



# **INSTRUCTIVO PARA REGISTRAR CUENTAS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS**

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA e-SIGEF**

Fecha: 6 de marzo de 2018

Dirección Nacional de Innovación Conceptual y Normativa  
Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas

## INSTRUCTIVO PARA REGISTRAR CUENTAS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisión electrónica o mecánica, incluida fotocopia, grabado u otra forma de almacenamiento y recuperación de información, sin autorización escrita del Ministerio de Finanzas.

### DERECHOS RESERVADOS

Copyright © 2015 primera edición

Logos del Ministerio de Finanzas son oficiales

Documento propiedad de: Ministerio de Finanzas  
República del Ecuador

Edición: Ministerio de Finanzas  
Cubierta: Ministerio de Finanzas  
Composición y diagramación: Ministerio de Finanzas  
Estructuración: Ministerio de Finanzas

Subsecretaria de Innovación  
de las Finanzas Públicas: Hugo Naranjo (E)

Dirección de Innovación,  
Conceptual y Normativa: Carmita Acurio (E)

Primera edición  
Autores: Cristina Padilla  
Revisado por: Rocío Salazar  
Fecha de creación : 19/10/2015

#### Actualización

Autores: Viviana Tamayo  
Revisado por: Rocío Salazar  
Fecha de creación : 06/10/2016

Autores: Cristina Padilla  
Revisado por: Rocío Salazar  
Fecha de creación : 09/11/2016

Autores: Cristina Padilla  
Revisado por: Rocío Salazar  
Fecha de creación : 13/12/2016

Autores: Viviana Tamayo  
Revisado por: Rocío Salazar  
Fecha de creación : 06/03/2018

## ÍNDICE DE CONTENIDO

### Contenido

RESUMEN.....	4
1. Requisitos previos para la creación de cuentas monetarias para funcionarios.....	5
1.1. Requisitos previos para crear una cuenta monetaria para Sueldos, Décimos y Pagos al Exterior.....	5
2. REGISTRO DE CUENTAS MONETARIA PARA SUELDOS, DÉCIMOS, Y PAGOS AL EXTERIOR.....	6
2.1. Creación de cuentas para sueldo o décimos de forma individual.....	6
2.1.1. Errores al momento de crear la cuenta para sueldos o décimos .....	9
2.2. Modificación de una cuenta para pagos de sueldos o décimos .....	10
2.2.1. Errores al modificar una cuenta de sueldo o décimos.....	11
2.3. Creación de cuentas monetarias para pagos en el exterior. ....	13
2.3.1 Errores al momento de crear la cuenta para pagos al exterior.....	15
2.3.2 Errores al modificar una cuenta de pagos al exterior .....	17
3. CARGA MASIVA DE CUENTAS PARA DÉCIMOS .....	18
3.1 Formato del Archivo .....	18
3.2 Carga de información.....	21
3.3 Casos de validación de la información.....	24

## RESUMEN

Este instructivo pretende enseñar el procedimiento que se debe seguir para utilizar de una manera adecuada la opción implementada en el sistema e-SIGEF para registrar cuentas monetarias para los funcionarios públicos para los pagos de décimos mensualizados.

Esta opción se la puede realizar desde el aplicativo e-Sigef o desde la opción de carga masiva de cuentas monetarias para funcionarios públicos.

Se muestra la funcionalidad para realizar la creación o modificación de cuentas monetarias para pagos de décimos mensualmente o utilizando la opción de carga masiva de cuentas de funcionarios públicos.

Antes de proceder con la creación de una cuenta monetaria es necesario que el funcionario público se encuentre en estado aprobado con categoría FUNCIONARIO PUBLICO. La creación del beneficiario el sistema lo realiza de forma automática una vez que se encuentra aprobado el distributivo para la entidad.

Para el registro de las cuentas monetarias de funcionarios se puede los puede realizar desde las siguientes opciones: de manera individual por medio de la pantalla o desde la opción de carga masiva.

## CAPÍTULO 1

### 1. Requisitos previos para la creación de cuentas monetarias para funcionarios

#### 1.1. Requisitos previos para crear una cuenta monetaria para Sueldos, Décimos y Pagos al Exterior

Para dar cumplimiento con lo indicado por el Ministerio de Trabajo según Oficio Circular N° MDT-DM-2015-0006, el funcionario público deberá presentar una solicitud en tal sentido a su empleador, señalando que su voluntad es la de optar por el mecanismo de pago mensual de su decimotercera y/o de su decimocuarta remuneración, bajo el esquema de ahorro automático programado. Lo dispuesto también será aplicable cuando deseen optar por la mensualización, sin la utilización de los programas de ahorro convenidos.

La identificación del Beneficiario tanto para el pago de **remuneraciones o decimos mensualizados** debe constar tanto en el distributivo aprobado del Sistema de Nómina y Remuneraciones de la entidad y debe estar aprobado en el catálogo de beneficiarios como: **Tipo de Beneficiario Funcionario Público con categoría Funcionario Público.**

Una vez que se encuentra aprobado el distributivo de la entidad, el sistema en forma automática creará a los funcionarios públicos en el catálogo de beneficiarios.

Para el caso de que la identificación del beneficiario de un funcionario público corresponde a un **pasaporte** también debe tener las mismas condiciones.

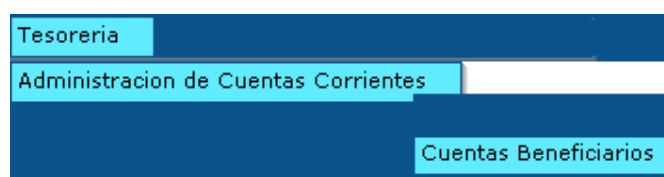
## CAPÍTULO 2

### 2. REGISTRO DE CUENTAS MONETARIA PARA SUELDOS, DÉCIMOS, Y PAGOS AL EXTERIOR

#### 2.1. Creación de cuentas para sueldo o décimos de forma individual

Para ello el analista de la entidad deberá ingresar a la siguiente ruta:

Tesorería/Administración de Cuentas Corrientes/Cuentas beneficiarios



Al presionar esta opción se accederá a una pantalla donde se muestran las cuentas monetarias de los beneficiarios con la siguiente información: Tipo, No de Cuenta, Banco, RUC / Cédula (del dueño de la cuenta), Pagar Como, Nombre (del dueño de la cuenta), Estado, Fecha de Aprobación, Fecha de Desactivación, Restrictiva, Usar en Transferencia, Nómina.

#### SIGEF - Tesorería

Administración de Cuentas Corrientes - Cuentas Beneficiarios



Sel	Tipo	No. Cuenta	Banco	RUC / Cedula	Pagar Como	Nombre	Estado	Fecha Aprobación	Fecha Desactivación	Restrictiva	Usar en Transferencia	Nómina
<input type="radio"/>	C	3327997	1002	1709232845	C	NOMBRE 1709232845	APROBADA	01/01/2008		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S
<input type="radio"/>	C	0995419281	9997	1709232845	C	NOMBRE 1709232845	APROBADA	20/06/2016		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	E
<input type="radio"/>	C	4032025035	1002	1709232845	C	NOMBRE 1709232845	SOLICITADA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D

1

Para registrar una cuenta, se debe presionar el botón crear:



Cuando se presiona el botón crear, aparecerá la pantalla para el ingreso de los datos de la cuenta:

Cuentas Monetarias Beneficiarios - CREAR	
Ejercicio:	2016
ID. Beneficiario:	1715475875 NOMBRE 1715475875 Cédula: 10 Caracteres / RUC: 13 Caracteres / Otro : longitud diferente de 10 o 13 Caracteres
Pagar Como:	<input checked="" type="radio"/> Cédula <input type="radio"/> RUC <input type="radio"/> Otro Indica cómo sera acreditado el valor del pago en el banco comercial en la cuenta del beneficiario.
Tipo Nómina:	<---Elija una Opción--->
Cuenta Monetaria:	N - NO APLICA, es la cuenta de un proveedor o beneficiario que no es funcionario público. S - SUELDO, es la cuenta de un beneficiario catalogado como Funcionario Público y que percibe una remuneración D - DÉCIMO, es la cuenta de un beneficiario catalogado como Funcionario Público y que percibe mensualizado los décimos E - DINERO ELECTRÓNICO, es la cuenta de un beneficiario catalogado como Funcionario Público y que percibe una remuneración en dinero electrónico.
Banco:	
Tipo Cuenta:	
Observaciones:	



En esta pantalla en el campo ID beneficiario se ingresa el número de Cédula de identidad o pasaporte del funcionario.

