

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN VALORES IESS

Soporte Funcional Organizacional y Legal (Análisis del Negocio)

Fecha: 09 de marzo del 2010

Subsecretaria de Innovación de las Finanzas

Dirección Nacional de Innovación Conceptual v Normativa



INSTRUCTIVO CONCILIACION VALORES IESS

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 © 2010 primera edición

MF y logotipo MF son marcas registradas

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

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

Coordinación General: Elizabeth Zambrano
Componente: ESFOL – Hugo Naranjo
Autores: Alexandra Acosta
Revisado por: Diego Moya J.
Fecha: 09/03/2010

Impreso por: Ministerio de Finanzas

Ministerio de Finanzas





RESUMEN

El presente documento es un instructivo, orientado a la correcta operación para cubrir los saldos negativos que se presentan en la información del IESS realizadas por la Entidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de las herramientas informáticas e-SIPREN y e-SIGEF.



INSTRUCTIVO CONCILIACION VALORES IESS

El proceso que se debe realizar para cubrir los saldos negativos de la información del IESS que se presenta en el aplicativo e-SIPREN, es el siguiente:

- 1. Revisión de avisos correspondientes a los valores negativos de consiliación IESS.
- 2. Consulta de información IESS a través de la opción Transacciones
- 3. Identificar el valor con el cual se cubrirá el déficit del periodo escogido.
- 4. Ingreso al sistema con el año y periodo correspondiente al valor que contiene el negativo para su respectivo desglose y neteo.
- 5. Consultar en transacciones la Información del IESS.
- Identificar siglas en el campo ejercicio cuando se ejecuta la acción de desglose o modificación de un CUR.
- 1. Revisión de avisos correspondientes a los valores de Conciliación IESS.

La Entidad visualizará una pantalla de avisos que contiene los valores negativos correspondientes a la recuperación de información del IESS.



2. Consulta de información del IESS.

Se procede a ingresar al aplicativo e-SIPREN por IESS / Transacciones

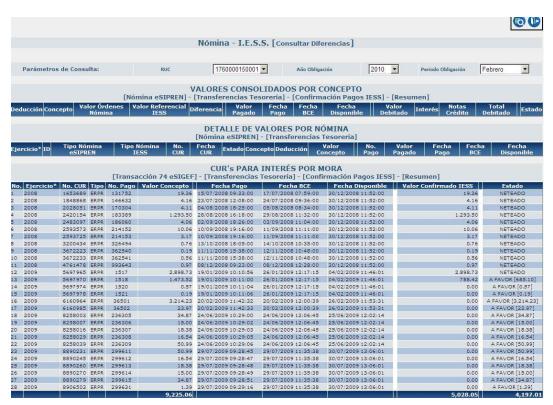


El sistema presenta la pantalla correspondiente a Nomina IESS, en la cual se puede ejecutar la consulta del Año y Período de obligación que seleccionó al ingresar a la aplicación.



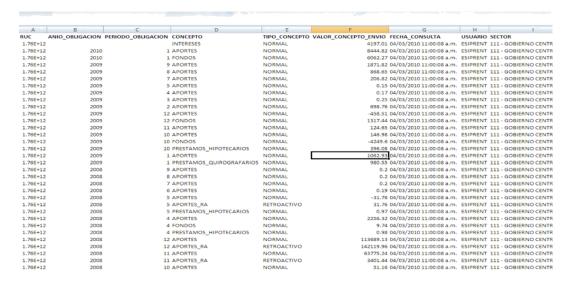


Se presiona el icono de Consultar Pagos IESS para visualizar la información.

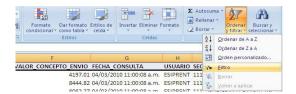


Una vez obtenida la consulta presionar el botón izquierdo del mouse en el icono de Excel para exportar los saldos disponibles que contiene los valores negativos y positivos del IESS para su respectivo Neteo.

