



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

UAI
UNIDAD
DE AUDITORIA INTERNA

Centro Universitario 5500
Mendoza, Argentina
Tel. +54 261449 4189/4191
uai@uncu.edu.ar

2023
"1983/2023 - 40 AÑOS DE
DEMOCRACIA"

INFORME UAI Nº 02/2023

INFORME Nº 02/2023

CIERRE DE EJERCICIO 2022

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



INFORME UAI Nº 02/2023

Señora
RECTORA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Cont. Esther SÁNCHEZ
S / D

TÍTULO: Cierre de Ejercicio 2022.

ORGANISMO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

Informe Ejecutivo	3/4
Informe Analítico	5/56
Título.....	5
Organismo.....	5
Objeto de la auditoría.....	5
Alcance.....	5/7
Tareas Realizadas.....	7/9
Marco de Referencia.....	9/10
Observaciones y Recomendaciones.....	10
Opinión del Auditado.....	10
Conclusiones.....	10
Información Adicional.....	10
Anexo I.....	11/12
Anexo II.....	13/56



INFORME UAI N° 02/2023

INFORME EJECUTIVO

Señora
RECTORA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Cont. Esther SÁNCHEZ
S / D

I TITULO: Cierre de Ejercicio 2022.

II ORGANISMO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

III SINTESIS:

1- Objeto de la Auditoría:

Verificar y supervisar las actividades de cierre de ejercicio 2022 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 se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por la Resolución 152/2002 de la Sindicatura General de la Nación y en un todo de acuerdo con la Resolución N° 3/2011 SGN que aprueba el "*Manual de Control Interno Gubernamental*" y su modificatoria.
- En particular, se tuvo 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 auditoría 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 correspondiente al cierre de ejercicio; y está integrado por cuarenta y dos (42) dependencias que detallo en el **Anexo I** de este informe.

Se circularizaron la totalidad (100%) de las dependencias que forman



INFORME UAI Nº 02/2023

el universo auditado.

Se verificaron los arqueos y la información recibida de las dependencias circularizadas, aplicando una muestra, cuya extensión es representativa del universo bajo análisis, tal como lo establece el planeamiento 2023.

➤ **Selección de la Muestra:**

La muestra, seleccionada del Universo, está basada fundamentalmente en la importancia presupuestaria que representan las dependencias en el presupuesto de la UNCuyo, sobre las que se verificó la información de cierre de ejercicio.

El total de la muestra determinada representa, el 60,58% del universo, resultando dieciocho (18) dependencias que conforman la muestra.

En esas dieciocho (18) dependencias (que representan el 60,58 % del presupuesto total) se intervino en los arqueos y posteriormente se verificó la documentación informada por los auditados sobre 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: 7/12/2022.
 - Fecha de Paralización de la auditoria: 29/12/2022.
 - Fecha de Reinicio de la auditoria: 1/02/2023.
 - Fecha de Finalización de la auditoria: 28/02/2023

3- Observaciones y recomendaciones

No se han detectado desvíos en los aspectos auditados.

4- Opinión del auditado

Teniendo presente el objeto del informe, se ha considerado que no resulta necesario solicitar la opinión de los auditados, ya que surge de las propias contestaciones brindadas por las dependencias incluidas en la muestra, las que fueron solicitadas por notas de fecha 07/12/2022. Las respectivas contestaciones se detallan en el Anexo II de este informe.

5- Conclusión

Del resultado de las tareas de auditoría realizadas se concluye que, 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 2022.

Atentamente.

Mendoza, 28 de febrero del 2023



INFORME UAI N° 02/2023

INFORME ANALÍTICO

Señora
RECTORA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Cont. Esther SÁNCHEZ
S / D

I. TITULO

Cierre de Ejercicio de 2022.

II. ORGANISMO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

III. OBJETO DE LA AUDITORÍA

Verificar y supervisar las actividades de cierre de ejercicio 2022 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 se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por la Resolución 152/2002 de la Sindicatura General de la Nación y en un todo de acuerdo con la Resolución N° 3/2011 SGN que aprueba el "*Manual de Control Interno Gubernamental*" y su modificatoria.
- En particular, se tuvo 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 auditoría 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 correspondiente al cierre de ejercicio; y está integrado por cuarenta y dos (42) dependencias que detallo en el **Anexo I** de este informe.
Se circularizaron la totalidad (100%) de las dependencias que forman el universo auditado.
Se verificaron los arqueos y la información recibida de las dependencias circularizadas, aplicando una muestra, cuya extensión es representativa del universo bajo análisis, tal como lo establece el planeamiento 2023.



INFORME UAI Nº 02/2023

➤ Selección de la Muestra:

La muestra, seleccionada del Universo, está basada fundamentalmente en la importancia presupuestaria que representan las dependencias en el presupuesto de la UNCuyo, sobre las que se verificó la información de cierre de ejercicio.

El total de la muestra determinada representa, el 60,58% del universo, resultando dieciocho (18) dependencias que conforman la muestra.

DEPENDENCIAS INCLUIDAS EN LA MUESTRA	IMPORTE PRESUPUESTO FINAL EJERCICIO 2022- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO	\$ 1.227.435.264,80
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	\$ 1.418.311.125,74
FAC. DE CS APLIC. A LA INDUSTRIA	\$ 490.263.784,41
FACULTAD DE CCIAS ECONÓMICAS	\$ 1.099.786.868,83
FAC. DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	\$ 391.372.288,19
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS	\$ 1.365.627.818,31
FAC. DE CS POLÍTICAS Y SOCIALES	\$ 1.021.611.497,62
FACULTAD DE DERECHO	\$ 493.076.060,60
FACULTAD EDUCACION	\$ 804.174.342,33
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS	\$ 1.734.398.378,21
FACULTAD DE INGENIERÍA	\$ 1.096.558.452,55
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	\$ 655.184.189,34
ESCUELA CARMEN VERA ARENAS	\$ 205.233.997,81
ESCUELA DE AGRICULTURA	\$ 325.676.568,21
HOSPITAL UNIVERSITARIO	\$ 400.165.997,80
ESPACIO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA – ECT	\$ 20.729.921,83
SECRETARIA DE GESTION ECONOMICA Y DE SERVICIOS: <i>-DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA</i>	\$ 591.172.585,22
DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO	\$ 175.388.666,82



INFORME UAI Nº 02/2023

TOTAL DE LA MUESTRA	\$ 13.516.167.808,62
PORCENTAJE DE LA MUESTRA	60,58%
TOTAL DEL PRESUPUESTO UNCUYO AÑO 2022	\$ 22.312.926.029,92

En esas dieciocho (18) dependencias (que representan el 60,58 % del presupuesto total) se intervino en los arqueos y posteriormente se verificó la documentación informada por los auditados sobre 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: 7/12/2022.
 - Fecha de Paralización de la auditoria: 29/12/2022.
 - Fecha de Reinicio de la auditoria: 1/02/2023.
 - Fecha de Finalización de la auditoria: 28/02/2023

V. TAREAS REALIZADAS:

-Metodología de trabajo:

Oportunamente se procedió 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 documentación.
3. Cierre de libros y registros.
4. Conciliaciones de cuentas bancarias.

-Aplicación de los siguientes procedimientos:

1. Se circularizó a través de Notas a las distintas dependencias, 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 2022.
2. Se analizó la información recibida por parte de las dependencias seleccionadas en la muestra, las cuales se encuentran detalladas en el Anexo II de este informe.
3. Se constató la forma y oportunidad de la información remitida por las distintas dependencias, en cumplimiento de lo solicitado.
4. Se participó de manera presencial y virtual, vía video llamadas, de los procedimientos de arqueo realizados por las siguientes dependencias:



INFORME UAI N° 02/2023

Dependencia	Fecha y Hora Arqueo
Espacio de Ciencia y Técnica	19/12/2022-11hs
Escuela de Agricultura	22/12/2022 - 9hs
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales	27/12/2022 - 13hs
Escuela Carmen Vera Arenas	28/12/2022 - 8:30hs
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria	28/12/2022 – 9 hs
Facultad de Artes y Diseño	28/12/2022- 10 hs
Facultad de Derecho	28/12/2022 – 10:30hs
Facultad de Ciencias Médicas	28/12/2021- 11 hs
Facultad de Ciencias Agrarias	28/12/2022 – 12 hs
Facultad de Ingeniería	29/12/2022 – 8:30 hs
Escuela de Ciencias Económicas	29/12/2022- 9hs
Facultad de Odontología	29/12/2022-9:30 hs
Hospital Universitario	29/12/2022 - 10hs
Facultad de Educación	29/12/2022-11hs
Dirección General de Mantenimiento	29/12/2022-12hs
Dirección General de Tesorería	02/01/2023 – 11:30 hs

- El día 08/02/2023, se reclamó telefónicamente a aquellas dependencias que adeudaban las respuestas a lo requerido en las notas circularizadas.
- Se constató la existencia de procedimientos y fechas referidos a la presentación de documentación correspondiente al cierre del ejercicio Anual Ordinario 2022, a través de la "Circular de Cierre de Ejercicio" N° 22/2022-Rectorado, emitida el 18/11/2022, 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 trámites 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, Trámite de pago de Fondos Rotatorio y/o Adelantos a Responsables y Fecha Límite para efectuar transacciones en el sistema SIU-PILAGA.
- Se verificó en las dependencias de la muestra de manera presencial y remota, vía videollamadas, que la información suministrada por las mismas, sea coincidente con la documentación y registros obrantes en cada uno de los establecimientos.



INFORME UAI N° 02/2023

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).
- 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. Se aplicó 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 N° 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 2022 y en vistas a la formulación de la respectiva Cuenta de Inversión.

Para la programación de la tarea se ha tenido en cuenta, la naturaleza, la calidad, y la importancia relativa desde el punto de vista cuantitativo de la información centralizada en el Rectorado, como así también, 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 dependencias identificadas por esta Unidad de Auditoría Interna, con relación a la presente auditoría, responden tanto a unidades organizativas de



INFORME UAI Nº 02/2023

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 2022 sobre lo cual se emitirá oportunamente el Informe respectivo.

VII. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

No se han detectado desvíos en los aspectos auditados.

VIII. OPINION DEL AUDITADO

Teniendo presente el objeto del informe, se ha considerado que no resulta necesario solicitar la opinión de los auditados, ya que surge de las propias contestaciones brindadas por las dependencias incluidas en la muestra, las que fueron solicitadas por notas de fecha 07/12/2022. Las respectivas contestaciones se detallan en el **Anexo II** de este informe.

IX. CONCLUSION

Del resultado de las tareas de auditoría realizadas se concluye que, 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 2022.

