

INSTRUCTIVO DE ANTICIPOS QUINCENALES

Soporte Funcional Organizacional y Legal (Análisis del Negocio)

Fecha: 07 de septiembre del 2009

Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas

Dirección Nacional de Innovación Conceptual y Normativa



INSTRUCTIVO DE ANTICIPOS QUINCENALES

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 Economía y Finanzas.

DERECHOS RESERVADOS Copyright © 2008 primera edición

SIGEF y logotipo SIGEF son marcas registradas

Documento propiedad de: Proyecto de Administración Financiera del Sector Público (SIGEF). Ministerio de Economía y Finanzas. República del Ecuador.

Edición:Diego Moya JácomeCubierta:Ministerio de FinanzasComposición y diagramación:Ministerio de FinanzasEstructuración:Ministerio de Finanzas

Coordinación General: Componente: Autores: Yamil Veintimilla ESFOL - Elizabeth Zambrano

Fecha: Impreso por: 27/10/2016 Ministerio de Finanzas

Diego Moya Jácome







RESUMEN

El presente documento es un instructivo, orientado a la correcta operación en la elaboración del Anticipo Quincenal en la Entidad, desde la carga de archivos hasta la generación del CUR Contable de Anticipos Quincenales.



INSTRUCTIVO DE ANTICIPOS QUINCENALES

Decreto Ejecutivo 1881. 7 de agosto de 2009

El Artículo 1.- Añádase como segundo inciso al Artículo 236, el siguiente:

"Sin perjuicio de los dispuesto en el inciso anterior, con cargo a las remuneraciones mensuales unificadas señaladas en el presupuesto institucional, debidamente devengadas, las unidades responsables de la gestión financiera podrán conceder regularmente los días 15 de cada mes, un anticipo de hasta el 50% de la remuneración mensual unificada, a favor de todos los servidores de la institución".

Para poder ejecutar el Anticipo Quincenal, se deberá tomar en cuenta:

- Todos los servidores públicos deben constar en el Catálogo de Beneficiarios y en el Catálogo de Cuentas Beneficiarios de Tesorería del Sistema del e-SIGEF, los que deben ser exactamente iguales en los datos del banco, tipo cuenta y cuenta bancaria (igual número de dígitos).
- La recuperación del anticipo en el rol de pagos de fin de mes, es netamente de responsabilidad de la unidad de gestión financiera de cada Entidad, ya que ellos son los que registran la información de los descuentos, calculan y generan sus nóminas a través de sus sistemas propietarios de Roles de Pago.
- Las Entidades deberán dejar en cero el saldo de la cuenta contable 112-01-01 del Anticipo Quincenal concedido con la recuperación de este anticipo en la nómina del período correspondiente.
- Los responsables de la gestión financiera deberán proceder a revisar y calcular la capacidad de pago de los servidores, restando los descuentos:
 - De Ley: Aportaciones a la Seguridad Social, Préstamos quirografarios y/o hipotecarios IESS, Impuesto a la Renta, Retenciones Judiciales y demás disposiciones legales,
 - Anticipos de 3 Remuneraciones ya concedidos.

Esto permitirá calcular el porcentaje del anticipo real a conceder al funcionario, que no podrá exceder del 50% del RMU.

• La generación del CUR Contable de Anticipos Quincenales se lo debe realizar como fecha máxima el 15 de cada mes.



La funcionalidad de los iconos que se operan en la barra de herramientas es igual al que se ha utilizado para la generación de los CURs de gastos.

