **2. Datos para el Corte de Ingresos**

No corresponde.

#### **3. Datos para el Corte de Egresos**

No posee.

#### **4. Datos para el Corte de disposiciones y transacciones:**

- Registro de expedientes y similares: No corresponde.
- Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones: No corresponde.
- Órdenes de compra: No corresponde.
- Informes de recepción (provisoria y definitiva): No corresponde.
- Informe de entrega y despacho: No corresponde.
- Registro de ejecución física del presupuesto. No corresponde,
- Otros: No corresponde.

### **III. Cierre de libros**

No corresponde.

## **31. SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, ASUNTOS LEGALE, ADMINISTRACION, Y PLANIFICACION**

La Secretaría Informó:

### **I. Arqueos de Fondos y Valores**

- Valores a depositar: Ninguno
- Caja Chica: Total asignado \$107.250,00 (Ord. N°39/2019-CS). El monto gastado es de SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS \$75.335 constante en la Rendición de Caja Chica Final EXP\_E-CUY:0039366/2021 de fecha 9/12/21
- Fondos permanentes: Ninguno



## INFORME UAI N° 02/2022

- Cheques propios en cartera: Ninguno
- Otros Valores en cartera: Ninguno
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición:  
23899/2021 "ideas que transforman" gastado 150.906.3 de 174.300 en proceso de carga  
29091/2021 "consejo social" en ejecución y proceso de carga 29111/2021 expo laboral en  
ejecución y proceso de carga 33232/2021 "proyectos especiales" en proceso de carga
- Otros documentos varios en Caja: Ninguno
- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): Ninguno
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: Ninguno
- Comprobantes de anticipos y viáticos: Ninguno

### II. Datos para el Corte de Operaciones

Ninguno

### III. Cierre de libros

La Secretaría no lleva libros contables.

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

- Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de Consumo: No existen.
- Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos: Sistema SIU Diaguita

## 32.C.I.C.U.N.C

Informó lo siguiente:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a depositar: No corresponde
- Cajas chicas: Se realizó la última entrega de caja chica (n° 154) mediante el EXP\_E-CUY: 39634/2021, con fecha 13/12/21, habiéndose reintegrado en la oficina de tesorería el sobrante de \$ 10.600,20.
- Fondos permanentes: No corresponde
- Cheques propios en cartera: No corresponde
- Otros Valores en cartera: No corresponde
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: No corresponde.
- Otros documentos varios en Caja: No corresponde.
- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): No corresponde.
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia:
  - i. EXP\_E-CUY: 39029/21: Adelanto de fondos por \$ 150.000 para cubrir los gastos del receso de verano año 2022, pendiente de ejecución
  - ii. EXP\_E-CUY: 39055/21: Adelanto de fondos por \$ 200.000 para cubrir los gastos de la cena de fin de año de nuestro centro, pendiente de rendición. Comprobantes de anticipos y viáticos: Nada que informar.

### II. Datos para el Corte de Operaciones

- **Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:**  
No corresponde.
- **Datos para el Corte de Ingresos**  
No corresponde.
- **Datos para el Corte de Egresos**  
No posee.
- **Datos para el Corte de disposiciones y transacciones:**
  - Registro de expedientes y similares:
    - Último EXP\_E-CUY emitido n° 41533/21 con fecha 27/12/21
  - Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones: No corresponde.
  - Órdenes de compra: No corresponde.



## INFORME UAI N° 02/2022

- Informes de recepción (provisoria y definitiva): No corresponde.
- Informe de entrega y despacho: No corresponde.
- Registro de ejecución física del presupuesto. No corresponde,
- Otros: No corresponde.

### III. Cierre de libros

No corresponde.

### IV. Otros procedimientos de cierre:

- Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de Consumo: No corresponde
- Listado de Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos

## **33.COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO.**

La Coordinación informó

### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a depositar (por ingresos, recaudaciones o similares). No posee
- Cajas chicas: Rendida: EXP-CUY: 40083/2021: **\$ 77.995,83** Saldo efectivo en pesos: **\$0**
- Fondos permanentes: No posee
- Cheques propios en cartera: No posee
- Otros Valores en cartera: No posee
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición.

