

CRONOGRAMA DE CIERRE

Planificación Financiera

Actividades	
Solicitudes incrementos y transferencias presupuestarias	1/12/2022
Cargas presupuesto 2023	22/12/2022

Adquisiciones

Actividades	
Comunicado cierre de solicitud de pedido	25/11/2022
Fecha límite para Ingreso de Pedido	2/12/2022
Cierre de importaciones (Con confirmación de presupuesto)	6/12/2022
Pedidos cerrados	9/12/2022
Análisis cierre de comprometidos	16/12/2022
Pedidos en proceso - transitoria	16/12/2022
Provisión proveedores Adquisiciones	16/12/2022

Talento y Cultura

Actividades	
Compras de Otecel funcionarios	2/12/2022
Décimo tercero, pago y cierre	12/12/2022
Facturas seguros con centro de costos	9/12/2022
Facturas Otecel	12/12/2022
Provisión Actuarial (Servicio)	12/12/2022
Aportes IESS y fondo de reserva /Comprobantes	19/12/2022
Liquidaciones (transferencias)	20/12/2022
Liquidaciones (transferencias) alcance final	22/12/2022
Nómina y provisiones	21/12/2022
Cuadro de nómina, otros descuentos, no imponibles, IRA	21/12/2022
Consumo vacaciones	21/12/2022
Pago nómina	22/12/2022
Registro de Jubilación patronal y desahucio sg estudio actuarial	4/1/2023
Rol docente honorarios pregrado y EDCO	7/12/2022
Rol docente honorarios posgrado	7/12/2022
Rol docente honorarios salud	7/12/2022
Rol docente final diciembre	6/1/2023

Financiamiento

Actividades	
Facturas Subarriendos - Concesiones	6/12/2022
Notas de crédito por devoluciones estudiantes	9/12/2022
Envío órdenes de devolución estudiantes	14/12/2022
Conciliación de tarjetas de crédito	16/12/2022
Ajuste saldos negativos cartera (tarjetas de crédito)	16/12/2022
Depositos de ATMs	22/12/2022

Provisión comisión tarjetas de crédito (preliminar)	22/12/2022
Rendiciones con depósitos	22/12/2022
Provisión comisión tarjetas de crédito (final)	4/1/2023

Cartera	
Actividades	
Ajuste de cartera - castigo	16/12/2022
Ajuste saldos negativos cartera (pagarés)	16/12/2022
Reclasificación de saldos cartera (años anteriores)	16/12/2022
Cheques protestados	4/1/2023
Provisión incobrables	4/1/2023

Activos fijos	
Actividades	
Reclamo a seguros por siniestros	12/12/2022
Cuadro de cálculo de depreciación y base de activos fijos	22/12/2022
Avaluo Semovientes	19/12/2022
Bajas de activos fijos	22/12/2022

Recepción Facturas	
Recepción facturas docentes pregrado, posgrado y EDCO	14/12/2022
Provisión docentes de salud	16/12/2022
Recepción de facturas de compra de activos fijos	12/12/2022
Recepción de facturas de compra otros proveedores	13/12/2022
Reembolso de gastos de viaje y Cajas chicas	12/12/2022
Anticipos (cierre de anticipos entregados a proveedores, activos fijos y funcionarios)	12/12/2022