

# INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN VALORES IESS

Soporte Funcional Organizacional y Legal (Análisis del Negocio)

Fecha: 09 de marzo del 2010

Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas

Dirección Nacional de Innovación Conceptual y 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.
- 6. 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.

SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NÓMINA
República del Ecuador
Ministerio de Finanzas
Avisos Importantes
IESS - MONTOS CON SALDOS DISPONIBLES PARA CONCILIACIÓN DE VALORES IESS
<ul> <li>Para el RUC [1760000150001] en el Periodo [2008/05] y por el Concepto [APORTES NORMALES] tiene un Saldo Disponible de [-31.76], por lo que deberá realizar un desglose para conciliación de Valores [ESS tal como se ha publicado en el manual (CONCILIACION VALORES [ESS])</li> </ul>
<ul> <li>Para el RUC [1/50000150001] en el Periodo (2009/10) y por el Concepto [FONDOS DE RESERVA] tiene un Saldo Disponible de [-4,249.60], por lo que deberá realizar un desglose para conciliarión de Jalobace TERS tal como e de a publicado as el manual (COMCTUNCIONU MULCIERS IFESE)</li> </ul>
<ul> <li>Para el RUC [176003015001] en le Prindo [2009/12] y por el Concepto [APORTES NORMALES] tiene un Saldo Disponible de [-458.51], por lo que deberá realizar un desglose para conciliación de Valores IESS tal como se ha publicado en el manual [CONCILIACION_VALORES_IESS].</li> </ul>
EJERCICIO 2010 💌
Aceptar

2. Consulta de información del IESS.

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

SISTEM	A PRESUPUESTARIO DE RE		S Y NÓMINA	SIPREN	Usuario : CAPACITACION	
1	República del Ecuado Ministerio de Fir	nanzas		<b>1</b> 0	Avuda <u>Salir</u>	
						Ambiente de Pruebas
Informació	ón Financiera 🕨 Nómina 🌗	Distributivo 🕨	IESS 🕨	3		
Código:	10000000		Pre - Planilla			
Institució	n: ASAMBLEA NACIONAL		Transacciones			
Fiercicio	2010		Gestión Información			
R.U.C.:	1760000150001		Diferencias por Comision de Servicios Historial de Envíos Comprohantes de Pagos Cancelados			

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.



				Usuario : CAPACITAC	104		
República del Ecuador Ministerio de Finanza			0 SIFFER	Ayuda Salir			
					Ап	ibiente de Pr	uebas
Celigar IOC000000 Institución ASAMBLEA NACIONAL Especielos 2010 RAJ.C.I 1760000150001							00
	ľ	lómina - I.E.S.S. [c	onsultar Diferencias	1			
Parámetros de Consulta:	RUC	1760000150001 💌	Año Obligación	2010 💌	Periodo Obligación	Febrero	-
EN	VA ómina eSIPREN] - [Ti	LORES CONSOLIDA	DOS POR CONCEP	TO Igos IESS] - [Res	umen]		
	[N	DETALLE DE VALOR Iómina eSIPREN] - [Tra	ES POR NÓMINA	a]			
[Tran	sacción 74 eSIGEF] -	CUR'S PARA INTE	RÉS POR MORA aría] - [Confirmaciór	n Pagos IESS] - [F	tesumen]		
	MONT (Registros candi [Saldos de la l	OS DISPONIBLES datos para el próximo Entidad por Año y Perio	envio) do]				
Siglas dentro del campo Ejercicio: M = CUR realizado una Modificación d D = CUR realizado un Desglose de De	e sus parámetros (Año ducción en Gestión de )	, Mes, Tipo de Nómina) er nformación	a Gestión de Informaci	ón			

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

					Nómina - T E (		liforonciae]			
					Nomina LiLi		Jierenciasj			
	Parámetro	os de Consulta:		RUC	176000015000	1 T Año Ot	ligación	010 -	Periodo Obligación	Febrero -
					1110000010000		1-			
							CONCERTO			
			En la	V	ALORES CONSO	JLIDADOS POR	CONCEPTO	cc] [B		
			LING	omina esipkenj -	Transferencias Te	sorena] - [Conn	mación Pagos IE	55] - [Resu	menj	
De	ducción Co	ncepto Nómir	ienes	Valor Referencial D	iferencia Pagado	Pago BCF	a Fecha Disponible	Debitado	Interés Crédito	Debitado Estado
					DETALLE DE	VALORES POR	NÓMINA			
					[Nómina eSIPREN	] - [Transferencia	as Tesorería]			
		Tipo Nómina	Tipo	Nómina No.	Fecha Fatada Car		Valor No	. Valor	Fecha Fe	cha Fecha
EJe	rcicio* 1D	eSIPREN		IESS CUR	CUR Estado Cor	icepto Deducción	Concepto Pag	jo Pagad	o Pago B	CE Disponible
					CUR's PAR	A INTERÉS POF	R MORA			
			[Trans	acción 74 eSIGEF	] - [Transferencia	s Tesorería] - [Co	onfirmación Pagos	IESS] - [Re	esumen]	
No	Ejercicio	* No. CUR Tipo	No. Page	o Valor Concepto	Fecha Pago	Fecha BCE	Fecha Dispor	nible Val	or Confirmado IESS	Estado
1	2008	1653689 ERPR	131752	19.36	15/07/2008 09:33:00	17/07/2008 07:59:	00 30/12/2008 11:5	2:00	19.3	86 NETEADO
2	2008	1848868 ERPR	146632	4.16	23/07/2008 12:08:00	24/07/2008 09:36:	00 30/12/2008 11:5	2:00	4.1	I6 NETEADO
3	2008	2028051 ERPR	170304	4.11	04/08/2008 18:25:00	05/08/2008 08:34:0	00 30/12/2008 11:5	2:00	4.1	11 NETEADO
4	2008	2420154 ERPR	183389	1,293.50	28/08/2008 16:18:00	29/08/2008 11:32:0	00 30/12/2008 11:5	2:00	1,293.5	NETEADO
5	2008	2483097 ERPR	186060	4.06	02/09/2008 18:26:00	03/09/2008 11:04:0	30/12/2008 11:5	2:00	4.0	NETEADO
	2008	2093073 ERPK	214152	10.06	10/09/2008 19:16:00	11/09/2008 11:11:	00 30/12/2008 11:5.	2:00	10.0	NETEADO
	2008	2393723 ERPR	214133	0.76	10/09/2008 19:16:00	14/10/2008 10:25	30/12/2008 11:5	2:00	0.5	NETEADO
9	2008	3672223 ERDR	362540	0.78	11/11/2008 15:38:00	12/11/2008 10:35:	30/12/2008 11:5	2:00	0.7	IN NETEADO
10	2008	3672233 ERPR	362541	0.56	11/11/2008 15:38:00	12/11/2008 10:48:	0 30/12/2008 11:5	2:00	0.5	16 NETEADO
11	2008	4761478 ERPR	993643	0.97	08/12/2008 09:23:00	08/12/2008 12:28:	00 30/12/2008 11:5	2:00	0.9	7 NETEADO
12	2009	5697965 ERPR	1517	2,898,73	19/01/2009 10:10:56	26/01/2009 12:17:	15 04/02/2009 11:4	6:01	2,898,7	3 NETEADO
13	2009	5697970 ERPR	1518	1.473.52	19/01/2009 10:11:00	26/01/2009 12:17:	15 04/02/2009 11:4	6:01	788.4	2 A FAVOR (685.10)
14	2009	5697974 ERPR	1520	0.57	19/01/2009 10:11:04	26/01/2009 12:17:	15 04/02/2009 11:4	6:01	0.0	0 A FAVOR [0.57]
15	2009	5697978 ERPR	1521	0.19	19/01/2009 10:11:06	26/01/2009 12:17:	15 04/02/2009 11:4	6:01	0.0	00 A FAVOR [0.19]
16	2009	6160964 ERPR	36501	3,214.23	20/02/2009 11:42:32	20/02/2009 12:00:	39 26/02/2009 11:5	3:31	0.0	0 A FAVOR [3.214.23]
17	2009	6160985 ERPR	36502	23.97	20/02/2009 11:42:33	20/02/2009 12:00:	39 26/02/2009 11:5	3:31	0.0	00 A FAVOR [23.97]
18	2009	8258003 ERPR	236305	34.87	24/06/2009 10:29:00	24/06/2009 12:06:	45 25/06/2009 12:0	2:14	0.0	00 A FAVOR [34.87]
19	2009	8258007 ERPR	236306	15.00	24/06/2009 10:29:02	24/06/2009 12:06:	45 25/06/2009 12:0	2:14	0.0	00 A FAVOR [15.00]
20	2009	8258016 ERPR	236307	18.38	24/06/2009 10:29:03	24/06/2009 12:06:	45 25/06/2009 12:0	2:14	0.0	00 A FAVOR [18.38]
21	2009	8258029 ERPR	236308	16.54	24/06/2009 10:29:05	24/06/2009 12:06:	45 25/06/2009 12:0	2:14	0.0	00 A FAVOR [16.54]
22	2009	8258039 ERPR	236309	50.99	24/06/2009 10:29:06	24/06/2009 12:06:	45 25/06/2009 12:0	2:14	0.0	00 A FAVOR [50.99]
23	2009	8890231 ERPR	299611	50.99	29/07/2009 09:28:45	29/07/2009 11:35:	38 30/07/2009 13:0	6:01	0.0	00 A FAVOR [50.99]
24	2009	8890245 ERPR	299612	16.54	29/07/2009 09:28:47	29/07/2009 11:35:	38 30/07/2009 13:0	6:01	0.0	00 A FAVOR [16.54]
25	2009	8890260 ERPR	299613	18.38	29/07/2009 09:28:48	29/07/2009 11:35:	38 30/07/2009 13:0	6:01	0.0	JU A FAVOR [18.38]
26	2009	8890270 ERPR	299614	15.00	29/07/2009 09:28:49	29/07/2009 11:35:	38 30/07/2009 13:0	6:01	0.0	A FAVOR [15.00]
20	2009	88902/9 ERPR	299615	34.8/	29/07/2009 09:28:51	29/07/2009 11:35:	38 30/07/2009 13:0	6:01	0.0	A FAVOR [34.87]
20	2009	COUCOUS ERPR	299031	0.225.06	20/07/2009 09:29:16	25/07/2005 11:35:	30/07/2009 13:0		5.038.0	4 107 01

