



Ministerio
de Finanzas

INSTRUCTIVO PARA LA CORRECCIÓN DE DEDUCCIONES MAL REGISTRADAS EN LA APLICACIÓN eSIPREN

Proyecto de Administración Financiera del Sector
Público BIRF 7110 - EC

Fecha: 24 de septiembre del 2008

Subsecretaria de Innovación de las Finanzas
Públicas

Dirección Nacional de Innovación Conceptual
y Normativa



INSTRUCTIVO PARA LA CORRECCION DE DEDUCCIONES MAL REGISTRADAS EN LA APLICACIÓN eSIPREN

RUP-DS-073

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 Economía y Finanzas.

DERECHOS RESERVADOS

Copyright © 2008 primera edición

SIGEF y logotipo SIGEF son marcas registradas

Documento propiedad de:
Proyecto de Administración Financiera del Sector Público (SIGEF).
Ministerio de Economía y Finanzas.
República del Ecuador.

Edición:	Diego Moya Jácome
Cubierta:	Proyecto de Administración Financiera del Sector Público
Composición y diagramación:	Proyecto de Administración Financiera del Sector Público
Estructuración:	Proyecto de Administración Financiera del Sector Público

Coordinación General:	Diego Rueda
Componente:	ESFOL - Elizabeth Zambrano
Autores:	Diego Moya Jácome

Fecha:	24/09/2008
Impreso por:	Proyecto de Administración Financiera del Sector Público





RESUMEN

El presente documento es una guía, orientada a la corrección de las equivocaciones realizadas por la Entidad en las deducciones generadas en los CUR de gastos originados por las órdenes de nómina en el aplicativo eSIPREN

PROCEDIMIENTO PARA CORRECCIÓN DE DEDUCCIONES MAL REGISTRADAS EN LA NÓMINA

Se tomará como ejemplo para un mejor entendimiento, el cambio de la deducción 835 (Retenciones Judiciales) que la institución tiene como error en la orden de nómina original (40905) y desea cambiarla a la 816 (Prestamos quirografarios), este procedimiento se visualiza en las ilustraciones de este documento.

Se ingresará a la aplicación eSIPREN con el código del usuario y clave personal correspondiente al funcionario de la Entidad; al ingresar si tiene pendiente alguna reclasificación desplegará el mensaje **"Su Institución tiene transacciones de reclasificación de deducciones pendientes. Revise el instructivo de cómo realizarlas dentro de la aplicación, en el link de Ayuda"** ver Ilustración 1, caso contrario, no aplica este documento. Presionamos el botón Aceptar para ingresar al formulario principal.



Ilustración 1

Las deducciones factibles de corregir serán las correspondientes a los códigos que fueron asignados por error 835, 840, 855, 860, 865, 870, 880 y 885 (**especialmente los que deberían corresponder a alguna deducción del IESS**), de las que se podrá retirar los valores que no hayan sido pagados para registrarlos a la deducción correcta a través de una orden de nómina de tipo HONORARIOS/SUBROGACIONES/AJUSTES en la aplicación eSIPREN.

Código Deducción	Descripción
835	Retenciones judiciales
840	Otros descuentos para terceros
855	Descuentos por multas y sanciones
860	Aporte patronal cesantía privada
865	Aporte personal cesantía privada
870	Otros descuentos por recuperar
880	Aporte patronal jubilación privada
885	Recuperación de valores pagados en mas

Si la entidad necesita cambiar las deducciones 830 u 832 correspondientes al Impuesto a la renta, tiene que enviar a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental el oficio correspondiente indicando el error y su corrección, adjuntando la copia de la declaración del Impuesto a la renta correspondiente al período, debido a que la Subsecretaría del Tesoro a realizado el pago mes a mes de las Entidades al SRI, de acuerdo a la declaración del Impuesto a la Renta presentado por la Institución.

Código Deducción	Descripción
830	Impuesto a la renta en relación de dependencia
832	Impuesto a la renta contrato servicios profesionales

- 1) La entidad obtendrá la información de los valores no pagados de las deducciones en la aplicación eSIPREN, seleccionando la opción Nómina/Nómina – Reclasificaciones Pendientes, como consta en la Ilustración 2.

