

# INSTRUCTIVO CARGA MASIVA DE BENEFICIARIOS Y SUS CUENTAS DEL SISTEMA DE TESORERÍA

Sistema de Administración Financiera e-SIGEF

Fecha: 18 de abril del 2012

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas  
Públicas

Dirección Nacional de Innovación Conceptual  
y Normativa

## INSTRUCTIVO CARGA MASIVA DE BENEFICIARIOS Y SUS CUENTAS

### INSTRUCTIVO CARGA MASIVA DE BENEFICIARIOS Y SUS CUENTAS

#### RUP-DS-077

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 © 2007 primera edición

Logos del Ministerio de Finanzas son oficiales

Documento propiedad de:  
Ministerio de Economía y  
Finanzas. República del Ecuador.

Edición:

Cubierta:

Composición y diagramación:

Estructuración:

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ministerio de Finanzas del Ecuador

1era. Edición

Coordinación General:

Componente:

Autor:

Revisado:

Fecha:

Diego Rueda

Elizabeth

Zambrano Verónica

Jácome Dolores

Otañez 10/11/2008

2da. Edición

(Actualizado): Fecha:

Modificado:

Viviana Tamayo

Torres 19/10/2010

Rocío Salazar

18/04/2012

3da. Edición

(Actualizado): Fecha:

Modificado:

Cristina Padilla

25/05/2022

Fecha:

Impreso por:

18/04/2012

Ministerio de Finanzas del Ecuador

INDICE DE

**CONTENIDO**

<b>RESUMEN.....</b>	<b>4</b>
<b>1. CONSIDERACIONES GENERALES .....</b>	<b>5</b>
1.1. Menú de Opciones .....	5
1.2. Formato del Archivo .....	6
<b>2. CARGA DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>9</b>
2.1. Carga de Información .....	9
2.2. Casos de Validación .....	12



## RESUMEN

Este instructivo pretende ilustrar el procedimiento que se debe seguir para utilizar de una manera adecuada la opción implementada en el e-SIGEF para la carga masiva de beneficiarios y sus cuentas.

En el presente instructivo se muestra todas las acciones y opciones que el usuario utilizará para cargar la información de beneficiarios y sus respectivas cuentas. Dentro de cada opción, se explica la forma de la carga de la información al sistema.

A través de este proceso el usuario que maneja el subsistema de Tesorería podrá registrar y aprobar en el sistema a los beneficiarios y sus cuentas en forma masiva.



## CAPÍTULO 1

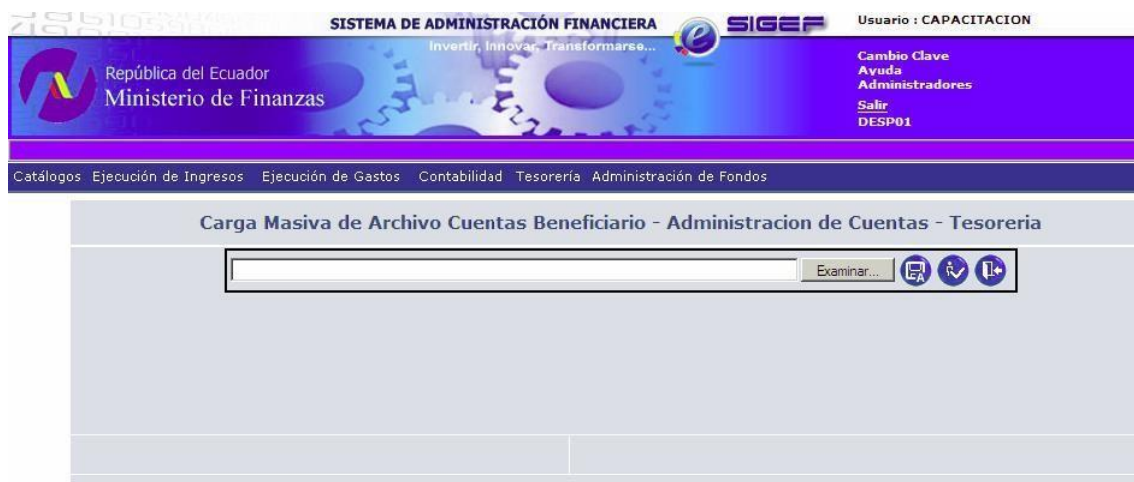
### 1. CONSIDERACIONES GENERALES

#### 1.1. Menú de Opciones

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 beneficiario y cuentas, 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...