FONDO PARA VEHICULOS	Nº expediente	25130/2021	\$620.000,00
DETALLE	Nº DE FACTURA	FECHA	MONTO
MENDDOIKA SRL	00003-00002272	16/11/2021	\$ 29.000,00
DANHIO BATERIAS	00007-00000224	19/10/2021	\$ 10.000,00
TC REPUESTOS	0002-00009854	04/11/2021	\$ 7.000,00
PROLUBE LH SAS	0001-00000484	04/11/2021	\$ 15.650,00
FERNANDO MIGUEL	0005-00005860	04/11/2021	\$ 2.900,00
REPUESTOS VICENT	0003-00001592	08/11/2021	\$ 7.000,00
SAPPAG MARIO	00002-00000059	04/11/2021	\$ 30.000,00
TC REPUESTOS	0002-00009975	23/11/2021	\$ 3.300,00
TC REPUESTOS	0002-00009979	24/11/2021	\$ 4.000,00
TC REPUESTOS	0002-00009993	25/11/2021	\$ 4.810,00
TC REPUESTOS	0002-00009986	24/11/2021	\$ 6.800,00
TC REPUESTOS	0002-00009969	23/11/2021	\$ 2.260,00
TC REPUESTOS	0002-00009998	26/11/2021	\$ 700,00
TC REPUESTOS	0002-00009997	26/11/2021	\$ 820,00
SAPPAG MARIO	00002-00000060	23/11/2021	\$ 18.000,00
PROLUBE	0001-00000531	30/11/2021	\$ 22.000,00
ELECTROCENTRO SA	0001-00030173	26/10/2021	\$ 3.800,00
SERGIO JESUS	00003-00000878	27/10/2021	\$ 400,00
SERGIO JESUS	00003-00000879	01/11/2021	\$ 1.200,00
D TODO	00003-00050270	03/11/2021	\$ 7.260,00
ZEFERINO	00003-00000003	03/11/2021	\$ 28.170,00



## INFORME UAI N° 02/2022

SERTEC	00002-00000056	28/12/2021	\$ 241.906,44
<b>TOTAL FACTURAS</b>			<b>\$446.976,44</b>

FONDO RECESO 2022	N° expediente	40128 / 2021	\$ 350.000,00
DETALLE	N° DE FACTURA	FECHA	MONTO
ZEFERINO DANTE	00003-00000004	15/12/2021	\$ 3.500,00
BCB	2000-00014630	16/12/2021	\$ 3.149,99
KATSUDA	0004-00146034	16/12/2021	\$ 4.000,00
ESTACION DE SERVICIO	00034-00002014	22/12/2021	\$ 1.596,99
LA MAQUINA	0002-00021605	22/12/2021	\$ 5.440,00
YPF	00034-00075636	22/12/2021	\$ 435,00
YPF	00034-00075637	22/12/2021	\$ 274,00
<b>TOTAL FACTURAS</b>			<b>\$18.395,98</b>

FONDO APORTES RELEVAMIENTO EDIUNC N° expediente	9192/2021	\$ 131.377,61
TOTAL DE FACTURAS		
CAJA PREVISIONAL - GAUNA	5939818	28/12/2021
CAJA PREVISIONAL - DE CARA	5936518	27/12/2021
<b>TOTAL FACTURAS</b>		<b>\$129.346,91</b>

RECIBOS			\$ 89.200,00
MENSAJERIA – recibo físico	14075642	10/12/2021	\$ 200,00
EUGENIO CASTRO – recibo digital	11012251	10/12/2021	\$ 24.000,00
CARLOS JARA – recibo digital	11282809	30/12/2021	\$ 50.000,00
MICAELA MARCHI – recibo digital	11283240	30/12/2021	\$ 15.000,00

- Otros documentos varios en Caja: No posee
- Valores de terceros: No posee.
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: No posee
- Comprobantes de anticipos y viáticos: No posee

### II. Datos para el Corte de Operaciones

- Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada: No posee
- Datos para el Corte de Ingresos: No posee.
- Datos para el Corte de Egresos: No posee.
- Datos para el Corte de disposiciones y transacciones: Resolución N° 21/2021.