X. INFORMACIÓN ADICIONAL

Se comunica a la señora Rectora que, en el día de la fecha, también se procede a elevar copia del presente Informe a la Sindicatura General de la Nación.

Atentamente.

Mendoza, 28 febrero del 2023



INFORME UAI Nº 02/2023

ANEXO I Universo Dependencias de la UNCuyo

Nº Orden	DEPENDENCIAS
1	FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
2	FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
3	FAC. DE CS APLIC. A LA INDUSTRIA
4	FACULTAD DE CCIAS ECONÓMICAS
5	FAC. DE CCIAS 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 TECNOLOGICO UNIVERSITARIO
23	HOSPITAL UNIVERSITARIO
24	ESPACIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
25	SECRETARÍA ACADÉMICA
26	SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, INTERNACIONALES Y POSGRADOS
27	SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
28	SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
29	SECRETARÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DE SERVICIOS
30	SECRETARIA GENERAL
31	SECRETARIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL



INFORME UAI Nº 02/2023

Nº Orden	DEPENDENCIAS
32	C.I.C.U.N.C.
33	DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO
34	DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES
35	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS Y DE PLANIFICACIÓN
36	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES
37	DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
38	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICINA DEL TRABAJO (Sanidad)
39	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
40	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
41	SISTEMA INTEG. DE DOCUMENTACIÓN
42	DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO



INFORME UAI N° 02/2023

ANEXO II

Respuesta de las Dependencias a la UAI al instructivo sobre Procedimiento de Cierre de Ejercicio 2022.

1. FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

La Facultad Informó:

I. Arqueos de fondos y valores:

1. VALORES A DEPOSITAR No se posee. -

1. CAJAS CHICAS: Caja chica, rendida en 19/12/2022 por \$297.205,59 (Trámite N° 4572/2022) Sobrante \$2.794,31. Total asignado \$300.0000 (Ord. N°49/2022-CS).

3. FONDOS ROTATORIOS INTERNOS Y/O ADELANTOS A RESPONSABLES.

4. CHEQUES PROPIOS EN CARTERA No se posee. -

5. OTROS VALORES EN CARTERA No se posee.

6. DETALLE DE LOS DOCUMENTOS O COMPROBANTES Y VALORES PENDIENTES DE RENDICIÓN

Expediente contenedor	N° Adelanto	Descripción	Adelanto/Monto
EXP_E-CUY: 0029901/22 (*)	1003226	Fondos SPU proyecto INNOVART. FAD	\$300.000
EXP_E-CUY: 0011679/22 (**)	-	Fondo de Integración 2022	\$ 0,88 (Pendientes de devolución)

(*) se informa que el presente adelanto fue transferido a la responsable económica del proyecto, por Res. N° 343/2022-FAD.

(**) Rendición: Trámite N° 2636/2022

7. OTROS DOCUMENTOS VARIOS EN CAJA No se posee.

8. VALORES DE TERCEROS EN EXISTENCIA No se posee.

II. Datos para el Corte de Documentación

- Datos de Corte sobre documentación en existencia no utilizada:

Listado de cheques sin utilizar: desde N° 04048006 a 04048100.

- Datos para el Corte de Ingresos

- Último número de recibo a la fecha de corte: **001A000011 del 28/12/2022.**

- Primer número de recibo en blanco: **001A000001**

• factura electrónica: se emitieron comprobantes: Factura C N° 00010-00000228

- Datos para el Corte de Egresos

• Ultimo cheque emitido Cta. Cte. N° 35620181/80: N° 04048005



INFORME UAI Nº 02/2023

-Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.

• Registro de Expedientes y Registros de Resoluciones:

- ✓ Resolución N 703 /2022-Decano.
- ✓ Resolución Nª 391/2022- Consejo Directivo.
- ✓ Ordenanza Nª 9/2022- Consejo Directivo.
- ✓ Circular Nº 3/2022.
- Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones:
 - ✓ Órdenes de compra: la última Orden de Compra Nº32/2022

III. Cierre de Libros:

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

- Número de folios totales: 200
- Último número de folio: 46

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: **1.075.318,55**

a) Por venta de productos a terceros		1.068.978,55
2da. Quincena dic/22Valores pendientes de cobro (Fact. B72764 a FUNC)	55.044,00	
Tarjetas pendientes de acreditación	99.662,30	
Efectivo a depositar	105.320,00	
Valores depositados Banco Nación Cta. Cte.	<u>808.952,25</u>	
b) Aranceles por constancias, títulos, etc.		<u>6.340,00</u>
Valores depositados Banco Nación Cta. Cte.	<u>6.340,00</u>	

I.2 Caja Chica **300.000,00**

Rendición Final s/TRA 4579/2022 (\$ 300,000)		300.000,00
Saldo en Banco Nación Cta. Cte.		<u>0,00</u>

I.3 Fondos Permanentes

FONDO ROTATORIO: (pago IVA)		<u>300.000,00</u>
Comprobantes a rendir	137.486,44	
Saldo en Banco Nación Cta. Cte.	<u>162.513,56</u>	

FONDO ROTATORIO: (adq. combustible)		<u>300.000,00</u>
Comprobantes a rendir	97.384,09	
Saldo en Banco Nación Cta. Cte.	<u>202.615,91</u>	



INFORME UAI N° 02/2023

FONDO ROTATORIO: (adq. combustible)		<u>300.000,00</u>
Comprobantes rendidos s/Exp-E 37679/2022	299.906,61	
Banco Nación Cta. Cte.	<u>93,39</u>	

FONDO ROTATORIO: (Viáticos)		<u>950.000,00</u>
Comprobantes rendidos s/Exp-E 41587/2022	515.137,64	
Banco Nación Cta. Cte.	<u>434.862,36</u>	

1.4 Cheques propios en cartera:

Sin existencia

1.5 Otros Valores en cartera:

Sin existencia

0,00

1.6 Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición:

Ver I.3

1.7 Otros documentos varios en caja:

Sin existencia

1.8 Valores de terceros (en custodia, garantía o similares):

Sin existencia

1.9 Otras partidas de Fondos y Valores en existencia:

Fondos Especiales:

2.659.023,8

FONDOS DE INTEGRACIÓN	10.950,95
DOCTORAR	387.131,10
AGROVALOR	552.439,92
I.DEAR	120.000,00
MARCA	290.000,00
INNIVACIÓN TECNOLÓGICA	155.000,00
MAGYP	7.481,21
PROMFORZ	136.779,76
ARFAGRI	256.000,00
Sectyp 2018/19/20/21	111.502,88
SEGURO	21.601,33
GASTOS BANCARIOS	-1.567,75

1.10 Comprobantes de anticipos y viáticos:

Sin existencia

II. DATOS PARA CORTE DE DOCUMENTACIÓN

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° 2326 en adelante

Ventas en FCA (0001: facturación manual N° 5226 hasta el 5250

TIPO B: ventas en FCA (0007: facturación electrónica: N° 52926 en adelante

Ventas en FCA (0001: facturación manual: N° 12676 hasta el 12700

TIPO E facturación al exterior (0009: facturación electrónica N°12 en adelante



INFORME UAI N° 02/2023

Talones de recibos en blanco
Tipo X (contaduría) 10265 al 13750
Aranceles 20119-20600
Certificados varios 2750 al 3000

II.2 Datos para el corte de ingresos

		Ultimo N° 26/12/2022	Primer N° 27/12/2022
Factura tipo A	fact. electr.	0007-2325	0007-2326
Factura tipo B	fact. electr.	0007-52925	0007-52926
Factura tipo E		0009-00011	0009-00012
Recibos	Ord. 47	20.120	20.121
Recibos	varios	2.708	2.709
Recibos X	Contaduría	01-10268	01-10269

II.3 Datos para el corte de egresos:

- Órdenes de Compra emitidas hasta el 26/12/2022
- 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 E 1495/2022, del 30-11-22, caratulado "Adquisición de insumos de Tecnología"- se adjuntan copias de registro de Autorizaciones de contrataciones (1 foja) (última autorización en documento electrónico ABS CUY 6333/2022 del 27-10-22, registro de Resoluciones de contrataciones (2 fojas) (última aprobación Resolución del Decanato nro. 1108/2022 del 20-12-2022). Se adjuntan copias en formato PDF de última autorización, y de última Resolución de aprobación de Contrataciones.

4b) Adjudicaciones: última adjudicación: Resolución del Decanato nro. 1108/2022 del 20-12-2022., Contratación Directa n° 07/22, Adjudicatario NACION SEGUROS S.A., Expediente E 1450/2022. (Se adjunta copia de Resolución).
Pre adjudicaciones: última pre adjudicación: informe de elevación de la Dirección de Contratación y Patrimonio: de fecha 16/12/2022, Contratación Directa n° 07/22, Expediente E 1450/2022, Pre adjudicado: NACIÓN SEGUROS S.A. (CUIT 30-67856116-5) por PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 38/100 (\$ 2.273.472,38)



INFORME UAI N° 02/2023

(se adjunta copia).

Registro de contrataciones: se adjunta copia de Registro Contrataciones gestionadas por la Dirección de Contratación y Patrimonio (1 foja) ordenada por número asignado a cada procedimiento de selección. Última contratación directa N° 08/2022.

(08) Contrataciones Directas y UNA (1) Licitación Privada, encuadradas en las normas del Decreto Delegado 1023/01.

4c) Órdenes de compra: se adjunta copia del registro de Órdenes de Compra (3 fojas): última Orden de Compra emitida n° 15/2022, de fecha 20/12/2022, a favor NACIÓN SEGUROS S.A. (CUIT 30-67856116-5) por PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 38/100 (\$ 2.273.472,38), Expediente: E 1450/2022 por la contratación los seguros para el año 2023 (se adjunta copia del registro y de la orden de compra).

4 d) Informe de recepción:

Última acta de recepción: --De fecha 23-12-2022, por el servicio de mantenimiento de autoclaves prestado por la firma MAURIN, JOSE HUMBERTO correspondiente a la Orden de Compra 05/2022, incluidos en la factura nro. 01001-00000397 (se adjunta copia).

Último remito recibido:

- Por compra de bienes: Remito nro. 0003-00005112 por bienes entregados por la firma ELECTROSOFT S.A. correspondientes a la Contratación Directa nro. 08/2022, y Remito nro. 0001-00005328 por bienes entregados por MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L., correspondiente a la Orden de Compra nro. 11/2022, Contratación Directa nro. 05/2022. En ambos casos los bienes fueron recibidos el 19/12/2022. (Se adjuntan copias).

