

PROCESOS SELECCIONADOS ANEXO – 2



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

MANUAL DE PROCESOS

REF.	PROCESO	N°	CÓDIGO	SUBPROCESO
1	PRESUPUESTO	1	GFP1-01	Estadísticas
		2	GFP1-02	Programación presupuestaria
		3	GFP1-03	Formulación del presupuesto
		4	GFP1-04	Apertura del presupuesto
		5	GFP1-05	Reformas al presupuesto
		6	GFP1-06	Evaluación presupuestaria
		7	GFP1-07	Aprobación del presupuesto para proyectos de autogestión
		8	GFP1-08	Emisión compromisos presupuestarios - proveedores
		9	GFP1-09	Certificación presupuestaria de remuneraciones
		10	GFP1-10	Certificación de ingresos
2	CONTABILIDAD	11	GFC2-01	Comprobantes de pago
		12	GFC2-02	Transferencias bancarias - Banco Central
		13	GFC2-03	Transferencia bancaria – banco corresponsal
		14	GFC2-04	Conciliación bancaria
		15	GFC2-05	Consolidación de información financiera
		16	GFC2-06	Trámite de viáticos
		17	GFC2-07	Transacciones de ingreso
		18	GFC2-08	Trámite para devolución del Impuesto al Valor Agregado IVA
		19	GFC2-09	Generación de estados financieros
3	TESORERIA	20	GFT3-01	Emisión de especies valoradas
		21	GFT3-02	Declaración de impuestos
		22	GFT3-03	Pagos por aportes patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
		23	GFT3-04	Anticipo ordinario del 40%
		24	GFT3-05	Anticipo extraordinario equivalente a 2 sueldos
		25	GFT3-06	Transferencias - roles de pago
4	CONTROL DE BIENES	26	GFCB4-01	Ingreso de bienes
		27	GFCB4-02	Baja de bienes
		28	GFCB4-03	Traspaso de bienes entre facultades
		29	GFCB4-04	Egreso de bienes de larga duración – Transferencia gratuita
		30	GFCB4-05	Baja de semovientes por muerte o mala salud
		31	GFCB4-06	Egreso de semovientes – remate en sobre cerrado
		32	GFCB4-07	Toma física a través de lectores ópticos
		33	GFCB4-08	Acta de entrega – recepción o actualización de bienes