. 1	XC
- 12	And in case of the local division of the loc

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.



٨	n	c	D	-	r	c	H			1
RUC	ANIO ORUGACION	PERIODO ORUGACION	CONCERTO		VALOR CONCEPTO ENVIO	EECHA CONSULTA	USUARIO	SECTO	NP.	1
1.765+12	ANIO_ODLIGACIÓN	PERIODO_OBLIGACIÓN	INTERESES	NORMAL	4197.01	04/03/2010 11:00:08 a m	ESIPRENT	111 - 4	GOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2010	1	APORTES	NORMAL	8444 82	04/03/2010 11:00:08 a m	ESIPRENT	111 - 0	GOBIERNO	CENTR
1.76E+12	2010	1	FONDOS	NORMAL	6062.27	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - 0	GOBIERNO	CENTR
1.76E+12	2009	- 9	APORTES	NORMAL	1871.82	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - 0	GOBIERNO	CENTR
1.76E+12	2009	8	APORTES	NORMAL	868.65	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	GOBIERNO	CENTR
1.76E+12	2009	7	APORTES	NORMAL	206.82	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	GOBIERNO	CENTR
1.76E+12	2009	5	APORTES	NORMAL	0.15	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2009	4	APORTES	NORMAL	0.17	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2009	3	APORTES	NORMAL	0.25	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	GOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2009	2	APORTES	NORMAL	698.76	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2009	12	APORTES	NORMAL	-458.51	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2009	12	FONDOS	NORMAL	1317.44	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - 6	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2009	11	APORTES	NORMAL	124.65	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2009	10	APORTES	NORMAL	146.98	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	D CENTR
1.76E+12	2009	10	FONDOS	NORMAL	-4249.6	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	D CENTR
1.76E+12	2009	10	PRESTAMOS_HIPOTECARIOS	NORMAL	396.08	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2009	1	APORTES	NORMAL	1062.93	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	D CENTR
1.76E+12	2009	1	PRESTAMOS_QUIROGRAFARIOS	NORMAL	980.55	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2008	9	APORTES	NORMAL	0.2	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	GOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2008	8	APORTES	NORMAL	0.2	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	GOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2008	7	APORTES	NORMAL	0.2	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2008	6	APORTES	NORMAL	0.19	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2008	5	APORTES	NORMAL	-31.76	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	GOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2008	5	APORTES_RA	RETROACTIVO	31.76	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2008	5	PRESTAMOS_HIPOTECARIOS	NORMAL	0.97	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2008	4	APORTES	NORMAL	2256.32	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2008	4	FONDOS	NORMAL	9.74	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2008	4	PRESTAMOS_HIPOTECARIOS	NORMAL	0.98	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2008	12	APORTES	NORMAL	113689.13	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2008	12	APORTES_RA	RETROACTIVO	142119.96	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	O CENTR
1.76E+12	2008	11	APORTES	NORMAL	63775.24	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	D CENTR
1.76E+12	2008	11	APORTES_RA	RETROACTIVO	3401.44	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBIERNO	) CENTR
1.76E+12	2008	10	APORTES	NORMAL	51.16	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - (	SOBJERNO	O CENTR

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.

	E	E Contraction of the second		G	
TIPO	CONCEPT -	VALOR CONCEPTO	ENVI-	FECHA CONSULTA	U
21	Ordenar de m	enor a mayor		04/03/2010 11:00:08 a.m.	ES
21	Orgenar de m	ayor a menor		04/03/2010 11:00:08 a.m.	ES
	Ordenar por o	olor		04/03/2010 11:00:08 a.m.	ES
ve	Borrar filtro d	A TVALOR CONCERTO E	ND/ICC	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ES
-	Either and and	e meen_concerno_c		04/03/2010 11:00:08 a.m.	ES
	Filtrar por con	21		04/02/2010 11:00:08	=9
-	Filtros de Lun	iero.		Es igual a	- 3
	(Selecci	onar todo)	-	No es igual a	-
	-458.51			Mayor que	- 1
	- 2 -31.76			Mayor o igual que	- 1
	0.15			Menor que	- 1
	0.17			Menor o igual que	- 1
	20.19			Entre	- 1
	0.25			Dier meiores	
			-1	Superior del promedio	1
					1
		Aceptar Ca	ncelar	Interior at promedio	
Mo	ostrar las fil VALOR_C	as en las cuales: ONCEPTO_ENVIO			
	es men	or que 💌	이	-	1
	•	C O O			
		-			1
			-		-
Us	e ? para rej	presentar cualquie	r carácte	er individual	
Us	e * para re	presentar cualquie	er serie d	le caracteres	
		Г	Arrek	an Canadan	11
		L	Acept	ar Cancelar	
					1000

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

E45	(2	fx						
A	В	С	D	E	F	G	Н	-i 1
RUC 💌	ANIO_OBLIGACIO	PERIODO_OBLIGACIO	CONCEPTO	TIPO_CONCEP1	VALOR_CONCEPTO_ENV	FECHA_CONSULTA	USUAR .	SECTOR
1.76E+12	2009	12	APORTES	NORMAL	-458.51	04/03/2010 11:00:08 a.r	m. ESIPRENT	111 - GOBIERNO CENTRA
1.76E+12	2009	10	FONDOS	NORMAL	-4249.6	04/03/2010 11:00:08 a.r	m. ESIPRENT	111 - GOBIERNO CENTRA
1.76E+12	2008	5	APORTES	NORMAL	-31.76	04/03/2010 11:00:08 a.r	m. ESIPRENT	111 - GOBIERNO CENTRA



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

				1					240	
A	В		C	D		E	F	G	Н	, and the second s
RUC 🔽 AN	IO_OBLIGACIC	PERIODO_O	DBLIGACIO -	CONCEPTO	-	TIPO_CONCEP1 -	VALOR_CONCEPTO_ENVI-7	FECHA_CONSULTA	USUAR -	SECTOR
1.76E+12	2009	1	2↓	Ordenar de A a Z		NORMAL	-458.51	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - GOBIERNO CENTRAL (G
1.76E+12	2009		ZI	Ordenar de Z a A		NORMAL	-4249.6	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - GOBIERNO CENTRAL (G
1.76E+12	2008			Ordenar por color	×	NORMAL	-31.76	04/03/2010 11:00:08 a.m.	ESIPRENT	111 - GOBIERNO CENTRAL (G
			X	Borrar filtro de "CONCEPTO"						
				Filtrar por color	×.					
				Filtros de texto	×					
				(Selectonar todo)     (Selectonar todo)     (Argentar	lar					

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.