III. CIERRE DE LIBROS

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

Nombre de los autorizados a firmar:

Secretario Administrativo Financiero: David Martín

Director General de Económico Financiero: José R. Sánchez
Director de Contabilidad y Finanzas: Alejandro Roldán
conceptos para el cual están destinados esos fondos:

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



INFORME UAI Nº 02/2023

rédito

III.2 Listado de registros bancarios y presupuestarios existentes

Se adjuntan fotocopias.

III.3 Se adjunta copia de la conciliación bancaria al 26/12/2022.

IV. OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE

IV.1-Listado de Inventario de bienes de consumo: al 26-12-22.

IV.2 -Listado de Inventario físico de bienes de uso y otros activos fijos.

3.FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA

La Facultad Informó:

- Valores a Depositar por ingresos, recaudaciones o similares: Se deja constancia que no hay, valores a depositar, cheques propios en cartera, otros valores en cartera, documentos y valores de terceros en custodia, ni otras partidas de fondos y valores en existencia.

La últimas rendiciones de Recursos Propios por ingresos propios de la facultad, de Aranceles y Diplomas, Asociación Cooperadora y Convenio Municipalidad de San Rafael se detallan a continuación:

- Pertenecientes a la recaudación al 21 de diciembre de 2022, se efectuaron por EXP_E-CUY 5362/2022 Aranceles y Diplomas Recibo FCAI 11687, por la suma de pesos un mil ciento cuarenta y cinco c/00/100. (\$1.145,00)
- Pertenecientes a la recaudación al 21 de diciembre de 2022, se efectuaron por trámite SUDOCU 5456/2022 Rendición de Recursos Propios Convenio Municipal Segunda Recaudación Noviembre Recibo FCAI 11688, por la suma de pesos noventa mil c/00/100 (\$90.000)
- Pertenecientes a la recaudación al 27 de diciembre de 2022, por trámite SUDOCU EXP_E-CUY: 6745/2022 ORD 52/09-CS. Rendición 2022 Asociación Cooperadora FCAI Recibo FCAI 11589, por la suma de pesos sesenta y un mil doscientos cincuenta y uno c/ 51/100(\$61.121,51).

De los párrafos anteriores resulta que el último recibo de ingresos de la dependencia utilizado es el Nº 0001-00011689 siendo entonces en consecuencia el próximo disponible para ser utilizado el Nº 0001-00011690.

- Caja chica FCAI edificio de Aulas y Gobierno asignada por Ordenanza 49/2022 por un monto \$ 300.000: Arqueo Caja y valores

Libro Caja Chica

Dependencia 12 Sub Unidad 1



INFORME UAI Nº 02/2023

Número Total de Folios: 201 a 300 Folios

Rendido a Dirección General de Contabilidad por: SUDOCU: 3454/2022 de fecha 27/12/2022.

Rendición Final Caja Chica 2022. Por la suma de \$ 281.389,38.

Los fondos en caja de ahorro del Banco Patagonia Nº 060600003539012 capturados por el Rectorado ascienden a pesos 18.610, 62 siendo entonces en consecuencia los fondos transferidos a la Dirección de Tesorería Cuenta Nº 600003539-2 pesos cero con /00/100. Saldo en el Banco Patagonia de la cuenta de ahorro Nº 060600003539012, por la suma de pesos cero c/00/100.

- Caja chica Parque Científico Tecnológico asignada por Ordenanza 49/2022 por un monto de \$105.000.

Dependencia 12 Sub Unidad 2 – Parque Tecnológico

Rendido a Dirección General de Contabilidad por SUDOCU 2751/2022 de fecha 15/12/22.

Rendición Final Por la suma de \$ 105.000.

Los fondos en caja de ahorro del Banco Patagonia Nº 060600003539067 capturados por el Rectorado ascienden a pesos cero c/00/100 siendo entonces consecuencia los fondos transferidos a la Dirección General de Tesorería Cuenta Nº 60003539-2 pesos cero c/00/100. Saldo en el Banco Patagonia de la cuenta de caja de ahorro Nº 060600003539067, por la suma de pesos cero c/00/100.

- Banco Nación: cuenta Nº 0035483338 al 31 de diciembre de 2022, saldo en entidad bancaria (\$ 245.865,74). Saldo en libro (\$ 206.426,78). Ambos conciliados con conciliación bancaria de fecha 31 de diciembre de 2022. El saldo en Libro (\$ 206.426,78) se conforma por las siguientes remesas no ejecutadas:
- Fondo Rotatorio Viático Zona: saldo pesos cinco mil quinientos doce c/75/100 (\$ 5.512,57), compuesto por los siguientes Expedientes:
 - Los fondos correspondientes a la OPNP 356/2022. Adelanto 1003251 tramitada en EXP_E-CUY :40056/2022 S/ Solicitud de Adelanto de Fondos Zona (Viáticos), de pesos trescientos cincuenta mil c /00/100, (\$ 350.000,00). Se realizó la rendición a Dirección de Registros y Estados Contables en Expedientes SUDOCU: 2572/2022 por la suma de pesos trescientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y seis c/72/100(\$ 348.786,72). Pendiente de aprobación por Dirección de Registros y Estados Contables- Rectorado para poder ingresar los fondos no ejecutados de pesos mil doscientos trece c/28/100 (\$ 1.213,28)
 - Los fondos correspondientes a la OPNP 426/2022. Adelanto 1003307 tramitada en Expediente SUDOCU: 1449/2022 S/solicitud de Adelanto de Fondos Zona (Viáticos) Fondo Emergencia, de pesos trescientos cincuenta mil c/00/100, (\$350.000,00). Se realizó la rendición a Dirección de Registros y Estados Contables en Expediente SUDOCU: 3577/2022 por la suma de pesos trescientos cuarenta y cinco mil setecientos c/71/100 (\$345.700,71).



INFORME UAI Nº 02/2023

Pendiente de aprobación por Dirección de Registros y Estados Contables-Rectorado para poder ingresar los fondos no ejecutados de pesos cuatro mil doscientos noventa y nueve c/29/100 (\$ 4.299,99).

- Fondo Rotatorio Gastos Campus San Rafael: saldo pesos treinta y nueve mil setecientos treinta y cuatro c/81/100 (\$ 39.734,81), compuesto por los siguientes Expedientes:
 - Los fondos correspondientes a la OPNP 377/2022, Adelanto 1003262, tramitada en Expediente SUDOCU: 86/2022 S/ Solicitud Fondo Rotatorio Especial para Actividades Cierre de Año, de pesos doscientos sesenta y tres mil c/100/100, (\$ 263.000,00). Se realizó la rendición a Dirección de Registros y Estados Contables- Rectorado para poder ingresar los fondos no ejecutados de pesos treinta y nueve mil setecientos treinta y cuatro c/81/100. (\$ 39.734,81)
- Programa de Integración: Programa de Integración 2022 tramitado por EXP_E-CUY: 39003/2022, OP 2244/2022, por la suma de pesos doscientos sesenta y seis mil treinta c/80/100 (\$266.030,80). Rendición parcial en Expediente SUDOCU 3470/2022 por la suma de pesos cinco mil ochocientos cincuenta y uno c/40/100 (\$ 104.851,40) obrando en consecuencia un saldo de disponibilidad de pesos ciento sesenta y un mil ciento setenta y nueve c/40/100 (\$ 161.179,40).

El último cheque utilizado es serie Q Nº 00169227 y no se registran en otras partidas de Fondos y Valores en existencia, ni comprobantes de anticipos y viáticos.

- **Corte de ingresos:**

Último recibo utilizado al 27/12/2022: Nº0001-00011689. Primer recibo en ejercicio 2023: Nº 0001-00011690.

No se emitieron facturas electrónicas.

Comprobantes devengados de Ingresos Corrientes en el SIU PILAGÁ: Nº FAI: 20/2022 de fecha 28/12/2022.

- **Corte de egresos:**

- Última Orden de Compra Nº 21 de fecha 13/12/2022. Tipo: contratación directa Nº 6/2022 por compulsas abreviadas.

- Cuenta oficial Nº 354833/38 FCAI-UNCuyo en Banco Nación. Último cheque utilizado Serie Q Nº 00169227 con fecha 29/11/2022. Primer cheque en blanco sin emitir Serie Q Nº 00169228.

- **Listado de cuentas bancarias y corte en Libro Banco**

BANCO NACIÓN, Cuenta Oficial Nº 354833/38 FCAI-UNCuyo, Autoridades autorizadas a firmar cheques y transferencias: Decano Dr. Ing. Ángel Augusto Roggiero; Vicedecana Esp. Ing. Mónica Alejandra Morant y Secretario Administrativo Financiero Mgter. Cont. Diego Hernán Pagliano.



INFORME UAI Nº 02/2023

Los fondos están destinados al pago: Adelantos a responsables en concepto de Viáticos, Servicios, Programa de Integración, ejecución proyectos SPU, recursos provenientes de la Ord. 52/2009CS, otros.

Libro Banco Nación:

Número Total de Folios: 100

Folios utilizados:2

Cierre Ejercicio en Folio: 11

Último cheque utilizado Seri Q Nº 00169227 con fecha 29/11/2022. Registrando un saldo a la fecha en libro de pesos doscientos seis mil cuatrocientos veinte seis c/78/100 (\$ 206.426,78).

• Listado de corte en otros libros:

Libro Caja Chica

Dependencia 12 Sub Unidad 1

Número Total de Folios: 300

Folios Utilizados: 7

Cierre Ejercicio 2022 en Folio: 248

Dependencia 12 Sub Unidad 2- Parque Tecnológico

Número Total de Folios: 100

Folios Utilizados:3

Cierre de Ejercicio 2022 en Folio: 14

Libro de Fondo Rotatorio Viáticos y Servicios

Número Total de Folios: 100

Folios Utilizados:4

Cierre Ejercicio Cambio Autoridades 2022 en Folio: 34

Libro de Inventario

Número total de folios: 250

Folios utilizados: 6

Cierre ejercicio en folio:199

Libro de Contabilidad

Número total de folios: 400

Folios utilizados: 28

Cierre ejercicio en folio: 361

• Corte de disposiciones y transacciones

✓ Resolución Consejo Directivo Nº 139/2022.

✓ Ordenanza Consejo Directivo 15/2022.

✓ Resolución Decano Nº 438/2022.

• Otros procedimientos de cierre:



INFORME UAI Nº 02/2023

En la Institución no se realizan toma de inventario físicos al cierre de ejercicio de bienes de cambio, almacenes y/o bienes de consumo. Idéntica situación ocurre con los bienes de uso o activos fijos, aunque para estos últimos se posee el Libro de Inventarios.

