









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

**CUADRO DE PROCESOS**

FORMULARIO Nro:3 COD: GFC2-09

**MACROPROCESO:** Gestión Financiera  
**PROCESO:** Contabilidad  
**SUBPROCESO:** Generación de estados financieros  
**RESPONSABLE:** Contador General

NÚMERO	MOVIMIENTOS						ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VALOR AGREGADO	IMPORTANCIA		
	OPERACIÓN	TRANSPORTE	DECISIÓN	REVISIÓN	DEMORA	ARCHIVO				A	M	B
1							Ingresar al sistema, módulos de "cartera" y "contabilidad"	ANALISTA FINANCIERO 2	VAR	X		
2							Verifica que no existan diferencias entre las transacciones efectuadas en los módulos de contabilidad y cartera	ANALISTA FINANCIERO 2	VAR	X		
3							Existe diferencias entre las cuentas? SI: Identifica el registro y persona que efectuó la transacción para que realice las rectificaciones necesarias NO: Continúa trámite	ANALISTA FINANCIERO 2	VAR	X		
4							Verifica que no existan diferencias entre los registros contables y presupuestarios	ANALISTA FINANCIERO 2	VAR	X		
5							Existen diferencias entre las cuentas? SI: Identifica el registro y persona que efectuó la transacción para que realice las rectificaciones necesarias NO: Continúa trámite	ANALISTA FINANCIERO 2	VAR	X		
6							Cierra las transacciones y genera los estados financieros: Balance de comprobación, situación financiera, resultados, flujo de efectivo, ejecución presupuestaria, resumen de cédulas presupuestarias de ingresos y gastos	ANALISTA FINANCIERO 2	VAR	X		
7							Imprime juego de estados financieros para realizar análisis y solicita legalización del Contador General y Director Financiero	ANALISTA FINANCIERO 2	VAR	X		
8							Ingresar al sistema, al módulo "anexos sistema financiero-reportes-SIGEF", genera asiento de apertura y sube la información a la página Web SIGEF	ANALISTA FINANCIERO 2	VAR	X		
9							Genera el Balance de Comprobación y sube la información al SI-Web, área de Presupuesto	ANALISTA FINANCIERO 2	VAR	X		

N O M B R E	MOVIMIENTOS						ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VALOR AGREGADO	IMPORTANCIA		
	OPERACION	TRANSPORTE	DECISION	REVISION	DEMORA	ARCHIVO				A	M	B
												
10	<input checked="" type="checkbox"/>						Genera movimientos de compensación del mes en base a los reportes que proporciona el sistema OLYMPO y registra la información en el SI-Web	ANALISTA FINANCIERO 2	VAR	X		
11	<input checked="" type="checkbox"/>						Cierra cuenta y período del SI-Web, imprime los reportes y solicita la legación del Contador General y Director Financiero	ANALISTA FINANCIERO 2	VAR	X		
<b>Diseñado por:</b>				<b>Revisado por:</b>				<b>Aprobado por:</b>				
Fecha:				Fecha:				Fecha:				