			e		66	BB	0880		00
Sel.	ID	Descripción	Fecha	Tipo	Periodo	Monto Gasto	Monto Deducción	No. CUR	Estado
	274950	PAGO DE VALOR PENDIENTE A LA SRA. PAREDES POR PRSTAM HIP.DESC INVOLUNTARIO	03/08/2009	LΑ	Julio	75.51	0.00	368	Generad
0	274920	pago de horas extras al Sr. Chofer Chonillo del mes de junio del 2008	03/08/2009	не	Julio	44.54	0.00	367	Generado
	274702	PAGO DE FONDOS DE RESERVAS AL PERSONAL DE PLANTA DEL AREA 5 LA MANA ENERO JUNIO 2009	03/08/2009	FR	Enero	7,502.62	7,502.61	366	Generado
0	269231	PAGO DE FONDOS DE RESERVAS DE ENERO-JUNIO DEL 2009 A PERSONAL DE CONTRAT	05 24/07/2009	FR	Junio	965.21	965.20	358	Generado
	264977	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO AL PERSONAL CONTRATADO EN EL AREA 5 LA MAN	IA 20/07/2009	NO	Julio	5,406.63	1,163.68	353	Generado
0	264898	PAGO DE PENSION JUBILARIA DEL MES DE JULIO Sr.CORONADO Y Sr. MOLINA	20/07/2009	JU	Julio	258.96	10.00	352	Generado
	264874	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PLANTA DEL MES DE JULIO 2009, AREA 5 LA MANA	20/07/2009	NO	Julio	19,254.08	9,379.39	351	Generado
0	253446	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONTRATOS	25/06/2009	NO	Junio	5,910.77	1,992.42	327	Generado
4							*******	8	

Ilustración 1

Para dar cumplimiento al decreto se añade la nueva funcionalidad para poder ejecutar el Anticipo Quincenal desde el aplicativo e-SIPREN, debiendo cumplir los siguientes pasos:

1. Creación de la cabecera del Anticipo Quincenal.

<u> </u>					BC
		Nóminas - CRE	AR		
Definición de Nóminas Pro	cesadas				
Nómina No.	Periodo		Septiembre 👻	Estado	Registrado
Tipo Nómina	ANTICIPO	•	Origen Nómina	Externa 🔻	
Año Obligación	ESPECIAL-DIETAS ACTIVOS ESPECIAL-DIETAS PASIVOS				
Descripción	ESPECIAL-FONDO RESERVA PASIVOS ESPECIAL-LIQUIDACIONES	*			
Totales de Nóminas [Fte] - [OrgF] - [No.Pres]	HONORARIOS/SUBROGACIONES/AJUSTES JUBILADOS-DECRETO-1647	icado : Préstamo o Don	ación		
Monto Gasto	NORMAL - FONDO DE RESERVA ACTIVOS NORMAL-DECIMO CUARTO	Monto De	scuentos		0
	NORMAL-DECIMO I ERCERO NORMAL-HORAS EXTRAS NORMAL-JUBILADOS NORMAL-PAGOS MENSUALES RETROACTIVOS RETROACTIVOS PASIVOS 53-PAGO DE VIATICOS-ACTIVOS 99-DEUDA AÑOS ANTERIOR-PASIVO				

Ilustración 2

Para la creación de la cabecera del Anticipo Quincenal se utiliza el icono de Crear Nómina de la barra de Herramientas de la Ilustración 1. En este formulario, debemos seleccionar el tipo de nómina Anticipo (Ilustración 2), el año de obligación, período y, Monto Descuentos se protegen, visualizando automáticamente el año igual al ejercicio fiscal vigente y, el período igual al mes que se va a conceder el Anticipo Quincenal

			_					Ministerio de Finanzas
Institución: AREA No 5	5 LA MANA, CENTRO DE S	SALUD LA MANA						
R.U.C.: 056000747	70001		-					
				Nóminas - CRE	AR			<u> </u>
Definición de Nóminas Pr	rocesadas							
Nómina No.			Periodo		Septiembre 👻	Estado	Registrado	
Tipo Nómina	ANTICIPO		~		Origen Nómina	Externa 💌		
Año Obligación	2009							
Descripción	Anticipo Quir	ncenal		*				
Totales de Nóminas								
[Fte] - [OrgF] - [No.Pres]	0	- 0	- 0 Sign	ificado : Préstamo o Dona	ción			
Monto Gasto		25	01	Monto De	scuentos	0		

Ilustración 3

Digitaremos la Descripción y el Monto de Gasto, que debe ser igual la Total del Anticipo Quincenal que se va a conceder en el mes vigente (sumatoria de la columna TOTAL_INGRESOS del archivo de Líquido a Pagar); en el Monto Descuentos, no se puede digitar, debido a que en los anticipos no van descuentos. (Ilustración 3). Guardamos la cabecera con el icono correspondiente.