Examinar a través de esta opción el usuario indicará la ruta de ubicación del archivo



Guardar Beneficiarios



Actualizar pantalla



Salir de la opción

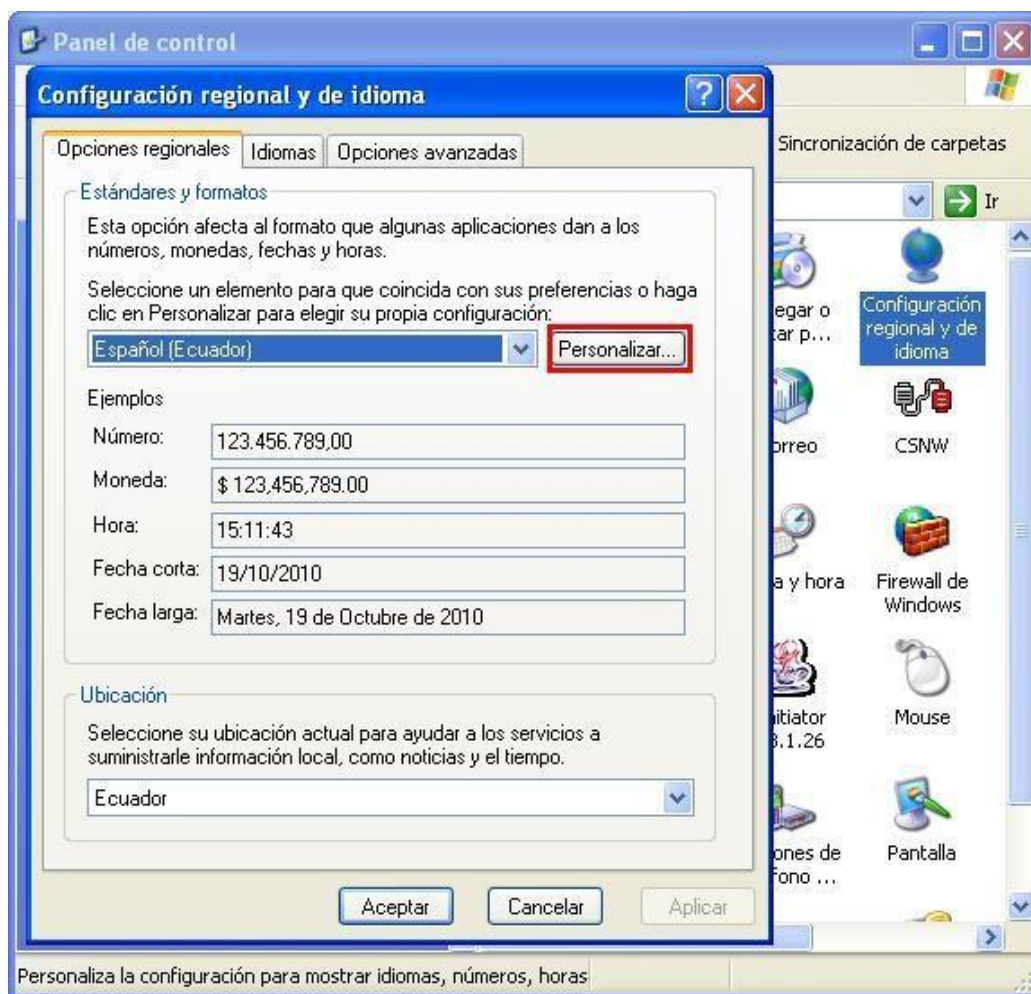


Descargar archivo

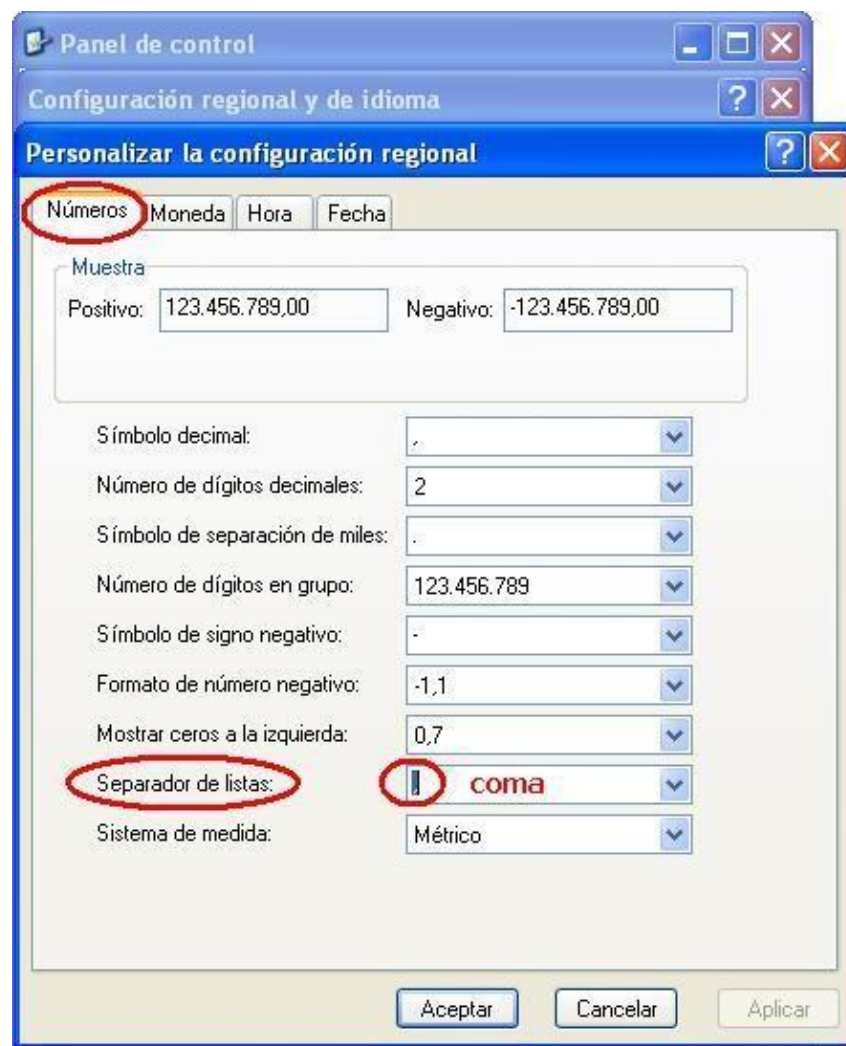
## 1.2. Formato del Archivo

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 deberá verificar que los datos del proveedor no se encuentren registrados en el sistema, posteriormente elaborará un archivo en formato csv con la siguiente información:

Nº Columnas	Nombre Columna	Descripción	Ejemplo
1	Identificación	Cédula (10) caracteres RUC (13) caracteres Pasaporte (15) caracteres	1714272896 1702717958001 000E089619
2	Nombre	Nombres y Apellidos del proveedor igual como se registro en el SRI (100) caracteres, en mayúsculas y sin tilde.	LEON CERVANTES JUAN SEBASTIAN
3	Dirección	Dirección de proveedor igual a como se registro en el SRI (300) caracteres	AV. 10 DE AGOSTO No. 124

