



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CUADRO DE PROCESOS**

FORMULARIO Nro:3 COD: GFC2-03

**MACROPROCESO:** Gestión Financiera  
**PROCESO:** Contabilidad  
**SUBPROCESO:** Transferencias bancarias – Banco corresponsal  
**RESPONSABLE:** Contador General

NÚMERO	MOVIMIENTOS						ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VALOR AGREGADO	IMPORTANCIA										
	OPERACIÓN	TRANSPORTE	DECISIÓN	REVISIÓN	DEMORA	ARCHIVO				A	M	B								
1							Imprime listado de comprobantes (guía-transferencia) elaborados durante el día de las obligaciones a ser canceladas	ANALISTA DE CONTABILIDAD	VAR	X										
2							Consigna datos en el Formulario "Ordenes de Transferencia...", registra el valor total de las obligaciones a ser canceladas y solicita la firma de autorización al Director General Financiero	ANALISTA DE CONTABILIDAD	VAR	X										
3							De acuerdo con obligaciones a ser canceladas?  SI: Continúa trámite y solicita al Director General Financiero y Tesorero, la firma de autorización NO: Solicita realizar correcciones o efectuar cambios	DIRECTOR GENERAL FINANCIERO	VAR	X										
4							De acuerdo con obligaciones a ser canceladas?  SI: Continúa trámite NO: Solicita realizar correcciones o efectuar cambios	TESORERO GENERAL	VAR	X										
5							Lleva Formulario "Ordenes de Transferencia..." al Banco Corresponsal, adjuntando listado (guía-transferencia) de obligaciones a ser canceladas, cuyos valores serán debitados de la cuenta corriente y hace legalizar la transacción	MENSAJERO	VAR	X										
6							Receipta Formulario "Ordenes de Transferencia..." legalizadas por el Banco Corresponsal, archiva y entrega para registro	ANALISTA DE CONTABILIDAD	VAR	X										
<b>Diseñado por:</b>							<b>Revisado por:</b>							<b>Aprobado por:</b>						
Fecha:							Fecha:							Fecha:						