



Circular
UNA-PGF-CIRC-060-2020

De: Programa de Gestión Financiera
Para: Comunidad Universitaria
Asunto: Cambios en el módulo de Fondos de Trabajo
Fecha: 21 de setiembre 2020



Estimados señores (as):

Como parte de las mejoras que esperamos ir realizando en la operación del módulo de Fondos de Trabajo, el día de hoy se subieron a producción una serie de mejoras que se reflejan en cambios que deben tener presentes a partir de ahora como los siguientes:

1. En el caso de la LIQUIDACION de Fondos Especiales y Cajas Chicas, aparece una casilla denominada Subtotal en la cual se refleja la sumatoria del subtotal de las facturas incluidas.
2. Luego aparte una casilla denominada IVA que suma el total del IVA de las facturas incluidas en la liquidación.
3. Luego aparece la forma en la cual se va a distribuir el dinero no utilizado de la liquidación del fondo especial y Caja Chica que puede ser con una o una combinación de las siguientes dos formas:
 - a. Monto total en tarjetas: con saldo en las tarjetas de manejo fondos de trabajo (este retiro lo realiza la Sección de Tesorería).
 - b. Monto total en efectivo: con deposito en efectivo en la cuenta de la Universidad (o recibo de dinero en las cajas de la Universidad cuando se brinda este servicio). Se anota el monto que corresponde a la devolución.





Responsable *	CRUZ MUÑOZ NOEL FERNANDO
Fecha Apertura *	21/08/2020
Fecha *	16/09/2020
Tipo de Cambio \$ *	600
Fecha del Tipo de Cambio	15/09/2020 07:43:01
Subtotal de Facturas	₡2.477.820,59
Monto Total I.V.A. *	₡49.556,41
Total de Facturas *	₡2.527.377,00
Monto Renta *	₡49.027,00 Devolver en Ventanilla
Monto Liquidación *	₡2.527.377,00
Diferencia *	₡172.623,00
Monto Total en Efectivo *	₡0,00
Monto Total en Tarjeta *	₡0,00

4. En el caso de que exista facturas que excedan el monto establecido por ley para hacer retención de impuesto sobre la renta, aparece una casilla que indica el monto de la renta no es editable y otro campo obligatorio que es número de la boleta de retención de impuesto. Esta boleta se solicita a la Sección de Tesorería con el señor Roy Alfaro.
5. El monto de la retención de impuesto sobre la renta cuando es liquidación de Caja Chica y Fondo Especial debe ser depositado en una cuenta bancaria de la Universidad Nacional y adjuntar copia del depósito en el sistema. Si existe el servicio de cajas, puedes ser entregado en esa unidad.





Mantenimiento de Factura Fondo de Trabajo

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*) y deben ser llenados para completar el formulario

Apertura de Fondo de Trabajo * Saldo

Reintegro/Liquidación *

Proveedor *

Factura *

Fecha *

Subtotal Limite Renta

IVA *

Total

Renta

Boleta de Renta *

Liquidación

En el caso de REINTEGRO, aparecen estas mismas funcionalidades con la diferencia que el monto de la Retención de Impuesto sobre la Renta no debe ser depositado ni entregado, porque se rebajara el monto del reintegro.

Por favor hacer caso omiso a la línea de estado de pago con Status RECHAZADO.

Lista de Reintegro y Liquidación Fondo de Trabajo

Factura	Subtotal de Facturas	Monto Total I.V.A	Total de Facturas	Monto Renta	Monto Reingetro-Liquid.	Diferencia	Estado	Estado Pago	Acciones
10.000,00	₡154.867,30	₡20.132,75	₡175.000,05	₡0,00	₡175.000,05	₡300.000,00	Aprobado	Rechazado	
10.000,00	₡14.095,00	₡281,90	₡14.376,90	₡0,00	₡14.376,90	₡200.000,00	Aprobado	Rechazado	
10.000,00	₡153.729,53	₡16.815,47	₡170.545,00	₡0,00	₡170.545,00	₡600.000,00	Aprobado	Rechazado	

6. Cuando se ingresa la línea de bien o servicio de una factura ahora les aparece la posibilidad de buscar por las cuentas homologas de BANNER.





Lista de Bienes o Servicios

(1 of 9228) Mostrar/Ocultar Columnas

Código	Descripción Bien o Ser	Familia	Cuenta	Acciones
1.04.03.001.000005	SERVICIOS DE INGENIERIA TECNOLÓGICA	SERVICIOS DE INGENIERIA	H0403	←
1.04.03.001.000006	SERVICIOS DE ARQUITECTURA	SERVICIOS DE INGENIERIA	H0403	←
1.04.03.001.000007	SERVICIOS DE ASISTENTES DE INGENIERIA	SERVICIOS DE INGENIERIA	H0403	←
1.04.03.001.000008	SERVICIOS DE PRESUPUESTISTA	SERVICIOS DE INGENIERIA	H0403	←
1.04.03.001.000009	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE MATERIALES	SERVICIOS DE INGENIERIA	H0403	←
Código	Descripción Bien o Servicio	Familia	Cuenta	Acciones

(1 of 9228)

Cordialmente,

Mag. Sergio Fernández Rojas
Director
Programa de Gestión Financiera