A	В	С	D	E	F	G
RUC 💌	ANIO_OBLIGACIC	PERIODO_OBLIGACIO	CONCEPTO	TIPO_CONCE	EPT VALOR_CONCEPTO_ENV	FECHA_CONSULTA
1.76E+12	2009	12	APORTES	NORMAL	-458.5	1 04/03/2010 11:00:08 a.m.
1.76E+12	2008	5	APORTES	NORMAL	-31.7	6 04/03/2010 11:00:08 a.m.

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)

ALOR_	F CONCEPTO_ENVIO 4197.01	Estilos de celda - G FECHA_CONSULTA 04/03/2010 11:00:08 a.	as USU/ m, ESIPF	Rell Bor Rell Rell Bor ARIO SEC	lenar ▼ rar ▼ Ž↓ 9 Ž↓ 9 Ž↓ 9 V=	Ordenar y filtrar - Qrdenar de A a Z Ordenar de Z a A Qrdenar de Z a A Ordenar de Z a A
	8444.82 5052 27	04/03/2010 11:00:08 a.	m. ESIPF	ENT 111	N No	gorran Yolver a aplicar
11PO 21 31 3	CONCEP1 -         W           Qrdenar de mano         Orgenar de mano           Orgenar de mano         Orgenar per colo           Pintrar per colo         Pintrar per colo           Pintrar per colo         Sister           Virtua de colora         Sister           Virtu	ALOR_CONCEPTO_ r a menor r a menor r and Concepto_EN r lodo) Acceptar Can	VIO"	FECHA 04/03/ 04/03/ 04/03/ 04/03/ 04/03/ 04/03/ 04/03/ 04/03/ M M M M M M M M M M M M M	2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010	NSULTA [=]0 11:00:08 a.m. E 11:00:08 a.m. E 11:00:08 a.m. E 11:00:08 a.m. E 00:01
Mo Us	e ? para repre	onalizado en las cuales: CEPTO_ENVIO au c	0 caráct serie Acep	er indi de cara tar	vidu	2 × al res Cancelar

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 : 698.76Año de obligación: 2009Periodo de obligación: 2



	5 Aportes -31.76	.01 2000			
В	С		D	E	F
ANIO_OBLIGACIO	PERIODO_OBLIGACIO	CONCEPTO	¥.	TIPO_CONCEPT	VALOR_CONCEPTO_ENVI
2010	1	APORTES		NORMAL	8444.82
2009	9	APORTES		NORMAL	1871.82
2009	8	APORTES		NORMAL	868.65
2009	7	APORTES		NORMAL	206.82
2009	5	APORTES		NORMAL	0.15
2009	4	APORTES		NORMAL	0.17
2009	3	APORTES		NORMAL	0.25
2009	2	APORTES		NORMAL	698.76
2009	11	APORTES		NORMAL	124.65

Para cubrir: 2009 12 Aportes -458 51 2008

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

SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NÓMINA República del Ecuador Ministerio de Finanzas
2 - 2
Avisos Importantes
IESS - MONTOS CON SALDOS DISPONIBLES PARA CONCILIACIÓN DE VALORES IESS
<ul> <li>Para el RUC [175000150001] en el Periodo [2008/05] y por el Concepto [APORTES NORMALES] tiene un Saldo Disponible de [-31.76], por lo que deberá realizar un desglose para conciliación de Valores IESS tal como se ha publicado en el manual [CONCILIACION_VALORES_IESS].</li> <li>Para el RUC [175000150001] en el Periodo [2009/10] y por el Concepto [FONDOS DE RESERVA] tiene un Saldo Disponible de [-4,249.60], por lo que deberá realizar un desglose para conciliación de Valores IESS tal como se ha publicado en el manual [CONCILIACION_VALORES_IESS].</li> <li>Para el RUC [175000150001] en el Periodo [2009/10] y por el Concepto [FONDOS DE RESERVA] tiene un Saldo Disponible de [-4,249.60], por lo que deberá realizar un desglose para conciliación de Valores IESS tal como se ha publicado en el manual [CONCILIACION_VALORES_IESS].</li> <li>Para el RUC [17500015001] en el Periodo [2009/12] y por el Concepto [APORTES NORMALES] tiene un Saldo Disponible de [-458.51], por lo que deberá realizar un desglose para conciliación de Valores IESS tal como se ha publicado en el manual [CONCILIACION_VALORES_IESS].</li> </ul>
EJERCICIO 2010 - Acep 2010

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.

SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMU	INERACIONES Y NÓMINA	1		SIP	REN	Usuario : C	APACITACION					
República del Ecuador Ministerio de Finar	Izas	22,2	Concella State	9		Ayuda <u>Salir</u>						
								J	Ambiente	e de Pru	iebas	
Información Financiera 🕨 Nómina 🕨 E	Distributivo 🕨 IESS 🕽											
Código: 10000000												
Institución: ASAMBLEA NACIONAL												
Ejercicio: 2009												
R.U.C.: 1760000150001												
		Nómina - I.E	. <b>S.S.</b> [Co	onsultar Dil	ferencias	]						U
Parámetros de Consulta:	RUC	17600001500	01 -	Año Oblig	ación	200		Periodo Oblig	gación	Diciem	nbre 💌	
	VA [Nómina eSIPREN] - [T	LORES CONS	OLIDAD Tesorería]	OS POR	CONCEP nación Pa	TO gos IESS	] - [Resum	en]				
Deducción	Val Concepto Órde Nóm	lor Valor enes Referencial nina IESS	Diferencia	Valor Pagado	Fecha Pago	Fecha BCE	Fecha Disponible	Valor Debitado	Interés	Notas Crédito	Total Debitado	Estado
(805/810/817/820/825/826/827) APORTES	483,1	18.20 483,576.71	-458.51	483,118,20	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	483,576.71	0.00	0.00	483,576.7	FALTANTE [458.51]



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.

SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNE República del Ecuador Ministerio de Finanza	RACIONES Y NÓMINA	2.2	SIPREN	Usuario : CAPACITACION Avuda Salir	1		
					Ambiente	de Pruebas	
Código: 10000000	ibutivo 🕨 IESS 🖡						4
Institución: ASAMBLEA NACIONAL							
Ejercicio: 2009							
R.U.C.: 1760000150001							
	N	ómina - I.E.S.S. [co	nsultar Diferencias	]		Ð	
Parámetros de Consulta:	RUC	1760000150001 -	Año Obligación	2008 💌	Periodo Obligación	Mayo	]
[N	VAI ómina eSIPREN] - [Tr	ORES CONSOLIDAD	OS POR CONCEP	TO Igos IESS] - [Resum	ien]		
Deducción Co	oncepto Órden Nómi	r Valor es Referencial Diferencia 1a IESS	Valor Fecha Pagado Pago	Fecha Fecha BCE Disponible	Valor Debitado Interés	Notas Tota Crédito Debita de	e Estado
(805/810/817/820/825/826/827) APORTES	113,986	.24 114,018.00 -31.76	113,986.24 11/06/2008	12/06/2008 12/06/2008	114.018.00 0.00	0.00 114.01 0	0 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.

