

TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN (TRD)

FONDO: MINISTERIO DE CULTURA

FUNCIONES DE LA UNIDAD: Registrar los hechos económicos en el momento que se generen y que modifiquen la composición de los recursos y obligaciones del sector público

SUB FONDO DE SEGUNDO NIVEL: A101.7 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

SUB FONDO DE TERCER NIVEL: A101.7.1 CONTABILIDAD

CONFECCIONADA POR: ROCIO JAZMIN PEÑATE FLORES

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2019

| N° | SERIE O TIPO DOCUMENTAL | ORIGINAL Y/O COPIA | OTRAS OFICINAS QUE TIENEN ESTA SERIE (ORIGINAL Y/O COPIA) | CONTENIDO | SOPORTE: papel, digital, audiovisual, Audio | VIGENCIA EN CADA SOPORTE | | CANTIDAD EN METROS LINEALES | FECHAS EXTREMAS | OBSERVACIONES DISPOSICIÓN FINAL. |
|----|----------------------------------|--------------------|---|--|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Oficina | Archivo Central | | | |
| 1 | A101.7.1 - 07 PARTIDAS CONTABLES | O Y/ C | <ul style="list-style-type: none"> Departamento de Activo Fijo Departamento de Recursos Humanos Departamento de Transferencia de Recursos Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación Departamento de Transferencia de Recursos | <p>A101.7.1 - 07 - 01 Activo Fijo: Facturas/Acta de recepción, Compromisos Presupuestarios, Órdenes de compra y/o Contrato, Partidas de Devengamiento, Partidas de Reclasificación, Cheques/Medios electrónicos/ lotes de pago, Notas de Abono, Actas de Donación de bienes, Partida de registro de donación.</p> <p>A101.7.1 - 07 - 02 Ajustes y Especificaciones, y Envíos a la DGT Partidas de Ajustes o Reclasificaciones, Reportes/Expediente completo del documento a ajustar, Notas de Remisión de Fondos No utilizados, Cheque, Recibo Único de Ingreso de la DGT, Partida de Pago</p> <p>A101.7.1 - 07 - 03 Bienes y Servicios: Quedan, compromiso presupuestario, junto con la orden de compra/ contrato,</p> | PAPEL | 10 AÑOS | N/A | 804 MTS LINEALES | 1995-2019 | <p>Clasificación según la LAIP: Información Pública</p> <p>ELIMINACIÓN TOTAL DE LAS SUBSERIES: A101.7.1- 07- 02 Ajustes y Reclasificaciones, y envíos a la DGT A101.7.1- 07- 03 Bienes y Servicios A101.7.1- 07- 04 Declaraciones de IVA y Pago a Cuenta A101.7.1- 07- 05 Embargos A101.7.1- 07- 06 Fondo Circulante de Monto Fijo A101.7.1- 07-07 Ingresos por Venta</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Departamento de Mantenimiento y Logística • Dirección Administrativa • Direcciones Generales | <p>Partidas de Devengamiento, Propuestas de pago, Cheques/Comprobantes de medios electrónicos/Lotes de pago, Partidas contables de pago/registros de ingresos.</p> <p>A101.7.1 - 07 - 04 Declaraciones de IVA y Pago a Cuenta: Compromiso Presupuestario de retención fiscal del 1% sobre la venta neta del mes, Cuadros auxiliares del IVA con del 1%, Formularios tributarios 930, Mandamientos de ingreso, Comprobantes de Pago, Cancelaciones de la Declaración de IVA del formulario F-07, Reportes de las diferentes colecturías, con la cinta del ticket y factura, Conciliaciones de los saldos de crédito y débito fiscal, Comprobantes de pago en línea, Declaraciones del IVA del formulario F-07, Mandamientos de Ingreso de la Renta, Declaraciones de Pago a Cuenta de la Renta.</p> <p>A101.7.1 - 07 - 05 Embargos: Oficio, mandamiento de trabo de Embargo o liberación, Notas de Requerimiento de Fondos al Ministerio de hacienda Nota de Abono, Partida Contable del Ingreso, Cheques y Voucher, Nota de Abono por el pago, y Recibo de pago correspondiente, Copias de documentos de identificación personal o Nota del Apoderado Legal</p> | | | | | <p>de Productos y Servicios y Remesas A101.7.1- 07- 08 Provisión Financiera A101.7.1- 07- 10 Propuestas de Pago</p> <p>Clasificación de la LAIP: Información pública: CONSERVACIÓN PERMANENTE DE LAS SUBSERIES: A101.7.1- 07- 01 Activo Fijo;</p> <p>Clasificación de la LAIP: Información confidencial. A101.7.1- 07- 09 Remuneraciones.</p> |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---|

