

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CARGA DE LOS ARCHIVOS SRP

Sistema de Administración Financiera e-SIGEF

Fecha: 05 de mayo del 2015

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas
Públicas

Dirección Nacional de Innovación Conceptual
y Normativa

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CARGA DE LOS ARCHIVOS SRP

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 DEL ECUADOR.

DERECHOS RESERVADOS

Copyright © 2012 primera edición

MF y logotipo MF son marcas registradas

Documento propiedad de:

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR.

República del Ecuador.

Edición: Ministerio de Finanzas del Ecuador

Cubierta: Ministerio de Finanzas del Ecuador

Composición y diagramación: Ministerio de Finanzas del Ecuador

Estructuración: Ministerio de Finanzas del Ecuador

Autor: Econ. Rocío Salazar
Analista de Innovación Conceptual y Normativa

Aprobado: Ing. Hugo Naranjo
Director Nacional de Innovación Conceptual y Normativa

Fecha: MARZO 2015

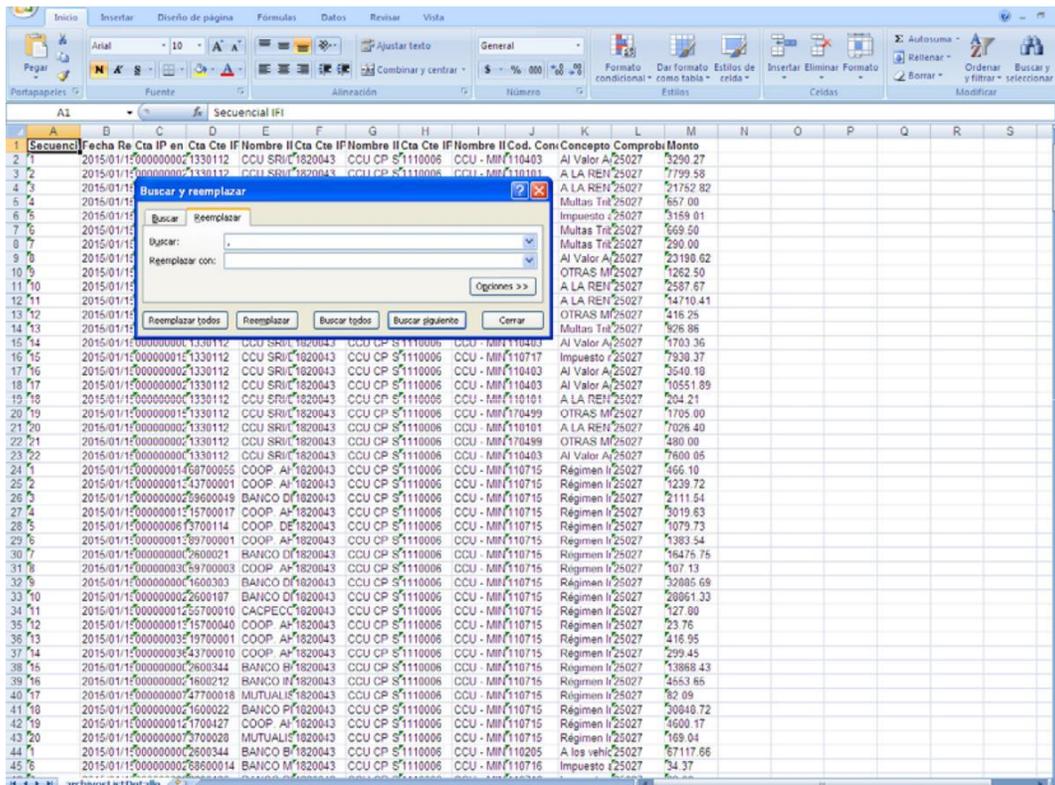
Actualización: 13 de julio de 2015

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CARGA DE LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA DE RECAUDACION PUBLICA SRP

Para complementar la información de ingresos del estado de cuenta y como un paso previo para la realización de la Programación de Caja del Tesoro Nacional se requiere cargar en el sistema e-SIGEF los archivos del sistema de recaudación pública SRP.