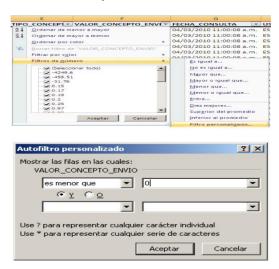




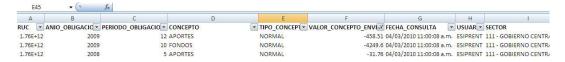
Obtenido el reporte en Excel se filtra la información por valor, para obtener los saldos negativos que se va a cubrir.



Se realiza un filtro personalizado el cual permite ubicar todos los valores negativos existentes.



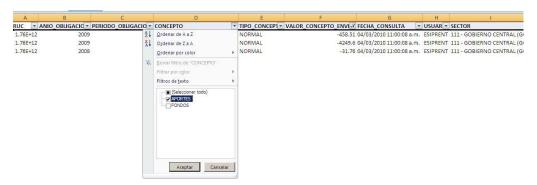
Luego de haber identificado el valor negativo a cubrir, se verifica a qué concepto pertenece para proceder con la recuperación.



6



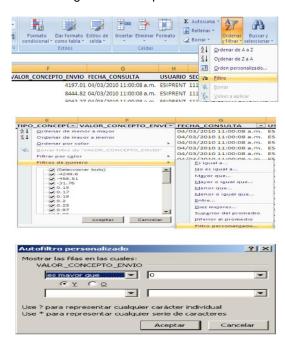
En este caso el valor que se va a netear corresponde a APORTES, por lo que se procede a filtrar solamente por ese concepto.



Una vez obtenida toda la información correspondiente a los valores negativos se busca valores positivos con los cuales se cubrirán los saldos faltantes del IESS.



Se realiza un filtro personalizado para obtener todos los valores positivos los cuales serán utilizados para cubrir los saldos negativos correspondientes al mismo concepto (APORTES)



3. Identificar el valor con el cual se cubrirá los negativos del período escogido.

En el archivo de Excel se identifica un valor sobrante por la misma obligación del IESS, el cual puede cubrir el valor negativo, en el ejemplo para Aportes, el valor a utilizar es:

Valor concepto Aportes : 698.76 Año de obligación : 2009 Periodo de obligación : 2



Para cubrir: 2009 12 Aportes -458.51 2008 5 Aportes -31 76

			J Apolles -31.70	
F	E	D	C	В
VALOR_CONCEPTO_ENV	TIPO_CONCEPT	NCEPTO	PERIODO_OBLIGACIO	ANIO_OBLIGACIO
8444.8	NORMAL	ORTES	1	2010
1871.8	NORMAL	ORTES	9	2009
868.6	NORMAL	ORTES	8	2009
206.8	NORMAL	ORTES	7	2009
0.1	NORMAL	ORTES	5	2009
0.1	NORMAL	ORTES	4	2009
0.2	NORMAL	ORTES	3	2009
698.7	NORMAL	ORTES	2	2009
124.6	NORMAL	ORTES	11	2009

4. Ingreso al sistema escogiendo el ejercicio correspondiente que contiene el valor negativo para su respectivo desglose.



5. Consultar en transacciones la Información del IESS.

En el menú IESS –Transacciones realizar la consulta escogiendo el período de obligación Febrero y el año de obligación 2009 y presionar el ícono de Consulta para obtener la información en la cual se identifique el valor faltante.



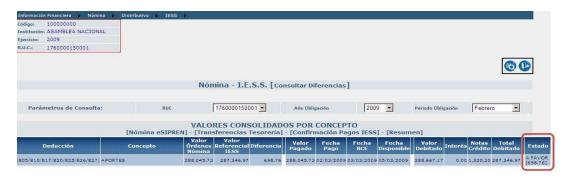


Para el ejemplo hay dos valores negativos por APORTES que cubrir, para lo cual se realiza nuevamente la consulta escogiendo el periodo de obligación Mayo y el año de obligación

2008 y presionar el icono de Consulta para obtener la información en la cual se identifique el valor faltante.



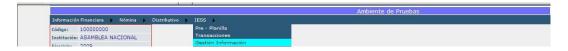
En el menú IESS –Transacciones realizar la consulta escogiendo el período de obligación Febrero y el año de obligación 2009, verificar que se encuentren valores disponibles para el concepto seleccionado e identificar los ID ó CUR's de los cuales se pueden realizar el respectivo desglose.