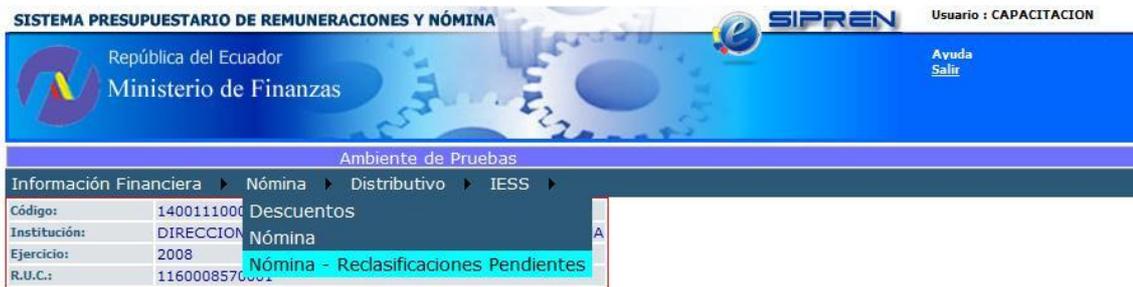


Ilustración 2

Se desplegará la información pendiente de pago que la Institución tiene en el eSIPREN, la misma que deberá ser convalidada por la Institución (Ilustración 3).

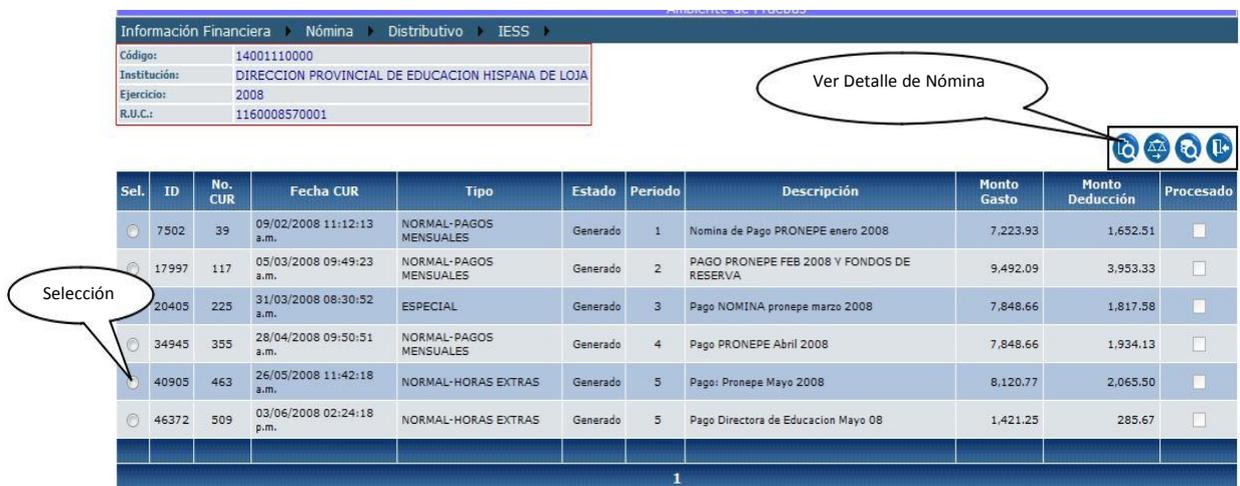


Ilustración 3

Se seleccionará el registro y se presionará el icono “Ver Detalle de Nómina” visualizando las deducciones para su devolución parcial:

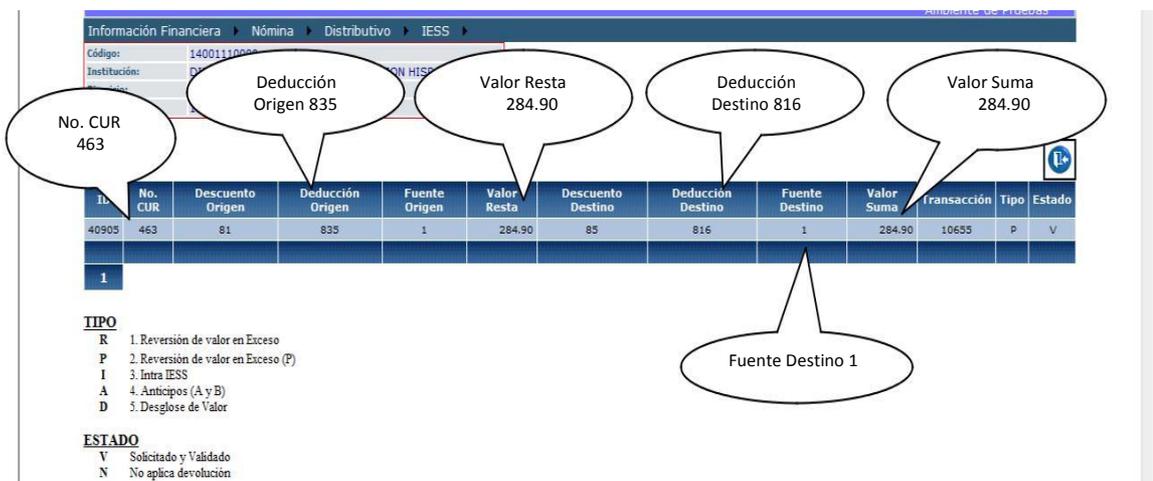


Ilustración 4

Se debe tomar en cuenta los datos de las columnas “No. CUR”, “Deducción Origen”, “Fuente” y “Valor Suma” (Ilustración 4) para realizar los pasos que posteriormente se detallan; los valores que se presentan en la Ilustración 4, se leen así: De la deducción 835 se resta el valor de 284.90 y se le suma a la deducción 816 el valor de 284.90.

