

CRONOGRAMA DE CIERRE

Planificación Financiera

Actividades	2025	Día
Solicitudes incrementos y transferencias presupuestarias	10/12/2025	Miércoles
Carga de presupuesto	13/12/2025	Sábado
Entrega presupuesto áreas 2026	23/12/2025	Martes

Adquisiciones

Actividades		
Fechas límite para Ingresos de Pedidos:		
Pedidos con SCOAS	04/12/2025	Jueves
Ingreso de Solpeds	19/12/2025	Viernes
Comités de Compras	28/11/2025	Viernes
Cierre de importaciones (Con confirmación de presupuesto)	11/12/2025	Jueves
Pedidos cerrados	23/12/2025	Martes
Respaldos de consumos de TC Preliminar	26/12/2025	Viernes
Respaldos de consumos de TC Final	02/01/2026	Viernes
Análisis cierre de comprometidos (Envío reporte)	23/12/2025	Martes
Pedidos en proceso - transitoria (depurados)- Primera entrega	28/11/2025	Viernes
Pedidos en proceso - transitoria (depurados) - Final	15/12/2025	Lunes
Anticipos (cierre de anticipos entregados a proveedores, activos fijos)	15/12/2025	Lunes
Carryforward - Preliminar	19/12/2025	Viernes
Carryforward - Final	05/01/2026	Lunes
Fechas máximas de confirmación de pedidos por eventos (TTCC)	23/12/2025	Martes
Fechas máximas de confirmación de pedidos por eventos (Resto áreas)	22/12/2025	Lunes
Provisión proveedores Adquisiciones - EMRF - Primera entrega	28/11/2025	Viernes
Provisión proveedores Adquisiciones - EMRF - Final	22/12/2025	Lunes
Provisión proveedores Adquisiciones - Manual - Primera entrega	04/12/2025	Jueves
Provisión proveedores Adquisiciones - Manual - Final	18/12/2025	Jueves

Talento y Cultura

Actividades		
Compras de Otecel funcionarios (Pedidos equipos)	03/12/2025	Miércoles
Compras de Otecel funcionarios (Facturas equipos)	08/12/2025	Lunes
Décimo tercero, pago	12/12/2025	Viernes
Décimo tercero, registro contable	15/12/2025	Lunes
Facturas seguros con centro de costos	10/12/2025	Miércoles
Facturas consumos Otecel	10/12/2025	Miércoles
Aportes IESS y fondo de reserva /Pago	12/12/2025	Viernes
Aportes IESS y fondo de reserva /Registro Contable	16/12/2025	Martes
Liquidaciones (transferencias)	04/12/2025 23/12/2025	
Liquidaciones (transferencias) alcance final	06/01/2026	Martes
Nómina y provisiones	Último día laborable	
Cuadro de nómina, otros descuentos, no imposables, IRA	Último día laborable	
RDEP preliminar con saldos a noviembre	10/12/2025	Miércoles
RDEP final en Excel	06/01/2026	Martes
RDEP final / Talón resumen	08/01/2026	Jueves
Consumo vacaciones	06/01/2026	Martes
Pago nómina	22/12/2025	Lunes
Conciliación de saldos diciembre	07/01/2026	Miércoles
Cálculo de Estudio Actuarial (Corte noviembre)	19/12/2025	Viernes
Distribución centro de costos de Jubilacion patronal y desahucio	22/12/2025	Lunes
Rol docente honorarios pregrado y EDCO noviembre	08/12/2025	Lunes
Rol docente honorarios posgrado noviembre	08/12/2025	Lunes
Rol docente honorarios salud noviembre	08/12/2025	Lunes
Rol docente final diciembre	07/01/2026	Miércoles

Financiamiento**Actividades**

Facturas Subarriendos - Concesiones	03/12/2025	Miércoles
Notas de crédito por devoluciones estudiantes	10/12/2025	Miércoles
Envío órdenes de devolución estudiantes	11/12/2025	Jueves
Conciliación de tarjetas de crédito	19/12/2025	Viernes
Ajuste saldos negativos cartera (tarjetas de crédito)	22/12/2025	Lunes
Depósitos de ATM (Comprobante de depósito)	23/12/2025	Martes
Depósitos de rendiciones (Comprobante de depósito) final	30/12/2025	Martes
Provisión comisión tarjetas de crédito (preliminar)	23/12/2025	Martes
Provisión comisión tarjetas de crédito (final)	02/01/2026	Viernes
Provisión comisión tarjetas de crédito (final) tentativa	05/01/2026	Lunes

Cartera**Actividades**

Ajuste de cartera - castigo	12/12/2025	Viernes
Ajuste saldos negativos cartera (pagarés)	12/12/2025	Viernes
Reclasificación de saldos cartera (años anteriores)	12/12/2025	Viernes
Cheques protestados	03/01/2026	Sábado
Provisión incobrables y anexos	03/01/2026	Sábado

Activos fijos**Actividades**

Reclamo a seguros por siniestros	15/12/2025	Lunes
Cuadro de cálculo de depreciación y base de activos fijos	23/12/2025	Martes
Corrida de depreciación	05/01/2026	Lunes
Avalúo Semovientes	22/12/2025	Lunes
Bajas de activos fijos	22/12/2025	Lunes

Recepción Facturas

Recepción facturas docentes tiempo parcial (honorarios)	10/12/2025 - 13/12/2025	Miércoles a Sábado
Recepción de facturas de compra de activos fijos	15/12/2025	Lunes
Recepción de facturas de compra otros proveedores (preliminar)	15/12/2025	Lunes
Recepción de facturas de compra otros proveedores (final)	02/01/2026	Viernes
Reembolso de gastos de viaje y Cajas chicas preliminar	15/12/2025	Lunes
Reembolso de gastos de viaje y Cajas chicas final (Sensibus/Tesorería)	02/01/2026	Viernes
Fecha máxima para emisión de anticipos para funcionarios	01/12/2025	Lunes
Anticipos (cierre de anticipos entregados a proveedores, activos fijos y funcionarios)	15/12/2025	Lunes
Anticipos (cierre de anticipos especiales)	02/01/2026	Viernes