### III. Cierre de libros:

1. Listado de cuentas bancarias:
  - CA \$ 060-6000033539-021: \$0
  - CA \$ 060-600003539-045: \$421.105,39
2. Listar registros existentes: no posee
  - Fotocopia del último folio intervención de los responsables: no posee



## INFORME UAI Nº 02/2022

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

- Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de Consumo: No posee.
- Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos: No posee.

### **34. COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION**

La Coordinación informó:

#### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a depositar (por ingresos, recaudaciones o similares): No posee.
- Cajas chicas:
  - a) Caja Chica CUDAP-EXP-CUY:0001383/2021 (\$60.000,00.-). i. Gastado, pesos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y nueve con cero ocho centavos (\$58.379,08.-), Sobrante en caja, pesos un mil seiscientos veinte con noventa y dos centavos (\$1.620,92.-).
  - b) Reposición Caja Chica CUDAP-EXP-CUY:00022624/2021 (\$58.379,08.-). i. Gastado, pesos cincuenta y ocho mil doscientos noventa y seis con veinticinco centavos (\$58.296,25.-), Sobrante en caja rendido, pesos un mil setecientos tres con setenta y cinco centavos (\$1.703,75.-).
- Fondos permanentes: No posee.
- Cheques propios en cartera: No posee
- Otros Valores en cartera: No posee.
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición:
  - a) Adelanto de Fondo CUDAP-EXP-CUY:009426/2021 (\$40.000,00.-). i. Gastado, pesos veinticuatro mil setecientos cincuenta (\$24.770,00.-), Sobrante devuelto, pesos quince mil doscientos treinta, (\$15.230,00.-)
  - b) Adelanto de Fondo CUDAP-EXP-CUY:001362/2021 (\$200.000,00.-). i. Gastado, pesos ciento noventa y seis mil cientos ochenta y cinco (\$196.185,00.-). Sobrante devuelto, tres mil ochocientos quince (\$3.815,00.-).
  - c) Adelanto de Fondo CUDAP-EXP-CUY:0020349/2021 (\$200.000,00.-). i. Gastado, pesos ciento noventa y nueve mil cientos cincuenta y ocho con treinta y un centavos (\$199.158,31.-). Sobrante devuelto, ochocientos cuarenta y uno con sesenta y nueve centavos (\$841,69.-).
  - d) Adelanto de Fondo CUDAP-EXP-CUY:030144/2021 (\$200.000,00.-) i. Gastado, ciento noventa y nueve mil novecientos sesenta y uno con treinta y un centavos (\$199.961,31.-), Sobrante devuelto, pesos treinta y ocho con sesenta y nueve centavos (\$38,69.-).
  - e) Adelanto de Fondo CUDAP-EXP-CUY:034838/2021 (\$200.000,00.-) i. Gastado, ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y siete con dieciséis centavos (\$199.927,16.-), Sobrante, pesos treinta y ocho con sesenta y nueve centavos (\$38,69.-). En proceso de rendición.
  - f) Adelanto de Fondo CUDAP-EXP-CUY:040944/2021 (\$200.000,00.-) i. Gastado, ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y siete con dieciséis centavos (\$199.927,16.-), Sobrante, pesos treinta y ocho con sesenta y nueve centavos (\$38,69.-). En proceso de gasto.
- Otros documentos varios en Caja: No posee.
- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): No posee
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: No posee.
- Comprobantes de anticipos y viáticos: No posee.

#### II. Datos para el Corte de Operaciones

- Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:  
Esa Coordinación informó que no posee.
- Datos para el Corte de Ingresos:  
Esa Coordinación informó que no posee.



## INFORME UAI N° 02/2022

- Datos para el Corte de Egresos  
Esa Coordinación informó que no posee.
- Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.  
Esa Coordinación informó que no posee

### III. Cierre de libros

Esta Coordinación informó que no realiza cierre de libros.

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

Esta Coordinación informó que no realiza inventarios físicos.

## **35. DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES**

Esta Dirección informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

Esa Dirección informó que no posee valores y fondos.