Las transacciones que presenta este formulario son las que se encuentran detalladas en su parte inferior (Ilustración 4).

Tipo	Estado	Acción	Descripción
R	V	Realizar la devolución parcial (eSIGEF) y orden de nómina de ajuste (eSIPREN)	Realizo la reclasificación y se encuentra solicitada y validada
P	V	Realizar la devolución parcial (eSIGEF) y orden de nómina de ajuste (eSIPREN)	Realizo la reclasificación varias veces y la resume con la P (puente) y se encuentra solicitada y validada
I	N	Es Informativa – No se realiza la devolución parcial ni la orden de nómina de ajuste.	Son reclasificaciones que se realizaron entre deducciones del IESS (Intra IESS)
A	N	Se debe enviar un oficio a la Sub. Contabilidad Gubernamental, indicando el problema respecto a los anticipos de remuneraciones.	Información referente a problemas de anticipos de remuneraciones Tipo A o B
D	N	No se realiza la devolución parcial ni la orden de nómina de ajuste.	Desglose de valores de la deducción a varias del mismo concepto con diferente beneficiario

2) Para proceder a realizar la devolución parcial de gasto en la aplicación eSIGEF, se seleccionará: Ejecución de Gastos/Registro de Ejecución/Comprobante de Ejecución de Gastos (Ilustración 5).

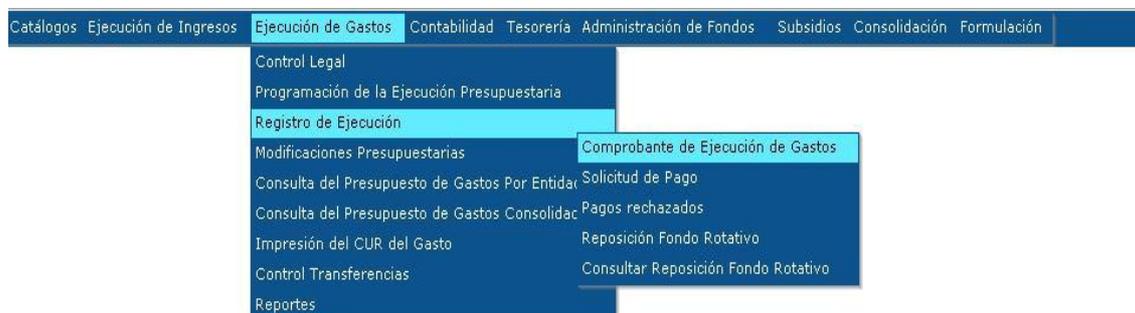


Ilustración 5

Se utilizará el icono “Crear documento” para crear la cabecera del CUR de devolución parcial del Gasto



Ilustración 6

Notas: Se debe imprimir la información del CUR generado por el eSIPREN (con el error) con su detalle para su posterior utilización al realizar la devolución parcial en las viñetas de “Estructuras Presupuestarias” y “Retenciones y Descuentos”.

Se creará una cabecera por cada fuente que se desea realizar la devolución.

Ejemplo: Si tiene dos fuentes 1 y 101 se creará dos cabeceras una para cada una.

3) La entidad, concedora del valor a corregir de la deducción de la nómina (Ilustración 4), registrará el CUR de devolución ingresando en el formulario la información correspondiente a:

- CLASE REGISTRO: CYD
- CLASE MODIFICACION: DVO
- CLASE GASTO: SUE
- No. ORIGINAL: Número de CUR de la Nómina que se va a corregir.



Comprobante de Ejecucion de Gastos - CREAM

Ejercicio: 2008

Institución: 140-0111-0000 MINISTERIO DE EDUCACION, DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION HISPANA DE LOJA

Clase Registro: CYD Clase Modificación: DVO Clase Gasto: SUE No. Original: 000463 [CARGAR]

Tipo Documento Respaldo: 00 <--- Elija una Opción --->

Clase Documento Respaldo: 00

Ilustración 7

Se seleccionará con el Mouse (botón izquierdo) la opción CARGAR. Con esta acción el sistema presentará todos los datos del CUR original con valores negativos, tal como se puede visualizar en la Ilustración 8.



