



18 de mayo de 2015
OAF-1816-2015

UCR FM 1816-2015 25/05/15

Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano
Director
Decanato Facultad de Medicina

En respuesta al oficio FM-343-2015, referente al trámite de aumento del fondo de trabajo No. 209 de la dependencia a su cargo, me permito indicarle que según estudio realizado por esta Oficina, se determina lo siguiente:

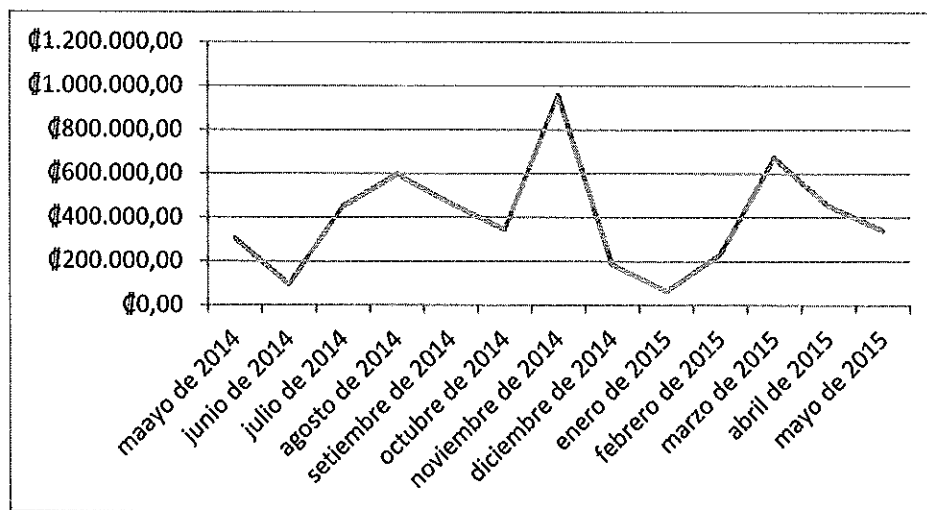
El monto del fondo de trabajo No. 209 de la unidad es por la suma de ₡5.000.000.00, cuenta contable 10-03-067.

Los gastos mensuales reflejados en los últimos doce meses son:

MES	MONTO	%	REINTEGROS SOLICITADOS
mayo de 2014	₡303.362,40	60,67%	1
junio de 2014	₡94.391,70	18,88%	1
julio de 2014	₡451.023,15	90,20%	3
agosto de 2014	₡597.755,20	119,55%	5
setiembre de 2014	₡463.012,35	92,60%	4
octubre de 2014	₡344.694,00	68,94%	3
noviembre de 2014	₡957.754,05	191,55%	11
diciembre de 2014	₡183.340,00	36,67%	1
enero de 2015	₡63.107,00	12,62%	1
febrero de 2015	₡232.452,00	46,49%	3
marzo de 2015	₡672.039,20	134,41%	5
abril de 2015	₡451.536,00	90,31%	4
mayo de 2015	₡341.380,00	68,28%	3



Gastos mensuales del fondo de trabajo N° 209



Según se puede observar en el cuadro y gráfico anterior, el estudio refleja gastos que si bien es cierto superan el monto establecido del fondo de trabajo en ciertos periodos, estos no alcanzan el 50% del monto solicitado a aumentar, los meses de agosto de 2014 y marzo de 2015 superan el monto del fondo en un 19% y 34% respectivamente, y la excepción sería el mes de noviembre de 2014 donde se efectuó la mayor ejecución con un monto que sobrepasa el fondo en un 91.55 %.

La Oficina de Administración Financiera no autoriza aumentos en los Fondos de Trabajo que puedan generar recursos ociosos para la Institución, por tanto el monto de 1.000.000.00 mil colones sería excesivo para dicho fondo, es criterio de esta oficina autorizar el aumento por \$250.000.00, quedando de esta manera el fondo de trabajo por un monto total de \$750.000.00, el cual es manejable para cumplir con las labores operativas y solventar los gastos generados por la unidad. Según el funcionamiento del fondo de trabajo con este aumento se puede valorar en un plazo de seis meses a un año si existe la necesidad de efectuar otro incremento.

Atentamente,



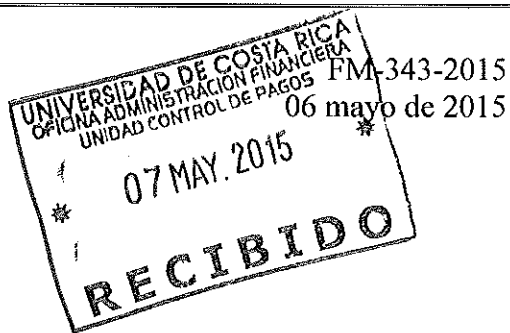
Licda. Isabel Pereira Piedra MGP, CPA
Directora

wch



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Facultad de
Medicina



Dr. Luis Bernardo Villalobos
Solano
Decano
Facultad de Medicina
Ciudad Universitaria "Rodrigo
Facio"
San Pedro de Montes de Oca
San José, Costa Rica