El analista del tesoro nacional deberá bajar del aplicativo del BCE los archivos SRP y a continuación deberá realizar lo siguiente:

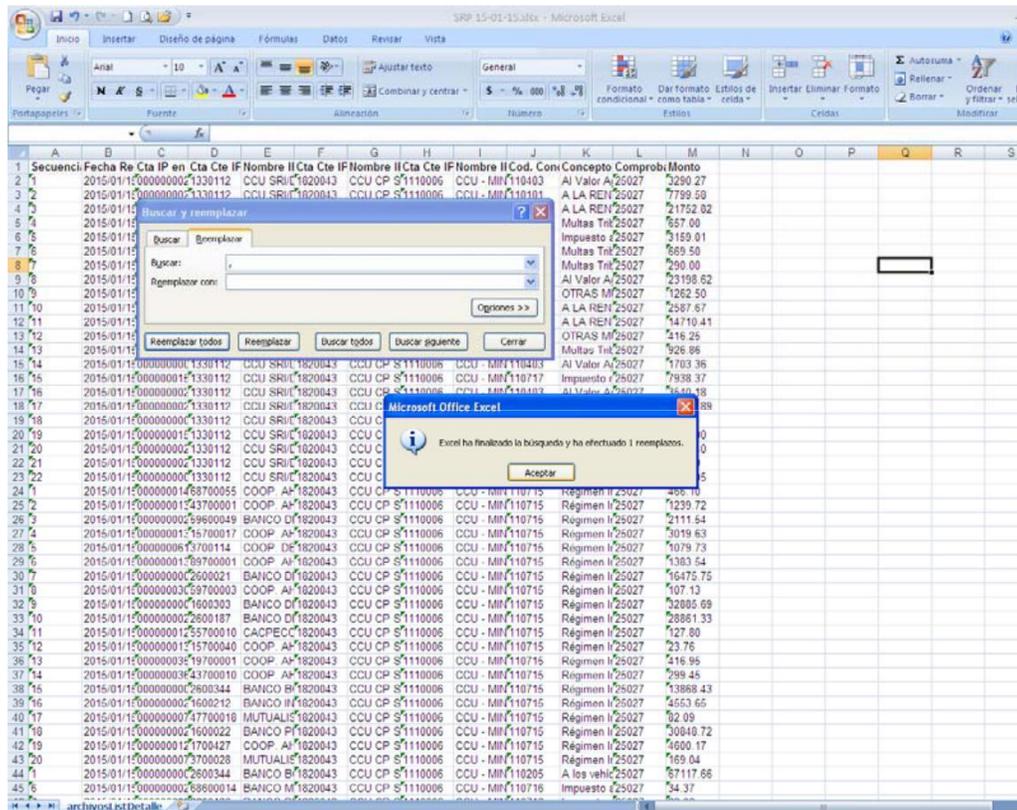
- Abrir el archivo en hoja de cálculo Excel
- Dar clic en inicio, buscar y seleccionar, REEMPLAZAR
- Buscar , reemplazar por espacio en blanco
- Reemplazar todos.



Secuencia	Fecha	Re Cta IP en Cta Cte IF Nombre II Cta Cte IF Nombre II Cta Cte IF Nombre II Cod. Comi	Concepto	Comprobi	Monto		
1	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	Al Valor A25027	3290.27
2	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	A LA REN25027	7799.98
3	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	A LA REN25027	21752.82
4	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	Multas Trn25027	667.00
5	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	Multas Trn25027	3159.01
6	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	Multas Trn25027	669.50
7	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	Multas Trn25027	290.00
8	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	Al Valor A25027	23199.62
9	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	OTRAS MF25027	1262.50
10	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	A LA REN25027	2587.67
11	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	A LA REN25027	44710.41
12	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	OTRAS MF25027	416.25
13	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	Multas Trn25027	526.86
14	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	Al Valor A25027	1703.36
15	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110717	Impuesto 25027	7930.37
16	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	Al Valor A25027	3640.18
17	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	Al Valor A25027	10551.89
18	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	Al Valor A25027	204.21
19	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110499	OTRAS MF25027	1705.00
20	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110101	A LA REN25027	7029.40
21	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110499	OTRAS MF25027	480.00
22	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110403	Al Valor A25027	7600.05
23	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	466.10
24	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	1239.72
25	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	2111.54
26	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	3019.63
27	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	1079.73
28	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	1393.54
29	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	16475.75
30	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	107.13
31	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	32085.69
32	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	20861.33
33	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	127.80
34	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	23.76
35	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	416.95
36	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	299.45
37	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	13888.43
38	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	4563.65
39	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	62.05
40	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	30040.72
41	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	4600.17
42	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	169.04
43	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110715	Régimen I25027	67117.66
44	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110205	A los vehic25027	34.37
45	2015-01-15	000000001330112	CCU SRU1820043	CCU CP S1110006	CCU - MIN110716	Impuesto 25027	34.37

Al final se emite el siguiente mensaje:

“Excel ha finalizado la búsqueda y ha efectuado xx reemplazos.