### II. Datos para el Corte de Operaciones

- Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:
  - Esa Dirección informó que no posee.
- Datos para el Corte de Ingresos:
  - Esa Dirección informó que no posee.
- Datos para el Corte de Egresos
  - Esa Dirección informó que no posee.
- Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.  
Ultimo dictamen del año 2.021: Ultimo dictamen del año 2.021: 2381 - EXP - ELEC - CUY - 24417 - 2021 - FCAI – CEREP COV DESIGNACIÓN SILVIA CRISTINA CLAVIJO - GMF

### III. Cierre de libros

Esta Dirección General informó que no realiza cierre de libros.

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

Esta Dirección General informó que no realiza inventarios físicos.

## **36. DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN**

La Dirección informó junto con la Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicio (punto 34)

## **37. DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS Y DE PLANIFICACION**

La Dirección informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a depositar: No corresponde.
- Caja Chica: Rendición Final mediante expediente EXP\_E-CUY: 39646/21 con fecha 10/12/21. La misma tenía un monto asignado de \$ 63.000,00
- Fondos Permanentes: No corresponde.
- Cheques propios en cartera: No corresponde.
- Otros Valores en cartera: Saldo: No corresponde.
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: No corresponde.
- Otros documentos varios en caja: No corresponde.
- Valores de terceros (en custodia, garantía o similares): No corresponde.
- Otras partidas de Fondos y Valores en existencia: EXP\_E-CUY: 29996/2: Gastos operativos F.I.E. por \$ 100.000,00.
- Comprobantes de anticipos y viáticos: Nada que informar.

### II. Datos para el Corte de Operaciones

- Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada: No corresponde.



## INFORME UAI N° 02/2022

- Datos para el Corte de Ingresos: No corresponde.
- Datos para el Corte de Egresos: No corresponde.
- Datos para el Corte de disposiciones y transacciones:
  - Registro de Resoluciones: No corresponde.
  - Registro de expedientes y similares: se utiliza la Mesa de Entrada del Rectorado.
  - Adjudicaciones, preadjudicaciones y registros de contrataciones: No corresponde.
  - Orden de compras: No corresponde.
  - Informes de recepción (provisorios y definitivos): No corresponde.
  - Informes de entrega y despacho: No corresponde.
  - Registro de ejecución física del presupuesto: No corresponde.
  - Otros: No corresponde.

### III. Cierre de libros

No corresponde.

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

- Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de Consumo: No corresponde.
- Listado Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos.

## **38.DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES**

Esta Dirección informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

Esta Dirección informó que no cuenta con caja chica

### II. Datos para el Corte de Operaciones

Esta Dirección informó que no cuenta con datos respectivos a este punto.

### III. Cierre de libros

Esta Dirección informó que no lleva libros para su cierre.

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

Esta Dirección informó listado de inventario físico de bienes de uso y otros activos fijos.

### V. Información a remitir

Esta Dirección informó que no cuentan con comprobantes, cheques u otros valores en carteras que sea necesario remitir vía mail.

### VI. Disposiciones operativas relativas a las Tareas de Cierre

Esta Dirección informó que no se aplica al caso.

## **39.DIRECCION DE SERVICIOS**

La Dirección informó

### IV. Arqueos de Fondos y Valores

- Caja Chica: Monto asignado: \$ 78.000 (Ord. N° 39/19 CS). Rendición Final por EXP-E-CUY: 40628/2021 el 17/12/2021, monto gastado (comprobantes) \$ 56.554,35 y sobrante: \$ 19.682,92; transferido a Dirección de Tesorería.

## **40.DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**

Esta Dirección General informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Cajas Chicas: Monto asignado: \$ 97.500,00, Gastado: \$ 94.986,13 ;(expediente EXP-E-CUY N° 39234/2021), sobrante: \$ 2.513,87.



## INFORME UAI N° 02/2022

### **41. DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD**

Esta Dirección General informó:

#### **I. Arqueos de Fondos y Valores**

Esta Dirección informó que no realiza manejo de fondos.

#### **II. Datos para el Corte de Operaciones**

Esta Dirección informó que no maneja ni posee comprobantes, recibos ni cheques propios.

#### **III. Cierre de libros**

Esta Dirección General informó que no maneja ni posee cuentas bancarias propias.