Para este caso el CUR 506 se utilizará para ejecutar el Desglose.



Para identificar el CUR que se pretende desglosar seleccionar el Menú IESS – Gestión de Información.





Mediante la utilización de Filtros ubicar el número de CUR que se utilizará para ejecutar el desglose.



Seleccionar el número de CUR y presionar el botón izquierdo del mouse en el icono de Habilitar Deducciones para Desglose .



El sistema presenta una pantalla donde se habilita la deducción para poder realizar el Desglose. (Para habilitar el desglose, el usuario debe tener los privilegios respectivos).





Luego de haber habilitado el desglose, seleccionar nuevamente el CUR y presionar el botón izquierdo del mouse en el icono Gestionar el Desglose.



El sistema presenta una pantalla de Nómina IESS (DESGLOSAR), seleccionar el número de desglose que se desea ejecutar, para el ejemplo el número de desglose será 3, dos para cubrir los valores negativos y el tercero corresponde al saldo del valor original.



Seleccionado el número de desgloses se realiza su creación, la aplicación procede a crear registros con el valor del total divido para el número seleccionado de desgloses, para el ejemplo crea 3 registros.





Luego de la creación presionar el botón izquierdo del mouse en el icono modificar Desglose en el registro que se seleccionó previamente.



Se modifican los valores del desglose que por defecto realiza el sistema; presionar el botón izquierdo del mouse en la opción <u>Editar</u> del primer registro y se habilitan los campos: Año Obligación, periodo Obligación y Valor; ubicar los datos con los valores correspondientes al déficit que se desea cubrir seleccionando el año y período de obligación que corresponda.

Cubrir: 2009 12 Aportes 458.51





Cubrir: 2008 5 Aportes 31.76



El tercer valor corresponde a la diferencia del valor total de la deducción menos el total de los valores de déficit que se va a cubrir, dicho valor va con los parámetros originales de la deducción (AÑO Y MES). Además se debe verificar que el valor del detalle y el valor que se visualiza en la cabecera sean iguales.







Para finalizar el proceso de Neteo correspondiente a esos valores y concepto seleccionado se procede a Aprobar el Desglose.

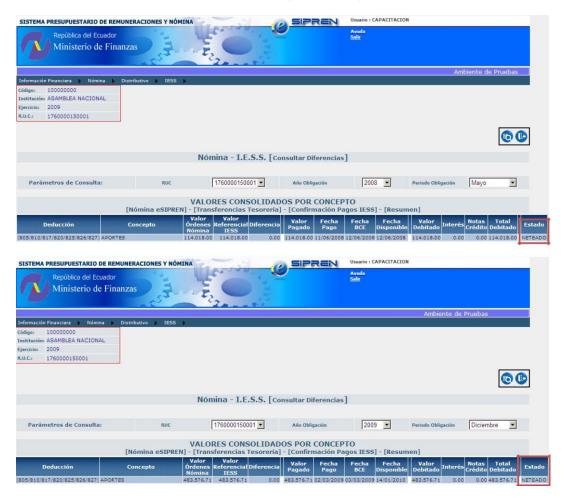


Aprobado el desglose, se visualiza la pantalla de gestión de información; mediante los filtros se busca el CUR y, en la columna Desglosado se puede observar un visto indicando que en esa nómina se realizó un desglose. En el caso de ejecutar una modificación de sus parámetros (Año, Mes, Tipo de Nómina) se visualizará un visto en la columna Modificado.





Ingresar al menú IESS – Transacciones y verificar que el estado del concepto en el período seleccionado se encuentre en NETEADO", eso quiere decir que se ha cubierto el déficit.



Al realizar nuevamente la consulta en excel ya no se visualizarán los valores negativos por Aportes debido a que se encuentran neteados.