En el campo PAGAR COMO "OTRO" se debe llenar únicamente cuando la identificación del beneficiario corresponda a un PASAPORTE.

Cuentas Monetarias Beneficiarios - CREAR	
Ejercicio:	2016
ID. Beneficiario:	<input type="text"/> Cédula: 10 Caracteres / RUC: 13 Caracteres / Otro : longitud diferente de 10 o 13 Caracteres
Pagar Como:	<input checked="" type="radio"/> Cédula <input type="radio"/> RUC <input type="radio"/> Otro Indica cómo sera acreditado el valor del pago en el banco comercial en la cuenta del beneficiario.
Tipo Nómina:	<---Elija una Opción--->
Cuenta Monetaria:	<input type="text"/>
Banco:	0000 <--- Elija una Opción --->
Tipo Cuenta:	<--- Elija una Opción --->
Observaciones:	<input type="text"/>



En este momento el analista de la entidad operativa seleccionará del campo **Tipo Nómina** la opción de "S - SUELDO" o "D - DÉCIMO", según sea el caso.

Para las cuentas de pago de remuneración se seleccionará la opción "**S -SUELDOS**" y determinará que ésta cuenta es la destinada para el pago de remuneración y continuará ingresando los datos tanto del número de cuenta monetaria, banco, tipo de cuenta y observaciones como la siguiente pantalla:

Cuentas Monetarias Beneficiarios - CREAR	
Ejercicio:	2016
ID. Beneficiario:	1715475875 NOMBRE 1715475875 Cédula: 10 Caracteres / RUC: 13 Caracteres / Otro : longitud diferente de 10 o 13 Caracteres
Pagar Como:	<input checked="" type="radio"/> Cédula <input type="radio"/> RUC <input type="radio"/> Otro Indica cómo sera acreditado el valor del pago en el banco comercial en la cuenta del beneficiario.
Tipo Nómina:	S - SUELDO, es la cuenta de un beneficiario catalogado como Funcionario Público y ▼
Cuenta Monetaria:	35759842 NOMBRE 1715475875
Banco:	1028 1028 - NOMBRE 0990005737001 ▼
Tipo Cuenta:	2 2 - CUENTA DE AHORROS ▼
Observaciones:	Cuenta para pago de remuneraciones ▲▼



De igual manera para las cuentas de pago de decimos mensualizados se seleccionará en el campo Tipo Nómina la opción **"D - DÉCIMOS"** y determinará que ésta cuenta es la destinada para el pago de decimos y continuará ingresando los datos tanto del número de cuenta monetaria, banco, tipo de cuenta y observaciones como la siguiente pantalla:

Cuentas Monetarias Beneficiarios - CREAR	
Ejercicio:	2016
ID. Beneficiario:	1715475875 NOMBRE 1715475875 Cédula: 10 Caracteres / RUC: 13 Caracteres / Otro : longitud diferente de 10 o 13 Caracteres
Pagar Como:	<input checked="" type="radio"/> Cédula <input type="radio"/> RUC <input type="radio"/> Otro Indica cómo sera acreditado el valor del pago en el banco comercial en la cuenta del beneficiario.
Tipo Nómina:	D - DECIMO, es la cuenta de un beneficiario catalogado como Funcionario Público y ▼
Cuenta Monetaria:	246596549 NOMBRE 1715475875
Banco:	1006 - NOMBRE 0990049459001 ▼
Tipo Cuenta:	2 - CUENTA DE AHORROS ▼
Observaciones:	▲▼



En ambos casos el beneficiario debe estar creado en el catálogo de cuentas como Tipo de Beneficiario Funcionario Público con categoría Funcionario Público, cuando se graba la cuenta bancaria, en primera instancia quedará en estado **SOLICITADA**, como se puede ver en la figura siguiente:





Sel	Tipo	No. Cuenta	Banco	RUC / Cedula	Pagar Como	Nombre	Estado	Fecha Aprobación	Fecha Desactivación	Restrictiva	Usar en Transferencia	Nómina
<input type="radio"/>	C	4032025035	1002	1709232845	C	NOMBRE 1709232845	SOLICITADA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D

1

El analista de la entidad a continuación deberá utilizar los filtros por número de cuenta o el campo por ruc/cédula. Selecciona la cuenta monetaria y a continuación deberá aprobar la cuenta monetaria, para ello el analista selecciona la cuenta y debe dar clic en

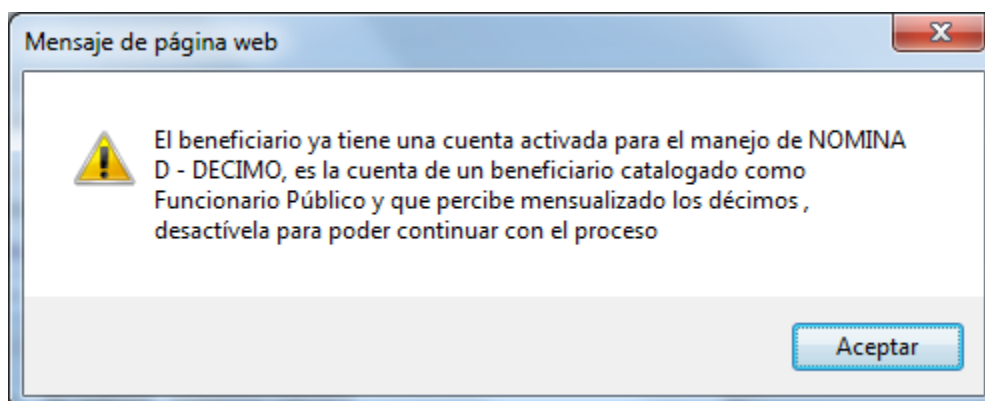
el botón **APROBAR** .

Una vez que se encuentra aprobada la cuenta monetaria se podrá utilizar para el pago de remuneración o de los décimos.