#### **IV. Otros Procedimientos de Cierre**

Esta Dirección General informó que no realiza inventarios físicos.

### **42. DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES**

La Dirección informó con referencia al Corte de Documentación sobre las gestiones y procesos llevados a cabo al 31 de diciembre del 2021., según el siguiente detalle:

- Últimos registros de Resoluciones:

- ✓ Res. Autorización N° 16/21-CGCP Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 44/21 S/Servicios técnicos varios Fiesta fin de año.
- ✓ Res. Aprobación N° 14/21-CGCP Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 14/21 S/Mantenimiento de Ascensores ECT

- Últimos registros de contrataciones:

- ✓ Trámite Simplificado (Ord. N° 79/19) N°8/21 S/Contratación servicio técnico integral de sonido, iluminación, escenario, pantallas. Fiesta UNCUIYO ROCK.
- ✓ Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 05/21 S/Servicios técnicos varios Fiesta fin de año // Licitación Privada N° 03/21 S/Contratación Licencias MICROSOFT
- ✓ Contratación Directa por Emergencia Covid-19 N° 08/21 S/Adquisición de insumos sanitarios, de protección y limpieza en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19

### **43. DIRECCION GENERAL DE DESPACHO**

Esta Dirección General informó el último número que correspondió al 31 de diciembre de 2021 a los distintos actos administrativos emitidos por el Rectorado y el Consejo Superior de esta Universidad, según el siguiente detalle:

- **Rectorado:**

- Resoluciones: N°3770
- Ordenanzas: N° 60
- Disposiciones; N° 81
- Circulares: N° 20

- **Consejo Superior**

- Resoluciones N° 678
- Ordenanzas: N°84
- Declaraciones: N° 9

### **44. DIRECCION GENERAL DE MEDICINA DEL TRABAJO (SANIDAD)**

Esta Dirección General informó

#### **I. Arqueos de Fondos y Valores**

**1. Valores a depositar** (por ingresos, recaudaciones o similares).

No se poseen valores a depositar

**2. Cajas chicas**

- Importe rendición de comprobantes: \$ 13.589,29
- Importe a reingresar por transferencia bancaria \$ 110,15

Saldo en banco al 10/12/2021 \$ 17.800,56

**3. Fondos permanentes:** No se tienen fondos permanentes.

**4. Cheques propios en cartera:** No se poseen cheques propios.

**5. Otros Valores en cartera:** Sin valores en cartera.



## INFORME UAI N° 02/2022

**6. Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición:** Sin valores pendientes de rendición

**7. Otros documentos varios en Caja.** Sin documentos varios en caja.

**8. Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares).** Sin valores de terceros.

**9. Otras partidas de Fondos y Valores en existencia** Sin otras partidas de fondos y valores.

**10. Comprobantes de anticipos y viáticos.** No se cuenta con comprobantes de anticipos y viáticos.

### II. Datos para el Corte de Operaciones

Esta Dirección General informó que no realiza este tipo de operaciones

### III. Cierre de libros

Esta Dirección General informó que no realiza cierre de libros.

## **45. DIRECCION GENERAL DE PERSONAL**

Informa esa Dirección que no posee esa información solicitada.

## **46. DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS**

Esta Dirección General informó:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

Esta Dirección General informó que no posee valores y fondos.

### II. Datos para el Corte de Operaciones

Esta Dirección General informó que no realiza este tipo de operaciones.

### III. Cierre de libros

Esta Dirección General informó que no realiza cierre de libros.

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

Esta Dirección General informó que no realiza inventarios físicos.

## **47. DIRECCION GENERAL DE TESORERIA**

Esta Dirección General informó

### I. Arqueos de Fondos y Valores

1. Valores a depositar (por ingresos, recaudación o similares).  
NO SE POSEEN A LA FECHA VALORES A DEPOSITAR.

2. Cajas chicas (detallar monto asignado y normativa por la que se asignó; monto gastado, sobrante/faltante. Y en el caso de que esté rendida indicar N° Expediente y fecha).