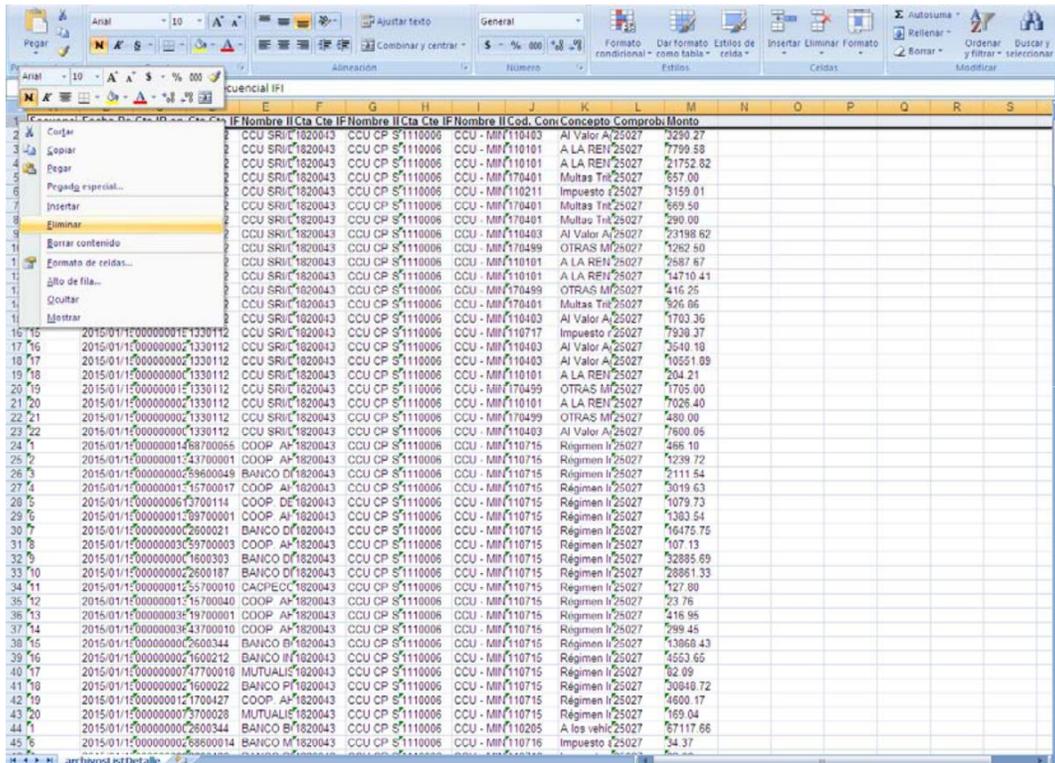
The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a search and replace dialog box open. The dialog box has the following fields and options:

- Buscar y reemplazar:** The search criteria are empty.
- Reemplazar con:** The replacement text is empty.
- Opciones >>>:** A button to expand search options.
- Reemplazar todos, Reemplazar, Buscar todos, Buscar siguiente, Cerrar:** Action buttons at the bottom of the dialog.

Below the dialog box, a small information message box is displayed with the text: "Excel ha finalizado la búsqueda y ha efectuado 1 reemplazos." and an "Aceptar" button.

The background spreadsheet shows a table with columns: Secuencia, Fecha, Re Cta IP en Cta Cte IF Nombre II Cta Cte IF Nombre II Cta Cte IF Nombre II Cod. Con, Concepto Comprob, and Monto. The data includes various financial entries with dates from 2015-01-15 and amounts ranging from 54.37 to 67117.66.

- A continuación deberá dar clic en eliminar el título.