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 2861/2022 de fecha 16 de diciembre de 2022, por un importe de \$298.981,27.- un reintegro de \$1018.73.
- 3) Fondos Rotatorios Pendientes de Rendición:
 - Programa de Integración año 2020 según EXP/CUY: 0008677/2020 OP Nº 1367/2021 \$319.236,94.- Saldo a rendir \$9.477,44.
 - Programa de Integración año 2020 según EXP_E-CUY:0008677/2020 OP Nº1367 / 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 2022 EXP: EXP_E-CUY: 1006 / 2022 Saldo a rendir \$823.137,50
 - Fondos Rotatorios: Fondo Rotatorio destinado a Viáticos y pasajes FCE. EXP_ECUY: 35376 / 2022 Saldo a rendir \$600.000,00.
- 4) Cheques propios en cartera No existen.
- 5) Otros valores en Cartera. No existen.
- 6) Documentación, comprobantes y valores pendientes de rendición:

Seguro la Mercantil vto. 01/01 póliza y endoso	\$ 7.010,38
Seguro Triunfo vto. 03/01 robo	\$ 3.000,00
Seguro Técnico vto. 03/01	\$ 20.075,00
Libertador SA.	\$ 2.100,00
Correo Argentino	\$ 10.600,00
Nexo	\$ 21.840,00
Expreso Vasca	\$ 800,00
Total	\$ 65.425,38



INFORME UAI Nº 02/2023

7) Otros documentos varios en caja.

No existen.

8) Valores de terceros (En custodia en garantía o similar). No existen.

II. DATOS PARA EL CORTE DE DOCUMENTACIÓN

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

Total, de talonarios de tasas universitarias sin utilizar: 159 talonarios desde el Nº 126026 al 130000.

Total, de talonarios de recibos de recursos propios sin utilizar: 11 talonarios desde el Nº 951 al 1225.

2. Datos para el corte de ingresos:

Ultimo recibo de tasas universitarias utilizado Nº 126017 correspondiente al talonario Nº 4681 de fecha 28 de diciembre de 2022.

Primer recibo en blanco de Tasas Universitarias Nº 126018

Ultimo recibo Recursos propios utilizado Nº 940 correspondiente al talonario Nº 38 de fecha 07 de diciembre de 2021.

Primer recibo en blanco de Recursos Propios Nº 941

3. Datos para el Corte de Egresos:

Ultimo cheque utilizado Nº 14038804 correspondiente a la Cuenta Corriente Oficial Nº 100-593959-00 del Banco Patagonia S.A, de fecha 13 de diciembre de 2019. Primer cheque en blanco Nº 14038805.

4. Datos para el corte de disposiciones y transacciones:

a) Registro de últimas disposiciones emitidas

- ✓ Res. Nº 1221/22-D de fecha 29/12/2022
- ✓ Res. Nº 185/22 CD de fecha 19/12/2022
- ✓ Decreto Nº 20/22 D de fecha 26/12/2022
- ✓ Ordenanza Nº 006/2022 CD de fecha 11/11/2022

Registro de Expedientes:

Ultimo EXP-E-CUY 0003704/2022 de fecha 29/12/2022 MARINI, Melanie Antonella-s/ eximición de cumplir con los módulos correspondientes al ingreso 2023-

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 Nº 34/22: CUDAP EXP _E-CUY 0001930/2022



INFORME UAI N° 02/2023

Objeto: Contratación de Servicio de desinfección trimestral por 1 año.

Etapa: Prestación de servicios.

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

Ultima Orden de Compra N° 08/22 s/ CUDAP EXP_E-CUY 0001930/2022

Proveedor: SANITAL S.A.

Importe: \$219.736.-

Fecha: 16/12/2022.

d) Informes de recepción: No existe.

e) 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 2022 por PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 60/100 (\$11.325,60). Saldo acumulado al 30 de diciembre de 2022 PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CON 39/100(\$315.166,39). Se adjunta copia de la última hoja utilizada.

IV. OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE

Para la toma de inventarios de Bienes de Cambio- almacenes. y/o bienes de consumo se procedió al conteo de bienes que se encuentran en los depósitos. El control físico de los Inventarios de Bienes de Uso y otros Activos fijos se realizará en los próximos meses. Se adjuntan los inventarios físicos en el presente informe.

5. FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

La Facultad Informó:

I. Arqueos de Fondos y Valores

- a) Dinero de certificados:** \$0,00. Último depósito realizado el día 21/12/2022 por un monto de \$11.160,00. (EXP-E-CUY: 3137/2022)
- b) Caja chica:** última caja chica habilitada fue por \$300.000,00 de los cuales \$ 232.269,62 han sido rendidos en Trámite N°: 4552/2022 y \$67.730,38 fueron devueltos a Dirección de Tesorería el día 16 de diciembre de 2022.
- c) Fondos permanentes:** los fondos de adelantos pendientes de rendición suman \$ 1.662.646,32 (PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 32/100) según el siguiente detalle:



INFORME UAI Nº 02/2023

Nº	Descripción de adelanto	Contenedor	F. inicio trámite	Total ad.	Saldo a rendir	En cuenta	En comprobantes
1	Programa de Integración	EXP-CUY: 15618/2022	28/4/2022	\$ 319.236,94	\$ 319.236,94	\$ 6.786,94	\$ 312.450,00
2	Proyectos de Innovación Tecnológica y Social	EXP-CUY: 20141/2021	29/7/2021	\$ 435.000,00	\$ 435.000,00	\$ 12.715,40	\$ 422.284,60
3	Adecuación de Oficinas	EXP-CUY: 28961/2022	4/8/2022	\$ 290.000,00	\$ 290.000,00	\$ 57.027,95	\$ 232.972,05
4	Proyectos de Fortalecimiento de la Investigación Científica y Tecnológica, FCEN- CyT 2022	EXP-CUY: 24563/2022	24/6/2022	\$ 368.409,38	\$ 368.409,38	\$ 368.409,38	\$ 0,00
5	Movilidad VI	EXP-SUDOCU: 115/2022	2/12/2022	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	\$ 101.739,58	\$ 148.260,42
TOTALES				\$ 1.662.646,32	\$ 1.662.646,32	\$ 546.679,25	\$ 1.115.967,07

Los mismos se gestionan a través de la cuenta corriente de la Facultad (600003539/3) cuyo responsable es quien suscribe, Dra. Julieta ARANIBAR. El saldo de la misma al 21/12/2022 es de \$ 546.679,25; 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 DOCUMENTACIÓN:

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: 0001-00000319

3. Datos para el corte de egresos: Sin novedades

4. Datos para el corte de disposiciones y transacciones

a) Registro de resoluciones:

- ✓ Res. 297/2022 D.
- ✓ Res. 166/2022 C.D.
- ✓ Ord. 11/2022 C.D.
- ✓ Disp. 192/2022 S.A.
- ✓ Decreto. Sin Novedad

b) Registro de expediente y similares (notas): EXP-E-CUY 3192/2022



INFORME UAI N° 02/2023

- c) Registro de contrataciones: N° 5/2022
- d) Órdenes de compra. N° 4/ OP 2217/2022
- e) Informes de recepción (provisorios y definitivos): 05/12/2022.

III. CIERRE DE LIBROS

1. Cuentas bancarias

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

2. Registros existentes

Libro Banco Cuentas Corrientes

Folios totales: 100

Folios utilizados: 21

Última registración: en concepto de transferencia de recursos propios por cobro de diplomas y analíticos (Contenedor N° _EEX:3137/2022).

IV. OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE

Listado de los bienes de uso y otros activos fijos registrados al cierre de ejercicio 2022.

6.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 28/12/2022, por un total \$ 128.800,00



INFORME UAI N° 02/2023

- Cajas chicas: CUDAP: Última Rendición Trámite N° 4765/2022, Pesos: Doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veinticinco con 28/100 (\$ 294.425,28).
- Fondos Rotatorios internos y/o adelantos a responsables.
 - Pendiente de rendición: OPNP 320/2022-Exp_E-Cuy 40519/2022-s/Gastos OSCE \$ 259.500,00
- Cheques propios en cartera
- Otros valores en cartera: no existen
- Detalle de comprobantes pendientes de rendición: no existen.
- Otros documentos en caja: no existen
- Valores de terceros en custodia: no existen

II. Datos para el Corte de Documentación

- Datos de Corte sobre documentación en existencia o utilizada: chequera en bloque sin utilizar:**

chequera n°1: 34251-34300

chequera n°2: 34301-34350

chequera n°3: 34351-34400.

- Datos para el Corte de ingresos:

- Último ticket emitido por Sistema Centralizado de Cobranza Cierre al 28/11/2022:, **55618(\$1.120,00)** Cobrado el día 28/12/2022. Primer ticket a emitir 2023: **55619**

- Datos para el Corte de Egresos**

- Ultimo cheque emitido Cta. Cte. Banco Nación N° 62800959/27. N° 00034225

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

- Registros de Expedientes y Registros de Resoluciones:

- ✓ Resolución N° 682/2022-Decano
- ✓ Resolución N° 350/- Consejo Directivo.
- ✓ Ordenanza N° 13/2022-Consejo Directivo.
- ✓ Circular N° 2/2022.
- ✓ Decreto N°11/2022.

- Órdenes de compra: última Orden de Compra emitida n°21/2022 a Federico CANGIANI SA: EXP- CUY- 38601/2022.

- Última Contratación Directa N° 10/2022.

III. Cierre de libros

1. Nómina de cuentas bancarias:

Cta. Cte. Banco Nación N° 62800959/27, afecta a pagos de Fondos Rotatorios, Ciencia y Técnica, Programa Integración, Programa MARCA y Convenios.



INFORME UAI N° 02/2023

2. Registros existentes:

Libro Banco Cta. Cte. Banco Nación. Total, de folios: 200 último folio utilizado N° 31.

Fecha de último registro mes Noviembre 29/11/2022, \$40.000,00

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.

7. 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 782 al 811 por un total de \$ 33.540,00
 - -Recibos de Ingresos Varios para Recaudación. Otros conceptos:
Recibos 27 por un total de \$55.000.
- Cajas chicas: rendida por Trámite SUDOCU N° 4348/2022). Total, asignado \$9300.000 (Ord. N°39/2019-CS).
- Fondos rotarios pendiente de rendición:

Expediente de pago	Detalle
EXP-E-CUY: 42361/2022	Jornada "Pierre Boudieu, a veinte años de su partida, vigencia y crítica de su sociología reflexiva"
EXP_E-CUY: 43304/2022	COLACIÓN DE GRADO-NOVIEMBRE 2022.