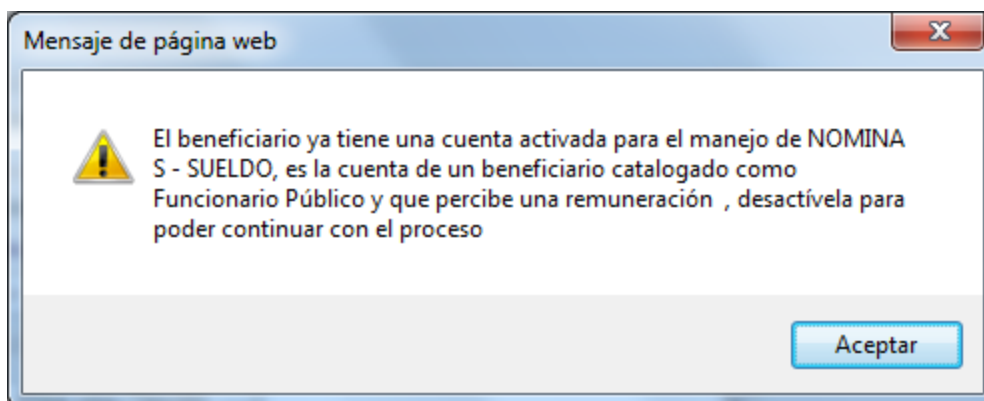
### 2.1.1. Errores al momento de crear la cuenta para sueldos o décimos


A continuación se detallan los posibles errores que se pueden presentar al momento de crear y aprobar la cuenta registrada:

- ✓ El sistema permitirá que los Funcionarios Públicos solo puedan tener cuentas activas por cada una de las opciones que existan en el campo **Tipo Nómina**, en el caso que ya tenga activada una cuenta con la opción de Decimo el sistema mostrará el siguiente mensaje de error:




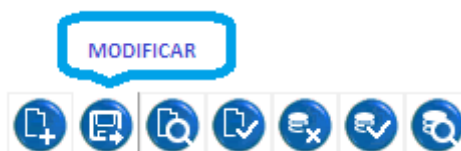
✓ Si el funcionario público tiene creada y aprobada una cuenta para remuneraciones con la opción de S – SUELDO y se solicita que le creen una nueva cuenta para que le realicen el pago de nómina de sueldo, al momento que el analista de la entidad intente crear la nueva cuenta con esta opción, el sistema no le permite porque le presenta el siguiente mensaje:



Para estos casos el analista de la entidad debe desactivar  la cuenta existente para crear la nueva cuenta y seleccionar la opción que requiera ya sea "D-DECIMO" o "S-SUELDO"

## 2.2. Modificación de una cuenta para pagos de sueldos o décimos

Si se desea modificar una cuenta, primero se deberá desactivar la cuenta con el botón  para luego poder utilizar el botón Modificar, el sistema colocará automáticamente en la opción "N- NO APLICA" y en estado "Desactivado", en esta única ocasión se podrá modificar esa cuenta desactivada existente para marcarle con las opciones del campo **Tipo Nómina** y para ello se debe presionar el botón modificar como se indica en la figura siguiente:




Para este caso se podrá seleccionar la opción de "D - DECIMO"; además se habilitan las celdas Banco, Tipo Cuenta y Observaciones para cambiar si es necesario como se muestra en la presente pantalla:

### Cuentas Monetarias Beneficiarios - MODIFICAR

Ejercicio:	2016		
ID. Beneficiario:	1710509900	NOMBRE 1710509900	
	Cédula: 10 Caracteres / RUC: 13 Caracteres / Otro : longitud diferente de 10 o 13 Caracteres		
Pagar Como:	<input checked="" type="radio"/> Cédula <input type="radio"/> RUC <input type="radio"/> Otro Indica cómo sera acreditado el valor del pago en el banco comercial en la cuenta del beneficiario.		
Tipo Nómina:	D - DECIMO, es la cuenta de un beneficiario catalogado como Funcionario Público y		
Cuenta Monetaria:	1043232639	NOMBRE 1710509900	
Banco:	1028	1028 - NOMBRE 0990005737001	
Tipo Cuenta:	2	2 - CUENTA DE AHORROS	
Observaciones:			
Estado:	DESACTIVADA	Fecha Solicitud:	03/12/2015
		Fecha Aprobación:	09/12/2015
Fecha Desactivación:	20/06/2016	Fecha Eliminación:	
		Usar en Transferencia	<input type="checkbox"/>



Realizada la modificación, el analista de la entidad reactivará la cuenta  desactivada hasta que el estado de la cuenta quede en "Aprobada" y se encuentre dicha cuenta como la destinada para el pago de décimos mensualizados.

#### SIGEF - Tesorería

Administración de Cuentas Corrientes - Cuentas Beneficiarios



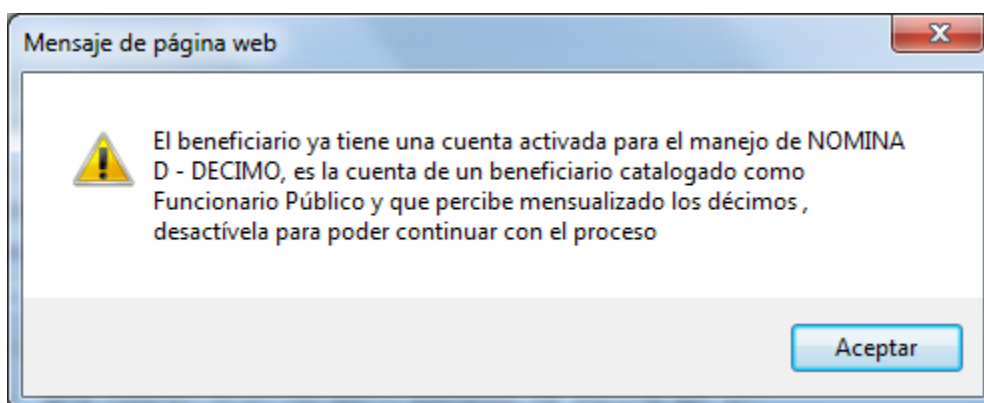
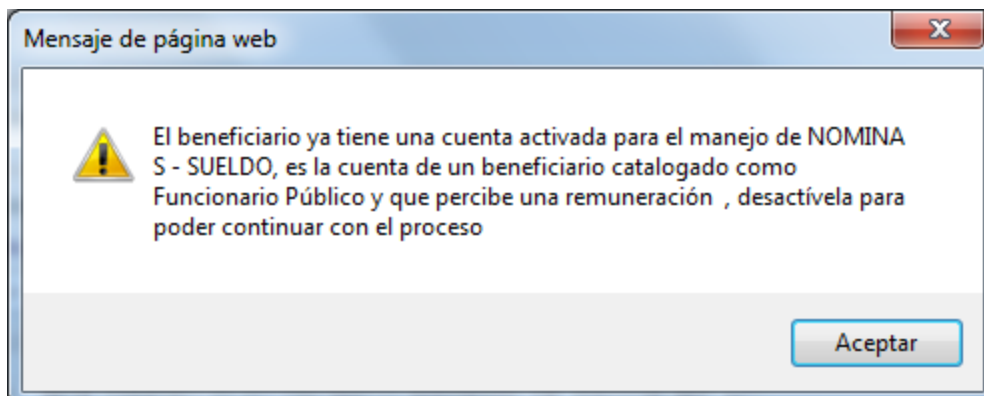
Sel	Tipo	No. Cuenta	Banco	RUC / Cedula	Pagar Como	Nombre	Estado	Fecha Aprobación	Fecha Desactivación	Restrictiva	Usar en Transferencia	Nómina
<input type="radio"/>	C	1043232639	1028	1710509900	C	NOMBRE 1710509900	APROBADA	20/06/2016	20/06/2016	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	D

### 2.2.1. Errores al modificar una cuenta de sueldo o décimos

A continuación se exponen algunos casos que se pueden presentar al momento de modificar una cuenta destinada para remuneraciones o de décimos mensualizados:

- ✓ En el caso de que un beneficiario ya posea una cuenta activa con la opción "S - SUELDO", otra cuenta activa con "D - DECIMO" y una cuenta desactivada con la opción

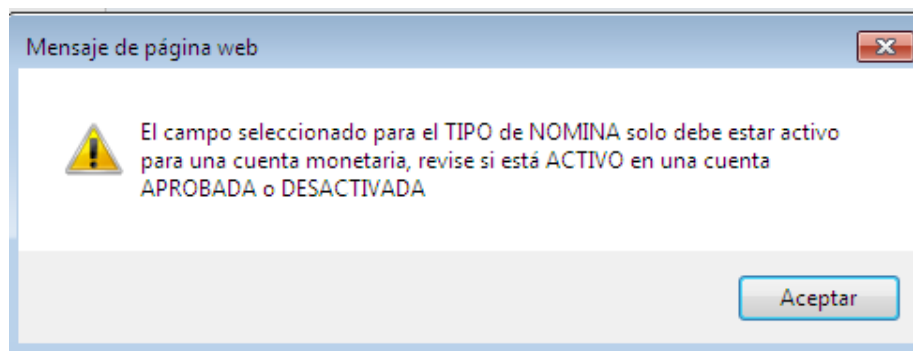
“N – NO APLICA” y el usuario del sistema desee modificar la cuenta desactivada y marcarle como “S” o “D” el sistema le emite el siguiente mensaje:



✓ Si el analista por error involuntario marca la opción “Nomina-Décimo” o “Nómina Sueldos” en dos cuentas que se encuentran en estado desactivado, deberán realizar el siguiente procedimiento para desmarcar la opción de Nómina-Décimo o Nómina Sueldos de una de las dos cuentas:

- Seleccionar la cuenta que se desea desmarcar la opción de Décimo o Nómina
- Seleccionar el botón “Modificar”
- Colocar en el campo ID. Beneficiario otro número de identificación y pulsar la tecla “TAB”
- Verificar que tanto la opción “Sueldo” y “Décimo” no estén marcadas.
- Colocar en el campo ID. Beneficiario el número de identificación correcto y pulsar la tecla “TAB”
- Pulse el botón “Modificar” para actualizar los cambios y guardarlos.

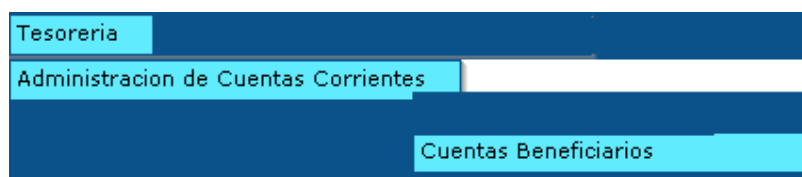
Si no realiza este procedimiento el sistema le presentará el siguiente mensaje de error en el caso que desee aprobar o reactivar una cuenta nueva para pagos de décimos:



### 2.3 Creación de cuentas monetarias para pagos en el exterior.

Igualmente para crear cuentas de funcionarios para pagos en el exterior, el analista de la entidad deberá ingresar a la siguiente ruta:

Tesorería/Administración de Cuentas Corrientes/Cuentas beneficiarios



Para registrar una cuenta, se debe presionar el botón crear:



Cuando se presiona el botón crear, aparecerá la pantalla para el ingreso de los datos de la cuenta:

Cuentas Monetarias Beneficiarios - CREAR	
Ejercicio:	2016
ID. Beneficiario:	1716490485 NOMBRE 1716490485 Cédula: 10 Caracteres / RUC: 13 Caracteres / Otro : longitud diferente de 10 o 13 Caracteres
Pagar Como:	<input checked="" type="radio"/> Cédula <input type="radio"/> RUC <input type="radio"/> Otro Indica cómo sera acreditado el valor del pago en el banco comercial en la cuenta del beneficiario.
<---Elija una Opción--->	
X - PAGOS AL EXTERIOR es la cuenta de un beneficiario que percibe un pago en el exterior	
S - SUELDO, es la cuenta de un beneficiario catalogado como Funcionario Público y que percibe una remuneración	
D - DECIMO, es la cuenta de un beneficiario catalogado como Funcionario Público y que percibe mensualizado los décimos	
E - DINERO ELECTRÓNICO, es la cuenta de un beneficiario catalogado como Funcionario Público y que percibe una remuneración en dinero electrónico.	
Tipo Cuenta:	5 5 - CUENTA VIRTUAL
Observaciones:	




Donde el analista de la entidad, seleccionará dentro del campo **Tipo Nómina** la opción de **"X – PAGOS AL EXTERIOR"** Y determinará que ésta cuenta es la destinada para que se acrediten sus pagos al exterior.

Adicionalmente deberá ingresar en el campo banco el código **9998** y en el campo tipo de cuenta el código **5- CUENTA VIRTUAL** como lo muestra la siguiente pantalla:

Cuentas Monetarias Beneficiarios - CREAR	
Ejercicio:	2016
ID. Beneficiario:	1716490485 NOMBRE 1716490485 Cédula: 10 Caracteres / RUC: 13 Caracteres / Otro : longitud diferente de 10 o 13 Caracteres
Pagar Como:	<input checked="" type="radio"/> Cédula <input type="radio"/> RUC <input type="radio"/> Otro Indica cómo sera acreditado el valor del pago en el banco comercial en la cuenta del beneficiario.
Tipo Nómina:	X - PAGOS AL EXTERIOR es la cuenta de un beneficiario que percibe un pago en e
Cuenta Monetaria:	454788 NOMBRE 1716490485
Banco:	9998 9998 - NOMBRE 888888888888
Tipo Cuenta:	5 5 - CUENTA VIRTUAL
Observaciones:	



En primera instancia quedará en estado **SOLICITADA**, el analista de la entidad a continuación deberá utilizar los filtros por número de cuenta o el campo por ruc/cédula. Selecciona la cuenta monetaria y a continuación deberá aprobar la cuenta monetaria, para ello el analista selecciona la cuenta y debe dar clic en el botón **APROBAR** .

La cuenta del beneficiario solo podrá ser aprobada por la entidad que se encuentre registrada en el catálogo de beneficiarios, la cual, podrán revisar en la siguiente pantalla:

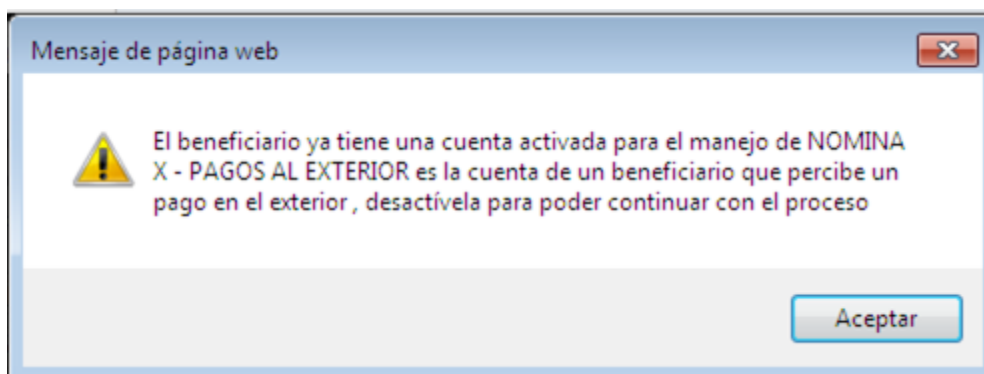
Beneficiarios - Consultar			
Tipo de Beneficiario:	3	3 - FUNCIONARIO PÚBLICO	
Tipo de Identificación	C	CEDULA DE IDENTIDAD	
Nro. de Identificación:	1716490485	Cédula: 10 Caracteres / RUC: 13 Caráctes / Otro : Diferente de 10 y 13 caracteres	
Nombre:	NOMBRE 1716490485		
Estado Fiscal:	0	0 - Activo	
Categoría:	FUNCIONARIO PÚBLICO		
Dirección:	DIRECCION 1716490485		
Email			
Teléfonos:	TLF1	TLF2	Fax
Proveedor Servicios Sector Público:	<input type="checkbox"/>		
Cargar Facturas:	<input type="checkbox"/>		Restringir: <input type="checkbox"/>
Restringir Pagos:	<input type="checkbox"/>		
Institución que solicitó la Creación del Beneficiario:			
Institución:	130	Unidad Ejecutora :	9999
Nombre Institución:	ENTIDAD 130-9999-0		
Unidad Ejecutora:	0		
Observaciones:			


Una vez que se encuentra aprobada la cuenta monetaria se podrá utilizar para el pago en el exterior.

