



Ministerio  
de Finanzas

# INSTRUCTIVO DE REPORTES PARA CONCILIACIÓN BANCARIA

Sistema de Administración Financiera e-SIGEF

**Fecha: 24 de septiembre del 2015**

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

## **INSTRUCTIVO DE REPORTES PARA CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

### **DERECHOS RESERVADOS**

**Copyright © 2015 primera edición**

Logos del Ministerio de Finanzas son oficiales

Documento propiedad de: Ministerio de Finanzas  
República del Ecuador

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

Subsecretaria de Innovación  
de las Finanzas Públicas: Luis Carvajal

Dirección de Innovación,  
Conceptual y Normativa: Hugo Naranjo

Primera edición  
Autores: Cristina Padilla  
Revisado por: Rocío Salazar  
Fecha de creación : 23/09/2015

# ÍNDICE DE CONTENIDO

## Contenido

|  |   |
|--|---|
| RESUMEN.....                                 | 4 |
| 1. Reportes para Conciliación Bancaria ..... | 6 |



## RESUMEN

Este instructivo pretende explicar la obtención de Reportes para Conciliación Bancaria para la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

El objetivo de estos reportes, es proveer información a detalle de los pagos y movimientos contables en un periodo de tiempo específico para realizar la conciliación bancaria.

Los reportes que se han considerado son los siguientes:

1. Detalle de pagos realizados por el Tesoro Nacional en un periodo de tiempo específico de todas las cuentas que conforman la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
2. Detalle de los estados de cuenta cargados al e-Sigef de la Cuenta Corriente Única y las subcuentas en un periodo de tiempo específico, de todas las cuentas que conforman la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
3. Detalle de pagos al exterior correspondiente a la información de pagos al exterior realizados a través de formularios en un periodo de tiempo específico, de todas las cuentas que conforman la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
4. Detalle de pagos entregados al BCE o anulados en otros meses correspondientes a todos los pagos cuyo mes de aprobación sea diferente al mes en el que se entregó al BCE o se anuló, en un periodo de tiempo específico.
5. Detalle de movimientos contables de la cuenta de disponibilidades correspondiente a todas las transacciones contables que hagan referencia a la cuenta de disponibilidades desde la cuenta 111.02 hasta la cuenta 111.18 en un periodo de tiempo específico.
6. Detalle del control de Ingresos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional por cuenta monetaria de Tesorería correspondiente al detalle de control de ingresos en un periodo de tiempo comparado con el valor que consta en el estado de cuenta y los rechazos dentro de cada día.
7. Resumen de movimientos contables de la cuenta de disponibilidades para todas las cuentas monetarias de la Cuenta Única del Tesoro Nacional por mes correspondiente al resumen de movimiento contables dentro de la cuenta 111.02 hasta la cuenta 111.18 en un periodo de tiempo específico.
8. Detalle de pagos rechazados en un periodo de tiempo específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular correspondiente a la información de rechazos enviada por el BCE y cargada al e-Sigef en un periodo de tiempo específico.
9. Detalle de créditos en el estado de cuenta, en un periodo de tiempo específico, de todas las cuentas que conforman la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular correspondiente al detalle de créditos que constan en el estado

de cuenta de la Cuenta Corriente Única, especificando la entidad que deben registrar los valores recibidos.

10. Detalle de Declaraciones al SRI procesadas en un periodo de tiempo.



## CAPÍTULO 1

### 1. Reportes para Conciliación Bancaria

Para obtener información detallada de los pagos realizados por el Tesoro Nacional, de los pagos al exterior, de los pagos entregados al BCE o anulados, de pagos rechazados como también los movimientos contables de la cuenta de disponibilidades, los estados de cuenta cargados al e-Sigef de la Cuenta Corriente Única y las subcuentas, declaraciones al SRI, se puede generar un reporte específico de forma diaria o mensual para que el analista pueda realizar la conciliación bancaria correspondiente.