- 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 22/12/2022 por un monto \$ 272.011,74
- 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

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



INFORME UAI N° 02/2023

- 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.
- Recibo Tipo C de la Facultad de Ciencias Políticas:

A partir del 17/06/2016 se comenzaron a emitir Recibos Electrónicos, por lo que no hay talonarios de recibos incompletos
- 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 (por sistema): N° 811.(27/12/2022) \$1145-Diploma de grado y legalización. Primer recibo en blanco: N° 812.
 - Último recibo emitido por Ingresos varios (por sistema): N° 27 (12/12/2022-\$ 55.000-Canon Buffet.. Primer recibo en blanco: N° 28
 - Comprobantes electrónicos "C"
 - ✓ Punto de venta 2:
 - Último recibo tipo C N° 0002-00000029. Primer recibo asignable al periodo siguiente: 0002-00000029.
 - Facturas: Última factura utilizada con anterioridad al corte: 0002-00000001.Primer factura asignable al periodo siguiente: 0002-00000002.
 - ✓ Punto de venta 3:
 - Último recibo emitido tipo C: n° 0003-00000009.Primer recibo asignable al periodo siguiente; 0003-00000010.
 - Facturas: Última factura utilizada con anterioridad al corte: 0003-00000033. Primera factura asignable al periodo siguiente: 0003-00000034.
- **Datos para el Corte de Egresos**
 - Ultimo cheque emitido Cta. Cte.: BNA -N° 64327617. Y Banco Patagonia: N° 29786982.
 - Primer N° cheque en blanco sin emitir BNA, n° 64327618 Y Banco Patagonia: N° 29786983.
- **Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.**
 - Registros de Expedientes y Registros de Resoluciones:

Ultimas disposiciones emitidas 2022: Res. N° 1463/2022-Decana (29/12/2022), Res. N° 421/2022- CD (27/12/2022), Ord. N° 4/2022-CD (15/12/2022).



INFORME UAI N° 02/2023

Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones

- Órdenes de compra: Última N° 24/2022. (01/11/22).
- 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.

III. Cierre de libros

Libro Banco Cta. Cte. N° 0606600003539008-Banco Patagonia SA, último folio utilizado N° 100

Libro Banco Cta. Cte. N° 62801057/59-Banco Nación Argentina, último folio utilizado N°85

Banco Patagonia:

Nombre y Apellido	N° DNI	CUIL N°	Cargo	Norma Legal
María Eugenia MARTIN	22.716.623	27-22716623-7	Decana	Res N° 632/22-CS
José Luis JOFRÉ	26.425.413	20-26425413-3	Secretario General	Res N° 826/22-D
Gustavo César BENEGAS	13.384235	20-13387235-4	Director Económico Financiero	Res N° 217/20-R Res N° 718/18-D
Juan Arnaldo MUÑOZ	26.960.467	20-26960467-1	Tesorero	Res N° 60/21-CS

Banco Nación Argentina:

Nombre y Apellido	N° DNI	CUIL N°	Cargo	Norma Legal
María Eugenia MARTIN	22.716.623	27-22716623-7	Decana	Res N° 632/22-CS
José Luis JOFRÉ	26.425.413	20-26425413-3	Secretario General	Res N° 826/22-D
Juan Arnaldo MUÑOZ	26.960.467	20-26960467-1	Tesorero	Res N° 60/21-CS

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.



INFORME UAI Nº 02/2023

8. FACULTAD DE DERECHO

La facultad informó:

I. ARQUEO DE FONDOS Y VALORES \$ **945.680,78**

a Valores a depositar

no se posee

b. Cajas Chicas \$ **293,55**

Asignado por Ord. /2022 CS	\$	300.000,00
Rendido Exp. 3514/2022	\$	278.323,44
Saldo en Banco	\$	21.383,01

c. Fondos rotatorios y adelantos a responsables

Gastos de pasajes y viáticos \$ **2.116,00**

Asignado Expte .Nº 27748/22	\$	250.000,00
Comprobantes	\$	247.884,00

Colación de Grados 2022 \$ **31.025,00**

Asignado Expte. 40945/22	\$	545.000,00
Rendido Expte 40945/22	\$	513.975,00

Gastos Fin de año Cena 2022 \$ **513.334,00**

Asignado expte 2983/22	\$	640.000,00
Comprobantes	\$	126.666,00

FONDO DE INTEGRACION \$ **181,23**

Integración 2018	\$	181,23
------------------	----	--------

Integración 2019 - Res. 1498/19 R.	\$	319.236,94
------------------------------------	----	------------

Comprobantes Rendidos	\$	319.236,94
-----------------------	----	------------

\$ **1.491,00**

Fondos Extensión \$ 459.701,00

Comprobantes \$ 458.210,00

Recursos Propios \$ **397.240**

- Aranceles	\$	291.240,00
-------------	----	------------

- Concesión Buffet	\$	106.000,00
--------------------	----	------------

d. Cheques propios en cartera: \$ -



INFORME UAI N° 02/2023

II. CORTE DE DOCUMENTACIÓN

A) CHEQUERAS

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

Una chequera en uso desde N° 102251a 102300
Una chequera en blanco desde N° 102201 a 102250
Una chequera en blanco desde N° 103001 a 102350

B) RECIBOS POR INGRESOS VARIOS

Ultimo recibo Sistema informático UTILIZADO: 8450
Ultimo recibo Pre Impreso UTILIZADO: N° 89344

Recibos en existencia en blanco pre impreso, por triplicado:
Talonario en uso desde 00089326a 00089350 por triplicado
Ochenta y cinco (85) talonarios de 25 recibos c/u por triplicado
Dell 89551 al 91500

a. Corte de Ingresos

Ultimo recibo Sistema informático UTILIZADO: 8450
Ultimo recibo Pre Impreso UTILIZADO: N° 89344

b. Corte de Egresos

1. Órdenes de pago emitidas: La Facultad no emite este tipo de documentación.
2. Ultimo cheque emitido: N° 102296 - ANULADO
BANCO NACIÓN - CTA. 356-20255-72

c. Corte de documentación:

1. Disposiciones: Últimas emitidas: Resol. N° 718/2022 Decana (22/12/22), Resolución N° 231/2022-CD (16/12/2022), Ordenanza N° 06/2022-CD (16/12/2022).
2. Órdenes de compra: OC 22/2022 - Claudia Moreno
3. Trámite de ejecución de Concursos de Precios y Contrataciones Directas: N° 12/2022

III. CIERRE DE LIBROS

1. LIBRO BANCO -

CUENTA CORRIENTE n° 356-20255-72 - BANCO NACIÓN ARGENTINA,
Los firmantes autorizado a firmar de forma conjunta de dos e indistinta de tres son: Decano: Fernando PÉREZ LASALA, Vicedecana: Irene Patricia PUJO y Secretaria Económico Financiera: Claudia Susana CABUT
Nombre CUENTA: Fondos Permanentes



INFORME UAI Nº 02/2023

Libro Banco:folios: 100
Utilizado hasta el folio: 51
Ultima transacción efectuada:
Ultimo cheque emitido: Nº Nº 102296 - ANULADO
BANCO NACIÓN - CTA. 356-20255-72

2. REGISTRO PATRIMONIAL:

Se efectúa a través de SISTEMA DIAGUITA

9.FACULTAD DE EDUCACION

La Facultad Informó:

I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a depositar: sin valores a depositar
- Cajas chicas: Monto asignado: \$300.000. Normativa: Ord. 49/2022-CS, Última rendición tramitada por Expte nº FEE: 2607/2022 de fecha 14/12/2022. Rendición Final de Caja Chica, Comprobantes y dinero entregado para gastos a\$299.917,38
En cuneta corriente especial Banco Patagonia.....\$ 82,62
En cuenta corriente especial Banco Patagonia(RETENIDO).....\$ 10.300.01
TOTAL RENDIDO.....\$ 310.300,01
- Fondos Rotatorio y/o Adelanto a Responsable: Pendiente de Rendición, EXP 2656/2022 "Adelanto a responsable para tareas de mantenimiento en sede centro y campus \$ 389.038,36.
- Cheques propios en cartera: Sin existencia
- Otros Valores en cartera:
 1. Convenio Práctica ME Expte. 23714/2017 OPNP 6420/2017...\$7.000,00 (EFECT).
 2. Anticipo Responsables: Gastos tareas de mantenimiento en Sede Centro y Sede Campus- FE-EXP 2656/2022(en proceso de ejecución-pendiente de rendición \$ 3689.038,368(EN EFECTIVO)
 3. Programa de Integración \$ 22.746,17 (EN EFECTIVO).
 4. Anticipo Responsables: Colación Grado 2022 EXP-E-CUY:39878/2022(saldo a reintegrar) \$ 532.36 en Banco Nación.
 5. Anticipo Responsables: Taller SIU 2022 EXP_E-CUY: 36778/2022(saldo a reintegrar) \$25.000,00 en Banco Nación.
 6. Anticipo Responsables: Cena fin de año 2022 EXP: 2662/22 (saldo a reintegrar) \$ 350,00 en Banco Nación.
- Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición: Detallado en punto 2 y punto 5.



INFORME UAI N° 02/2023

- Otros documentos varios en Caja: Sin existencia
- Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares): PAGARÉS:
 - Por garantía mantenimiento de oferta SOSINO, Alejandro: \$4.317,00.
 - Por garantía mantenimiento de oferta NIEVAS, Gustavo "PAMPERO MAIPU" : 89.433.
 - Por garantía mantenimiento de oferta FERNANDEZ, José Ricardo: \$20.000.

II. Datos para el Corte de Documentación

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° 25: N° 3601 a N° 3750.
- 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°3572
- Último recibo por Recursos Propios emitido 2022: 0250.

3. Datos para el Corte de Egresos

- Ultimo cheque emitido Cta. Cte. N° 35600.160/53: N° 00342727.

4. Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.

- Registros de Expedientes y Registros de Resoluciones: -Ultimas disposiciones emitidas: Expediente: N° 3764-22; Ord. N° 09/2022 CD, Resol. N°570/2022-CD, Res N° 760/2022-D.
- Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones:
- Órdenes de compra: N° 7/2022 "Iguales SA" \$ 1.280.000,00
- Informe de Recepción (provisorio y definitivos): La Orden de Compra 09/202 a favor de BEVILAQUA Carlos ha sido provista en forma parcial. Orden de Compra 11/2021 a favor de SURI SA (No ha sido provista a la fecha).

III. Cierre de libros

- Libro Banco Cta. Cte. -Banco Nación, Fojas totales=100, último folio utilizado N° 40-Última registración: 28/12/2022- Transferencia Interbancarias (Legalización diploma) \$25,00

IV. Otros Procedimientos de Cierre

- Listado de inventario físico de bienes de consumo
- Listado de bienes de uso registrados al 31/12/2022.

10. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

La Facultad Informó:

I. ARQUEOS DE FONDOS Y VALORES

1. Valores a depositar:



INFORME UAI Nº 02/2023

- por ingresos Ordenanza 47/96 C.S.	\$ 67.980,00
- por otros ingresos de libre disponibilidad	\$ 77.250,00

Total, a ingresar: \$ 145.230,00

Son PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 (\$145.230,00).

Saldo en efectivo en caja PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100 (\$ 6.842,70).

Saldo en plataforma Mercado Pago PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 78/100 (\$ 27.560,78).

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 CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 59/100 (\$ 110.823,59).

2. Cajas Chicas:

Según lo establecido por la Ord. 49/2022 CS esta Facultad tiene asignada la suma de PESOSTRESCIENTOS MIL CON 00/100 (\$ 300.000,00) 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 15 de diciembre de 2022 por Expte. Electrónico N°2657/2022 por un monto de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/100 (\$ 300.000,00).

3. Fondos Rotatorios internos y/o adelantos a responsables.

3.1. Fondos Rotatorios

A la fecha de cierre, en esta Facultad no existen fondos rotatorios pendientes de rendición.

La última rendición se realizó el día 14 de diciembre de 2022 por Expte. Electrónico N° 36655/2022 por un monto de PESOS QUINIENTOS MIL CON 00/100 (\$ 500.000,00).

3.2. Subsidio de Investigación

Esta Facultad, para el año 2022 tiene asignado un monto anual de PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 79/100 (\$ 414.459,79) en concepto de Subsidio de Investigación.

El fondo de investigación 2022 ha sido solicitado al Rectorado con fecha 25 de octubre de 2022 y mediante Expediente 41992/2022, el cual aún no ha sido recibido.

En relación al Subsidio de Investigación 2021, la última rendición (final) se realizó el día 17 de diciembre de 2021 por Expediente 40691/2021 por PESOS TRESCIENTOS



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

UAI
UNIDAD
DE AUDITORIA INTERNA

Centro Universitario 5500
Mendoza. Argentina
Tel. +54 261449 4189/4191
uai@uncu.edu.ar

▶ 2023
"1983/2023 - 40 AÑOS DE
DEMOCRACIA"

INFORME UAI Nº 02/2023

SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 00/100 (\$368.409,00).



INFORME UAI Nº 02/2023

3.3. Fondo de Integración

Esta Facultad para el año 2022 tiene asignado un monto anual de PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 18/100 (\$ 399.046,18) en concepto de Fondo de Integración.

Por Expediente 10196/2022 el día 30 de marzo de 2022 se solicitó el envío del 50% del fondo de integración 2022 autorizado por la Ord. 84/2021 por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 47/100 (\$ 159.618,47).

A la fecha de cierre, dicho fondo se encuentra pendiente de rendición habiéndose ejecutado el monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 47/100 (\$ 159.618,47), no quedando saldo pendiente de ejecución.

Por Expediente 40139/2022 el día 11 de octubre de 2022 se solicitó el envío del saldo restante del fondo de integración 2022 autorizado por la Ord. 84/2021 por un monto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 31/100 (\$ 239.427,31), el cual aún no ha sido recibido.

En relación al Fondo de integración 2020, la última rendición se realizó el día 17 de diciembre de 2021 por Expediente 40706/2021 por PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 (\$ 319.237,00).

3.4. Fondo para actividades en el Territorio

Por Expediente 39890/2022 el día 6 de octubre de 2022 se solicitó el envío del fondo para actividades en el territorio por un monto de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 366.800,00).

A la fecha de cierre, dicho fondo se encuentra pendiente de rendición habiéndose ejecutado el monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 (\$ 156.351,00), quedando un saldo pendiente de ejecución de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 (\$ 210.449,00).

La última rendición se realizó el día 31 de octubre de 2022 por Expte. Electrónico Nº 42976/2022 por un monto de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 366.800,00).

Saldo depositado en la Cuenta Corriente Oficial nº 060100615651 del Banco Patagonia PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 (\$ 210.449,00).



INFORME UAI N° 02/2023

3.5. Otros Programas:

Por Expediente 20138/2022 el día 30 de julio de 2021 se solicitó el envío del fondo para actividades destinadas a Proyectos de Innovación Tecnológica y Social de la FFyL por un monto de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 (\$ 435.000,00).

A la fecha de cierre, dicho fondo se encuentra pendiente de rendición habiéndose ejecutado el monto de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 (\$ 435.000,00), no quedando saldo pendiente de ejecución.

4. Cheques propios en cartera:

A la fecha de cierre, no existen cheques propios en cartera.

5. 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 VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 59/100 (\$ 321.272,59).
 - + Saldo depositado en la Cuenta de Mercado Pago de la Facultad de Filosofía y Letras PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 78/100 (\$ 27.560,78).
- Saldo en efectivo en caja PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100 (\$ 6.842,70).

6. Documentación, comprobantes y valores pendientes de rendición por cualquier concepto:

A la fecha de cierre, no existen otros documentos pendientes de rendición.

7. Otros documentos en caja

A la fecha de cierre, no existen otros documentos en caja.

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

A la fecha de cierre, no existen Valores de terceros en custodia, en garantía o similares en caja.

II. DATOS PARA EL CORTE DE DOCUMENTACIÓN

1. Datos de corte sobre 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.



INFORME UAI N° 02/2023

2) Chequera Cuenta Corriente Oficial n° 62802132/34, Banco de la Nación Argentina, serieO, 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.

2. Datos para el corte de ingresos:

Los recursos propios ingresan y se registran en la Contaduría de la Facultad por medio de unamáquina registradora. Se deja constancia que el último comprobante de ingreso diario fue el Z1-2266 del 14 de diciembre de 2022 por un monto de PESOS OCHENTA MIL DOSCIENTOSTREINTA CON 00/100 (\$ 80.230,00).

Destacamos que los ingresos se formalizan ante la Tesorería General de la Universidad, siendo el último número de Recibo el 1040 del día 27 de diciembre de 2022 por un monto de PESOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 (\$ 65.300,00).

3. Datos para el corte de egresos:

- Órdenes de pago emitidas hasta el momento de 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.

4. Datos para el corte de disposiciones y transacciones:

a) Registros de Expedientes y Registros de Resoluciones:

Para el control de numeración de Expedientes se utiliza el Sistema SUDOCU que es el Sistema que utiliza toda la UNCuyo.

Para el control de los Actos Administrativos que emite la Facultad de Filosofía y Letras se lleva un registro manual, y dejamos aclarado que al 31 de diciembre de 2022 (fecha de cierre) los últimos Actos Administrativos emitidos son los siguientes:

+ Última Resolución del Consejo Directivo:	719/2022
+ Última Resolución del Decano:	1018/2022
+ Última Ordenanza del Consejo Directivo:	25/2022
+ Última Ordenanza del Decano:	2/2022

b) Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones

Para el control de las Contrataciones de la Facultad de Filosofía y Letras se lleva un registro manual e informamos que la última adjudicación fue aprobada por el Decanato



INFORME UAI N° 02/2023

con fecha 5 de agosto de 2022, correspondiente a la Contratación Directa n° 05/2022, Expte. CUY 26131/2022.

c) Órdenes de compra:

Para el control de las Órdenes de compra emitidas por la Facultad de Filosofía y Letras se lleva un registro manual e informamos que la última orden de compra emitida fue la 9/2022 extendida a favor de EPIS de LUCERO, Gabriela.

d) Informes de recepción (provisorios y definitivos):

Para el control de los Informes de Recepción emitidos por la Facultad de Filosofía y Letras se lleva un registro manual e informamos que la mercadería indicada en la orden de compra mencionada en el punto anterior fue entregada en la fecha correspondiente y estará destinada a uso del personal y alumnado de la Facultad.

e) Otros:

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

Los movimientos patrimoniales se efectúan por sistema SIU DIAGUITA el cual funciona en forma centralizada en la Universidad y la última transacción ingresada es la n° 955896.

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 las partidas que nuestra Facultad debe rendir cuenta de su gestión. Persona autorizada para realizar Transferencias Cont. Pablo Gabriel Garay, Director General Económico Financiero de la FFyL.

+ 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



INFORME UAI N° 02/2023

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 registraci3n: 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: 022; última registraci3n: 21 de diciembre de 2022 por PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 (\$ 26.910,00). Saldo Acumulado al cierre PESOS TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 59/100 (\$ 321.272,59).

c) Libro Valores de Terceros en Custodia: se registran los valores de terceros en custodia hasta la adjudicaci3n de las compras o ventas, total de folios: 76, folios utilizados: 46, última registraci3n 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).

Adjuntamos fotocopias de último folio utilizado del Libro Banco Naci3n CCO; último folio utilizado del Libro Banco Patagonia CCO; último folio utilizado del Libro Valores de terceros en custodia;

IV. OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE

1) Inventarios Físicos de Bienes de cambio en almacenes y/o bienes de consumo

Dejamos aclarado que no se realizan inventarios físicos de bienes de consumo ya que las compras que se realizan de dichos bienes son las de bienes que se van a consumir inmediatamente y se distribuyen entre los sectores que la utilizan una vez recibida la mercadería del proveedor (útiles, papel, cartuchos, etc.).

2) Inventarios Físicos de Bienes de uso o activos fijos

Certificamos que los bienes que figuran a nombre de la Facultad en el Sistema SIU DIAGUITA son los inventariados por la Facultad desde el año 2013 y que son existentes en nuestra dependencia y no existen omisiones.

11. FACULTAD DE INGENIERIA

La Facultad Inform3:



INFORME UAI Nº 02/2023

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 2022 (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.

Contrato de Concesión del Bufet

Con respecto a los montos derivados de los contratos de concesión de bufet, se encuentran cobrados y rendidos a Tesorería General de la UNCuyo, dichos importes hasta diciembre de 2022.

Se firmó un contrato por un UN (1) año, a partir del 1 de setiembre de 2022 venciendo en consecuencia el 31 de agosto de 2023.

El CANON mensual se fijó en la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA (\$ 113.330,00) para los meses de setiembre de 2022 a diciembre de 2022 y de febrero de 2023 a junio de 2023, y agosto de 2023. Los meses de enero de 2022 y julio de 2022 quedan exceptuados del pago de alquiler.

Contrato de Concesión de la Fotocopiadora

Teniendo en cuenta que el último contrato vigente (entre ACOFI y el concesionario Ramón Eduardo Leva) estipulaba que, en función del regreso gradual a la presencialidad, para el caso del servicio de fotocopiado, se eximía excepcionalmente del pago total del canon para los meses de setiembre a diciembre del 2021 y, a partir del mes de Febrero del 2022, se comenzaría a pagar el total del canon del alquiler (\$ 21.262,00).