### 2.3.1 Errores al momento de crear la cuenta para pagos al exterior

A continuación se detallan los posibles errores que se pueden presentar al momento de crear y aprobar las cuentas para pagos al exterior:

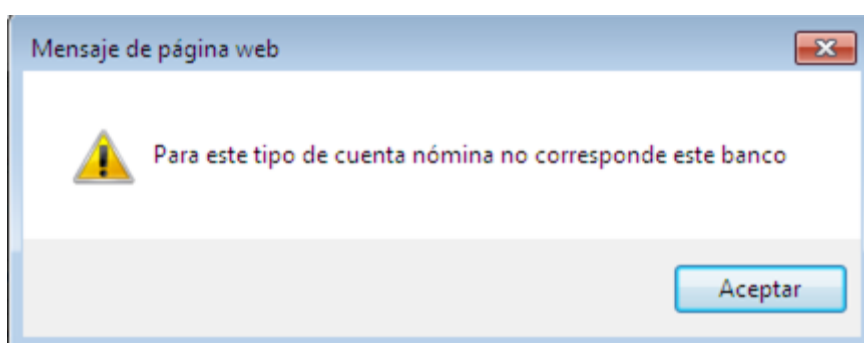
- ✓ El sistema permitirá que los Funcionarios Públicos solo puedan tener una cuenta activada con esta opción "X – PAGOS AL EXTERIOR", en el caso que ya tenga activada una cuenta con la opción Pagos al exterior el sistema mostrará el siguiente mensaje de error:



Para este caso el analista de la entidad debe desactivar  la cuenta antigua existente para crear la nueva cuenta y seleccionar la opción que requiera, en este caso "X – PAGOS AL EXTERIOR"

Adicionalmente podrán salir mensajes de error sobre la información ingresada para la cuenta de Pagos al exterior que no cumpla con lo indicado en la forma de registrar la cuenta, como los siguientes:

- Cuando se selecciona un tipo de nómina diferente a "X – PAGOS AL EXTERIOR" con el código de banco 9998.
- De igual manera si selecciona un banco con código diferente a 9998
- Si elige un tipo de cuenta diferente a 5- CUENTA VIRTUAL.



Para estos casos el analista debe seleccionar el campo correcto.



### **2.3.2 Errores al modificar una cuenta de pagos al exterior**

Si el analista desea modificar la cuenta lo podrá hacer siempre y cuando seleccione los parámetros indicados en la creación de beneficiarios, caso contrario se le presentará el mismo mensaje de error que el punto anterior.

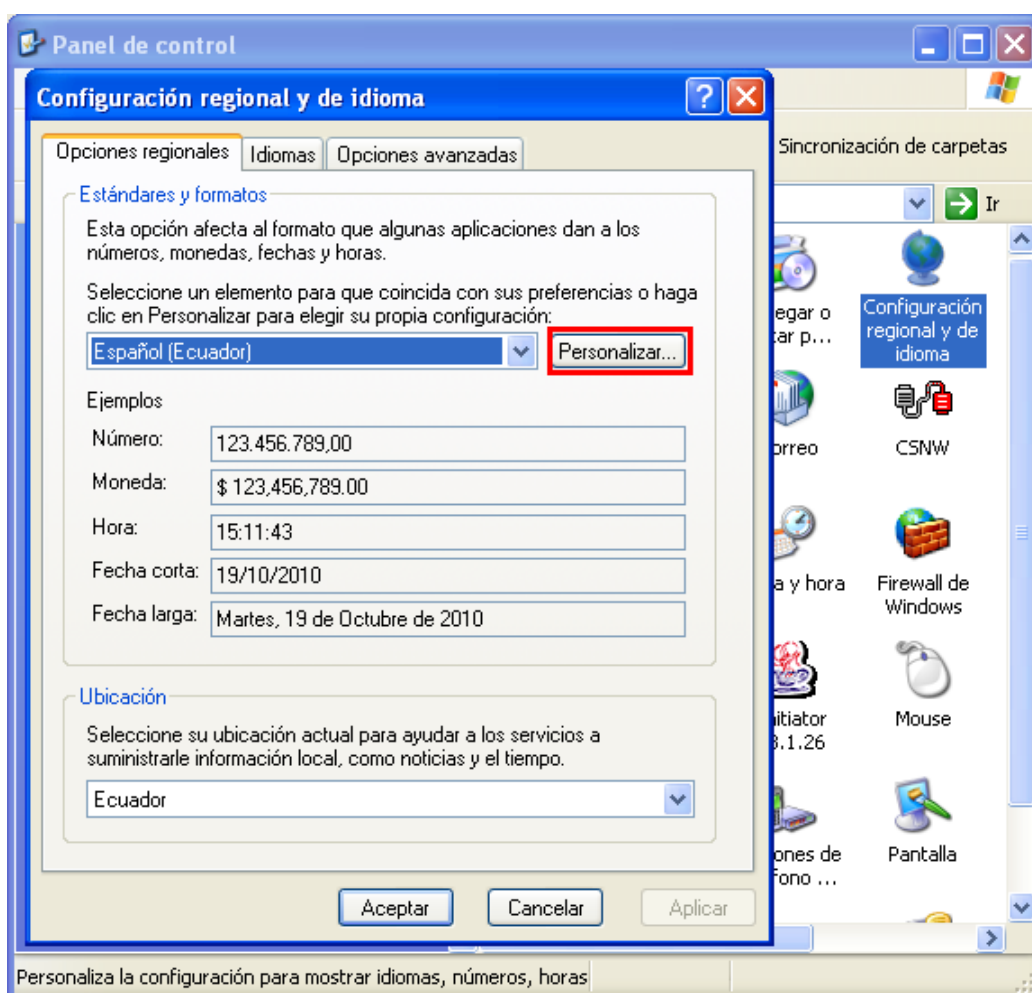
### 3. CARGA MASIVA DE CUENTAS PARA DÉCIMOS

#### 3.1 Formato del Archivo

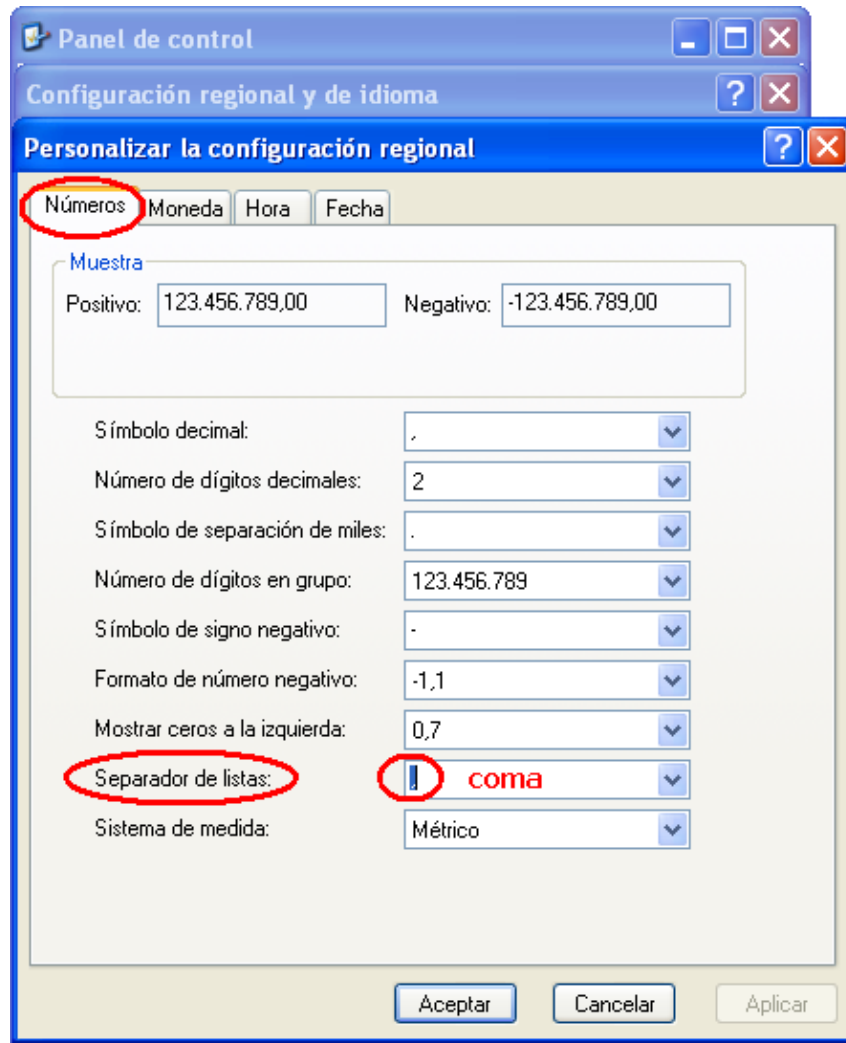
Otra de las opciones para el registro de las cuentas monetarias para el pago de los décimos mensualizados es a través de carga masiva.