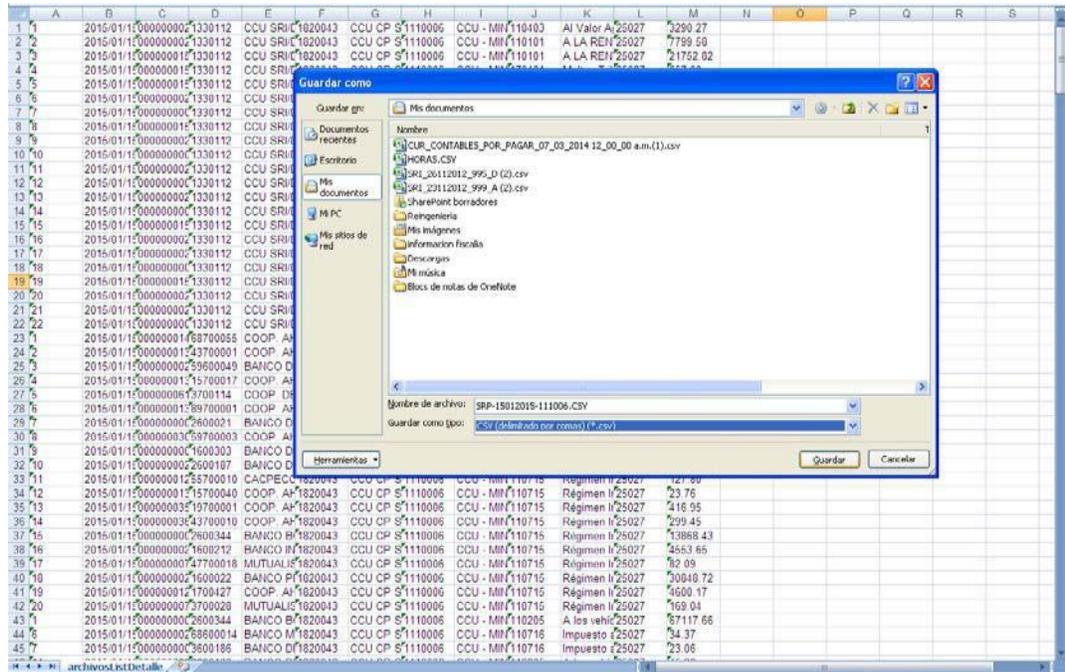
	IF	Nombre	Cta	Cte	IF	Nombre	Cta	IF	Nombre	Cod	Concepto	Comprobi	Monto
2	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110403	Al Valor A	25027	3290.27
3	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110101	A LA REN	25027	7799.58
4	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110101	A LA REN	25027	21752.82
5	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110401	Multas Tr	25027	857.00
6	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110211	Impuesto	25027	3150.01
7	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110401	Multas Tr	25027	669.50
8	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110401	Multas Tr	25027	290.00
9	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110403	Al Valor A	25027	23198.62
10	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110499	OTRAS M	25027	1262.50
11	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110101	A LA REN	25027	2687.67
12	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110101	A LA REN	25027	14710.41
13	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110499	OTRAS M	25027	416.25
14	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110401	Multas Tr	25027	626.86
15	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110403	Al Valor A	25027	1703.36
16	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110717	Impuesto	25027	7930.37
17	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110403	Al Valor A	25027	2640.10
18	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110403	Al Valor A	25027	10551.09
19	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110101	A LA REN	25027	204.21
20	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110499	OTRAS M	25027	1705.00
21	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110101	A LA REN	25027	7026.40
22	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110499	OTRAS M	25027	480.00
23	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110403	Al Valor A	25027	7600.06
24	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	485.10
25	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	1239.72
26	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	2111.54
27	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	5019.63
28	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	1079.73
29	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	1383.54
30	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	16475.75
31	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	107.13
32	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	32885.69
33	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	23961.33
34	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	127.80
35	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	23.76
36	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	416.95
37	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	299.45
38	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	13866.43
39	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	4553.65
40	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	82.99
41	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	20840.72
42	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	4600.17
43	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110715	Régimen I	25027	169.04
44	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110205	A los vehic	25027	67117.66
45	CCU	SRU	1820043	CCU	CP	S	1110006	CCU	MM	110716	Impuesto	25027	54.37

- El analista de tesorería deberá dar clic en Archivo : Guardar como y deberá guardarlo de acuerdo a lo siguiente:

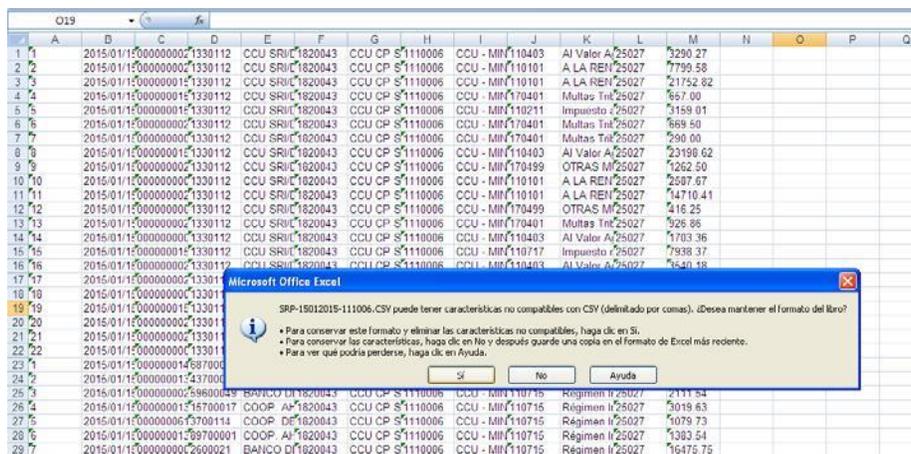
Nombre del archivo: SRP-ddmmyyyy-1110006.csv