Si se verifica el saldo a favor correspondiente al año y período seleccionado inicialmente para cubrir el déficit de Mayo y Diciembre está con un total de 208.49, el cual puede ser validado mediante el siguiente cálculo:



Los valores negativos a cubrir por concepto de APORTES: -490.27 Valor positivo por concepto de Aportes con el que se cubrirá los valores negativos: 698.76

Valor total de referencia a favor para Aportes: 208.49



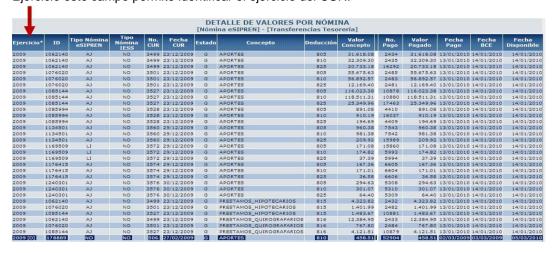
Al visualizar en la pantalla de consulta el valor reflejado en el reporte de Excel y el saldo a favor coincide con lo indicado.



Nota: Una vez aprobado el Desglose no se puede realizar nuevos desgloses sobre el mismo.

6. Siglas en el campo Ejercicio

En el cuadro de detalle de Valores por Nómina se incluyó una nueva columna llamada Ejercicio este campo permite identificar el ejercicio del CUR.





Junto al ejercicio se podra visualizar dos siglas muy importantes D (Desglosado) ó M (Modificado) y en algunos casos ambas, las cuales harán referencia a las acciones realizadas dentro de ese CUR.

El significado de las mismas se encuentra ubicado en la parte inferior de la pantalla de Consulta de Nomina IESS.

* Siglas dentro del campo Ejercicio: M = CUR realizado una Modificación de sus parámetros (Año, Mes, Tipo de Nómina) en Gestión de Información D = CUR realizado un Desglose de Deducción en Gestión de Información

Cuando se visualiza una D (Desglose) significa que en ese CUR realizaron un desglose y el valor que presenta en la columna Valor Concepto hace referencia al valor desglosado.



Cuando se visualiza una M(Modificado) significa que en ese cur realizaron una modificación de cualquiera de los parámetros (Año, Mes, Tipo de Nómina) en gestión de información.