Los reportes se pueden generar a través de la siguiente ruta:

Contabilidad/ Conciliación Bancaria / Información / Conciliación Bancaria



El analista de Contabilidad Gubernamental escoge la entidad tesorera, por ejemplo Gobierno Central y le aparece la siguiente pantalla:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Ejercicio Actual  | 2015              |
| -                 | ENTIDAD 999-0-0,  |
| Entidad Tesorería | 999 - 0000 - 0000 |

- Detalle de pagos realizados por el Tesoro Nacional en un período de tiempo específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
- Detalle de los estados de cuenta cargados al eSigef de la Cuenta Corriente Única y sus subcuentas en un período de tiempo específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
- Detalle de pagos al exterior que debe incluir información del formulario en un período de tiempo específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
- Detalle de pagos entregados al BCE o anulados cuyo mes de aprobación sea diferente al mes en el que se entregó al BCE o se anuló.
- Detalle de movimientos contables de la cuenta de disponibilidades en un período de tiempo específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
- Detalle del control de ingresos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional por cuenta monetaria de Tesorería.
- Resumen de movimiento contables de la cuenta de Disponibilidades para todas las cuentas monetaria de la Cuenta Única del Tesoro Nacional por mes.
- Detalle de pagos rechazados en un período de tiempo específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
- Detalle de créditos en el estado de cuenta, en un período de tiempo específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
- Detalle de declaraciones al SRI procesadas en un período de tiempo específico.

| Valores de los Parámetros               |   |
|---|---|
| Fecha desde:                            | <input type="text"/> ... 17:00:00 hh:mm:ss                        |
| Fecha hasta:                            | <input type="text"/> ... 17:00:00 hh:mm:ss                        |
| Cuenta Monetaria:                       | <--- Elija una Cuenta --->  |
|   | <input type="checkbox"/> Seleccionar todas las cuentas monetarias |
| <input type="button" value="Procesar"/> |   |

El usuario debe seleccionar un reporte a la vez, de los siguientes disponibles:

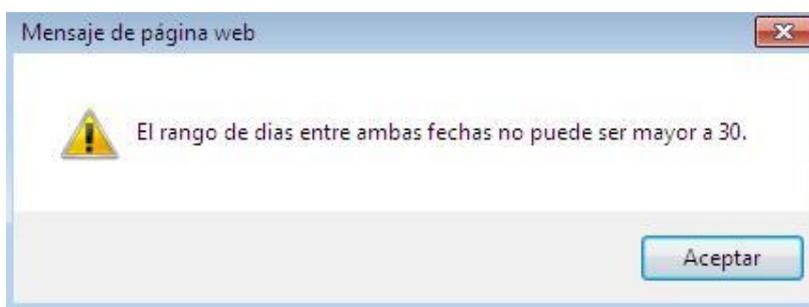
- Detalle de pagos realizados por el Tesoro Nacional en un periodo de tiempo específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
- Detalle de los estados de cuenta cargados al e-Sigef de la Cuenta Corriente Única y sus subcuentas en un periodo de tiempo específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
- Detalle de pagos al exterior que debe incluir información del formulario en un periodo de tiempo específico de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
- Detalle de pagos entregados al BCE o anulados cuyo mes de aprobación sea diferente al mes en el que se entregó al BCE o se anuló
- Detalle de movimientos contables de la cuenta de disponibilidades en un periodo de tiempo específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
- Detalle del control de Ingresos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional por cuenta monetaria de Tesorería.
- Resumen de movimientos contables de la cuenta de Disponibilidades para todas las cuentas monetaria de la Cuenta Única del Tesoro Nacional por mes.

- Detalle de pagos rechazados en un periodo de tiempo específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
- Detalle de créditos en el estado de cuenta en un periodo de tiempo específico de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.
- Detalle de Declaraciones al SRI procesadas en un periodo de tiempo específico.