Escuela de Enfermería
Directora
M. Sc. Ligia Murillo Castro

Escuela de Medicina
Directora
Dra. Lizbeth Salazar

Escuela de Nutrición
Directora
M. Sc. Emilce Ulate Castro

Escuela de Salud Pública
Director
Dr. Mauricio Vargas Fuentes

Escuela de Tecnologías en Salud
Directora
M.Sc. Xinia Alvarado Zeledón

MBA. Nicole Loría Chacón
Jefa Unidad de Control de Pagos
Oficina de Administración Financiera


Estimada señora:

De la manera más atenta le solicito que se realice un estudio para valorar la posibilidad de aumentar el fondo de trabajo número 209 del Decanato de Medicina que en este momento es de ₡500000 a ₡1000000.

El monto de las compras que realizamos nos obliga a estar haciendo reintegros muy seguidos para no quedar sin efectivo en la caja, en el adjunto puede ver el historial de reintegros donde se muestra que algunas veces son diarios los reintegros o más de uno el mismo día.

El tener mayor disponibilidad de efectivo nos permitiría realizar reintegros más grandes y no tan frecuentes ya que no correríamos el riesgo de quedar sin efectivo para afrontar los gastos diarios del Decanato.

Cordialmente,


Dr. Luis Bernardo Villalobos
Decano



MSN

Cc/
Archivo

por - de ₡500.000



CONSULTA DE FONDOS DE TRABAJO



04/05/2015

F75FM100

Fondos de Trabajo

Numero	Cuenta CG	Monto Original	Saldo Actual	Tipo	Estado
00000191	0100020433	0.00	0.00	Permanente	Cerrado
00000209	0100030067	500,000.00	368,050.00	Permanente	Activo

Descripción FACULTAD DE MEDICINA

Aprobado: 31/07/2008 00:00

Reintegros

Subtipo Doc.	Numero	Documento	Fecha	Estado
REINTEGRO	00062869	FT209-361	04/05/2015	Procesado
REINTEGRO	00062769	FT209-360	28/04/2015	Procesado
REINTEGRO	00062734	FT209-358	27/04/2015	Procesado
REINTEGRO	00062543	FT209-359	17/04/2015	Procesado
REINTEGRO	00062259	FT209-357	07/04/2015	Procesado
REINTEGRO	00062183	FT209-356	27/03/2015	Procesado



Reintegros

Subtipo Doc.	Numero	Documento	Fecha	Estado
REINTEGRO	00062100	FT209-355	25/03/2015	Procesado
REINTEGRO	00061998	FT209-354	18/03/2015	Procesado
REINTEGRO	00061997	FT209-353	18/03/2015	Procesado
REINTEGRO	00061685	FT209-352	10/03/2015	Procesado
REINTEGRO	00061601	FT209-351	04/03/2015	Procesado
REINTEGRO	00061397	FT209-347	20/02/2015	Procesado

Reintegros

Subtipo Doc.	Numero	Documento	Fecha	Estado
REINTEGRO	00061397	FT209-347	20/02/2015	Procesado
REINTEGRO	00061373	FT209-349	20/02/2015	Procesado
REINTEGRO	00061372	FT209-348	20/02/2015	Procesado
REINTEGRO	00061371	FT209-350	20/02/2015	Procesado
REINTEGRO	00061180	FT209-345	09/02/2015	Procesado
REINTEGRO	00061181	FT209-346	09/02/2015	Procesado

Reintegros

Subtipo Doc.	Numero	Documento	Fecha	Estado
REINTEGRO	00061035	FT209-344	02/02/2015	Procesado
REINTEGRO	00060796	FT209-343	13/01/2015	Procesado
REINTEGRO	00060472	FT209-342	10/12/2014	Procesado
REINTEGRO	00059686	FT209-340	20/11/2014	Procesado
REINTEGRO	00059664	FT209-338	20/11/2014	Procesado
REINTEGRO	00059628	FT209-339	20/11/2014	Procesado

Reintegros

Subtipo Doc.	Numero	Documento	Fecha	Estado
REINTEGRO	00059691	FT209-341	20/11/2014	Procesado
REINTEGRO	00059589	FT209-337	19/11/2014	Procesado
REINTEGRO	00059325	FT209-335	13/11/2014	Procesado
REINTEGRO	00059313	FT209-336	13/11/2014	Procesado
REINTEGRO	00059115	FT209-331	11/11/2014	Procesado
REINTEGRO	00058955	FT209-334	07/11/2014	Procesado

Subtipo Doc.	Numero	Documento	Fecha	Estado
REINTEGRO	00059001	FT209-333	07/11/2014	Procesado
REINTEGRO	00058807	FT209-332	31/10/2014	Procesado
REINTEGRO	00058126	FT209-330	13/10/2014	Procesado
REINTEGRO	00057935	FT209-329	08/10/2014	Procesado
REINTEGRO	00057744	FT209-327	02/10/2014	Procesado
REINTEGRO	00057666	FT209-328	30/09/2014	Procesado