Comprobante de Ejecucion de Gastos - CREAM

Ejercicio: 2008

Institución: 140-0111-0000 MINISTERIO DE EDUCACION, DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION HISPANA DE LOJA

Clase Registro: CYD Clase Modificación: DVO Clase Gasto: SUE No. Original: 000463 [CARGAR]

Tipo Documento Respaldo: 03 03 - DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES

Respaldo: 01 01 - PLANILLA DE SUELDOS

Código: 40905

RUC Beneficiario: 1160008570001 DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION HISPANA DE LOJA

[Fte] - [OraF] - [No. Pres]: 000 - 0000 - 0000 Significado: Préstamo, Donación o Colocación

Banco: <--- Elija una Opción --->

Cuenta Origen: <--- Elija una Opción --->

Monto Gasto:	Monto IVA:	Monto Presupuestario:	Deducciones:	Monto Líquido:
-8,120.77	0.00	-8,120.77	-2,065.50	-6,055.27

Descripción:
[P:05 T:HE] Pago: Pronepe Mayo 2008

Ilustración 8

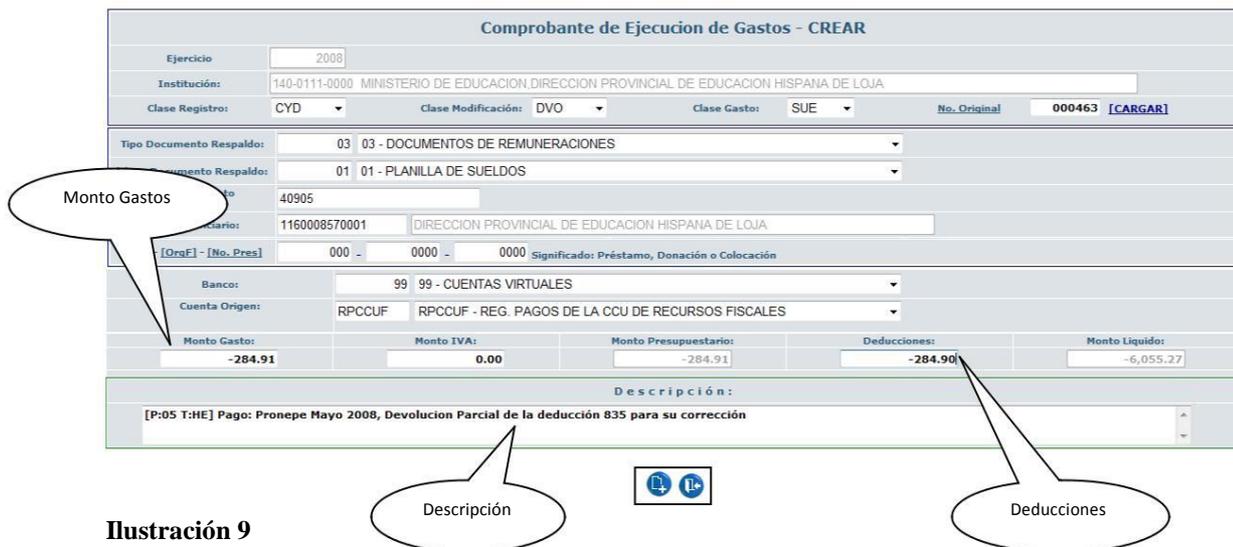
Se Ingresará la información:

- En el campo BANCO, se digitará el código 99 o seleccionará de la lista de valores la que corresponde a CUENTAS VIRTUALES;
- En el campo CUENTA ORIGEN se seleccionara de la lista de valores la cuenta virtual que corresponde a la **fuer**te de financiamiento de la partida presupuestaria que se va a realizar la devolución (Ilustración 4 Columna “Fuente Origen”), de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuenta Virtual	Descripción	Fuente de Financiamiento
RPCCUF	REG. PAGOS DE LA CCU DE RECURSOS FISCALES	88, 85, 81, 57, 55, 41, 6, 5, 1
RPCCUA	REG. PAGOS DE LA CCU DE RECURSOS DE AUTOGESTION	101
RPPR	REGULARIZACION DE PAGOS CON RECURSOS PREASIGNADOS	557, 555, 553, 531, 530, 529, 527, 526, 523, 517, 510, 501
RPDD	REGULARIZACION DE PAGOS DE DONACIONES	701

- En el campo “Monto Gasto” se digitará con signo negativo el valor determinado en la columna “Valor Suma” de la Ilustración 4 **más un centavo**.
- En el campo “Deducciones” se digitará con signo negativo el valor determinado en la columna “Valor Suma” de la Ilustración 4.
- En el campo Descripción se añadirá la explicación que amerite el caso como consta en la Ilustración 9.