Ord.39 Rector \$ 78.000,00

Importe Gastado \$ 41.889,52

Sobrante \$ 36110,48

RENDICIÓN FINAL Expte 41076/2021

RECIBO 1000/2021 \$ 36.10,48. Se reintegran los fondos no utilizados

3. Fondos permanentes.

NO SE POSEEN A LA FECHA CHEQUES PROPIOS EN CARTERA.

4. Cheque propio en cartera.

NO SE POSEEN A LA FECHA CHEQUES PROPIOS EN CARTERA.

5. Otros Valores en cartera.

NO SE POSEEN A LA FECHA OTROS VALORES EN CARTERA.

6. Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición.

7. Otros documentos varios en Caja.

NO SE POSEEN A LA FECHA DOCUMENTOS VARIOS EN CAJA.

8. Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares).

9. Otras partidas de Fondos y Valores en existencia.

NO SE POSEEN A LA FECHA OTRAS PARTIDAS DE FONDOS Y VALORES EN EXISTENCIA.



## INFORME UAI N° 02/2022

10. Comprobantes de anticipos y viáticos.  
NO SE POSEEN A LA FECHA DE COMPROBANTES DE ANTICIPOS Y VIATICOS.

### **II. Datos para el Corte de Operaciones**

1. Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:
  - a) Cuenta Corriente Oficial N° **600003539/01 – Pago Sueldos**  
Próximo cheque N° 22.329.576  
Último cheque N° 22.330.125 (continuos)
  - b) Cuenta Corriente Oficial N° **600003539/02 – Cuenta General**  
Próximo cheque N° 30.615.725  
Último cheque N° 30.614.853 (continuos)
  - c) Cuenta Corriente Oficial N° **600003639/05 – Conv. Específico Res. 2460/15 R**  
Próximo cheque N° 27.191.037  
Último cheque N° 27.191.950 (continuos)
  - d) Cuenta Corriente Oficial N° **600003539/06 – Programa Especial Rectorado**  
Próximo cheque N° 28.328.307  
Último cheque N° 28.328.425 (continuos)
2. Datos para el Corte de Ingresos:  
ULTIMO RECIBO 2020 N° 1153/2020  
PRIMER RECIBO 2021 N° 01/2021  
NO EFECTUAMOS FACTURAS ELECTRÓNICAS.
3. Datos para el Corte de Egresos
  - e) Órdenes de Pago emitidas hasta el momento de corte.  
LAS ÓRDENES DE PAGO SON EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.
  - f) Cuenta Corriente Oficial N° **600003539/01 – Pago Sueldos**  
Último cheque utilizado N° 22.329.575  
Primer cheque a emitir N° 22.329.576  
Cuenta Corriente Oficial N° **600003539/02 – Cuenta General**  
Último cheque utilizado N° 30.614.852  
Primer cheque a emitir N° 30.614.853  
Cuenta Corriente Oficial N° **600003539/05 – Conv. Específico Res. 2460/15 R**  
Último cheque utilizado N° 27.191.036  
Primer cheque a emitir N° 27.191.037  
Cuenta Corriente Oficial N° **600003539/06 – Programa Especial Rectorado**  
Último cheque utilizado N° 28.328.306  
Primer cheque a emitir N° 28.328.307

### **48. DIRECCION GENERAL DE DEPORTES**

La Dirección informó:

#### **I. Arqueos de Fondos y Valores**

- Valores a Depositar: Sin existencia
- Caja Chica:
  - Importe asignado según Ord. 39/2019R: \$ 52.500,00
  - Rendición Caja Chica por expte N°38861/2021: \$ 52.450,14
  - Efectivo rendido a Tesorería General por \$ 30,61
  - Saldo Banco Patagónica: \$ 19,25
- Fondos Permanentes:
  - Importe asignado según Ord. 59/94: \$ 25.000,00
  - Fondo permanente rendido según Ord. 56/03 por expte 24-060/03 por \$ 25.000,00
- Cheques propios en cartera: Sin Existencia.
- Otros valores en cartera: Sin Existencia.



## INFORME UAI N° 02/2022

- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: No Existe.
- Otros documentos varios en caja: No Existe.
- Valores de Terceros: No Existe.
- Otras partidas de fondos y valores en existencia: No Existe
- Comprobantes de anticipos y viáticos: No Existe

### II. Datos para el Corte de Operaciones

Esta Dirección informa que no está facultada para la emisión de documentación solicitada.