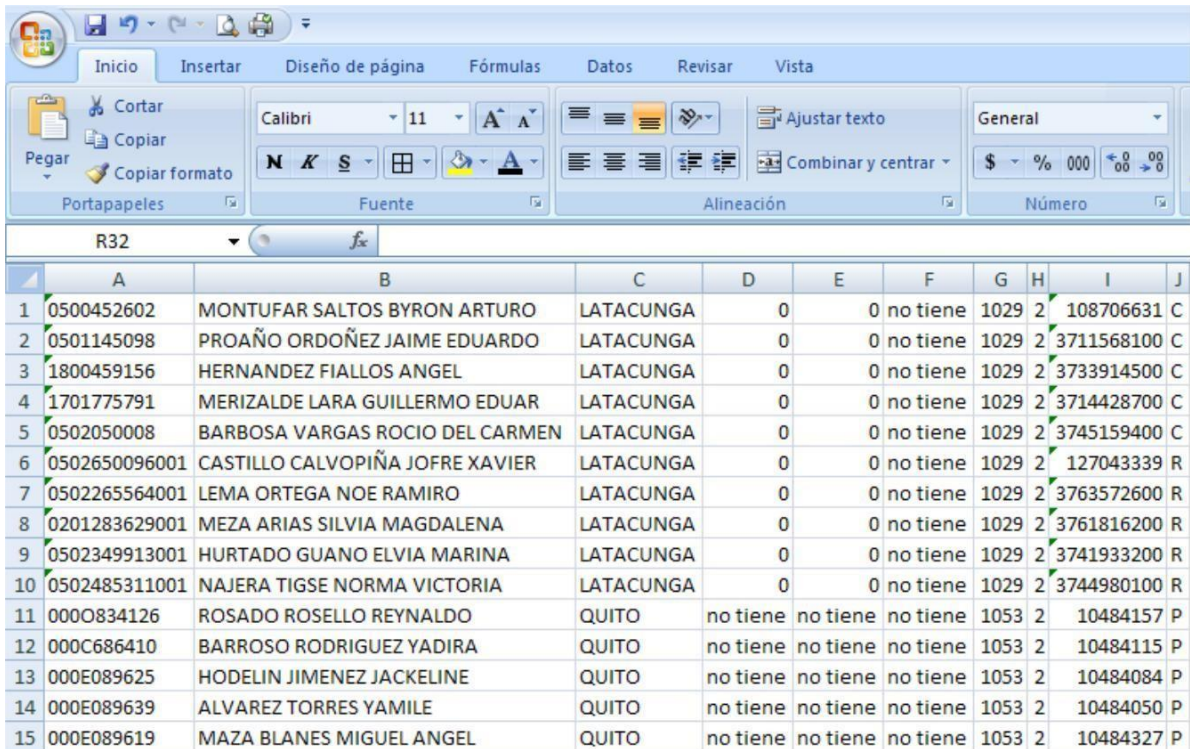
4	Teléfono	Número telefónico (30) caracteres	022278542
5	Fax	Número de fax (30) caracteres	022789563
6	Email	Dirección de correo electrónico (100) caracteres	ptevcol@gmail.com
7	Banco	Código de Banco numérico(4) caracteres de acuerdo a Catálogo de Bancos	1029 Banco Pichincha
8	Tipo de Cuenta	Tipo de cuentas 1= Corriente 2= Ahorros	1
9	Cuenta Bancaria	Número de la cuenta bancaria del proveedor numérico (15) caracteres	32000458963
10	Forma de pago	Se indicará como se paga al proveedor: R= RUC C= CEDULA P= PASAPORTE	R
11	Nómina	Indica si la cuenta monetaria del beneficiario se utilizará para el pago de: N si la cuenta NO corresponde a la nómina. (Un solo carácter) N	N
12	Observaciones	Indica el motivo de la creación del beneficiario. (200 caracteres)	Mediante Oficio N° 452 del 04/02/2022 se solicita la creación del beneficiario para pagos al proveedor xxx

Condiciones del formato:

1. Si la identificación es un PASAPORTE se debe aumentar tres ceros (000) adelante del número de pasaporte.
2. Ningún campo del archivo deberá estar en blanco, según se indica en el siguiente ejemplo.
3. Para un mejor manejo del archivo se recomienda elaborar el archivo ubicando primero a beneficiarios con CI, después a beneficiarios con RUC y por último al beneficiario con pasaporte.