Para concluir con la creación de la cabecera, se presionará el Icono Crear del formulario para su confirmación, desplegando el Mensaje de “Operación realizada con Éxito” y se presionará el botón Aceptar para continuar con el proceso.



Comprobante de Ejecución de Gastos - CREAR

Ejercicio: 2008

Institución: 140-0111-0000 MINISTERIO DE EDUCACION, DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION HISPANA DE LOJA

Clase Registro: CYD Clase Modificación: DVO Clase Gasto: SUE No. Original: 000463 [CARGAR]

Tipo Documento Respaldo: 03 03 - DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES

Documento Respaldo: 01 01 - PLANILLA DE SUELDOS

Monto Gasto: 40905

Empleado: 1160008570001 DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION HISPANA DE LOJA

[Ora.F] - [No. Pres]: 000 - 0000 - 0000 Significado: Préstamo, Donación o Colocación

Banco: 99 99 - CUENTAS VIRTUALES

Cuenta Origen: RPCCUF RPCCUF - REG. PAGOS DE LA CCU DE RECURSOS FISCALES

Monto Gasto:	Monto IVA:	Monto Presupuestario:	Deducciones:	Monto Liquidado:
-284.91	0.00	-284.91	-284.90	-6,055.27

Descripción:
[P:05 T:HE] Pago: Pronepe Mayo 2008, Devolucion Parcial de la deducción 835 para su corrección

Callouts: Monto Gastos, Descripción, Deducciones

Ilustración 9

- 4) Seleccionará la cabecera del CUR de la devolución parcial que se creó y, presionará el ícono de Detalles del Documento para ingresar la información referente a partidas y descuentos (deducciones).

SIGEF - Ejecución de Gastos
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio Actual: 2008
Institución: 140 - 0111 - 0000
MINISTERIO DE EDUCACION, DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION HISPANA DE LOJA

Detalles del Documento

Sel	No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	Estado	SP	PT	Transferencia			REV	DEV	NOM
													Entregada	Rechazada	Confirmada			
	001038	000463	000457	17/09/2008	CYD	DVO	SUE	[P:05 T:HE] Pago: Pronpepe Mayo 2008. Devolucion Parcial de la deducción 835 para su corrección	-284.91	REGISTRADO								
	000962	000765	000750	27/08/2008	CYD	RTO	OGA	PAGO A LUDENA SPEED TELECOM Y CIA POR LA COMPRA DE UN ROUTER PARA LA OFICINA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION	-60.00	REGISTRADO								
	000936	000936	000920	25/08/2008	CYD	NOR	OGA	DRA. DEYSI BETANCOURTH. DEVOLUCION POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ASISTE A CONVOCATORIA SUBSECRETARIA DEL GUAYAS	24.00	REGISTRADO								
	000934	000769	000754	25/08/2008	CYD	RTO	OGA	PAGO A GALAN TORRES CRISTIAN MIGUEL POR RECARGA DE TONER LASER PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO.	-25.00	REGISTRADO								
	000861	000861	000846	13/08/2008	CYD	NOR	OGA	PACIFICTEL PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2008.	18.49	REGISTRADO								

Selección

Ilustración 10

Se desplegará el formulario de la Ilustración 11, en el cual se seleccionará la viñeta Estructuras Presupuestarias, para digitar la información correspondiente a la partida presupuestaria que corresponda a la remuneración mensual unificada, sueldo o salario; en el campo "Monto Gasto" ingresará el valor original que consta en la columna "Valor Suma" de la Ilustración 4, **más un centavo con signo negativo**; en el campo "Monto IVA" el valor de cero (0), como se puede observar en la Ilustración 11, para posteriormente confirmar su creación con el icono "Crear Partida".

SIGEF - Ejecución de Gastos
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio: 2008
Institución: 140 - 0111 - 0000
No. de CUR: 00001040
No. Original: 000000463
Clase Registro: CYD
Clase Modificación: DVO
Clase Gasto: SUE

[P:05 T:HE] Pago: Pronpepe Mayo 2008. Devolucion Parcial del CUR 463 generado en el eSIPREN por

Estructuras Presupuestarias										Facturas			Retenciones y Descuentos		
[Pra]	[Spa]	[Pry]	[Act]	*	[Item]	[Geo]	[Fte]	[OrgF]	[No.Pres]	EntRe	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Presupuestario		
20		00	000	002	0	510510	1100	001	0000	000000	-284.91	0	-284.91		