Información	n Financie	era 🕨	Nómina		Distributivo	🔶 IES	5											
Código:	100000	000																
Institución:	ASAMB	LEA NA	CIONAL															
Ejercicio:	2009																	
R.U.C.:	176000	015000	01															
																		D
							Nór	nina - I.E	.S.S. [Co	nsultar Di	iferencias	]						
Parán	netros	de Cor	sulta:			RUC		1760000150	001 💌	Año Obli	gación	200	9 💌	Periodo Obli	gación	Febre	ro 💌	
	VALORES CONSOLIDADOS POR CONCEPTO [Nómina eSIPREN] - [Transferencias Tesorería] - [Confirmación Pagos IESS] - [Resumen]																	
	Deducci	ión			Concept	to	Valor Órdenes Nómina	Valor Referencia IESS	l Diferencia	Valor Pagado	Fecha Pago	Fecha BCE	Fecha Disponible	Valor Debitado	Interés	Notas Crédito	Total Debitado	Estado
(805/810/8	817/820/	825/82	5/827) AF	ORTE	ES		288.045.73	287,346.97	698.76	288.045.73	02/03/2009	03/03/2009	05/03/2009	288.667.17	0.00	1,320.20	287.346.97	A FAVOR [698.76]

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

						DE [Nómi	TALLE DE VALORES PO na eSIPREN] - [Transferen	OR NÓMII ncias Tesor	NA ería]					
Ejercicio*	ID	Tipo Nómina eSIPREN	Tipo Nómina IESS	No. CUR	Fecha CUR	Estado	Concepto	Deducción	Valor Concepto	No. Pago	Valor Pagado	Fecha Pago	Fecha BCE	Fecha Disponible
2009	178889	NO	NO	506	27/02/2009	G	APORTES	805	35,372.04	57083	35,372.04	02/03/2009	03/03/2009	05/03/2009

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

		Ambiente de Pruebas
Información Financiera 🕨 Nómina 🕨 Distributivo	IESS	
Código: 10000000	Pre - Planilla	
Institución: ASAMBLEA NACIONAL	Transacciones	
2000	Gestión Información	



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

	Filtra	r por:		Oredenar por:			
Campo	Operador	Valor	Y/0	Campo	Orden		
io. CUR 💌	Igual 💌	506					
-	•						
-	•				AT		
			e		3		

Seleccionar el número de CUR y presionar el botón izquierdo del mouse en el icono de

Habilitar Deducciones para Desglose

SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NÓMINA	2	17	A SIPR	Usuario : CAF	ACITACION			
República del Ecuador Ministerio de Finanzas	22.27			Avuda <u>Salir</u>				
		Ambie	nte de Pruebas					
Información Financiera 👂 Nómina 🕨 Distributivo 👂 IESS 👂								
Código: 10000000								
Institución: ASAMBLEA NACIONAL								
Ejercicio: 2009								
R.U.C.: 1760000150001								
					B	60	0000	
Sel. ID Descripción	No. CUR	Tipo Nómina	Año Obligación	Periodo Obligación	Fecha Pago	Valor IE Hat	ilitar Deduccione	is para Desglose
178889 REMUNERACION FEBRERO(PERSONAL NOMBRAMIENTO)	506	NO	2009	2	02-MAR-09	107,283,23	Γ	
							and a second second	

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).

SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NÓMINA										
1	República del Ecuador Ministerio de Finanz	as	5142		,	Avuda <u>Sialir</u>				
		Ambiente de P	ruebas							
Inform	ación Financiera 🕨 Nómina 🕨 Dis	tributivo 🕨 IESS								
Código	1 10000000									
Fiarcic	in: 2009									
R.U.C.:	1760000150001									
			Nó	mina - LESS [Ha	hilitar Do	[ acolose			Habilitar Desglose de Deduccio	nes Selecciona
				initia Arciotor [ita	billed be	sgiosej				
	ID Nómina:	178889			No. CUI	R:	506			
Tipo	de Nómina:	"NO" - NORMAL-	PAGOS MENSU	ALES	All Ohler		200	_		
	Inviados	2009			Reviede Obli	assión	200	2		
		-			Ferrous com	gacion	-			
		1								
No	. Oficio:	Iconciliación 1			Fecha Of	10101	05/	03/2010		
Sel.	Registro		Deducción	Concepto		Tipo Concepto	Valor	No. Pago	Fecha Pago	
	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS		816	PRESTAMOS_QUIROGRAFA	RIOS	"NO" - NORMAL	11,596.30	49151	02/03/2009 02:10:56 p.m.	
	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS		815	PRESTAMOS_HIPOTECARI	os	"NO" - NORMAL	974.79	56490	02/03/2009 02:38:17 p.m.	
	APORTE PATRONAL IESS		805	APORTES		"NO" - NORMAL	35.372.04	57083	02/03/2009 02:38:48 p.m.	
	APORTE INDIVIDUAL IESS	INDIVIDUALIESS 810 APORTES		APORTES		"NO" - NORMAL	36,145.30	52904	02/03/2009 02:33:07 p.m.	
	APORTE PERSONAL FONDO DE CESA	NTIA IESS	825 APORTES		"NO" - NORM		. 23.194.80 50477		02/03/2009 02:20:39 p.m.	
and the second							107,283.23			



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

SIST		RESUPUESTARIO DE REM	MUNERACIONES Y NÓMINA	-	S. S.		Usuario : CAI	PACITACION				
1	V	República del Ecuador Ministerio de Fina	anzas	227			Ayuda <u>Salir</u>					
									Ambiente	de Pruebas		
Inform	nación Fi	nanciera 🕨 Nómina 🕨	Distributivo 🕨 IESS 🕨									
Códig	o: 10	0000000										
Instit	ución: AS	SAMBLEA NACIONAL										
Ejerci	cio: 20	009										
R.U.C.	: 17	760000150001										
			3.						60	0.000		
Sel.	ID	De	scripción	No. CUR	Tipo Nómina	Año Obligación	Periodo Obligación	Fecha Pago	Valor IESS	Modific Gestio	inar Desglose de N	lómina
۲	178889	REMUNERACION FEBREF	RO(PERSONAL NOMERAMIENTO)	506	NO	2009	2	02-MAR-09	107,283.23		Γ	
	100000								000000000000000000000000000000000000000		000000000000	

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.

SISTE	MA PRESUPUESTARIO DE REMU	NERACIONES Y NÓMIN	A	1 6	) Sli	PREN	suario : CAPACI	ACION	
1	República del Ecuador Ministerio de Finan.	zas				<u>s</u>	yuda <u>alir</u>		
						Ambient	e de Pruebas		
Informa	ción Financiera 🕨 Nómina 🕨 Di	stributivo 🕨 IESS 🌓							
Código:	10000000								
Instituc	ION: ASAMBLEA NACIONAL								
Ejercicio	170000150001								
Robert	176000130001							0.00	
								• • •	
			Nómi	ina - <mark>I.E.S.</mark> S	. [Des	glosar]			
	ID Nomina	178889			No. CUR			506	
Tipo d	e Nómina	"NO" - NORMAL	PAGOS MENSUALE	S					
Eje	ercicio	2009		A	ño Obliga	ción		2009	
Pe	eriodo	2		Per	iodo Oblig	Jación		2	
E	tado	HD - Habilitado	Desglose						
Sel.	Registro	Deducción	Concepto	Tipo Conce	pto	Valor	No. Pago	Fecha Pago	Estado
0	APORTE INDIVIDUAL IESS	810	APORTES	"NO" - NORM	IAL	36,145.30	52904	02/03/2009 02:33:07 p.m.	HD
100000						36,145.30			and announcements
	Número de Desgloses					3 -	]		
						2			

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.

SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REM	UNERACIONES Y NÓMIN	A	SI	PREN "	suario : CAPACII	TACION	
República del Ecuador Ministerio de Fina	anzas	11127		A 5	yuda a <u>lir</u>		
Ai	mbiente de Pruebas						1
Información Financiera 🕨 Nómina 🕨	Distributivo 🕨 IESS 🕨	2					
Código: 10000000							
Institución: ASAMBLEA NACIONAL							
Ejercicio: 2009							
R.U.C.: 1760000150001							
							9 🖸 🕒
						M. Heren De	
		Nóm	ina - I.E.S.S. [Des	glosar]		modinicar De	sgiose
				33			
ID Nómina	178889		No. CUR	6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		506	
Tipo de Nómina	"NO" - NORMAL-	PAGOS MENSUALE	S				
Ejercicio	2009		Año Obliga	ción		2009	
Periodo	2		Periodo Oblig	ación		2	
Estado	HD - Habilitado I	Desglose					
Sel. Registro	Deducción	Concepto	Tipo Concepto	Valor	No. Pago	Fecha Pago	Estado
APORTE INDIVIDUAL IESS	810	APORTES	"NO" - NORMAL	36,145.30	52904	02/03/2009 02:33:07 p.m.	HD
				36,145.30			
Número de Desgloses				3 -	]		

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.