Para realizar la carga masiva de cuentas para décimos, se debe elaborar un archivo en formato csv. Previo a la elaboración del archivo se deberá realizar la configuración Regional de acuerdo al siguiente procedimiento:

MiPC → Panel de Control → Configuración Regional y de Idioma → Personalizar



En la viñeta "Número" en la opción separador de listas debe constar el carácter "coma" seleccionar aplicar y aceptar.



Para cargar la información al sistema el usuario de la entidad deberá verificar que los datos del beneficiario no se encuentren registrados en el sistema, posteriormente elaborará un archivo en formato csv con la siguiente información:

Nº Column	Nombre Columna	Descripción	Ejemplo
1	Identificación	Cédula (máximo 13 caracteres) Pasaporte (máximo 13 caracteres)	1714272896 608961956898
2	Cuenta Bancaria	Número de la cuenta bancaria del proveedor numérico (15) caracteres	32000458963
3	Banco	Código de Banco numérico (4) caracteres de acuerdo a Catálogo de Bancos	1029 Banco Pichincha
4	Tipo de Cuenta	Tipo de cuentas 1= Corriente 2= Ahorros	1

5	Forma de pago	Se indicará como se paga al proveedor: C=CEDULA O=OTROS	C
6	ID Extranjero	Corresponde al número de pasaporte siempre y cuando tengan el tipo de identificación sea "P" y la Forma de Pago "O"	X4879546369G
7	Nómina	Indica si la cuenta monetaria del beneficiario se utilizará para el pago de sueldo o de décimo.  S si la cuenta monetaria corresponde para el pago de la nómina de Sueldo D si la cuenta monetaria corresponde para el pago de la nómina de Décimo	S
Condiciones del formato: 1. Para un mejor manejo del archivo se recomienda elaborar el archivo ubicando primero a beneficiarios con CI, después a beneficiarios con pasaporte.			

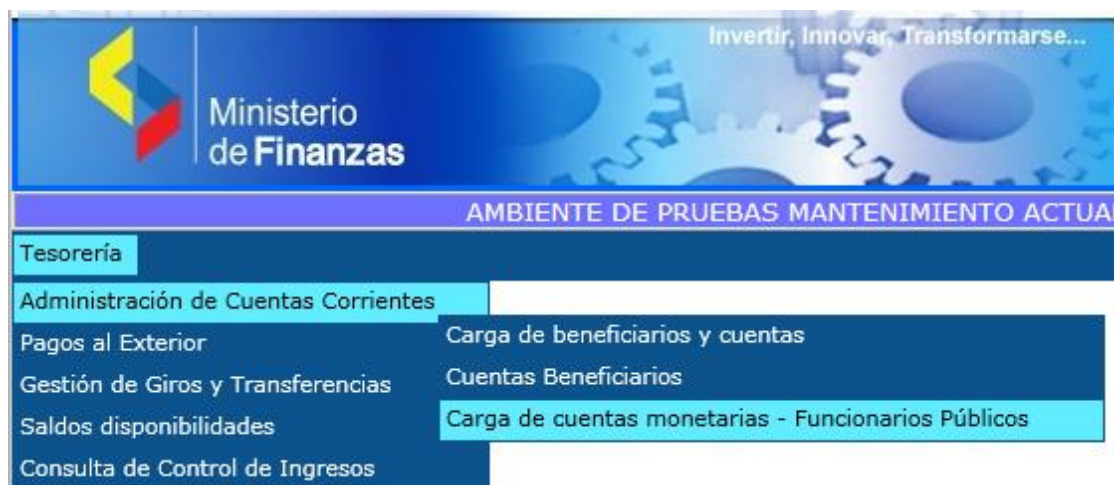
A continuación se incluye un ejemplo de cómo debe ser conformado el archivo:

CUS-TES-001-01-24 CARGA MASIVA BENEFICIARIOS - Microsoft Excel

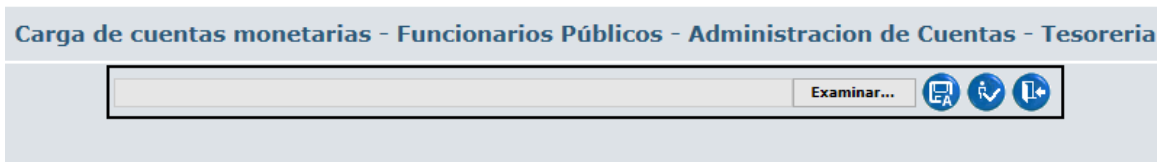
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1712988888	12001126267	1033	2 C			S	
2	1708564362	20500600900	1028	1 C			D	
3	1718454612	4754189000	1029	2 C			S	
4	0909547986	3379796704	1029	2 C			S	
5	1600185654	4100585300	1029	2 C			S	
6	0904053782	3695648300	1029	2 C			S	
7	1306316314	310084122	1076	2 C			D	
8	0923747869	530201187083	1133	2 C			S	
9	1715245831	4120806100	1029	2 C			S	
10	1304723305	1038816075	1028	2 C			S	
11	1718988973	2201307346	1029	2 C			S	
12	0917774036	12991007	1006	1 C			D	
13	1720945623	5212864100	1029	2 C			S	
14	0502212806	110147619	1053	2 C			S	
15	1312804386	35827825	1006	2 C			S	
16	0102798865	4,06005E+11	2140	2 C			S	
17	1002457339	100209356	1053	2 C			D	
18	1001867173	6070020016	1033	2 C			S	
19	1001647435	100185934	1053	2 C			S	
20	1000814358	1040662845	1028	2 C			S	
21	1002282729	18217309	1006	1 C			D	
22	1002242103	44301151	1006	2 O		X48795463689G	S	
23	1002895033	9800815449	1023	2 O		9618887987546	S	
24	1003010277	310026476	1004	2 O		C106598478958	D	
25	1003144878	4848470800	1029	2 O		203045678942	S	
26	1002979100	18215174	1006	2 O		655985978966	D	

### 3.2 Carga de información

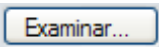




Consiste en una barra superior con las opciones a nivel general y mostrará submenús desplegables que se encuentren habilitadas para el módulo de Tesorería.