Reintegros

Subtipo Doc.	Numero	Documento	Fecha	Estado
REINTEGRO	00057371	FT209-326	25/09/2014	Procesado
REINTEGRO	00057367	FT209-325	25/09/2014	Procesado
REINTEGRO	00056954	FT209-324	10/09/2014	Procesado
REINTEGRO	00056672	FT209-322	02/09/2014	Procesado
REINTEGRO	00056671	FT209-323	02/09/2014	Procesado
REINTEGRO	00056373	FT209-321	19/08/2014	Procesado

Subtipo Doc.	Numero	Documento	Fecha	Estado
REINTEGRO	00056277	FT209-320	13/08/2014	Procesado
REINTEGRO	00056270	FT209-319	13/08/2014	Procesado
REINTEGRO	00056269	FT209-318	13/08/2014	Procesado
REINTEGRO	00055940	FT209-317	31/07/2014	Procesado
REINTEGRO	00055861	FT209-316	30/07/2014	Procesado
REINTEGRO	00055789	FT209-315	28/07/2014	Procesado

	INDO TRATA CONTABL	AÑO-MES	MONTO REINTEGRO	No REINTEGRO	CTA_BANCA
1	209	0100030067	2014-01	92,800.00	FT209-282 48888-2
2				155,047.10	FT209-285 48888-2
3				202,323.60	FT209-284 48888-2
4		Total:	450,170.70		
5		2014-02	30,903.50	FT209-286	48888-2
6			58,500.00	FT209-293	48888-2
7			74,600.00	FT209-292	48888-2
8			89,214.30	FT209-287	48888-2
9			107,094.60	FT209-290	48888-2
10			179,000.00	FT209-291	48888-2
11		Total:	539,312.40		
12		2014-03	65,000.00	FT209-299	48888-2
13			85,550.00	FT209-302	48888-2
14			107,450.00	FT209-304	48888-2
15			201,000.00	FT209-301	48888-2
16		Total:	459,000.00		
17		2014-05	303,362.40	FT209-308	48888-2
18		2014-06	94,391.70	FT209-310	48888-2
19		2014-07	65,195.00	FT209-314	48888-2
20			143,789.15	FT209-315	48888-2
21			242,039.00	FT209-312	48888-2
22		Total:	451,023.15		
23		2014-08	73,438.20	FT209-320	48888-2
24			113,787.00	FT209-321	48888-2
25			121,500.00	FT209-319	48888-2
26			124,030.00	FT209-318	48888-2
27			165,000.00	FT209-317	48888-2
28		Total:	597,755.20		
29		2014-09	60,000.00	FT209-322	48888-2
30			73,820.35	FT209-324	48888-2
31			79,192.00	FT209-325	48888-2
32			250,000.00	FT209-326	48888-2
33		Total:	463,012.35		
34		2014-10	84,500.00	FT209-330	48888-2
35			123,570.00	FT209-327	48888-2
36			136,624.00	FT209-329	48888-2
37		Total:	344,694.00		
38		2014-11	20,950.00	FT209-336	48888-2
39			24,920.00	FT209-337	48888-2
40			27,550.00	FT209-335	48888-2
41			38,360.00	FT209-341	48888-2
42			41,040.80	FT209-340	48888-2
43			50,000.00	FT209-333	48888-2
44			113,985.00	FT209-331	48888-2
45			123,570.00	FT209-332	48888-2
46			124,461.25	FT209-338	48888-2
47			159,100.00	FT209-334	48888-2

	MONDO_TRA:TA CONTABL	AÑO-MES	MONTO REINTEGRO	No REINTEGRO	CTA_BANCA
48			233,817.00	FT209-339	48888-2
49		Total:	957,754.05		
50		2014-12	183,340.00	FT209-342	48888-2
51		2015-01	63,107.00	FT209-343	48888-2
52		2015-02	51,200.00	FT209-350	48888-2
53			53,892.00	FT209-344	48888-2
54			127,360.00	FT209-349	48888-2
55		Total:	232,452.00		
56		2015-03	66,000.00	FT209-356	48888-2
57			100,979.30	FT209-351	48888-2
58			107,405.80	FT209-354	48888-2
59			137,654.10	FT209-352	48888-2
60			260,000.00	FT209-355	48888-2
61		Total:	672,039.20		
62		2015-04	65,480.00	FT209-360	48888-2
63			91,280.00	FT209-357	48888-2
64			139,400.00	FT209-359	48888-2
65			155,376.00	FT209-358	48888-2
66		Total:	451,536.00		
67		2015-05	52,050.00	FT209-361	48888-2
68			81,900.00	FT209-362	48888-2
69			207,430.00	FT209-363	48888-2
70		Total:	341,380.00		
71	Total:		6,604,330.15		