SISTEMA PRESUPUL	ESTARIO DE REMUNI	RACIONES	NÓMINA		IPREN	Usuario : CAPACI	TACION	
Repúbli Minis	ica del Ecuador sterio de Finanz	as	Eng.			Ayuda <u>Salir</u>		
			Ami	piente de Pruebas				
Información Financiera	🕨 Nómina 🕨 Dist	ributivo 🕨	IESS 🕨					
Código: 10000000	0							
Institución: ASAMBLEA	A NACIONAL							
Ejercicio: 2009								
R.0.C.: 17600001:	50001							
								U
								10
			Nómina	- I.E.S.S. [Modified	car Desglose]			
				DATOS ORIGEN				
RUC:	17	6000015000	1		No. CUR:		506	
Año Obligación:	20	09		Pe	riodo Obligación:		2	
Deducción:	81	0			Concepto:		APORTES	
Tipo Concepto:	NC	1			Valor:		36,145.30	
				DATOS DESTINO				
	RUC	No. CUR	Año Obligación	Periodo Obligación	Deducción	Concepto	Tipo Concepto	Valor
Modificar Cancelar	1760000150001	506	2009	Diciembre 💌	810	APORTES	NO	458.51
Editar	1760000150001	506	2009	Febrero 💌	810	APORTES	NO	12,048.43
Editar	1760000150001	506	2009	Marzo	810	APORTES	NO	12,048.44
******	S					S		0

Cubrir: 2009 12 Aportes 458.51



### Cubrir: 2008 5 Aportes 31.76

SISTEMA PRESUPU Repúbl Minis	ESTARIO DE REMUNI ica del Ecuador sterio de Finanz	as	NÓMINA	PREN	Usuario : CAPACI Ayuda <u>Salir</u>	TACION		
Toformatifa Firmation		alkantan k	1555 A					Ambiente de Pruebas
Código: 1000000 Institución: ASAMBLE: Ejercicio: 2009 R.U.C.: 17600001	Nomina Dist	ributivo P	IE55 •					(b)
			Nómina	- I.E.S.S. [Modifica	r Desglose]			
				DATOS ORIGEN				
RUC:	17	6000015000	1	N	lo. CUR:		506	
Año Obligación:	20	09		Period	lo Obligación:		2	
Deducción:	81	0		0	oncepto:		APORTES	
Tipo Concepto:	NC	1			Valor:		36,145.30	
				DATOS DESTINO				
*****	RUC	No. CUR	Año Obligación	Periodo Obligación	Deducción	Concepto	Tipo Concepto	Valor
Editar	1760000150001	506	2009	Diciembre 💌	810	APORTES	NO	458.51
Modificar Cancelar	1760000150001	506	2008	Mayo	810	APORTES	NO	31.76
Editar	1760000150001	506	2009	Marzo	810	APORTES	NO	12,048.44
1139101010101010101010101010101010101	10					01010101010101010101010101		Y

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.

SISTEMA PRESUPUI	ESTARIO DE REMUNI	ERACIONES	NÓMINA		PREN	Usuario : CAPACI	TACION		
Repúbli Minis	ica del Ecuador sterio de Finanz	as	E13-			Ayuda <u>Salir</u>			
Pruebas									
Información Financiera	🕨 Nómina 🕨 Dist	tributivo 🌗 🛛	(ESS 🕨						
Código: 10000000	D NACIONAL								
Elercicio: 2009	RINACIONAL								
R.U.C.: 17600001	50001								
									D
			Nómina	- I.E.S.S. [Modifica	r Desglose]				
				DATOS ORIGEN					
RUC:	17	76000015000:	i l		No. CUR:		506		
Año Obligación:	20	09		Perio	do Obligación:		2		
Deducción:	81	0		c	Concepto:		APORTES		
Tipo Concepto:	NC	2//			Valor:		36,145.30		
				DATOS DESTINO					
	RUC	No. CUR	Año Obligación	Periodo Obligación	Deducción	Concepto	Tipo Concepto	Valor	
Editar	1760000150001	506	2009	Diciembre 💌	810	APORTES	NO		458.51
Editar	1760000150001	506	2008	Mayo	810	APORTES	NO		31.76
Modificar Cancelar	1760000150001	506	2009	Febrero 💌	810	APORTES	NO	35655.03	
000000000000000000000000000000000000000									0



SISTEM/	PRESUPUESTARIO DE F	EMUNERACIO	NES Y NÓMINA		SIPRE	N Usua	rio : CAPACITACIO	N.	
1	República del Ecuad Ministerio de F	or inanzas	the star			Ayud <u>Salir</u>	a		
								Ambi	ente de Pruebas
Informació	n Financiera 🕨 Nómina	Distributivo	IESS I						
Código:	10000000								
Institución	ASAMBLEA NACIONAL								
Ejercicio:	2009								
R.U.C.:	1760000150001								272
									C
			Nómi	na - I.E.S.S. [Mod	lificar Desglo	ose]			
				DATOS ORIGI	EN				
RUC		17600001	50001		No. CUR:			506	
Año Oblig	ación:	2009			Periodo Obligació	ón:		2	
Deducci	ón:	810			Concepto:			APORTES	
Tipo Conc	epto:	NO			Valor:			36,145.30	
				DATOS DESTI	мо			< <	
Contraction of the	RUG	No. CUR	Año Obligación	Periodo Obligació	ón De	ducción	Concepto	Tipo Concepto	Valor
Editar	1760000150001	506	2009	Diciembre 💌		810	APORTES	NO	458.51
Editar	1760000150001	506	2008	Mayo		810	APORTES	NO	31.76
Editar	1760000150001	506	2009	Febrero 🗾		810	APORTES	NO	35.655.03
									36,145.30

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

SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUN República del Ecuador Ministerio de Finanz	ERACIONES Y NÓMIN	A ELZ		IPREN	Usuario : CAPACIT Avuda <u>Salir</u>	TACION	
						Ambiente de Pruebas	
Información Financiera 🕨 Nómina 🕨 Dis	tributivo 🕨 IESS 🕨						
Código: 10000000							
Institución: ASAMBLEA NACIONAL							
Ejercicio: 2009							
R.U.C.: 1760000150001							
		Nóm	ina - I.E.S.S. [D	esglosar]			Aprobar Desglose de Deducción
ID Nómina	178889		No.	CUR		506	
Tipo de Nómina	"NO" - NORMAL-	PAGOS MENSUALE	s				
Elercicio	2009		Año Ob	igación		2009	
Periodo	2		Periodo C	blinación		2	
Estado	HD - Habilitado I	Desglose					
Sel. Registro	Deducción	Concepto	Tipo Concepto	Valor	No. Pago	Fecha Pago	Estado
APORTE INDIVIDUAL IESS	810	APORTES	"NO" - NORMAL	36.145.30	52904	02/03/2009 02:33:07 p.m.	HD
				36,145.30			
Número de Desgloses				2	-		

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.

SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NÓMI	A	- il		Usuario : CAF	PACITACION			
República del Ecuador Ministerio de Finanzas	11127			Ayuda <u>Salir</u>				
						Ambier	nte de Prueb	as
Información Financiera 🕨 Nómina 🕨 Distributivo 🕨 IESS 🕨	20							
Código: 10000000								
Institución: ASAMBLEA NACIONAL								
Ejercicio: 2009								
R.U.C.: 1760000150001								
					e	60	<b>B &amp; C</b>	
Sel. ID Descripción	No. CUR	Tipo Nómina	Año Obligación	Periodo Obligación	Fecha Pago	Valor IESS	Modificado	Desglosado
17889 REMUNERACION FEBRERO(PERSONAL NOMBRAMIE	NTO) 506	NO	2009	2	02-MAR-09	107,283,23		
	COLUMN CONTRACTOR							



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.