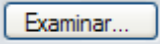


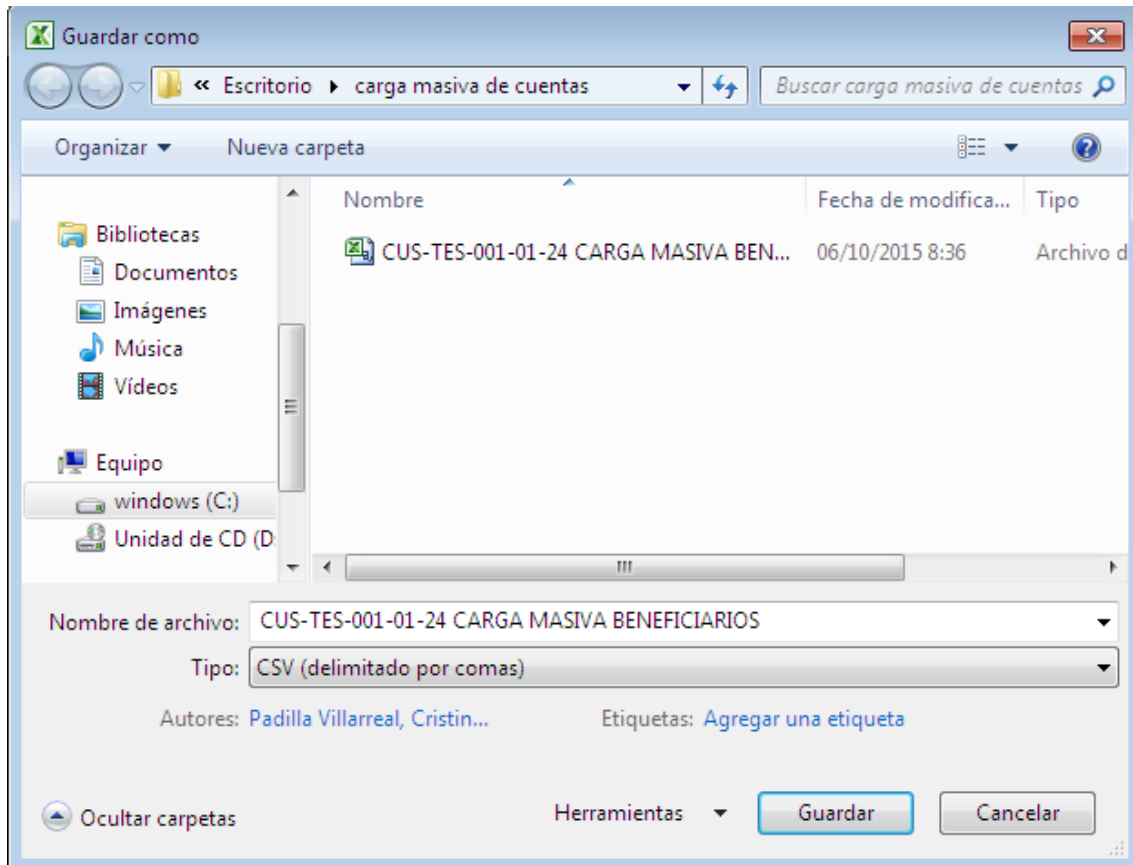
En el menú carga de cuentas monetarias- Funcionarios Públicos, el sistema dispone de la barra de opciones en la parte superior derecha. Estos botones se utilizan para ejecutar acciones sobre los registros que se muestran en pantalla.




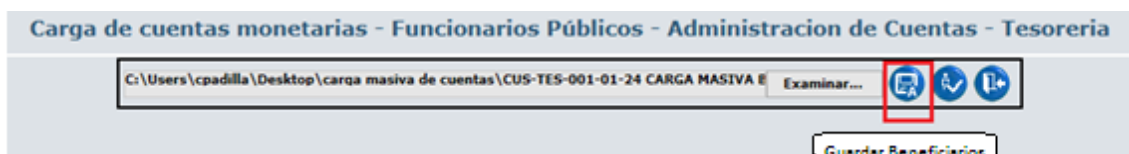
Las opciones son:

- |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Examinar a través de esta opción el usuario indicará la ruta de ubicación del archivo |
|    | Guardar Beneficiarios                                                                 |
|   | Actualizar pantalla                                                                   |
|  | Salir de la opción                                                                    |
|  | Cargar archivo                                                                        |

En esta pantalla se seleccionará el botón de  y se buscará la ruta donde se encuentra el archivo con el formato csv, seleccionamos el archivo y presionamos el botón abrir.





Una vez seleccionado el archivo, el sistema colocará la ruta y posteriormente se seleccionará el botón guardar beneficiarios , para que el sistema suba la información al servidor.






Una vez subida la información se obtendrá la siguiente pantalla:


Carga de cuentas monetarias - Funcionarios Públicos - Administracion de Cuentas - Tesoreria

Examinar...  

Pulse el botón de la derecha para cargar el archivo CUS-TES-001-01-24 CARGA MASIVA BENEFICIARIOS.csv al Sistema

 Cargar Archivo

Descargar Beneficiarios rechazados  Descargar Cuentas rechazadas 

En la pantalla se presenta el mensaje de pulsar el botón de la derecha  para cargar el archivo que corresponda. Una vez que se ha cargado el archivo se presentará el cuadro de estadísticas de carga del archivo en donde se indicará el número de beneficiarios que han sido cargados exitosamente:

Carga de cuentas monetarias - Funcionarios Públicos - Administracion de Cuentas - Tesoreria

Examinar...  

Pulse el botón de la derecha para cargar el archivo CUS-TES-001-01-24 CARGA MASIVA BENEFICIARIOS.csv al Sistema 

Proceso Realizado, por favor verifique la carga de la Información.

No. Registros Archivo	No. Benef. Actualizados	No. Benef. Rechazados	No. Ctas. Registradas	No. Ctas. Actualizadas	No. Ctas. Rechazadas
2	2	0	2	0	0

Descargar Beneficiarios rechazados  Descargar Cuentas rechazadas 

### 3.3 Casos de validación de la información


En el caso que el archivo presente inconsistencias, el sistema automáticamente presentará el respectivo mensaje según el problema encontrado, estos problemas deberán ser corregidos caso contrario no se subirá el archivo.



A continuación se detallan los posibles errores que se pueden presentar al subir los archivos:

- a) Error en la información del archivo:** Se debe verificar que el archivo no contenga el carácter de coma al final de la fila, ya que al momento de guardar el archivo en formato csv (delimitado por comas), este se considerará como una columna más; para evitar este tipo de problemas se deberá verificar que el archivo no contenga este carácter al final de la fila para lo cual se recomienda abrir el archivo con bloc de notas o como archivo de texto, procediendo a verificar que la información este correcta, caso contrario el sistema no le permite cargar el archivo.
- b) Error en el formato del archivo:** Para el caso en el cual se suba un archivo diferente al formato solicitado (csv), el sistema presentará el siguiente mensaje de error, el mismo que deberá ser corregido.



- c) Error en la información cargada:** En el caso que el archivo elaborado contenga un número de identificación que no corresponda a un tipo de beneficiario "Funcionario Público" o no conste en el distributivo aprobado del Sistema de Nómina y Remuneraciones de la entidad, el sistema emitirá el siguiente mensaje, para ello debemos dar clic en la opción "descargar beneficiarios rechazados"  y el usuario podrá descargar el archivo Excel para visualizar el error y constatar cual beneficiario no es funcionario público y no consta en el distributivo de la institución, como se muestra a continuación:

Pulse el botón de la derecha para cargar el archivo CIUDADANO.csv al Sistema 



Existe un error en la Carga





Se encontraron errores: No se puede procesar el archivo de las cuentas. Se ha producido un error al procesar el archivo.