En dónde: SRP corresponde al sistema de recaudación de pagos. dd-mm-yyyy corresponde al día mes año. 1110006 corresponde a la cuenta monetaria.

Guardara como tipo: CSV delimitado por comas (*.csv) y el analista deberá dar clic en guardar.

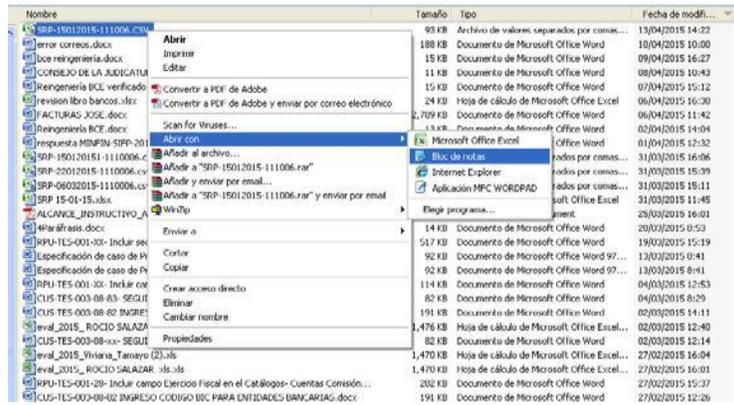


A continuación se muestra la siguiente pantalla:

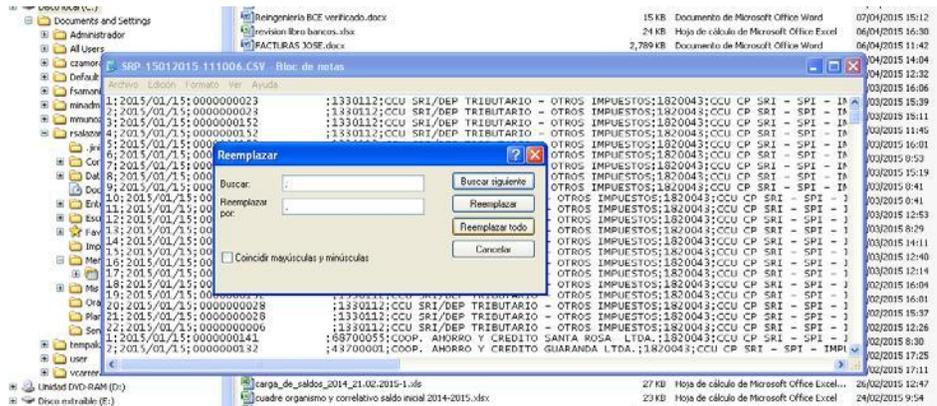


El analista deberá dar clic en SI y cerrar el archivo.

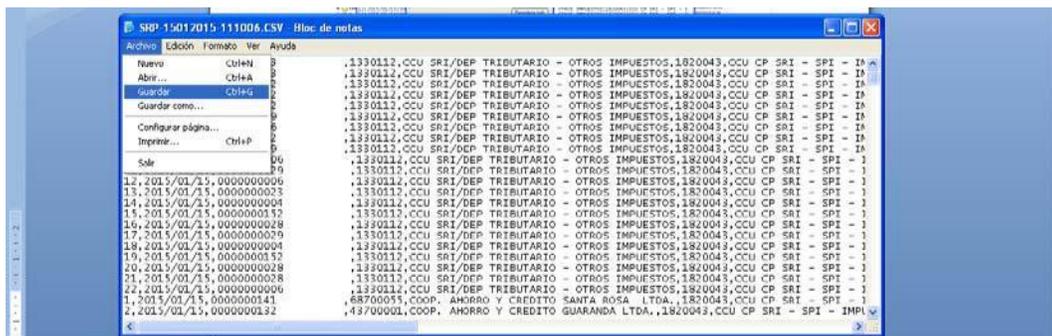
El analista de tesorería de la nación deberá ubicar el archivo y abrir con blog de notas.



Debera reemplazar el ; por ,



Procede a reemplazar todos los registros. Deberá guardar los cambios.