Con el inicio del ciclo lectivo 2022, se detectó, con el paso de los meses, que este servicio no logró retomar una actividad normal, no pudiendo hacer frente al canon establecido; pidiendo excepcionalidad en reiteradas ocasiones.

Por las razones expuestas, las partes convienen expresamente, de común, la modificación del canon establecido en el artículo 2 del contrato de concesión, firmado en fecha 01 de Setiembre del año 2021, fijando el canon mensual en la suma de PESOS DOS MIL (\$2.000) a abonar por el concesionario por los canones correspondientes de los meses de Febrero a Junio y Agosto 2022, reduciendo el monto contrato originalmente estipulado por imposibilidad de pago del concesionario. Como consecuencia de lo anteriormente explicado, las partes, de común acuerdo, convienen que el concesionario sólo continuaría con el servicio de centro de fotocopiado únicamente por los meses de setiembre a diciembre 2022, inclusive, dando en



INFORME UAI Nº 02/2023

consecuencia por rescindido el contrato a partir del 31 de diciembre del 2022 (a través de una cláusula Adicional de rescisión de contrato).

Por las razones expuestas, no fueron ingresados los recursos propios derivados de servicio de fotocopiado en el ejercicio 2022; los mismos serán rendidos luego del receso del verano.

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 49/2022 – C.S., se dispone, a partir del 1 de noviembre de 2022, el aumento de los montos destinados para gastos previstos por el régimen de “Caja Chica” del importe total de Peso TRESCIENTOS MIL CON 00/100 (\$300.000)

Se realizó la rendición final mediante EXP_E-CUY 2158/2022, por un importe total de pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 60/100 (\$ 299.782,77.-) con fecha de remisión a la Dirección General de Contabilidad de Rectorado 15 de diciembre del 2022. Se reintegró a la Tesorería General de la UNCuyo la diferencia sobrante de pesos DOSCIENTOS DIESISIETE CON 23/100 (\$ 217,23); para completar el total asignado a la unidad académica (recibo Nº 1034/2022):

3. Fondos Rotatorios internos y/o Adelantos a responsables

Atendiendo a que en el último bimestre surgieron ciertas actividades de interés institucional que requirieron el pedido de adelantos y fondos rotatorios muy cerca de los plazos límites dispuestos por el Rectorado para las rendiciones de dichas tramitaciones, quedaron pendientes de presentación dos tramitaciones:

- EXP_E-CUY Nº 43898/2022- s/ Solicitud de fondo Rotatorio. Pago de viáticos y movilidades Facultad de Ingeniería (\$300.000).
- EXP_E-CUY: nº 41687/2022: S/ Adelanto a responsable con cargo a rendir cuentas. Encuentros y actividades de interés institucional (\$ 250.000).

Estas tramitaciones están listas para ser presentadas inmediatamente termine el receso de verano.

4. Cheques propios en cartera. No poseen

5. Otros valores en cartera. No poseen

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

Al 31 de diciembre del 2022 se registra un saldo remanente de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 79/100 (\$ 5.389.997,79) en cuenta corriente de la Facultad posee en el Banco Nación Argentina, correspondiente a lo históricamente se denominaba “Fondo



INFORME UAI N° 02/2023

Permanente". Dichos fondos se corresponden a saldos remanentes de proyectos que aún están en ejecución o en proceso de rendición.

La cuenta corriente Fondo Permanente se ha mantenido, justamente, para el manejo y administración de fondos otorgados a la Facultad en concepto de subsidio 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, Proyecto DOCTORAR y otros.

En dicha cuenta, se agrega desde el año 2020, las transferencias realizadas por la Dirección de Tesorería de la UNCuyo, referentes a becas, adelantos y otros fondos que antes eran remitidos por cheque a la unidad académica. Además, desde las restricciones impuestas por la Pandemia COVID-19 se implementó el pago por la extensión de diplomas de grado y posgrado con transferencia a dicha cuenta corriente.

7. Otros documentos varios en Caja: No se posee

8. Valores de terceros (en custodia, en garantía o similares). No se posee

II DATOS PARA EL CORTE DE DOCUMENTACIÓN

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 realizar recibos electrónicos. El último recibo electrónico realizado en el ejercicio 2022, fue el N° 368.

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 sin utilizar hasta el 31 de Diciembre 2022.

Chequeras en blanco sin utilizar: Banco Nación Argentina Serie M N° 00113244 a 0113250 (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)

Ultimo recibo electrónico utilizado N° 368.-

Primer recibo electrónico en blanco para el nuevo ejercicio N° 369.-



INFORME UAI Nº 02/2023

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):

Ultimo cheque utilizado N° 00113300 Primer cheque en blanco N° 00113301

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 Expedientes

En relación con el registro de Expedientes, el Departamento de Mesa de Entrada y Archivo caratulaba y numeraba los mismo a través del SISTEMA COMDOC. A partir del 01 de noviembre de 2022 (efectivamente desde el 11 de noviembre de 2022) se dispuso la instrumentación en la UNCuyo del Sistema SUDOCU.

Desde esa fecha, convienen ambos sistemas, el sistema COMDOC para concluir todas las actuaciones que fueron iniciadas con anterioridad y, el Sistema SUDOCU, para las actuaciones iniciadas a partir del 11 de noviembre.

De acuerdo al informe presentado por el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo al 30/12/2022, durante el año 2022, fueron emitidos los siguientes expedientes:

- EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS (EXP_E-CUY (COMDOC III):1640
- EXPEDIENTES SUDOCU (EXP): 205

Registro de Resoluciones

En el caso de las Resoluciones, la Dirección de Despacho y Gestión Administrativa 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.

En el año 2022 fueron emitidas (2) ordenanzas del Consejo Directivo, (419) Resoluciones del Consejo Directivo (900) Resolución de Decana y no se emitió ninguna circular.

- Última resolución de Decanato emitida: Resolución-FI N° 900/2022.
- Última resolución de Consejo Directivo emitida: Resolución –CD N° 419/2022.



INFORME UAI N° 02/2023

- Última Ordenanza emitida por Consejo Directivo: Ordenanza-CD N° 002/2022.
- Última Circular emitida por Decanato: No se emitieron.

b) Adjudicaciones, preadjudicaciones y registros de contrataciones.

El Departamento de Compras y Suministros se encarga 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.

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.

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.

En las tramitaciones vinculadas con las excepciones dispuestas por las Ordenanzas 79/2019-CS, 53/2022 –CS, Dirección General Económica Financiera mediante nota de recepción de los bienes o servicios contratados.

e) Otros: No corresponde

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.).

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA- Cuenta Corriente N° 2605/63400251/25- FONDOS PERMANENTES- Firmantes: Decana: Ing. Patricia Susana INFANTE, Vicedecano: Ing. Mario Carlos SANCHEZ, y Director General Económico Financiero: Lic. Roberto Testasecca.

La cuenta es conjunta de dos para la firma, Decana o Vicedecano con Director General Económico Financiero.

Dicha cuenta se encuentra destinada a la ejecución de los siguientes conceptos: 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-ARFOTEC, Programa MARCA, Proyecto de Trazabilidad, fondos Proyecto IDEAR, Proyecto DOCORAR y otros.



INFORME UAI Nº 02/2023

En dicha cuenta, se agrega desde el año 2020, las transferencias realizadas por la Dirección de Tesorería de la UNCuyo, referentes a becas, adelantos y otros fondos que antes eran remitidos por cheque a la unidad académica.

Asimismo, a partir de las restricciones impuestas por la pandemia COVID-19, se implementó el pago por la extensión de diplomas de grado y posgrado con transferencia a dicha cuenta corriente.

Listado de cuentas bancarias:

LIBRO BANCOS. Correspondiente a la Cuenta Corriente Nº 2605/63400251/25 - FONDO PERMANENTE consta de DOSCIENTOS (200) FOLIOS, último utilizado Nº 107.

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.**

En cuanto a la realización del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales, no se realizó debido a que la unidad académica se encuentra avocada a realizar una depuración del inventario de Bienes Patrimoniales del registro histórico (planilla Excel), a fin de poder llegar a determinar de manera taxativa los bienes, su estado y responsables patrimoniales.

Una vez concluido dicho proceso y depurado el registro histórico, se cargarían los bienes que queden en el Sistema Diaguita y así poder de esta forma realizar el inventario físico correspondiente.

12. 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.** La Rendido Final se presentó en tiempo y forma el día 16/12/2022, mediante Expte Electrónico Nº 2793/2022, sistema digital SUDOCU. Quedando un saldo para su devolución de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 50/100 (\$ 96.980,50), el que fuera transferido el día 16/12/2022. Se adjunta el correspondiente comprobante de transferencia: Operación Nro. 16605024.
- c. Fondos Rotatorios: **No se registran.**
- d. Cheques propios en cartera: No existen.



INFORME UAI N° 02/2023

- e. Otros Valores en cartera: No se registran.
- f. Documentación, comprobantes y valores pendientes de rendición:
 - FONDO DE INTEGRACION 2019. (A rendirse en febrero 2023)
 - FONDO DE CIENCIA Y TECNICA 2019. (A rendirse en febrero 2023)
 - FONDO DE CIENCIA Y TECNICA 2020. (A rendirse en febrero 2023)
- g. Otros documentos en Caja: **No se registran.**
- h. Valores de terceros: **No se registran.**

II- Datos para el Corte de Documentación

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

- Talonarios de 49 recibos c/u. Recibos incompletos: del N° 17001 al N° 17050.
- Chequeras incompletas: del N° 89274507 al N° 89274525.

2. Datos para el Corte de Ingresos

Último recibo utilizado: N° 0001-17034 (19/02/2022) – primer recibo en blanco 0001-17035.-

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.

Ultimas disposiciones emitidas 2022: -Res. 210/2022 -CD. 21/12/2022,-Res. 188/2022- Decano 21/12/2022, Ordenanza N° 1/2022 CD 27/10/2022,-Circular N° 5/2021, 14/12/2021,-SUDOCU N° Trámite 3122/2022.

- Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones: Ultima contratación directa N°63/2022
- Órdenes de compra: Ultima N° 63/2022

III- Cierre de libros

- Listado de cuentas Bancarias:

- Cuenta Corriente-Banco Patagonia-N° 300-100601426-000: Destino: Recursos Propios.
Autorizados a firmar: Decano, Prof. Carlos Hernán BOSSHARDT y Dra General Económico Financiera, Lic. Lorena Elizabeth OKSTEIN.
- Caja de Ahorro-Banco Patagonia-N° 060-600003539-006: Destino: Caja Chica.