Ingresamos estructura presupuestaria

Crear Partida

Sel	Prq	Spgr	Pry	Act	*	Item	Geo	Fte	OrgF	Préstamo/Donación	Entidad Receptora	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Presupuestario	No Criterio	Saldo por Comprometer
	20		00	000	002	000	510510	1100	001	0000	000000	-284.91	0.00	0.00	0.00	844.967.61
Total												0.00	0.00	0.00		

Ilustración 11

Los valores se trasladan a la parte inferior del formulario, constatando de esta manera su correcto ingreso (Ilustración 12)

SIGEF - Ejecución de Gastos
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio: 2008
Institución: 140 - 0111 - 0000
No. de CUR: 00001040
No. Original: 000000463
Clase Registro: CYD
Clase Modificación: DVO
Clase Gasto: SUE

[P:05 T:HE] Pago: Pronpepe Mayo 2008. Devolucion Parcial del CUR 463 generado en el eSIPREN por

Estructuras Presupuestarias										Facturas			Retenciones y Descuentos		
[Pra]	[Spa]	[Pry]	[Act]	*	[Item]	[Geo]	[Fte]	[OrgF]	[No.Pres]	EntRe	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Presupuestario		
		00	000	000	000	000000	0000	000	0000	000000	0.00	0.00	0.00		

Se traslado parte inferior

Sel	Prq	Spgr	Pry	Act	*	Item	Geo	Fte	OrgF	Préstamo/Donación	Entidad Receptora	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Presupuestario	No Criterio	Saldo por Comprometer
	20		00	000	002	000	510510	1100	001	0000	000000	-284.91	0.00	-284.91	0.000000	844.967.61
Total												-284.91	0.00	-284.91		

Ilustración 12

- 5) En el formulario, se procederá a seleccionar la viñeta “Retenciones y Descuentos”, y se añadirá la deducción en el que consta el error, copiando la información del detalle de la impresión del CUR originado con la equivocación por la nómina.



SIGEF - Ejecución de Gastos
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio	2008	-	MINISTERIO DE EDUCACION, DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION HISPANA DE LOJA			Institución	140 - 0111 - 0000
No. de CUR	00001040	No. Original	0000000463	Clase Registro	CYD	Clase Modificación	DVO
Descripción						Monto Gasto	Monto Retención o Descuento
[P:05 T:HE] Pago: Pronepe Mayo 2008. Devolución Parcial del CUR 463 generado en el eSIPREN por error en la deducción 835 que corresponde a la 816						-284.91	-284.90

Retenciones y Descuentos

Factura	RETENCION SIN FACTURA	Deducción	835 835 - RETENCIONES JUDICIALES
Porcentaje		Base Imponible	
Fuente	001 Recursos Fiscales	Organismo	
		Monto Retención	-284.90
		Préstamo	

Crear Deducción

Sel	Código Deducción	Descripción	Monto Retención	Fuente	Organismo	No. de Préstamo	No. Factura
			0.00				
Total							1

Filtros:

Ilustración 13

Se realizará el ingreso de la información (ver Ilustración 13):

- Factura: Seleccionará RETENCION SIN FACTURA
- Deducción: La que corresponda al error (Ilustración 13)
- Monto Retención: El valor de la deducción de devolución con signo negativo
- Fuente: Seleccionara la que corresponda a la Estructura presupuestaria

Se confirma la transacción presionando el icono “Crear Deducción”, trasladándose la información digitada y seleccionada a la parte inferior del formulario, como consta en la Ilustración 14



SIGEF - Ejecución de Gastos
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio	2008	-	MINISTERIO DE EDUCACION, DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION HISPANA DE LOJA			Institución	140 - 0111 - 0000
No. de CUR	00001040	No. Original	0000000463	Clase Registro	CYD	Clase Modificación	DVO
Descripción						Monto Gasto	Monto Retención o Descuento
[P:05 T:HE] Pago: Pronepe Mayo 2008. Devolución Parcial del CUR 463 generado en el eSIPREN por error en la deducción 835 que corresponde a la 816						-284.91	-284.90

Retenciones y Descuentos

Factura	<---- Elija una Opción ---->	Deducción	<---- Elija una Opción ---->
Retención SRI		Base Imponible	
Fuente	<---- Elija una Opción ---->	Organismo	
		Monto Retención	0.00
		Préstamo	

Se traslado parte inferior

Sel	Código Deducción	Descripción	Monto Retención	Fuente	Organismo	No. de Préstamo	No. Factura
	835	RETENCIONES JUDICIALES	-284.90	001	0000	0000	
Total			-284.90				
1							

Filtros:

Ilustración 14

- 6) Se solicitará el CUR de devolución parcial, seleccionando la transacción o No. de CUR y se presionará el icono “Solicitar Documento” de la barra de herramientas., cambiando su estado a SOLICITADO. (Ilustración 15)