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





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0500452602	MONTUFAR SALTOS BYRON ARTURO	LATACUNGA	0	0	no tiene	1029	2	108706631	C
2	0501145098	PROAÑO ORDOÑEZ JAIME EDUARDO	LATACUNGA	0	0	no tiene	1029	2	3711568100	C
3	1800459156	HERNANDEZ FIALLOS ANGEL	LATACUNGA	0	0	no tiene	1029	2	3733914500	C
4	1701775791	MERIZALDE LARA GUILLERMO EDUAR	LATACUNGA	0	0	no tiene	1029	2	3714428700	C
5	0502050008	BARBOSA VARGAS ROCIO DEL CARMEN	LATACUNGA	0	0	no tiene	1029	2	3745159400	C
6	0502650096001	CASTILLO CALVOPIÑA JOFRE XAVIER	LATACUNGA	0	0	no tiene	1029	2	127043339	R
7	0502265564001	LEMA ORTEGA NOE RAMIRO	LATACUNGA	0	0	no tiene	1029	2	3763572600	R
8	0201283629001	MEZA ARIAS SILVIA MAGDALENA	LATACUNGA	0	0	no tiene	1029	2	3761816200	R
9	0502349913001	HURTADO GUANO ELVIA MARINA	LATACUNGA	0	0	no tiene	1029	2	3741933200	R
10	0502485311001	NAJERA TIGSE NORMA VICTORIA	LATACUNGA	0	0	no tiene	1029	2	3744980100	R
11	0000834126	ROSADO ROSELLO REYNALDO	QUITO	no tiene	no tiene	no tiene	1053	2	10484157	P
12	000C686410	BARROSO RODRIGUEZ YADIRA	QUITO	no tiene	no tiene	no tiene	1053	2	10484115	P
13	000E089625	HODELIN JIMENEZ JACKELINE	QUITO	no tiene	no tiene	no tiene	1053	2	10484084	P
14	000E089639	ALVAREZ TORRES YAMILE	QUITO	no tiene	no tiene	no tiene	1053	2	10484050	P
15	000E089619	MAZA BLANES MIGUEL ANGEL	QUITO	no tiene	no tiene	no tiene	1053	2	10484327	P



## CAPÍTULO 2 2. CARGA DE INFORMACIÓN

### 2.1. Carga de información

Para cargar el archivo con la información se debe seguir la siguiente ruta de acceso:

TESORERÍA  ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES  CARGA DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIGEF Usuario : CAPACITACION

República del Ecuador Ministerio de Finanzas

Cambio Clave  
Ayuda  
Administradores  
Salir  
DESP01

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad **Tesorería** Administración de Fondos