IV- Otros Procedimientos de Cierre

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



INFORME UAI N° 02/2023

13. ESCUELA CARMEN VERA ARENAS

La Escuela Informó:

I. Arqueos de Fondos y Valores:

1. Valores a depositar: sin valores
2. Caja chica: (monto asignado: \$ 78.750,00, según Ord.001/2022): última rendición

Total de comprobantes rendidos	\$ 78.742,12
Saldo en la cuenta bancaria(transferido a cuenta de la UNCuyo	\$ 151,49
Total	\$ 78.893,61

3. Fondos Rotatorios internos y/o adelantos a responsables: la Escuela no posee
4. Cheques propios en cartera: la Escuela no posee.
5. Otros valores en cartera:
6. Fondos del Programa de Integración 2019, por un monto de \$ 85.602,00.
7. Detalle de los documentos o comprobantes y valores pendientes de rendición:
 - Comprobantes de gastos menores (facturas):
STELLA, Florencia Micael: FC 0002-000000157: \$20.000,00
8. Otros documentos varios en caja: la Escuela no posee.
9. Valores de terceros: 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.

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.



INFORME UAI N° 02/2023

IV. Otros procedimientos de cierre:

Listado de inventario de bienes de consumo. Respecto al 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

14. ESCUELA DE AGRICULTURA

La escuela informó:

I. Arqueos de Fondos y Valores

- Valores a depositar: por Recursos Propios \$ 48.000,00
- Cajas chicas: Rendición final por SUDOCU Trámite N° 4582/2022 por \$ 78.750,00.
- Fondos rotatorios: 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.

II. Datos para el Corte de Operaciones

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

N° de Recibo 4255 al N° 5000, Orden de Provisión desde N° 1523 al N°2.000.

2. Datos para el Corte de Ingresos

Último recibo emitidos 2022: N° 4294

3. Datos para el Corte de Egresos: No tenemos

4. Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.

- Registros de Resoluciones: Ultima disposición N° 200/2022
- Registros de Expedientes y similares:18-204-22 de fecha 16/12/2022.
- 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.
- Otros. No poseen

III. Cierre de libros

No poseen cuentas bancarias



INFORME UAI Nº 02/2023

IV. Otros procedimientos de cierre:

1. Inventario físicos de bienes de cambio-almacenes y/o bienes de consumo: no posee, sólo se realiza un recuento interno al cierre para garantizar el mantenimiento del edificio durante el receso escolar
2. Listado de Inventario físico de bienes de uso y otros activos fijos.

15. HOSPITAL UNIVERSITARIO

El Hospital Informó:

I. Arqueos de Fondos y Valores

- Caja Chica; Saldo Cero. Rendida.
- Efectivo a Depositar: Cero
- Fondos reservados: \$ 76.062,00
- Fondos Rotatorios: \$571.400,00
- Adelanto a Responsable: Saldo Cero
- Cheques de Terceros: No hay
- Cheques Emitidos: \$ 8.437,80
- Garantías en Custodia: \$ 6.435. y USD 12.336,61.

II. Datos para el Corte de Documentación

- 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.

30/12/2022	DETALLE	Último Utilizado	Primero sin Utilizar
FACTURAS	-Punto de Venta 0234	1090	1091
	-Punto de Venta 0235	85	86
	-Punto de Venta 0236	110732	110733
	-Punto de Venta 0010	104	105
NOTA DE CRÉDITO	-Punto de Venta 0234	322	323
	-Punto de Venta 0235	11	12
	-Punto de Venta 0236	3946	3947



INFORME UAI N° 02/2023

	-Punto de Venta 0010	50	51
NOTA DE DÉBITO	-Punto de Venta 0234	113	114
	-Punto de Venta 0235	0	1
	-Punto de Venta 0236	0	1
	-Punto de Venta 0010	10	11
RECIBOS	-Punto de Venta 0234	757	758
	-Punto de Venta 0235	96	97
	-Punto de Venta 0010	15	16

- Datos para el Corte de Egresos

- Órdenes de pagos emitidas: ODBH (N° 29/2022) y OPHU (N° 1353/2022)
- Ultimo cheque emitido cuenta N° 060-100588858-0000 Banco Patagonia: 29247202 y 23154859
- Cheques sin utilizar: 29247203-29247425 y 23154859-23154875

- Datos para el Corte de disposiciones y transacciones.

- Registro de Resoluciones: Junta Directiva (última resolución N° 183) y Dirección General (última Resolución N° 388)
- Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones: Contratación Directa por compulsa abreviada (ultima asignada: 51—Expte. 41299/2022) Contrataciones Menores Ord. 79/19 CS (última asignada: 38) y Licitación Privada (ultima asignada: 6—Expte. 27039/2022). Contratación Directa por "Emergencia Sanitaria COVID 19" no se realizaron.
- Ordenes de Compras: Ultima emitida N° 91)—Expte. 96/2022.

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

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.



INFORME UAI N° 02/2023

16. ESPACIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

La dependencia informó:

- **Arqueos de Fondos y Valores**

Cajas Chicas: El importe total de la rendición asciende a setenta y siete mil ochocientos noventa y cinco pesos con ochenta y uno centavos (\$77.895,81).

- Otros procedimientos de Cierre.

Listado de inventarios físicos de bienes de uso.

17. 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.1/2022CS-Ord 49/2022 CS \$ 117.000,00

Importe Gastado \$ 106.343,59

Sobrante \$ 10.656,41

RENDICIÓN FINAL Trámite 4826/2022

RECIBO 1105/2022 \$ 10.656,41. Se reintegran los fondos no utilizados

3. Fondos rotatorios internos y/o adelantos a responsables.

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. Documentación, comprobantes y valores pendientes de rendición por cualquier concepto:

No posee a la fecha de cierre del ejercicio.

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). Listado

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**

Desde N° 22.329.576 hasta N° 22.330.125 (continuos)

b. Cuenta Corriente Oficial N° **600003539/02 – Cuenta General**



INFORME UAI N° 02/2023

Desde N° 30615725 hasta el N° 30614853 (continuos)

c. Cuenta Corriente Oficial N° **600003639/05 – Conv. Específico Res. 2460/15 R**

Desde N° 27191037 hasta el N° 27191950 (continuos)

d. Cuenta Corriente Oficial N° **600003539/06 – Programa Especial Rectorado**

Desde N° 28328307 hasta el N° 28328325 (continuos)

Desde N° 2832826 hasta el N° 28328375

Desde N° 28328376 hasta el N° 28328425

2. Datos para el Corte de Ingresos:

ULTIMO RECIBO 2022 N° 1105/2022

PRIMER RECIBO 2023 N° 01/2023

NO EFECTÚA FACTURAS ELECTRÓNICAS.

3. Datos para el Corte de Egresos

a. Órdenes de Pago emitidas hasta el momento de corte.

Las órdenes de pago son emitidas por la Dirección de Contabilidad.

b. 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

Desde inicio de la pandemia en fecha 19/03/2020, la Dirección General de Tesorería utiliza como único medio de pago las transferencias bancarias.

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

No aplica para la Dirección General de la Tesorería.

III. Cierre de libros

- 1.- Listado de cuentas bancarias del Banco Patagonia: a) Cuenta Corriente Oficial N° 600003539/00 – Recaudadora b) Cuenta Corriente Oficial N° 600003539/01 – Pago Sueldos c) Cuenta Corriente Oficial N° 600003539/02 – General d) Cuenta Corriente Oficial N° 600003539/05 – Conv. Específico Resolución 2460/15R e) Cuenta Corriente Oficial N°



INFORME UAI N° 02/2023

600003539/06 – Programa Especial Rectorado f) Caja de Ahorro Oficial N° 600003539/00
– Dólares

Firmas autorizadas: Lic. Adriana Bodart, Directora General de Tesorería. Cont. Pablo Freire, Director General de Contabilidad. Téc. Univ. Javier Río, Administrador SIU-Pilaga. Cont. Arturo Figueroa, Director General de Contrataciones

IV. Otros procedimientos de cierre: No aplica para la Dirección General de la Tesorería.

18. DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO.

La Dirección informó:

I. Arqueos de Fondos y Valores

–Valores a depositar :\$12.000,00

–Caja chica final: Monto asignado: \$ 117.000,00. Rendida el 16/12/2022, por trámite 4534/2022. Monto rendido/gastado: \$ 116.954,80. Saldo en cuenta bancaria: \$ 45,20

–Fondos Rotatorios internos y/o adelantos a responsables: Número de trámite 3121/2022:S/ Fondo Rotatorio: "Proyecto Ejecutivo Nuevo Edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales". Monto asignado no rendido: \$ 534.000,00.

–Cheques propios en cartera: No posee

–Otros Valores en cartera: No posee

–Documentación, comprobantes y valores pendientes de rendición por cualquier concepto:

FONDO ROTATORIO	Nº expediente	3121/2022	\$534.000,00
DETALLE	Nº DE FACTURA	FECHA	MONTO
CESPEDES SEBASTÍAN	00001-00000041	29/12/2022	\$ 64.000,00
CASTRO EUGENIO	00006-00000066	29/12/2022	\$ 64.000,00
PEREZ CRISTIAN	00002-00000079	29/12/2022	\$ 64.000,00
BARLETTA AMILCAR	00002-00000078	28/12/2022	\$ 330.000,00
			\$ 522.000,00
		Saldo en Efectivo	\$ 12.000,00

–Otros documentos varios en Caja: No posee

–Valores de terceros: 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.

a. Órdenes de pago emitidas hasta el momento del corte: No posee

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): No posee



INFORME UAI N° 02/2023

- Datos para el Corte de disposiciones y transacciones:

a. Registros de Expedientes y de Resoluciones:

- Último Expediente: 3782/2022-Contratación Directa de Obras: Mendoza-Hospital Universitario-Construcción sala de Espera.

- Trámite: 5988/2022-Certificado de Pago N° 6-Adenda 6-Obra:" Mza-Hospital Universitario-Ampliación y remodelación 2º etapa-Terminación y conexión de red contra incendio-acotur (21-042/22). Tipo de registro: es por sistema SUDOCU.

- Última Resolución N° 10/2022-DGM y SGEyS.

b. Adjudicaciones, pre adjudicaciones y registros de contrataciones: no posee

c. Órdenes de compra: OC N° 1/2022-DGM y SGEyS –Mafragua de Julieta Sabatini.

d. Informe de recepción: No posee.

e. Otros: No posee

III. Cierre de libros:

1. Listado de cuentas bancarias:

BANCO PATAGONIA-CA \$ 060-6000033539-021: \$0,00-CAJA CHICA

BANCO PATAGONIA -CA \$ 060-6000033539-045: \$ 0,00-FONDOS ROTATORIOS O ADELANTOS.

Autorizado a firmar: Gauna Carlos Ricardo

2. Listar registros existentes: no posee

Fotocopia del último folio intervención de los responsables: no posee

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.