SIGEF - Ejecución de Gastos
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

MINISTERIO DE EDUCACION, DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION HISPANA DE LOJA

Sel.	CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	Estado	SP	PT	Transferencia al BCE			REV	DEV
													Entregada	Rechazada	Confirmada		
	001041	000463	000457	18/09/2008	CVD	DVO	SUE	[P:05 T:HE] Pago: Pronepe Mayo 2008. Devolución Parcial del CUR 463 generado en el eSIPREN por error en la deducción 835 que corresponde a la 816	-284.91	SOLICITADO							
	001040	000463	000457	18/09/2008	CVD	DVO	SUE	[P:05 T:HE] Pago: Pronepe Mayo 2008. Devolución Parcial del CUR 463 generado en el eSIPREN por error en la deducción 835 que corresponde a la 816	-284.91	REGISTRADO							
	000962	000765	000750	27/08/2008	CVD	RTO	OGA	PAGO A LUDEÑA SPEED TELECOM Y CIA POR LA COMPRA DE UN ROUTER PARA LA OFICINA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION	-60.00	REGISTRADO							
	000936	000936	000920	25/08/2008	CVD	NOR	OGA	DRA. DEYSI BETANCOURTH, DEVOLUCIÓN POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ASISTE A CONVOCATORIA SUBSECRETARIA DEL GUAYAS	24.00	REGISTRADO							
	000934	000769	000754	25/08/2008	CVD	RTO	OGA	PAGO A GALAN TORRES CRISTIAN MIGUEL POR RECARGA DE TONER LASER PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO.	-25.00	REGISTRADO							
	000861	000861	000846	13/08/2008	CVD	NOR	OGA	PACIFICTEL PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2008.	18.49	REGISTRADO							

Ilustración 15

- 7) Solicitado el CUR de devolución parcial, la Subsecretaría de Contabilidad, lo aprobará, realizando la respectiva verificación.
- 8) Aprobado el CUR de devolución parcial, la Entidad debe registrar la orden de nómina en la aplicación eSIPREN, realizando las tres plantillas (Partidas, Descuentos y Liquido a Pagar)

Plantilla de partidas.

Ingresará la información de la Entidad, estructura presupuestaria que corresponda a la remuneración mensual unificada, sueldo o salario, en la columna monto el valor que se ingreso en la Ilustración 11 (el valor original que consta en la columna “Valor Suma” de la Ilustración 4 **más un centavo**), el período en el que se generó la orden de nómina con la equivocación.

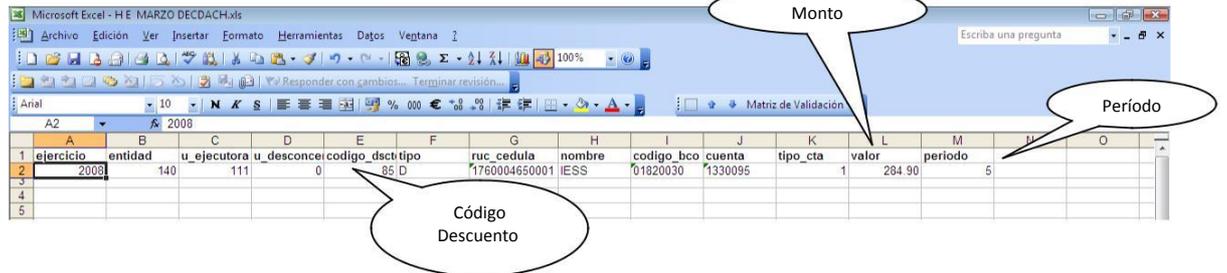
Microsoft Excel - H E MARZO DECDACH.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	ejercicio	entidad	u_ejecutor	u_descon	programa	subprogra	proyecto	actividad	obra	clasificador	geografico	fuentes	organismo	correlativo	e_receptor	monto	periodo		
1																			
2	2008	140	111	0	20	0	0	1	0	510510	1100	1	0	0	0	284.91	5		
3																			
4																			

Ilustración 16

Plantilla de descuentos.

Ingresará la información de la Entidad, el código de descuento que esta enlazado con la deducción correcta (la que debía ser en la orden de nómina con error), el tipo del descuento u aporte, y demás datos, tomando en cuenta el ingreso del valor correcto de la deducción y el periodo en el que se generó la orden de nómina con la equivocación.



Plantilla de Liquido a Pagar.