El analista de tesorería de la Nación deberá ingresar al sistema e-SIGEF. El analista deberá ingresar en la siguiente ruta de acceso:

Contabilidad/Conciliación Bancaria/carga de archivos del BCE/Carga de archivos SRP



El analista deberá escoger la entidad contabilizadora



La información que se muestra en esta pantalla, que es similar a la utilizada para la carga del estado de cuenta, es la siguiente:



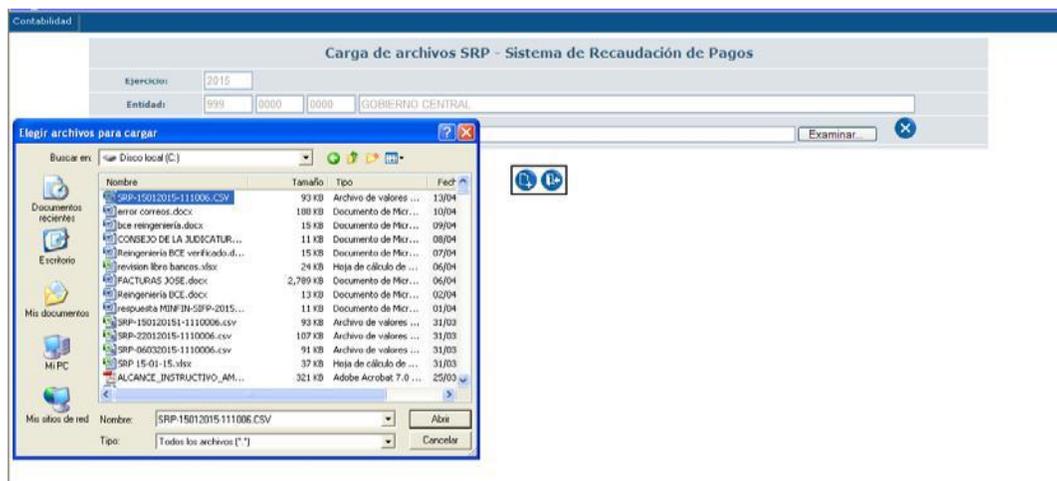
	Cargar información al temporal.
	Validar información
	Trasladar información
	Eliminar información del temporal
	Ver log
	Consultar todos los registros

A continuación deberá dar clic en la opción CARGAR INFORMACION AL TEMPORAL

El sistema le muestra la siguiente pantalla:



Deberá dar clic en examinar y deberá ubicar el archivo con extensión CSV y dar clic en ABRIR.



A continuación deberá dar clic en la opción cargar información de los estados de cuenta .



El sistema le muestra el siguiente mensaje:



El analista de la tesorería deberá dar clic en ACEPTAR. Como se puede visualizar en la pantalla se muestra el ejercicio, la institución, el nombre de la entidad, el nombre del archivo, el número de los registros, el monto total.

Contabilidad

SIGEF - Contabilidad
Conciliación Bancaria - Carga de Archivos del BCE - Carga de Archivos SRP - Carga de Archivos SRP

Ejercicio Actual: 2015
Entidad Tesorería: 999 - 0000 - 0000 - GOBIERNO CENTRAL

Sel	Ejercicio	Institución	Coordinadora/Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Nombre Entidad	Nombre Archivo	Num. Registros	Validar Información	Estado
	2015	999	0000	0000	GOBIERNO CENTRAL	SRP-15012015-111006.CSV	0000000000000407	36.807.795.33	CARGADO

#Filtros

A continuación deberá dar clic en validar información, y el sistema le muestra la siguiente pantalla:

Contabilidad

AMBIENTE DE MANTENIMIENTO -- BDD Ric Test actualizado

Carga de archivos SRP - Sistema de Recaudación Pública

Ejercicio: 2015
Entidad: 999 0000 0000 GOBIERNO CENTRAL
Nombre Archivo: SRP-15012015-111006.CSV

Validar Información

El analista deberá dar clic en validar la información, el sistema le muestra el siguiente mensaje:



A continuación el analista deberá dar clic en el ícono TRASLADAR INFORMACION.

Contabilidad

SIGEF - Contabilidad
Conciliación Bancaria - Carga de Archivos del BCE - Carga de Archivos SRP - Carga de Archivos SRP

Ejercicio Actual: 2015
Entidad Tesorería: 999 - 0000 - 0000 - GOBIERNO CENTRAL

Set	Ejercicio	Institución	Coordinadora/Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Nombre Entidad	Nombre Archivo	Num. Registros	Monto Total	Estado
1	2015	999		0000	GOBIERNO CENTRAL	SRP-12012015-111006.CSV	0000000000000407	36.807.790.33	CARGADO

Filtros:

El analista deberá confirmar el traslado de información.