SISTEMA PRESUPUESTARIO DE RE República del Ecuado Ministerio de Fin	MUNERACIONES Y NÓM	INA	<b>SP</b>	REN	Usuario : CAPACITAC Avuda Salir	ION			
	254	· E220-04	5				Ambiente d	ie Pruebas	
Información Financiera 🕨 Nómina 🕨	Distributivo 🕨 IESS	<b>*</b>							
Código: 10000000									
Institución: ASAMBLEA NACIONAL									
Ejercicio: 2009									
R.U.C.: 1760000150001									
								0	D
		Nómina - I.E.S.	.S. [Consultar Di	ferencias]					
Parámetros de Consulta:	RUC	1760000150001	Año Obli	gación	2008 💌	Periodo Oblig	ación Mayo	•	
	[Nómina eSIPREN	VALORES CONSO ] - [Transferencias Tes	LIDADOS POR sorería] - [Confir	CONCEPT mación Page	0 os IESS] - [Res	umen]			
Deducción	Concepto	Valor Valor Órdenes Referencial Dif Nómina IESS	ferencia Valor Pagado	Fecha Pago	Fecha BCE Disponi	a Valor ble Debitado	Interés Crédito	Total Debitado	Estado
(805/810/817/820/825/826/827) APOR	TES	114.018.00 114.018.00	0.00 114.018.00	11/06/2008 12	2/06/2008 12/06/20	08 114.018.00	0.00 0.00	114.018.00	NETEADO

República del Ecuador Ministerio de Fin	MUNERACIONES Y NÓM	INA Ezz	<u>9</u> spi	REN US	suario : CAPACITACION vuda alir			
						Ambiente de l	Pruebas	
Información Financiera 🕨 Nómina 🕨	Distributivo 🕨 IESS	•						
Código: 10000000								
Institución: ASAMBLEA NACIONAL								
Ejercicio: 2009								
R.U.C.: 1760000150001								
							0	D
		Nómina - I.E.S.	S. Consultar Di	ferencias				
Parámetros de Consulta:	RUC	1760000150001	Año Oblig	jación	2009 💌	Periodo Obligación	Diciembre	
	[Nómina eSIPREN	VALORES CONSO	LIDADOS POR orería] - [Confirm	CONCEPTO nación Pagos	s IESS] - [Resum	en]		
Deducción	Concepto	Valor Valor Órdenes Referencial Dif Nómina IESS	erencia Valor Pagado	Fecha Pago	echa Fecha BCE Disponible	Valor Debitado Interés	Notas Total Crédito Debitado	Estado
[805/810/817/820/825/826/827] APOR	TES	483,576.71 483,576.71	0.00 483,576.71	02/03/2009 03/0	03/2009 14/01/2010	483,576.71 0.00	0.00 483,576.71	NETEADO

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

В	С		DE	F
ANIO_OBLIGACION	PERIODO_OBLIGACION	CONCEPTO	TIPO_CONCEPTO	VALOR_CONCEPTO_ENVIO
		INTERESES	NORMAL	4197.01
2010	1	APORTES	NORMAL	8444.82
2010	1	FONDOS	NORMAL	6062.27
2009	9	APORTES	NORMAL	1871.82
2009	8	APORTES	NORMAL	868.65
2009	7	APORTES	NORMAL	206.82
2009	5	APORTES	NORMAL	0.15
2009	4	APORTES	NORMAL	0.17
2009	3	APORTES	NORMAL	0.25
2009	2	APORTES	NORMAL	208.49
2009	12	FONDOS	NORMAL	1317.44

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

В	С		D E	F
ANIO_OBLIGACIO	PERIODO_OBLIGACIO	CONCEPTO	TIPO_CONCEPT	VALOR_CONCEPTO_ENVI
2009	12	APORTES	NORMAL	-458.51 (
2008	5	APORTES	NORMAL	-31.76 (
				-490.27
				698.76
				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.

SISTEMA PRESUPUESTARIO DE R	EMUNERACIONES Y NÓM	IINA	- il i		REN	Usuario : C	APACITACION	(				
República del Ecuado Ministerio de Fi	r nanzas	ALL .		9		Avuda <u>Salir</u>						
and the second	al al	-2				Ambie	nte de Prue	abas				
Información Financiera 🕨 Nómina	Distributivo 🕨 IESS	•										
código: 10000000 Institución: ASAMBLEA NACIONAL Ejercicio: 2009 R.U.C.: 1760000150001		Nómina	a - I.E.S.S. [	Consultar Di	iferencias	]					0	D
Parámetros de Consulta:	RUC	176	0000150001 💌	Año Obli	gación	200	9 🔽	Periodo Obli	gación	Febrei	ro 💌	
	[Nómina eSIPRE	VALORES N] - [Transfer	6 CONSOLID/ encias Tesorer	ADOS POR ia] - [Confiri	CONCEP mación Pa	TO gos IESS	] - [Resum	en]				
Deducción	Concepto	Valor Órdenes Ref Nómina	/alor erencial Diferenc IESS	tia Valor Pagado	Fecha Pago	Fecha BCE	Fecha Disponible	Valor Debitado	Interés (	Notas Crédito	Total Debitado	Estado
(805/810/817/820/825/826/827) APO	RTES	287,555.46 28	208.	49 287,555.46	02/03/2009	03/03/2009	05/03/2009	288,667.17	0.00 1	1,320.20	287,346.97	A FAVOR [208.49]

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.

	DETALLE DE VALORES POR NÓMINA [Nómina eSIPREN] - [Transferencias Tesorería]														
Ejercicio	ID	Tipo Nómina eSIPREN	Tipo Nómina IESS	No. CUR	Fecha CUR	Estado	Concepto	Deducción	Valor Concepto	No. Pago	Valor Pagado	Fecha Pago	Fecha BCE	Fecha Disponible	
2009	1062140	LA	NO	3499	23/12/2009	G	APORTES	805	31,618.08	2434	31.618.08	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1062140	AJ	NO	3499	23/12/2009	G	APORTES	810	32,309.30	2435	32,309.30	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1062140	AJ	NO	3499	23/12/2009	G	APORTES	825	20,733.18	16292	20,733.18	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1076020	AJ	NO	3501	23/12/2009	G	APORTES	805	55,675,63	2485	55,675.63	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1076020	AJ	NO	3501	23/12/2009	G	APORTES	810	56,892.57	2483	56.892.57	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1076020	AJ	NO	3501	23/12/2009	G	APORTES	825	12,169.40	2481	12,169.40	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1085144	AJ	NO	3527	23/12/2009	G	APORTES	805	116,023,38	10878	116,023.38	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1085144	AJ	NO	3527	23/12/2009	G	APORTES	810	118,511.31	10880	118,511.31	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1085144	AJ.	NO	3527	23/12/2009	G	APORTES	825	25.349.96	17463	25.349.96	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1085994	AJ	NO	3528	23/12/2009	G	APORTES	805	891.08	4410	891.08	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1085994	AJ	NO	3528	23/12/2009	G	APORTES	810	910.19	16037	910.19	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1085994	AJ	NO	3528	23/12/2009	G	APORTES	825	194.69	4409	194.69	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1134501	AJ	NO	3560	29/12/2009	G	APORTES	805	960.38	7543	960.38	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1134501	AJ.	NO	3560	29/12/2009	G	APORTES	810	981.38	7542	981.38	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1134501	AJ	NO	3560	29/12/2009	G	APORTES	825	209.92	15989	209.92	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1169509	LI	NO	3572	29/12/2009	G	APORTES	805	171.08	15860	171.08	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1169509	LI	NO	3572	29/12/2009	G	APORTES	810	174.82	5993	174.82	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1169509	LI	NO	3572	29/12/2009	G	APORTES	825	37.39	5994	37.39	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1176415	AJ	NO	3574	29/12/2009	G	APORTES	805	167.36	6605	167.36	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1176415	AJ	NO	3574	29/12/2009	G	APORTES	810	171.01	6604	171.01	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1176415	AJ	NO	3574	29/12/2009	G	APORTES	825	36.58	6606	36.58	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1240301	AJ	NO	3576	30/12/2009	G	APORTES	805	294.63	5308	294.63	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1240301	AJ	NO	3576	30/12/2009	G	APORTES	810	301.07	5310	301.07	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1240301	AJ	NO	3576	30/12/2009	G	APORTES	825	64.40	5309	64.40	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1062140	AJ.	NO	3499	23/12/2009	G	PRESTAMOS_HIPOTECARIOS	815	4,323.82	2432	4,323.82	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1076020	AJ	NO	3501	23/12/2009	G	PRESTAMOS_HIPOTECARIOS	815	1,401.99	2482	1.401.99	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1085144	AJ	NO	3527	23/12/2009	G	PRESTAMOS_HIPOTECARIOS	815	1,483.67	10881	1,483.67	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1062140	AJ	NO	3499	23/12/2009	G	PRESTAMOS_QUIROGRAFARIOS	5 816	12,384.95	2433	12.384.95	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1076020	AJ	NO	3501	23/12/2009	G	PRESTAMOS_QUIROGRAFARIOS	5 816	767.80	2484	767.80	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2009	1085144	AJ.	NO	3527	23/12/2009	G	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	816	4,121.51	10879	4,121.51	13/01/2010	14/01/2010	14/01/2010	
2000 [0]	170000	NO	N/CO	FOG	27/02/2000					and the second s	THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH.		0010010000		



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.