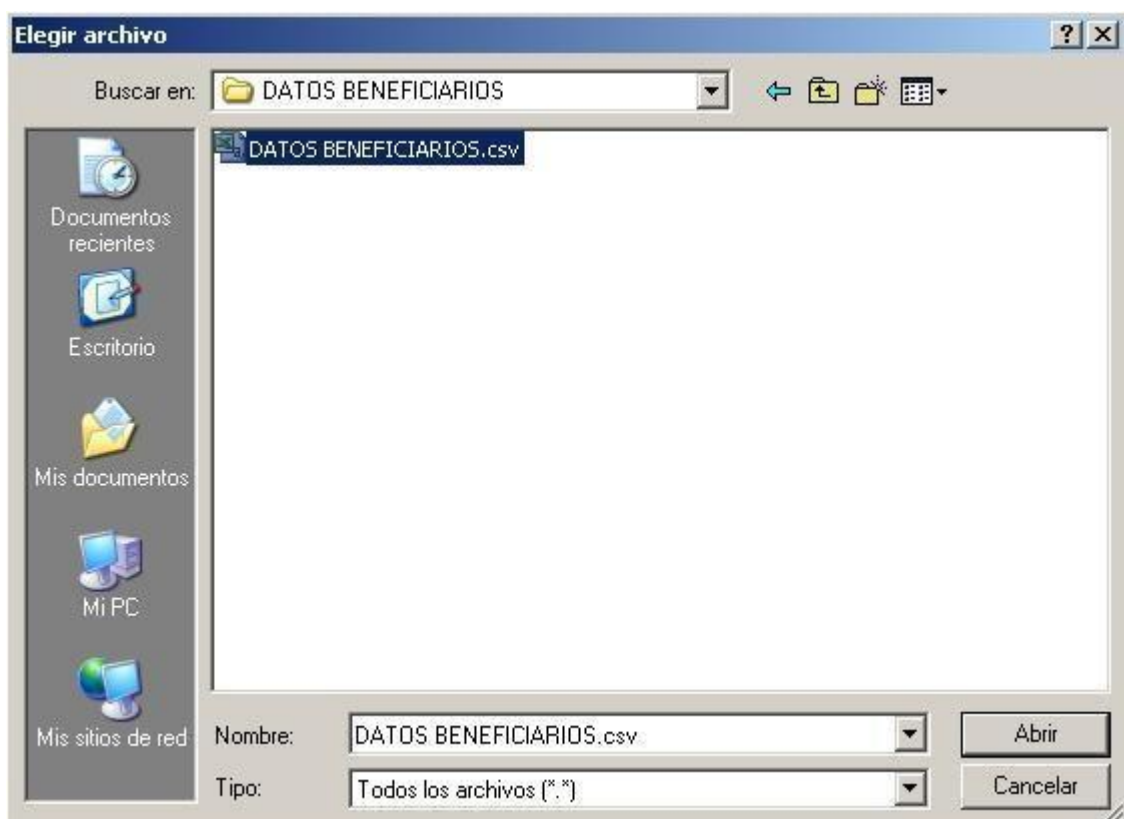
Administración de Cuentas Corrientes

- Gestión de Giros y Transferencias
- Saldos disponibilidades
- Programación de Caja
- Cuenta Única de Tesorería
- Carga de beneficiarios y cuentas**
- Cuentas Beneficiarios
- Transacciones Libro Bancos
- Cuentas Beneficiarios por Entidad
- Reportes

Al presionar la opción "Carga de beneficiarios y cuentas", el sistema presentará la siguiente pantalla, conforme ya se indicó al inicio del documento:



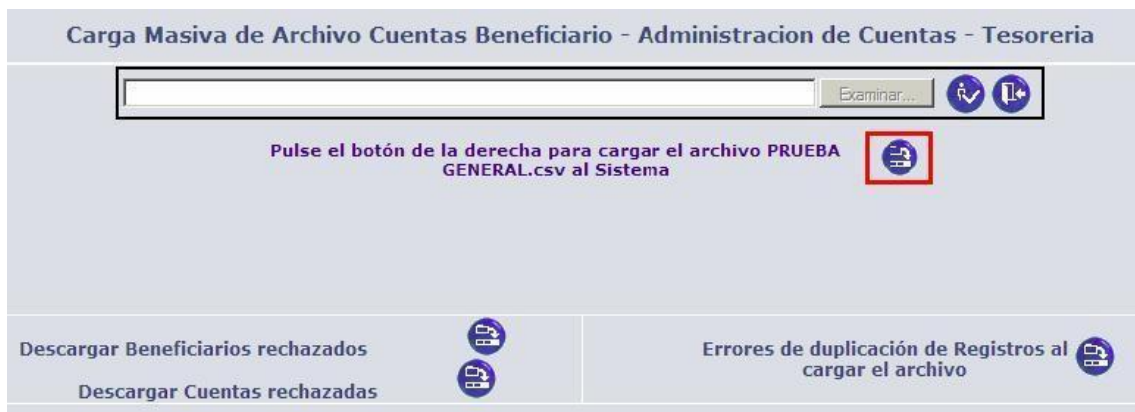
En esta pantalla se seleccionará el botón de examinar y se buscará la ruta donde se encuentra el archivo con el formato csv, seleccionamos el archivo y presionamos el botón abrir.



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 obtendrán la siguiente pantalla:



En la pantalla se presenta el mensaje Pulse 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 Masiva de Archivo Cuentas Beneficiario - Administracion de Cuentas - Tesoreria

Examinar...

Estadística de la Carga del Archivo

No. Registros Archivo	No. Benef. Cargados	No. Ctas. Cargadas	No. Benef. ya Existentes	No. Ctas. ya Existentes	No. Benef. Rechazados	No. Ctas. Rechazadas
38	32	33	1	5	0	0

Descargar Beneficiarios rechazados  
 Descargar Cuentas rechazadas

Errores de duplicación de Registros al cargar el archivo

## 2.2. Casos de validación

En el caso que el archivo presenta inconsistencias, el sistema automáticamente presentará el respectivo mensaje según el problema encontrado.

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 ya que al momento de guardar el archivo en formato csv (delimitado por comas), este se duplica considerando como una columna más; para evitar este tipo de problemas se deberá verificar que el archivo no contenga este carácter para lo cual se recomienda abrir el archivo con block de notas o como archivo de texto, procediendo a verificar que la información este correcta. En este caso el sistema presentará el siguiente mensaje de error:

Carga Masiva de Archivo Cuentas Beneficiario - Administracion de Cuentas - Tesoreria

Examinar...