AMBIENTE - BDD Rac. Test actualizado al 23 de enero de 2015

Contabilidad

Carga de archivos SRP - Sistema de Recaudación Pública

Ejercicio: 2015
Entidad: 999 - 0000 - 0000 GOBIERNO CENTRAL
Nombre Archivo: SRP-16012015-111006.CSV

Trasladar Información

El sistema le emite el siguiente mensaje:



Como se puede visualizar en la pantalla el registro ya fue trasladado por lo que desaparece de la pantalla.

AMBIENTE DE MANTENIMIENTO - BDD Rac. Test actualizado al 23 de enero de 2015

Contabilidad

SIGEF - Contabilidad
Conciliación Bancaria - Carga de Archivos del BCE - Carga de Archivos SRP - Carga de Archivos SRP

Ejercicio Actual: 2015
Entidad Tesorería: 999 - 0000 - 0000 - GOBIERNO CENTRAL

Set	Ejercicio	Institución	Coordinadora/Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Nombre Entidad	Nombre Archivo	Num. Registros	Monto Total	Estado
1									

Filtros:

ERRORES QUE SE PUEDEN PRESENTAR:

- Cuando un archivo ya ha sido cargado el sistema le emite el siguiente mensaje:



- Cuando se quiere validar un archivo que no tiene cargado el Estado de cuenta:

Al momento de que se va a validar el archivo el sistema le muestra la siguiente pantalla:



El analista del tesoro deberá dar clic en el icono VER DETALLES y el sistema le muestra la siguiente pantalla.



En el icono VER LOG de errores de la pantalla principal, se pueden encontrar los errores con la descripción.

Ministerio de Finanzas

AMBIENTE DE MANTENIMIENTO - BDD Rac. Test actualizado al 23 de enero de 2015

SIGEF - Contabilidad
Conciliación Bancaria - Carga de Archivos del BCE - Carga de Archivos SRP - Carga de Archivos SRP

Ejercicio Actual: 2015
Entidad Tesorería: 999 - 0000 - 0000 - GOBIERNO CENTRAL.

Sel	Ejercicio	Institución	Coordinadora/Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Nombre Entidad	Nombre Archivo	Num. Registros	Monto Total	Estado
0	2015	999		0000	GOBIERNO CENTRAL	SRP-06032015-1110006.CSV	0000000000000400	34.893.837.10	CARGADO

Filtros:

El sistema le muestra la siguiente pantalla:

Archivos SRP - Carga de Archivos SRP - Ver log de errores de carga

Id. Error	Nombre Archivo	Secuencial IFI	Fecha Recaudación	Cuenta IP IFI	Cuenta CTE IFI	Nombre IFI	Cuenta CTE IP	Nombre IP	Cuenta CTE IPB	Nombre IPB	Código de Concepto	Concepto	Comprobante	Monto	Estado	Descripción Error
0000	SRP-06032015-1110006.CSV	3	06/03/2015 12:00:00 a.m.	3001031647	1410034	BANCO DE FOMENTO	1110006	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	1110006	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	130106	RESCRIBES FISCALES	0000117070	58.020.00	ERROR	No se encuentra cargado el estado de cuenta para el archivo SRP-06032015-1110006.CSV
0000	SRP-06032015-1110006.CSV	51	09/03/2015 12:00:00 a.m.	1070041924	68600014	BANCO MACHALA	2330079	CCU - SENAE-AUTOGESTION	1110006	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	110404	Al Valor Agregado recaudado por el SENAE	0000117070	7.959.13	ERROR	No se encuentra cargado el estado de cuenta para el archivo SRP-06032015-1110006.CSV
0000	SRP-06032015-1110006.CSV	5	06/03/2015 12:00:00 a.m.	3001031647	1410034	BANCO DE FOMENTO	1110006	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	1110006	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	190499	Otros no especificados	0000117070	3.239.04	ERROR	No se encuentra cargado el estado de cuenta para el archivo SRP-06032015-1110006.CSV
0000	SRP-06032015-1110006.CSV	1	06/03/2015 12:00:00 a.m.	2100058133	1600022	BANCO RICHINCHA C.A.	2330079	CCU - SENAE-AUTOGESTION	1110006	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	110404	Al Valor Agregado recaudado por el SENAE	0000117070	605.440.83	ERROR	No se encuentra cargado el estado de cuenta para el archivo SRP-06032015-1110006.CSV
0000	SRP-06032015-1110006.CSV					BANCO				CCU - MIN. ECONOMIA						No se encuentra cargado el estado de cuenta para el archivo SRP-06032015-1110006.CSV

En este caso el analista del Tesoro deberá cargar el Estado de Cuenta para que se pueda validar el archivo SRP.