							Nóm	ina - I.E.	S.S. [Con	sultar Dife	rencias	]						
Parán	netros d	de Consuli	a:			RUC	ſ	17600001500	01 -	Año Obliga	ión	20	08 🔻	Period	lo Obligación	Mayo	•	
							VALOE	DES CONS		S POP C	ONCER	TO						
				<b>ENón</b>	ina o	STOREN1 -	Tranc	forencias 1	Tecororial	- [Confirm:	ción Dz	TO TES	s1 - [Ro	cumonl				
				Luon	innu c		Valor	Valor	coorcinal	[COULT IN COULT IN CO		gos ieo		Junicity	CONTRACTOR DESIGNATION		THE OWNER WAR	
D	educció	ón		Conc	epto	ÓN	rdenes lómina	Referencial	Diferencia	Valor Pagado	Fecha Pago	Fecha BCE	Fech	ia Va iible Debi	lor itado Inter	és Crédito	Total Debitado	Esta
805/810/817/820/825/826/827) APORTES			s		11	4,018.00	114,018.00	0.00	114,018,00 1	/06/2008	12/06/200	8 12/06/2	008 114.0	18.00 0	.00 0.00	114,018.00	NETE	
805/810/817/820/825/826/827] APORTES_RA						31.76	0.00	31.76	31.76 1	6/07/2008	16/07/200	8 16/07/2	:008	0.00 0	.00 0.00	0.00	A FAV	
90 FONDOS					360.86	360.86	0.00	360.86 23	8/07/2008	24/07/200	8 25/07/2	008 3	60.86 12	.33 0.00	373.19	NETE		
15 PRESTAMOS_HIP			POTEC/	ARIOS	7.42	6.45	0.97	7.42 1	/06/2008	12/06/200	8 12/06/2	800	6.45 0	.00 0.00	6.45	A FAY		
16			PRESTA	MOS OU	IROGR	AFARIOS 1	3.066.99	13.066.99	0.00	13.066.99 1	/06/2008	12/06/200	8 12/06/2	008 13.0	66.99 0	.00 0.00	13.066.99	NETE
			17													0		-
							DE	TALLE DE	VALORE	S POR NO	MINA							
							[Nómi	ina eSIPRE	N] - [Trans	ferencias 1	esorerí	a]						
		Tine Más		Tipo	No	Facha	-	******			COLOR DE COLOR		Net	Malaz	Facha	Fasha	Facha	
jercicio*	ID	eSIPR		ómina	CUR	CUR	Estado	Ca	oncepto	Deduc	ión Co	ncepto	Pago	Pagado	Pago	BCE	Disponit	ole
				1.55														
108	38820	NO		NO	348	22/05/2008	8 6	ADORTES		805	4	2.549.89	87051	42.549.89	11/06/2008	12/06/200	12/06/2	1008
008 008	38820 38820	NO NO		NO NO	348 348	22/05/2008	8 G 8 G	APORTES APORTES		805	4	2,549.89 3,479.86	87051 86995	42,549.89	11/06/2008	12/06/200	12/06/2	2008
008 008 008	38820 38820 38820	NO NO NO		NO NO NO	348 348 348	22/05/2008 22/05/2008 22/05/2008	8 G 8 G 8 G	APORTES APORTES APORTES		805 810 825	4	2,549.89 3,479.86 7,901.63	87051 86995 99141	42,549.89 43,479.86 27,901.63	11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008	12/06/200 12/06/200 12/06/200	12/06/2 12/06/2 12/06/2	1008 1008 1008
008 008 008 008	38820 38820 38820 42076	NO NO NO		NO NO NO	348 348 348 359	22/05/2008 22/05/2008 22/05/2008 28/05/2008	8 G 8 G 8 G 8 G	APORTES APORTES APORTES APORTES		805 810 825 805	4	2,549.89 3,479.86 7,901.63 22.93	87051 86995 99141 87052	42,549,89 43,479,86 27,901,63 22,93	11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008	12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000	12/06/2 12/06/2 12/06/2 12/06/2	2008 2008 2008 2008
008 008 008 008 008	38820 38820 38820 42076 42076	NO NO LI LI		NO NO NO NO	348 348 348 359 359	22/05/2008 22/05/2008 22/05/2008 28/05/2008 28/05/2008	8 G 8 G 8 G 8 G 8 G	APORTES APORTES APORTES APORTES APORTES		805 810 825 805 810	4	2,549.89 3,479.86 7,901.63 22.93 31.93	87051 86995 99141 87052 86996	42,549.89 43,479.86 27,901.63 22.93 31.93	11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008	12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000	12/06/2 12/06/2 12/06/2 12/06/2 12/06/2 12/06/2	2008 2008 2008 2008
008 008 008 008 008 008	38820 38820 38820 42076 42076 66346	NO NO LI LI RT		NO NO NO NO RA	348 348 348 359 359 487	22/05/2008 22/05/2008 22/05/2008 28/05/2008 28/05/2008 14/07/2008	8 G 8 G 8 G 8 G 8 G	APORTES APORTES APORTES APORTES APORTES APORTES RA		805 810 825 805 810 805	4	2,549,89 3,479,86 7,901,63 22,93 31,93 31,76	87051 86995 99141 87052 86996 134987	42,549,89 43,479,86 27,901,63 22,93 31,93 31,76	11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008	12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000	12/06/2 12/06/2 12/06/2 12/06/2 12/06/2 12/06/2 12/06/2 16/07/2	2008 2008 2008 2008 2008 2008
008 008 008 008 008 008 008	38820 38820 38820 42076 42076 66346 71564	NO NO LI LI RT FD		NO NO NO RA NO	348 348 348 359 359 487 518	22/05/2008 22/05/2008 28/05/2008 28/05/2008 28/05/2008 14/07/2008 23/07/2008	8 G 8 G 8 G 8 G 8 G 8 G 8 G	APORTES APORTES APORTES APORTES APORTES_RA FONDOS		805 810 825 805 810 805 810 805	4	2,549.89 3,479.86 7,901.63 22.93 31.93 31.76 360.86	87051 86995 99141 87052 86996 134987 151388	42,549,89 43,479,86 27,901,63 22,93 31,93 31,76 360,86	11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 16/07/2008 23/07/2008	12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 16/07/2000 24/07/2000	8 12/06/2 8 12/06/2 8 12/06/2 8 12/06/2 8 12/06/2 8 12/06/2 8 16/07/2 8 25/07/2	2008 2008 2008 2008 2008 2008
008 008 008 008 008 008 008 008	38820 38820 38820 42076 42076 66346 71564 38820	NO NO LI RT FD		NO NO NO RA NO NO	348 348 348 359 359 487 518 348	22/05/2008 22/05/2008 28/05/2008 28/05/2008 14/07/2008 23/07/2008 22/05/2008	8 G 8 G 8 G 8 G 8 G 8 G 8 G 8 G	APORTES APORTES APORTES APORTES APORTES APORTES_RA FONDOS PRESTAMOS	HIPOTECARI	801 810 822 803 810 899 05 815	4	2,549.89 3,479.86 7,901.63 22.93 31.93 31.76 360.86 7.42	87051 86995 99141 87052 86996 134987 151388 92429	42,549,89 43,479,86 27,901,63 22,93 31,93 31,76 360,86 7,42	11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 16/07/2008 23/07/2008 11/06/2008	12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 16/07/2000 24/07/2000 12/06/2000	8 12/06/2 8 12/06/2 8 12/06/2 8 12/06/2 8 12/06/2 8 12/06/2 8 16/07/2 8 25/07/2 8 12/06/2	2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
008 008 008 008 008 008 008 008 008	38820 38820 42076 42076 66346 71564 38820	NO NO LI RT FD NO		NO NO NO RA NO NO	348 348 348 359 359 487 518 348 348	22/05/2008 22/05/2008 22/05/2008 28/05/2008 28/05/2008 14/07/2008 23/07/2008 22/05/2008	8 G 8 G 8 G 8 G 8 G 8 G 8 G 8 G 8 G	APORTES APORTES APORTES APORTES APORTES RONDOS PRESTAMOS	HIPOTECARI	805 810 810 810 810 805 890 05 890	4	2,549.89 3,479.86 7,901.63 22.93 31.93 31.76 360.86 7.42	87051 86995 99141 87052 86996 134987 151388 92429 929429	42,549,89 43,479,86 27,901,63 22,93 31,93 31,76 360,86 7,42	11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 11/06/2008 16/07/2008 23/07/2008 11/06/2008	12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 12/06/2000 16/07/2000 24/07/2000 12/06/2000	8 12/06/2 8 12/06/2 8 12/06/2 8 12/06/2 8 12/06/2 8 16/07/2 8 25/07/2 8 12/06/2 8 12/06/2 8 12/06/2	2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