A101.7.1 - 07 - 06 Fondo Circulante de Monto Fijo: Memorándum de solicitud de compra, Cotizaciones / Recibos de misión oficial, Voucher de cheques, Facturas y/o recibos en original, Póliza de Concentración de Obligaciones, Compromisos Presupuestarios, Partidas de Devengado, Partidas de pago.

A101.7.1 - 07 - 07 Ingresos por venta de productos y servicios y Remesas: Factura tributaria, Cortes Z, Reportes de Remisión, Facturas tributarias, Partida de Registro del Ingreso, Reportes de remisión de Remesa, Copia de la Remesa, Partida de Percibido.

A101.7.1 - 07 - 08 Provisión Financiera: Orden de compra, compromiso presupuestario, reportes de provisión, Partidas de Devengado del Gasto, Devengado del Ingreso Fiscal.

A101.7.1 - 07 - 09 Remuneraciones: Planilla, Partida de Devengado, Documentación de soporte (Planilla, recibo, cheque y nota de cargo), partida de pago, listado de pago de la Renta, de las planillas y las remite a Contabilidad al finalizar el mes para realizar la Partida de Pago, Listado de pago de la Renta de los embargos, Partida de Pago.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|--|-------|---------|-----|--------------------------|---------------|---|
| | | | | A101.7.1 – 07 - 10 Propuestas de Pago: Cuotas de pago, Propuestas de pago, Partidas de Devengado del Ingreso, Partidas de Devengado del Aporte fiscal. | | | | | | |
| 2 | A101.7.1 - 08 TRANSFERENCIAS DE FONDOS | O Y C | <ul style="list-style-type: none"> Dirección General de Casas de la Cultura y Convivencia Unidad del Programa de Transferencia de Recursos | <p>A101.7.1 - 08 - 01 Casas de la Cultura: Convenios del Comité Ciudadano, Recibos, DUI y NIT de Tesorero/Director, Compromisos Presupuestarios, Partidas de Devengado, Cheques/Nota de cargo/Lote, Partida Contable de Pago.</p> <p>A101.7.1 - 08 - 02 Instituciones Culturales Convenio de la Institución Cultural/ONG, DUI y NIT de Tesorero/director, Compromisos Presupuestarios, Partidas de Devengado, Cheques/Nota de cargo/Lote, Partida Contable de Pago</p> | PAPEL | 10 AÑOS | N/A | 37.50 MTS LINEALES | 2001- 2019 | ELIMINACIÓN TOTAL DE LA SERIE: "TRANSFERENCIAS DE FONDOS". |
| 3 | A101.7.1 - 09 PROYECTOS CONTABLES | O Y C | <ul style="list-style-type: none"> Departamento de Activo Fijo Departamento de Recursos Humanos Departamento de Transferencia de Recursos Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación | La Serie A101.7.1 - 09 PROYECTOS CONTABLES: Convenio de origen del Proyecto, Nota de asignación de Código, Partidas de Ingreso de la Donación, quedan, compromiso presupuestario, orden de compra y/o contrato, Partidas de Devengamiento, Propuestas de pago, cheque, medios electrónicos o lotes de pago, partidas contables de pago o registros de ingresos (notas de abono) correspondientes. | PAPEL | 10 AÑOS | N/A | 17.70 MTS LINEALES | 1995- 2019 | <p>ELIMINACIÓN PARCIAL DE LA SERIE: "PROYECTOS CONTABLES".</p> <p>SE CONSERVAN LOS PROYECTOS CONTABLES CONSIDERADOS COMO PROYECTOS DE INVERSION</p> |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Departamento de Transferencia de Recursos• Departamento de Mantenimiento y Logística• Dirección Administrativa• Direcc. Generales | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Firma y sello de la jefatura de oficina productora


Fecha: 30/08/19



Firma y sello del responsable de archivo


Fecha: 30/08/2019

Lic. Rocío Jazmín Périate
ARCHIVO CONTABLE-UF1

Firma y sello de la Unidad de Contabilidad


Fecha: 30/8/19