- La plantilla debe tener el formato original, es decir deben constar todas las columnas.
- Se deberá ingresar en las columnas que corresponden a cédula, nombre, banco, tipo cuenta, cuenta, la misma información que consta en la planilla de liquido original de la orden de nómina con error, en liquido a pagar 0 (cero), RMU igual que en la original, total ingreso 0 (cero), si el cambio es por una deducción que corresponde la IESS deberá constar solamente la información de esa columna, en este caso como el cambio es a la deducción 816, deberá constar en la columna de prestamos Quirografarios la información correspondiente a este concepto.
- Ingresada la respectiva información se ordenará la hoja electrónica por cédula y en el último registro ingresaremos en la columna "Liquido a pagar" 1 centavo, igual en la de "Total Ingresos".

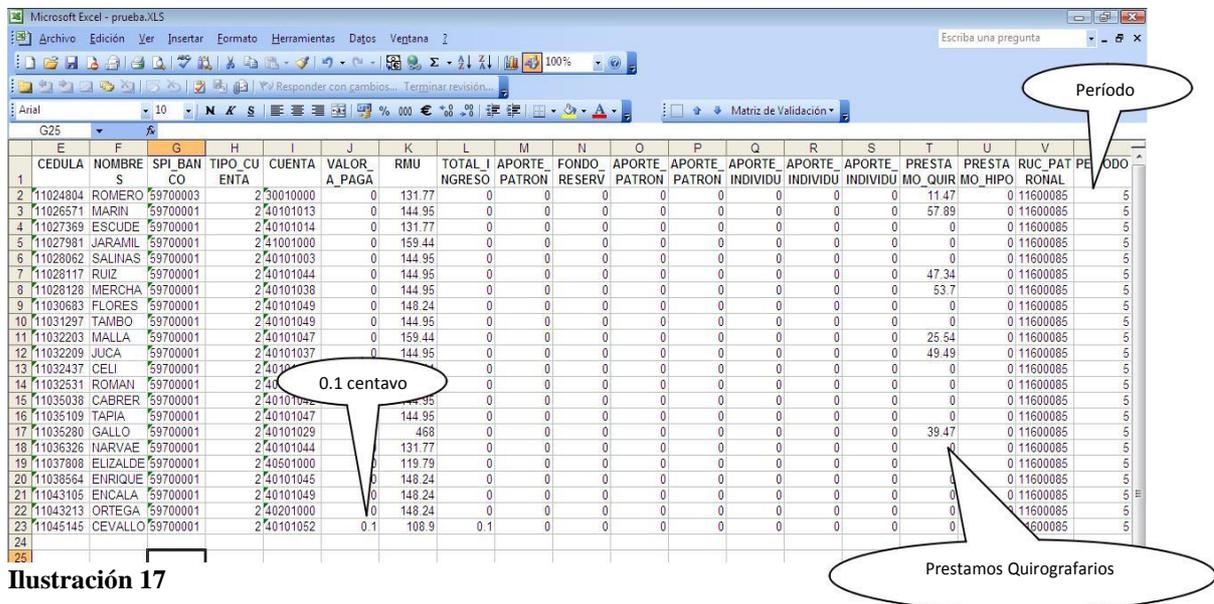


Ilustración 17

Por fines de que se pueda presentar las columnas del IESS, no se visualizan en la Ilustración 17 las columnas correspondientes a Ejercicio, Entidad, Unidad Ejecutora, Unidad desconcentrada, las mismas que si existen en la plantilla.

Se procederá a crear los respectivos archivos con extensión .CSV para su carga en el eSIPREN

- 9) Por último se creará la cabecera del CUR en la aplicación eSIPREN con el tipo de nómina HONORARIOS/SUBROGACIONES/AJUSTES, procediendo a ingresar la información requerida, detallando en el campo Descripción, el ajuste del No. de orden de Nómina de referencia con su respectivo CUR, en este caso a la 40905, y, se procederá con la subida de archivos o planillas de extensión .CSV

Información Financiera > Nómina > Distributivo > IESS >			
Código:	14001110000		
Institución:	DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION HISPANA DE LOJA		
Ejercicio:	2008		
R.U.C.:	1160008570001		

Nóminas - CREAR			
Definición de Nóminas Procesadas			
Nómina No.	<input type="text"/>	Periodo	Mayo ▾ Estado <input type="text" value="Registrado"/>
Tipo Nómina	HONORARIOS/SUBROGACIONES/AJUSTES ▾	Origen Nómina	Externa ▾
Geográfico	0000 ▾		
Descripción	Nomina de ajuste para prestamos IESS correspondiente a la orden de nomina 40905		
Totales de Nóminas			
[Fte] - [OrgF] - [No.Pres]	0 - 0 - 0	Significado : Préstamo o Donación	
Monto Gasto	284.91	Monto Descuentos	284.90

Ilustración 18

- 10) Se procederá a la validación, aprobación y generación de la nueva orden de nómina.