### III. Cierre de libros

- Nomina de cuentas corrientes utilizadas y conceptos por el que se utilizan: Cuenta Corriente Oficial N° 35600128/41 Banco de la Nación Argentina-Casa Matriz-UNC- Dirección General de deportes, Recreación y Turismo-Concepto fondo permanente.
- Libros bancario: Numero de folio total 100; Numero de folio utilizados N° 27
- Ultimo cheque utilizado N° 28901669.
- Primer cheque sin emitir: N° 28901671.
- Presupuestarios: Conforme SIU PILAGA administrados por la Secretaria de Bienestar Universitario.

### IV. Otros Procedimientos de Cierre

- Registros Patrimoniales: esta Dirección informó que los registros patrimoniales se encuentran volcados en fichas móviles y en archivos electrónicos. Adjunta registro de Altas y Bajas de Bienes Patrimoniales.

## 49. SISTEMA INTEGRADO DE DOCUMENTACION

Informó lo siguiente:

### I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a depositar: Sin existencia
- Cajas chicas:  
En el Año 2021 Biblioteca Central solicitó la apertura de Caja Chica  
Por un Monto de \$52,500,00  
De los cuales surge el siguiente resultado

	Total	\$ 52.500,00
	Gastos	\$ 45.927,17
	Resto deposito en CA	\$ 40,00
		\$ 6.532,83

Total rendición de Caja Chica:

- Otros Valores en cartera: Sin existencia

### II. Corte de Operaciones

- **Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:**  
Recibos del N° 44430 al N° 44700.
- **Datos para el Corte de Ingresos**  
Último recibo oficial emitido 2021: N° 44430.  
Primer recibo oficial del año 2021: 44430
- **Datos para el Corte de Egresos**  
Sin existencia
- **Datos para el Corte de disposiciones y transacciones:**
  - Ultimo N° de Expte. 2021: EXP\_E-CUY:0041657/2021.

### III. Cierre de libros

Sin existencia

### IV. Otros procedimientos de cierre:

- Listado de Inventarios físicos de bienes de cambio - almacenes - y/o bienes de Consumo: No corresponde
- Listado de Inventarios físicos de bienes de uso y otros activos fijos.



## INFORME UAI Nº 02/2022

### **50. AUDITORIA EN SEGURIDAD**

Esta Auditoría informó:

- I. Arqueos de Fondos y Valores:** No aplica
- II. Datos para el Corte de Operaciones:** No aplica
- III. Cierre de libros:** No aplica
- IV. Otros Procedimientos de Cierre:** No aplica

### **51. JEFATURA DE LOCACION Y SERVICIOS**

Esta dependencia informó:

#### **I. Arqueos de Fondos y Valores**

Esta jefatura informa que no maneja fondos, ni valores, por lo que no hay conceptos a detallar.

#### **II. Datos para el Corte de Operaciones**

Esta jefatura informa que no posee documento para el corte de la documentación.

#### **III. Cierre de libros**

Esta jefatura informa que no posee libros.

#### **IV. Otros Procedimientos de Cierre**

Esta jefatura informa que no hay inventarios físicos.

### **52. UNIDAD EJECUTORA DE CAPACITACION**

Esta Unidad Ejecutora informó:

#### **I. Arqueos de Fondos y Valores**

Esta Unidad informó que no maneja fondos por lo que no hay conceptos a detallar.

#### **II. Datos para el Corte de Operaciones**

Esta Unidad informó que no posee documentos para el corte de la documentación.

#### **III. Cierre de libros**

Esta Unidad informó que no posee libros.

#### **IV. Otros Procedimientos de Cierre**

Esta jefatura informó que no hay inventarios físicos.

### **53. REPRESENTACION BUENOS AIRES**

Esta representación informó:

Caja Chica:

• Monto asignado:	\$ 63.000.00
• Rendición Final aceptada y aprobada (EXP-E-CUY: 38664/21)	\$ 35.398.54
• Sobrante	\$ 27.601.46