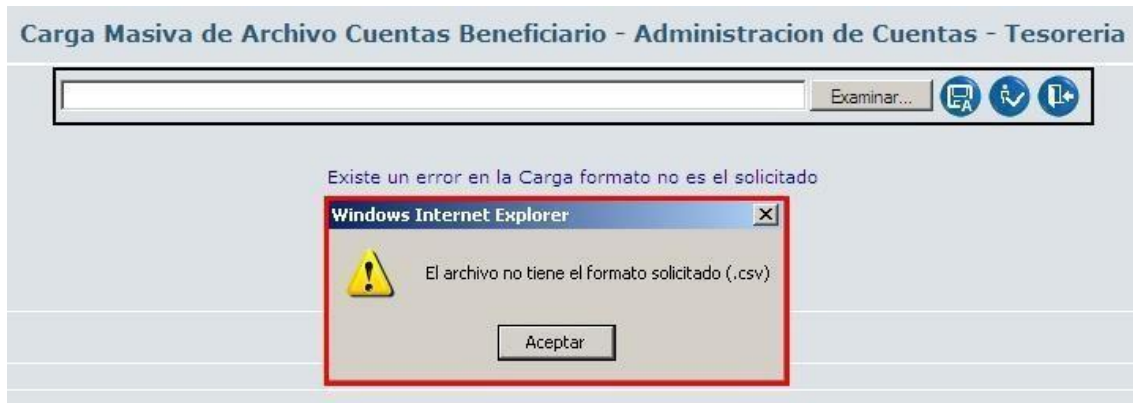
Pulse el botón de la derecha para cargar el archivo IEPI MEF.csv al Sistema

El Archivo tiene un numero incorrecto de columnas

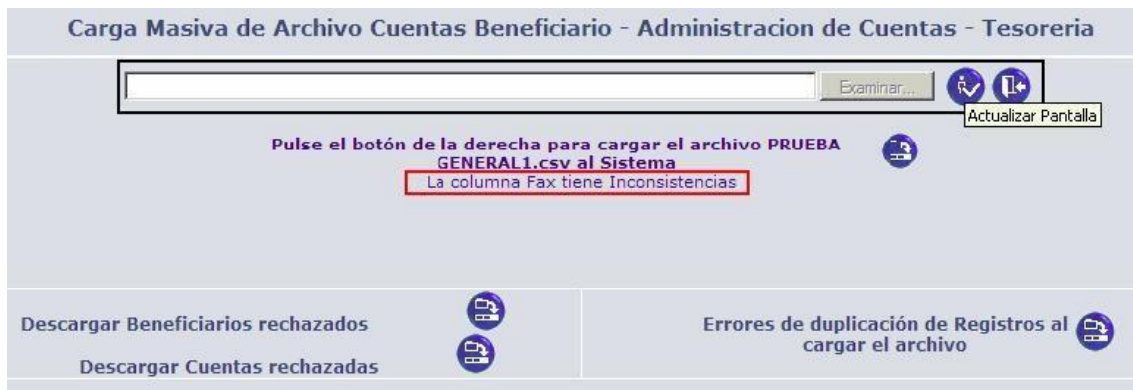
Descargar Beneficiarios rechazados  
 Descargar Cuentas rechazadas

Errores de duplicación de Registros al 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 el formato de la información.**- En el caso que el archivo elaborado contenga alguna celda en blanco no se procesará el archivo y el sistema emitirá el mensaje indicando la columna que tiene error: "La columna xxxx tiene inconsistencias", lo cual debe ser corregido.



### Carga Masiva de Archivo Cuentas Beneficiario - Administracion de Cuentas - Tesoreria

Pulse el botón de la derecha para cargar el archivo DOS MANTENI MIO ARCHIVO TOTAL 1 MASIV RUC Y PASaporte Y CIUD.csv al Sistema 



La columna Nómina tiene un valor diferente a N, por favor revisar. Fila: 2

- d) **Información duplicada.**- En el caso en que el archivo elaborado presente información duplicada del proveedor, no se procesará el archivo y el sistema emitirá un mensaje de error "Archivos con registros duplicados". Adicionalmente, el usuario podrá descargar el archivo Excel para verificar cuál o cuáles son los proveedores duplicados, conforme se presenta a continuación:

Carga Masiva de Archivo Cuentas Beneficiario - Administracion de Cuentas - Tesoreria

Pulse el botón de la derecha para cargar el archivo DATOS FUNCIONARIOS.csv al Sistema   
 Archivo con registros duplicados

Descarga  
archivo Excel







Microsoft Excel - 1DTBeneficiariosCuentasRechazadas[1].csv

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Arial 10

A1 f= Fila : 5

	A	B	C	D
1	Fila : 5	1715724140	INSUASTI BRAVO OMAR EDUARDO	Identificacion Duplicada en la Fila 9
2	Fila : 1	1711299691	GARCIA MIRANDA MAIRA DE LOS A	Identificacion Duplicada en la Fila 4
3				
4	Fila : 5	1715724140	INSUASTI BRAVO OMAR EDUARDO	Cuenta Duplicada en la Fila 9
5	Fila : 1	1711299691	GARCIA MIRANDA MAIRA DE LOS A	Cuenta Duplicada en la Fila 4
6				
7				
8				
9				
10				

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

- e) **Errores en la cuenta del beneficiario.-** En el caso que la cuenta del beneficiario ya esté 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 ya existentes la información registrada, la misma que se podrá visualizar a través de la descarga del archivo en formato Excel, 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 Masiva de Archivo Cuentas Beneficiario - Administracion de Cuentas - Tesoreria

Examinar...

Estadística de la Carga del Archivo

No. Registros Archivo	No. Benef. Cargados	No. Ctas. Cargadas	No. Benef. ya Existentes	No. Ctas. ya Existentes	No. Benef. Rechazados	No. Ctas. Rechazadas
19	0	0	0	19	0	0

Descargar Beneficiarios rechazados

Descargar Cuentas rechazadas

Descarga archivo Excel

Errores de duplicación de Registros al cargar el archivo

Microsoft Excel - 1CuentaRechazad

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana

Arial 10 N K S

G5 fx

	A	B	C	D	E
1	2015215975	2	1033	Cuenta ya existente	
2	2015217838	2	1033	Cuenta ya existente	
3	2015219080	2	1033	Cuenta ya existente	
4	2015222185	2	1033	Cuenta ya existente	
5	2015222806	2	1033	Cuenta ya existente	
6	2015223427	2	1033	Cuenta ya existente	
7	2015224048	2	1033	Cuenta ya existente	
8	2015224669	2	1033	Cuenta ya existente	
9	2015225911	2	1033	Cuenta ya existente	
10	2015228395	2	1033	Cuenta ya existente	
11					
12					

- f) **Inconsistencias en los datos del proveedor.-** En el caso que exista inconsistencia con los datos del proveedor el sistema rechazará la línea de información y presentará en el cuadro de estadísticas de la carga del archivo, el número de beneficiarios rechazados.

El usuario podrá descargar el archivo con la opción "Descargar beneficiarios rechazados" y verificar la inconsistencia presentada.

Una vez rectificada la información el usuario podrá subir el archivo solo con los beneficiarios que se rechazaron en la carga realizada anteriormente.

Carga Masiva de Archivo Cuentas Beneficiario - Administracion de Cuentas - Tesoreria

Examinar...

Estadística de la Carga del Archivo

No. Registros Archivo	No. Benef. Cargados	No. Ctas. Cargadas	No. Benef. ya Existentes	No. Ctas. ya Existentes	No. Benef. Rechazados	No. Ctas. Rechazadas
21	0	0	0	19	2	0

Descarga archivo Excel

Descargar Beneficiarios rechazados

Descargar Cuentas rechazadas

Errores de duplicación de Registros al cargar el archivo

Microsoft Excel - 1BeneficiarioRechazado[1].csv

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

100%

Arial 10

	A	B	C
1	1717430000000	BALSECA CHUSIN EDWIN DANIEL	El Beneficiario no se encuentra registrado en el SRI en Contribuyentes
2	0987564253	CORDOVA GRANDA MANUEL FERN	Error en el dígito verificador
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			