jercicio*	110	Tipo Nómina eSEPREN	Hómina 1ESS	No.	Fecha CUR	Estado	Concepto	Deducción	Valor Concepto	No. Page	Valor Pagade	Fecha Page	Fecha BCE	Fecha Disposible
009	178609	1/0	10	204	27/02/2008	. 0	AFORTES .	805	32,372.04	37083	35,372,84	02/03/2009	63/03/2009	05/03/2008
009	178889	NO:	NO:	306	27/02/2009	i a	APORTES	825	22,194,80	30427	23.194.80	02/03/2009	03/03/2009	05/03/200
203	179640	AJ	NO.	5000	27/02/2009	4	AFORTES	805	29.602.41	57084	29 602 41	02/03/2009	63/63/2009	65/03/200
009	179640	AJ	NO.		27/02/2009	- d	APORTES	810	30.252.31	52905	30.252.31	02/03/2009	03/03/2009	05/03/200
000	179640	A3	NO		27/02/2009	TO SERVICE	APORTES	825	6.471.00	20478	6.471.00	02 03 2009	03/03/2009	08/03/200
000	180265	AJ	NO	509	27/02/2009	0	APORTES	805	46.511.04	57095	46.311.84	02/03/2009	03/03/2009	05/03/200
009	160283	A3	NO.	509	17/03/2009	TO STATE	AFORTES	810	47.528.67	32304	47,326,67	02/03/2009	03/03/2009	65/63/266
009	180283	AJ	NO:	309	27/02/2009	a	APORTES	825	10.166.54	30479	10.166.24	62 03 2009	03/03/2009	05/03/200
009	182115	NO.	NO:	543	02/02/2009	0	AFORTES	1905	458.49	61127	428.49	04/03/2009	05/03/2009	05/03/200
009	182115	NO:	NO:		03/03/2009	0	APORTES	810	448.53	63718		94/03/2009		05/03/200
509	182115	NO.	WO.	1541	03/03/2009	li la	APORTES	825	200.48	62227	305.63	84/03/2009	05/03/2009	05/03/200
009	192424	A3	NO:	550	04/03/2009	0	APORTES	905	955.66	48723	955.00	09/03/2009	10/03/2009	09/03/200
009	192424	A3	NO.	1338	04/03/2009	IS di	AFORTES	910	973.71	68828	973.75	29/03/2009		09/03/200
009	182424	A3	100	228	04/03/2009	-0	APORTER	829	208.28	60200	208.28	09/03/2009		09/03/200
009	183707	A3	NO.	817	10/02/2009	(CSACIO	ARONTES	805	1.134.71	71397	1.134.31	11/03/2009	12/03/2009	13/03/200
009	183707	A3	NO		10/03/2009		APORTES	810	1.159.31	2180T		11/03/2009		13/03/200
000	183707	AV	NO.	617	15/03/2009	d	APORTES	825	247.98	72048	247,68	11/03/2009	12/03/2009	13/03/200
009	183895	A3	NO:	623	10/03/2009	0	APORTES	805	247.05	71298	247.05	11/03/2009	12/03/2009	13/03/200
600	183895	A3	NO	423	10/03/2009	0	ARORTES	810	252.45	71808	252.45	11/03/2009	12/03/2009	13/03/200
009	183895	A3	NO.	423	10/03/2009	0	ARGRTES	823	54.00	72049	54.00	11/03/2009	12/03/2009	13/03/200
009	184042	A3	7/0	632	11/03/2009	STEEL STEEL	ARORTES	805	2 248.64	72901		12/02/2009		13/03/200
009	184542	A3	NO		11/03/2009	- 0	APORTES	810	2.318.99	72820	2.310.99	12/03/2009	13/03/2009	13/03/200
009	184042	AJ I	WO-	832	11/03/2009	15/4/05	APORTES	925	496.04	73103	436.04	52/03/2009		13/03/200
009	184314	A3	NO-	642	11/03/2009	0	APORTES	805	116.57	72902	106.57	12/03/2009	13/03/2009	13/03/200
009	184314	AJ	NO:	842	11/03/2009	1074000	APORTES	810	119.12	72921	119.12	12/03/2009	13/03/2009	13/03/200
000	184314	A3	NO.	1642	11/03/2009	100	APORTES	925	64.40	73104	64.60	12/03/2009		13/03/200
000	109205	FO	NO.	(233)	24/03/2009	0	FONDOS	850	1.943.35	80604	1.942.39	25 03 2009	24/03/2009	25/03/200
009	189300	16.	NO.		24/03/2009		FONDOS	290	224.91	83050		27/03/2009		28/03/200
009	109311	PD.	NO.	755	24/03/2009	0	FONDOS	890	268.23	80605	268.23	25 03 2009	26/03/2009	25/03/200
009	178889	NO.	NO.	306	27/02/2009	- 0	PRESTANCE HIPOTECARIOS	915	974.79	26490	974.79	02/03/2009	03/03/2009	05/03/200
009	178889	1/0	NO:		27/02/2009		PRESTAMOS_QUINOGRAFARIOS		11,396.30	49171		62/03/2009		65/63/200
009	179640	-A3	NO.		27/02/2009	0	PRESTAMOS_QUIROGRAFARIOS		1.070.55	49122		02/03/2009		05/03/200
009	180285	AJ	NO.		27/02/2009	0	PRESTAMOS QUINDGRAFARIOS		1.092.53	49153		02/03/2009		05/03/200
009	180424	AJ .	NO	358	04/03/2009	0	PRESTAMOS QUINOGRAFARIOS		64.23	60913		09/03/2009		09/03/200
-	-	_	_	-	-	_	Marketon Company of the Company of t	_		-	-	-	-	-
[0] eod	178889	70	NO.	200	27/02/2009	23	ARORTES	810	33,635,03	52904	33,455,03	02/03/2009	03/03/2009	05/03/201
(W] epo	184546	LI LI	NO:	633	11/03/2009	100	ANDRYES	805	4.890.12	72943	4.890.12	12/03/2008	13/03/2009	13/03/200