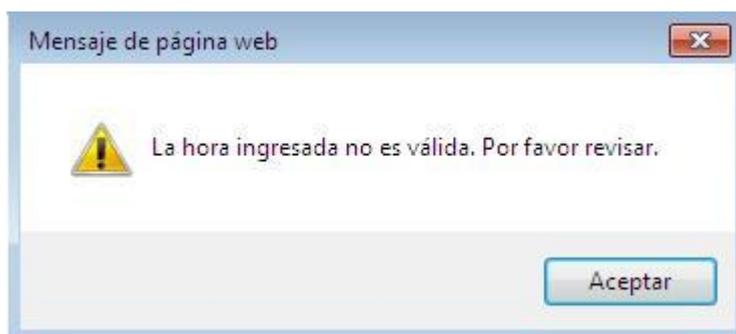
En estos casos el usuario debe llenar los siguientes filtros:

- **Fecha desde:** en este campo se presentará una pantalla con el calendario del año y el usuario colocará la fecha de inicio del reporte.
- **Fecha hasta:** en este campo se presentará una pantalla con el calendario del año y el usuario colocará la fecha de final del reporte.

**Nota:** Para obtener los reportes, el rango de fechas no debe ser mayor a un mes caso contrario el sistema emitirá el siguiente mensaje:



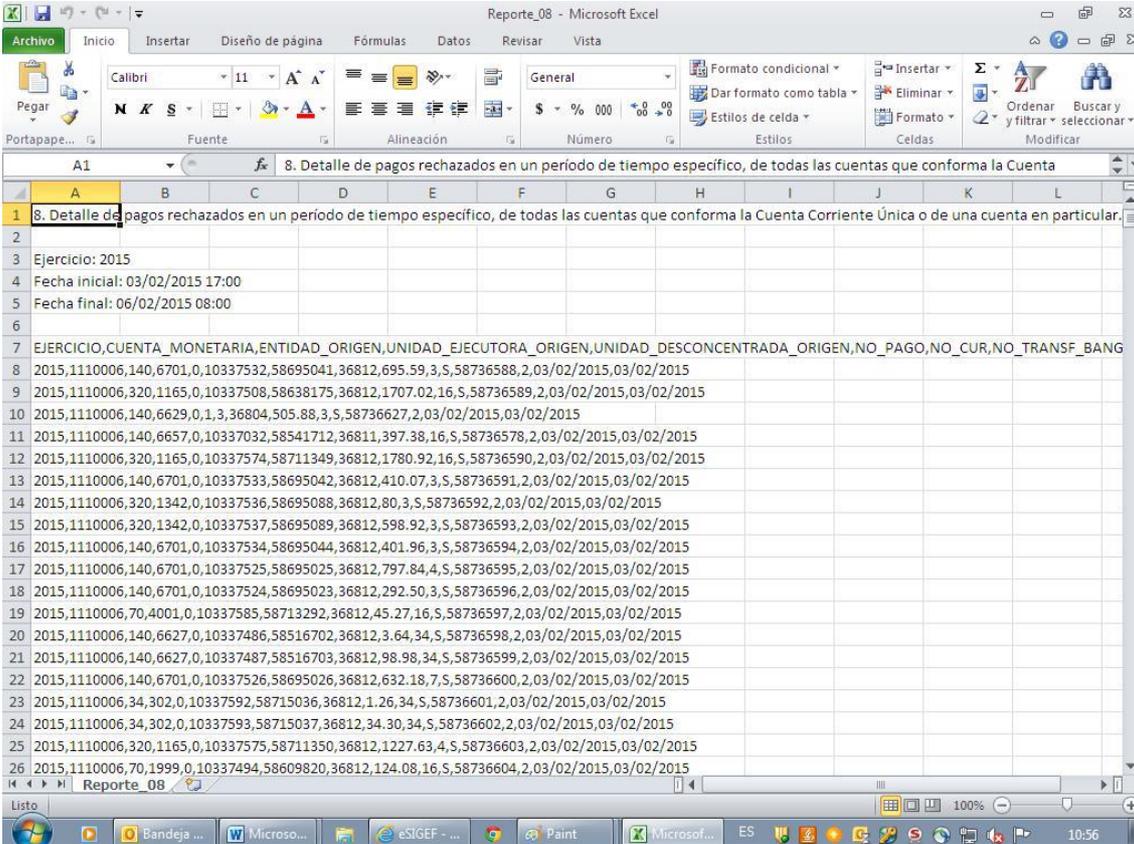
Se presenta el campo **hh:mm:ss** que se refiere a la hora en la que se requiere obtener la información. En este campo se debe colocar un intervalo de tiempo adecuado, caso contrario el sistema presentará un mensaje de advertencia sobre los parámetros colocados:



También se visualiza el campo Cuenta Monetaria donde el analista de contabilidad puede seleccionar una cuenta monetaria o todas las cuentas monetarias del catálogo de cuentas de Tesorería.