- Cuando el monto del archivo SRP no es igual al monto de los movimientos del estado de cuenta para ese día.

El analista del tesoro nacional debe revisar el log de errores y el sistema le muestra el siguiente mensaje:

Contabilidad

de Archivos SRP - Carga de Archivos SRP - Ver log de errores de carga

Unidad Ejecutora	Nombre Archivo	Secuencial IFI	Fecha Recaudación	Cuenta IP IFI	Cuenta CTE IFI	Nombre IFI	Cuenta IP	Nombre IP	Cuenta CTE IPB	Nombre IPB	Código de Concepto	Concepto	Comprobante	Monito	Estado	Descripción Error
0000	SRP-15012015-111006.CSV	199	15/01/2015 12:00:00 a.m.	0000000026	1820043	CCU CP SRI - SRI - IMPUESTOS SECTOR PUBLICO	1820043	CCU CP SRI - SRI - IMPUESTOS SECTOR PUBLICO	1110006	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	110101	A LA RENTA GLOBAL	0000025027	22,475.08	ERROR	La sumatoria de Valores del archivo SRP no coincide con los movimientos del estado de Cuenta
0000	SRP-15012015-111006.CSV	1	15/01/2015 12:00:00 a.m.	10000280	1410034	BANCO DE FOMENTO	1110006	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	1110006	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	130106	ESPECIES FISCALES	0000025027	60,165.00	ERROR	La sumatoria de Valores del archivo SRP no coincide con los movimientos del estado de Cuenta
0000	SRP-15012015-111006.CSV	201	15/01/2015 12:00:00 a.m.	00000000033	1820043	CCU CP SRI - SRI - IMPUESTOS SECTOR PUBLICO	1820043	CCU CP SRI - SRI - IMPUESTOS SECTOR PUBLICO	1110006	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	170499	OTRAS MULTAS	0000025027	180.00	ERROR	La sumatoria de Valores del archivo SRP no coincide con los movimientos del estado de Cuenta
0000	SRP-15012015-111006.CSV	202	15/01/2015 12:00:00 a.m.	00000000002	1820043	CCU CP SRI - SRI - IMPUESTOS SECTOR PUBLICO	1820043	CCU CP SRI - SRI - IMPUESTOS SECTOR PUBLICO	1110006	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA	110101	A LA RENTA GLOBAL	0000025027	2.61	ERROR	La sumatoria de Valores del archivo SRP no coincide con los movimientos del estado de Cuenta
	SRP-					CCU CP SRI - SRI -		CCU CP SRI - SRI -		CCU - MIN. ECONOMIA						La sumatoria de Valores del archivo SRP no

CARGA ARCHIVOS SRP AÑO 2014

Para realizar la carga de los archivos correspondientes al 2014, el analista de tesorería en el ejercicio vigente, es decir año 2015 deberá proceder con el primer paso, que es la carga del archivo de acuerdo a las especificaciones que constan en este instructivo.



A continuación el analista de la Subsecretaría del Tesoro Nacional deberá ingresar en el ejercicio 2014 .



Abrir la opción carga de archivos SRP y deberá continuar con los dos pasos siguientes, que son validar y trasladar la información seleccionado uno de los registros previamente cargados y de conformidad con lo indicado en el instructivo para archivos del ejercicio actual.

Contabilidad

SIGEF - Contabilidad
Conciliación Bancaria - Carga de Archivos del BCE - Carga de Archivos SRP - Carga de Archivos SRP

Ejercicio Actual: 2014
Entidad Tesorería: 999 - 0000 - 0000 - GOBIERNO CENTRAL.

Señ	Ejercicio	Institución	Coordinadora/Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Nombre Entidad	Nombre Archivo	Num. Registros	Monto Total	Estado
<input checked="" type="radio"/>	2014	999	0000	0000	GOBIERNO CENTRAL	SRP-02122014-1110006.CSV	0000000000000740	31.026.038.82	CARGADO
<input type="radio"/>	2014	999	0000	0000	GOBIERNO CENTRAL	SRP-30122014-1110006.CSV	0000000000000335	23.905.220.19	CARGADO

1

Filtros: