

21 de junio de 1994

Circular Núm. 94-27

DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

MODIFICACION A LA PANTALLA 011 DE OBLIGACIONES Y CREACION DE LA PANTALLA U11 "ENCUMBRANCE ACCRUALS"

Hemos modificado la pantalla 011 de Obligaciones para añadirle los campos de Cantidad Recibida "Accrual Amount" y Débito o Crédito. Mediante estos campos el usuario podrá indicar la cantidad por concepto de servicio o mercancía recibida reconociendo el gasto y la cuenta por pagar al crear una obligación miscelánea.

Oficina de
Finanzas



También hemos creado la pantalla U11 "Encumbrance Accruals", que nos permitirá modificar una obligación miscelánea previamente creada, para reconocer la cantidad recibida como gasto y cuenta por pagar.

Deberán incluir el Programa FBU175 en el proceso del segundo cierre, para generar las transacciones de acumulación de las cuentas por pagar. Este funciona igual que el Programa PBU175 del Módulo de Compras en el cual se hace la acumulación de la cuenta a pagar al 30 de junio de cada año y se reversan al 1 de julio, manteniendo el control de las cuentas por pagar en las cuentas subsidiarias. El propósito es facilitarles la gestión fiscal a las unidades de control.

Modificamos además, el Modelo 0 001, Obligaciones y Aviso de Cambio, para incluirle los campos correspondiente a las modificaciones de la pantalla 011 y U11. Se incluye copia del modelo modificado. Se incluye también, la documentación técnica del Programa FBU175 y las pantallas aludidas, preparada por la Oficina de Sistemas de Información.

Saludos Cordiales.

Atentamente,

Francisco E. Martínez
Director

RWC/esr

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

1. Unidad Institucional

Modelo O 001
Rev. Sept. 1989

2. Referencia Bloque / Sesión <i>Batch or Session Id</i>	_____
Fecha <i>Date</i>	_____
Año Fiscal <i>Fiscal Year</i>	_____
Código Unidad <i>Campus Code</i>	_____

OFICINA DE CONTABILIDAD
3. Obligación Número

OBLIGACIONES / AVISOS DE CAMBIO ENCUMBRANCES / NOTICE OF CHANGE

<p>4. Número de Cuenta (Amount Number) _____</p> <p>5. Código de Transacción (Digit 3 of TC) _____</p> <p>6. Sector Económico (Sector) _____</p> <p>7. Número de la Orden de Compra (P.O. No.) _____</p> <p>8. Fecha (Date) _____</p> <p>9. Descripción de la Transacción (Description) _____ _____</p>	<p>10. Cantidad (Amount) _____</p> <p>11. Débito o Crédito (Debt or Credit) D=Debt – C=Credit</p> <p>12. Número de Obligación (Ref, No. 2) _____</p> <p>13. Número de Supliodor (ID Number) _____</p> <p>14. Cantidad Recibida (Accrual Amount) _____</p> <p>Débito o Crédito (Debit or Credit) D = Débito C = Crédito</p>
---	---

<p>15. Título de la Cuenta : _____</p> <p>16. Nombre y dirección de la persona o agencia a cuyo favor se obligan los fondos : _____ _____ _____ _____</p> <p>17. Justificación de la Obligación o Aviso de Cambio en Obligación _____ _____ _____</p>	<p>18. Oficina de Origen _____</p> <p>19. Sometido por :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Nombre</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Fecha</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> </table> <p>20. Certifico que este cambio en obligación es necesario y correcto, el mismo no afecta documentos de pago en trámite con cargo a la obligación que se modifica.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Firma</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Fecha</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> </table> <p>Núm Obligación (Modificada ___ Cancelada ___) : _____</p>	Nombre	Fecha			Firma	Fecha		
Nombre	Fecha								
Firma	Fecha								

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

<p>21. Verificación</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">A. Cómputos</td> <td style="width: 33%;">b. Legalidad, Propiedad y Cifras</td> <td style="width: 33%;">c. Firma</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black; height: 40px;"> </td> <td style="border: 1px dashed black; height: 40px;"> </td> <td style="border: 1px dashed black; height: 40px;"> </td> </tr> </table>	A. Cómputos	b. Legalidad, Propiedad y Cifras	c. Firma				<p>22. Aprobado por :</p> <p style="text-align: right;">_____ Director de Contabilidad o su Repte. Autorizado Fecha</p>
A. Cómputos	b. Legalidad, Propiedad y Cifras	c. Firma					