No. Registros Archivo	No. Benef. Actualizados	No. Benef. Rechazados	No. Ctas. Registradas	No. Ctas. Actualizadas	No. Ctas. Rechazadas
1	0	1	0	0	0

 Descargar Beneficiarios rechazados
  Descargar Cuentas rechazadas

130BeneficiarioRechazado2.xlsx - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Nitro Pro 9

 Cortar  
 Copiar  
 Pegar  
 Copiar formato

Calibri 11 A A  
 Fuente Alineación Ajustar texto Combinar y centrar General \$ % 000 00 00

	A	B	C	D
1	FILA	ID_BENEFICIARIO	NOMBRE_BENEFICIARIO	OBSERVACION
2	2	1703913457001	NOMBRE 1703913457001	El número de identificación tiene un Tipo Beneficiario que no corresponde a Funcionario Público.
3	5	1306874130	NOMBRE 1306874130	El Beneficiario no pertenece a la Entidad que está cargando el archivo.

Verificado el (id) del beneficiario en el catálogo de beneficiarios, como en el subsistema presupuestario de remuneraciones y nómina "SPRYN", de que el beneficiario es un funcionario público pero consta con otro "Tipo de beneficiario" se deberá emitir un oficio a la Subsecretaría del Tesoro de la Nación para solicitar el cambio correspondiente y el sistema permita ingresar la cuenta monetaria de décimo del funcionario.

- d) Información duplicada:** En el caso en que el archivo elaborado presente información duplicada de la cuenta monetaria del funcionario, no se procesará el archivo y el sistema emitirá un mensaje de error. Adicionalmente, el usuario podrá descargar el archivo excel mediante el botón "Descargar cuentas rechazadas"



, para verificar cuál o cuáles son las cuentas monetarias duplicadas de los funcionarios, conforme se presenta a continuación:

Carga de cuentas monetarias - Funcionarios Públicos - Administración de Cuentas - Tesorería

Examinar...

Pulse el botón de la derecha para cargar el archivo CUS-TES-001-01-24 CARGA MASIVA BENEFICIARIOS.csv al Sistema



Existe un error en la Carga

Se encontraron errores: No se puede procesar el archivo de las cuentas. Se ha producido un error al procesar el archivo.

No. Registros Archivo	No. Benef. Actualizados	No. Benef. Rechazados	No. Ctas. Registradas	No. Ctas. Actualizadas	No. Ctas. Rechazadas
2	0	0	0	0	2

Descargar Beneficiarios rechazados

Descargar Cuentas rechazadas


175CuentaRechazado - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	FILA,NO_CUENTA_BANCARIA,CODIGO_BANCO,TIPO_CUENTA,OBSERVACION										
2	2,42691226467,1028,1,	Existe una cuenta IGUAL APROBADA para OTRO beneficiario. ORA-00001: restricción única (ESIGEFPROD.CTCB_PK) violada.									
3											

Una vez depurado el archivo, se deberá procesar nuevamente la carga del mismo.

- e) **Inconsistencias en la cuenta del funcionario:** En el caso que exista datos incorrectos en las columnas: forma de pago o en el "id del extranjero" de la cuenta del funcionario, el sistema rechazará la línea de información y el analista de la entidad realizará clic en el botón "Descargar novedades de validación"  el cual presentará el archivo Excel donde se muestran los errores encontrados.

Carga de cuentas monetarias - Funcionarios Públicos - Administración de Cuentas - Tesorería

Examinar...

Pulse el botón de la derecha para cargar el archivo CUS-TES-001-01-24 CARGA EXTRANJERO.csv al Sistema



Existe un error en la Carga  
Se encontraron errores al Validar el archivo.

Descargar Novedades de Validación


Descargar Beneficiarios rechazados

Descargar Cuentas rechazadas

130ErrValidacion.csv - Microsoft Excel

No.	LINEA	ORIGIN	OBSERVACION
4	1711712982	87916212	1028 2 O S No se pudo registrar la cuenta monetaria porque la forma de pago no está con 'C'.
6	600310114	2594465498	1029 2 C SFDSGD6546 S No se pudo registrar el ID Extranjero porque la forma de pago no está con 'O'.

Se debe corregir la información para nuevamente cargar el archivo.

- f) Errores cuando la cuenta del funcionario ya está registrada:** En el caso que la cuenta del funcionario ya se encuentre registrada, el sistema no procesará la información que corresponde a esa línea y en el cuadro de Estadísticas de Carga del Archivo se presentará en la columna de No. de cuentas rechazadas la información registrada, la misma que se podrá visualizar a través de un clic en el botón  "descarga cuentas rechazadas" donde en el archivo en formato Excel se puede visualizar el error, en el que se indica el número de cuenta, el tipo de cuenta y el banco del beneficiario que ya existe, es decir esta información no será procesada.

**Carga de cuentas monetarias - Funcionarios Públicos - Administración de Cuentas - Tesorería**

Examinar...

Pulse el botón de la derecha para cargar el archivo CUS-TES-001-01-24 CARGA MASIVA BENEFICIARIOS.csv al Sistema



Existe un error en la Carga

Se encontraron errores: No se puede procesar el archivo de las cuentas. Se ha producido un error al procesar el archivo.

No. Registros Archivo	No. Benef. Actualizados	No. Benef. Rechazados	No. Ctas. Registradas	No. Ctas. Actualizadas	No. Ctas. Rechazadas
2	0	0	0	0	2

Descargar Beneficiarios rechazados

Descargar Cuentas rechazadas

175CuentaRechazado (1) - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Calibri 11

Pegar

Portapape...

Fuente


Alineación

Número

A1

FILA,NO\_CUENTA\_BANCARIA,CODIGO\_BANCO,TIPO\_CUENTA,OBSEI

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	FILA,NO_CUENTA_BANCARIA,CODIGO_BANCO,TIPO_CUENTA,OBSERVACION							
2	1,20509604100,1028,1	Ya existe otra cuenta IGUAL marcada como DECIMO para este beneficiario.						
3	2,42691226467,1028,2	Ya existe otra cuenta IGUAL marcada como DECIMO para este beneficiario.						

- g) Errores en la cuenta del funcionario:** Para el caso que por algún motivo se haya ingresado algún dato erróneo en las columnas "N° de cuenta Bancaria" "Código de banco", "Tipo de cuenta" y "Nómina/Décimos" de la cuenta del funcionario público, el sistema muestra la siguiente pantalla donde se indica que "Existe un error en la carga", para visualizar el error el analista de la entidad debe seleccionar el botón  "Descargar Novedades de Validación" al descargarse el archivo en formato Excel se presenta los errores que existen en la cuenta monetaria del funcionario como se indica a continuación:

Carga de cuentas monetarias - Funcionarios Públicos - Administración de Cuentas - Tesorería

Examinar...

Pulse el botón de la derecha para cargar el archivo CUS-TES-001-01-24 CARGA MASIVA BENEFICIARIOS.csv al Sistema



Existe un error en la Carga

Se encontraron errores al Validar el archivo.

Descargar Novedades de Validación

Descargar Beneficiarios rechazados

Descargar Cuentas rechazadas

130ErrValidacion.csv - Microsoft Excel

No.	LINEA_ORIG	OBSERVACION
2	1708755523 321516151 1029 3 C	D El valor del campo TIPO DE CUENTA es incorrecto. Puede ser únicamente 1 o 2.
3	1709445462 98746165 160029 2 O ASF86794 D	D El campo CODIGO DE BANCO debe tener una longitud de 4 caracteres.
4	11 1707931570 359714682 1048 2 C	D El CODIGO DE BANCO ingresado no existe en el catálogo de Bancos o es incorrecto.
5	12 1710371814 G948E54 1029 2 C	D El campo NUMERO DE CUENTA BANCARIA debe ser numérico.
6	14 1706273404 39545659 1006 1 C	N La columna Nómina únicamente puede tener los valores ser S (Si Nómina) o D (Décimo).

Corregida la información de la cuenta del funcionario se debe nuevamente realizar el proceso de carga.