Para que se genere el reporte para la conciliación bancaria se procede a escoger el campo  y se refleja el reporte solicitado.

El reporte se presenta en formato tipo texto.



Reporte\_08 - Microsoft Excel

8. Detalle de pagos rechazados en un periodo de tiempo específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta

8. Detalle de pagos rechazados en un periodo de tiempo específico, de todas las cuentas que conforma la Cuenta Corriente Única o de una cuenta en particular.

Ejercicio: 2015  
Fecha inicial: 03/02/2015 17:00  
Fecha final: 06/02/2015 08:00

| EJERCICIO | CUENTA_MONETARIA | ENTIDAD_ORIGEN | UNIDAD_EJECUTORA_ORIGEN | UNIDAD_DESCONCENTRADA_ORIGEN | NO_PAGO                          | NO_CUR | NO_TRANSF_BANG                   |
|-----------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 2015      | 1110006          | 140,6701,0     | 10337532                | 58695041                     | 36812,695.59                     | 3,S    | 58736588,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 320,1165,0     | 10337508                | 58638175                     | 36812,1707.02                    | 16,S   | 58736589,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 140,6629,0     | 1,3,36804               | 505.88,3,S                   | 58736627,2,03/02/2015,03/02/2015 |        |                                  |
| 2015      | 1110006          | 140,6657,0     | 10337032                | 58541712                     | 36811,397.38                     | 16,S   | 58736578,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 320,1165,0     | 10337574                | 58711349                     | 36812,1780.92                    | 16,S   | 58736590,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 140,6701,0     | 10337533                | 58695042                     | 36812,410.07                     | 3,S    | 58736591,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 320,1342,0     | 10337536                | 58695088                     | 36812,80                         | 3,S    | 58736592,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 320,1342,0     | 10337537                | 58695089                     | 36812,598.92                     | 3,S    | 58736593,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 140,6701,0     | 10337534                | 58695044                     | 36812,401.96                     | 3,S    | 58736594,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 140,6701,0     | 10337525                | 58695025                     | 36812,797.84                     | 4,S    | 58736595,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 140,6701,0     | 10337524                | 58695023                     | 36812,292.50                     | 3,S    | 58736596,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 70,4001,0      | 10337585                | 58713292                     | 36812,45.27                      | 16,S   | 58736597,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 140,6627,0     | 10337486                | 58516702                     | 36812,3.64                       | 34,S   | 58736598,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 140,6627,0     | 10337487                | 58516703                     | 36812,98.98                      | 34,S   | 58736599,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 140,6701,0     | 10337526                | 58695026                     | 36812,632.18                     | 7,S    | 58736600,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 34,302,0       | 10337592                | 58715036                     | 36812,1.26                       | 34,S   | 58736601,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 34,302,0       | 10337593                | 58715037                     | 36812,34.30                      | 34,S   | 58736602,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 320,1165,0     | 10337575                | 58711350                     | 36812,1227.63                    | 4,S    | 58736603,2,03/02/2015,03/02/2015 |
| 2015      | 1110006          | 70,1999,0      | 10337494                | 58609820                     | 36812,124.08                     | 16,S   | 58736604,2,03/02/2015,03/02/2015 |

Para este reporte:

- Detalle de Declaraciones al SRI procesadas en un periodo de tiempo específico.

El usuario debe ingresar los filtros de fecha y hora correspondientes más no se habilita el campo Cuenta Monetaria por tanto no se ingresará ningún dato de la cuenta y se continuará con el proceso para la obtención del reporte.