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.

		Nómina - I.E.S.S. [co	onsultar Diferencias	]			
						-	
Parámetros de Consulta:	RUC	1760000150001 💌	Año Obligación	2009 💌	Periodo Obligación	Febrero <u></u>	1



1000			Tipe		Tipo Niosina Tipo No. Fecha Fecha Fecha Fecha														
Jercicie*	ID	eSEPREN	Homina	CUR	CUIL	Estado	Concepto	Deducción	Concepto	Page	Pagade	Page	BCE	Disponible					
609	178689	NO	80	204	17/02/2008	0.0	AFOATES	805	35.372.04	37083	35.372.04	02 03 2009	03/03/2009	05/03/2008					
009	178889	NO	50	306	27/02/2009	a	APORTES	825	23.194.80	30427	23.194.80	02/03/2009	03/03/2009	05/03/2009					
009	179640	AJ	NO	301	27/02/2009	4	AFORTER	805	29.402.41	37084	25.602.41	02:03/2009	03/03/2009	08:03/2008					
609	179640	. A3	NO .	507	27/02/2009	0	APORTES	810	30,282,31	82905	30.252.31	62/03/2009	03/03/2009	05/03/2009					
009	179640	AJ	NO .	807	27/02/2009	a 👘	APOATES	825	8,471.00	20478	8.475.00	02 03 2009	03/03/2009	05/03/2008					
009	100205	- A3	NO	509	27/02/2009	0	APORTES	805	46.511.04	57085	46.311.84	02/03/2009	03/03/2009	05/03/2009					
009	100205	A3	10	309	17/02/2009	10	AFORTES	\$10	47.528.67	\$2904	47.328.67	02,03,2009	03/03/2009	05/03/2008					
009	180285	A3	NO	309	27/02/2009	d	APORTES	825	10.166.24	30479	10.166.24	02/03/2009	03/03/2009	05/03/2009					
005	182115	NO.	NO.	1841	03/03/2009	0	AFORTES	805	458.49	61127	472.49	04/03/2009	05/03/2009	05/03/2009					
009	182115	NO	NO	. 541	03/03/2009	. 0	APORTES	810	468.33	63718	468.31	04/03/2009	05/03/2009	05/03/2009					
009	182115	NO.	NO.	1341	03/03/2009	0	APORTES	825	200.48	62227	305.43	84/05/2009	05/03/2009	05/03/2009					
009	182424	A3	NO	558	04/03/2009	0	APORTES	805	955.66	48723	555.00	09/03/2009	10/03/2009	09/03/2009					
009	182424	A3	no.	10081	04/03/2009	50	AFORTES .	810	673.71	68828	975.75	09/03/2008		05/03/2009					
609	182424	A3	no	228	04/03/2009	- 8	APORTER	825	208.28	68288	208.28	09/03/2009		09/03/2009					
009	183707	A3	NO	817	10.03/2009	1054000	APORTES.	805	1.134.71	71397	1.134.31	11/05/2008	12/03/2009	13/03/2009					
009	183707	AS	NO	1637	10/03/2009	- d -	APORTES	810	1.159.31	71807	1.199.31	11/03/2009	12/03/2009	13/05/2009					
009	183707	AJ	NO	617	15/03/2009	ting in t	APORTES	825	247.98	72048	247.68	11/03/2009	12/03/2009	13/03/2008					
009	183895	-A3	NO.	1625	10/03/2009	d i	APORTES	805	247.05	71298	247.05	11/03/2009	12/03/2009	13/03/2009					
600	183895	A3	NO.	423	10/03/2009	0	ARCHTES	810	252.45	71808	252.45	11/03/2009	12/03/2009	13 03 2009					
009	183895	A3	NO	423	10/03/2009	. 0	AFORTES.	823	54.00	72049	\$4.00	11/03/2009	12/03/2009	13/03/2009					
009	184042	A3	710	632	11/03 2009	110	AFORTES	805	2 248.64	72905	2,248,84	12 03 2009	13/03/2009	13/03/2009					
009	184042	A3	NÓ	432	11/03/2009		APORTES	#10	2,318,99	72820	2,318.99	12/03/2009	13/03/2009	13/03/2004					
009	184542	43	NO	1432	11/03/2009	<b>COMPARE</b>	APORTES	825	496.04	73103	436.04	52/03/2008		13/03/2004					
009	184314	-63	10	642	11/03/2009	D d	APORTER	805	116.57	72902	116.57	12/03/2009	13/03/2009	13/03/2009					
009	104514	A3	NO	842	11/03/2009	10.00	APOATES	810	118.22	72821	118.12	12 03 2008	13/03/2009	13/03/2004					
009	184314	A3	NO.	642	11/03/2009	4	ASCRIES	825	64.40	73104	64.40	12/03/2008		13/03/2004					
000	189285	FD.	NG.	1783	24/03/2009		FONDOS	855	1.943.39	80404	1.942.39	25/03/2009	24/03/2009	25/03/2005					
009	189300	18	50	754	24/03/2009		FONDOS	890	224.92	83050	224.91	27/03/2009	27/05/2009	28/03/2009					
609	109311	PD.	NO.	17551	24/03/2009	0	PONDOS	890	248.23	80405	248.23	25/05/2005	26/03/2009	25 03 2009					
009	178883	80	30		27/02/2009		PRESTANCE HIPOTECARIOS	815	974.75	24490	\$74.79	02/03/2009	03/03/2009	05/03/2009					
009	178888	NG	20	1004	27/02/2009	1	PRESTAMOS OUTRODEAFARIOS	214	11.596.50	-49191	11,296,30	02/03 2009	03 03 2009	05/03/2004					
009	179640	- 43	50	807	27/02/2009	10	PRESTANCE OUTFOORAFARIOS	#14	1.070.55	49182	1.076.85	02-03/2009	03/03/2009	05/03/2005					
009	180285	2.3	50	CROS.	27/02/2008	1 Call	CERSTANOS, OUTBOOR ARABIDS	816	1.082.83	49193	1.042.53	02/03/2009	03/03/2009	05/03/2004					
009	180424	AJ	NO	258	04/03/2009	0	FRESTANCE OUTLOOFALASTOS	816	64,55	64918	64.25	09/03/2009		09/03/2004					
	101414	~	NO.	201	04/03/2009		HAR ANCE COMODIANATOR	110	54.22	10112	14.22	08.02.2009		09,02,2					