2. Carga de datos de anticipos quincenales.

Se utiliza la misma funcionalidad existente, con la variación de que solamente se podrá utilizar dos archivos de carga, el de PARTIDAS y el de "LIQUIDO A PAGAR", porque que en los anticipos no puede realizarse ningún descuento.

2. 1 En el archivo o plantilla de Partidas, deben constar solamente el grupo con sus correspondientes subgrupos 5101, 7101, 510510, 710510 propias de la Entidad; la sumatoria de la columna "MONTO RENGLON" de este archivo debe ser igual a la sumatoria de la columna "Valor a Pagar" del archivo o plantilla "Liquido a Pagar"

6	7	<mark>-</mark> 9	~ (° •)	÷				320_1095_p	partidas.XL	S [Mod	o de compat	tibilidad] -	Microsoft	Excel				
		Inicio	Inserta	ar Diseño d	e página	Fórmulas	Datos R	evisar Vis	ta									
	ß	X	Arial	- 10	• [A* A*]	= = =	≫- ∎	Ajustar texto		General		-	-			-	Σ Aut	osuma * A
	Pegar	3	N K	<u>s</u> - <u>-</u>	ð• - <u>A</u> -		## •	Combinar y ce	ntrar 👻 🗌	\$ - %	000 68	Conc	ormato [dicional = c	Dar formato omo tabla *	stilos de celda *	Insertar Elimin	ar Formato	ord rar * y filt
Po	rtapap	eles 🖻		Fuente	Fa		Alineación		5	Nú	imero	15		Estilos		Celd	as	Modif
0	Advertencia de seguridad Se ha deshabilitado la actualización automática de los vínculos Opciones E5 • (
11		A	В	С	D	E	F	G	Н		J	K	L	M	N	0	P	Q
1	EJE	RCIC E	ENTIDAD	UNIDAD_EJE	UNIDAD_D	PROGRAM	SUBPROG	PROYECT		O OBR	RENGLO	GEOGR	FUENT	ORGANIS MO	CORRE	ENTIDAD_R	MONTO_RENGLO	PERIOD
2		2009	320	1095	i (0 20	C	0)	1 0	510510	502	2 1	(0	0	2501	1 9
3	1																	
4						_												
5							1											
6	-																	
1																		
-																		

2. 2 En el archivo o plantilla de "Liquido a Pagar", debe constar:

COLUMNA	VALOR
EJERCICIO	Ejercicio Fiscal Vigente
ENTIDAD	Código Entidad
UNIDAD_EJECUTORA	Código Unidad Ejecutora
UNIDAD_DESCONCENTRADA	Código Unidad Desconcentrada
CEDULA	Cédula funcionario del Anticipo Quincenal



NOMBRES	Apellidos y Nombres funcionario del Anticipo Quincenal
SPI_BANCO	Código SPI del banco del funcionario para el depósito
TIPO_CUENTA	1 = Corriente 2=Ahorros
CUENTA	No. Cuenta Bancaria del funcionario
VALOR_A_PAGAR	Igual a "Total Ingresos"
RMU	RMU/Sueldo básico/ que consta en el distributivo MF.
TOTAL_INGRESOS	Menor o igual al 50% del RMU
APORTE_PATRONAL_IESS	0
FONDO_RESERVA	0
APORTE_PATRONAL_CESANTIA	0
APORTE_PATRONAL_JUBILACION	0
APORTE_INDIVIDUAL_IESS	0
APORTE_INDIVIDUAL_CESANTIA	0
APORTE_INDIVIDUAL_JUBILACION	0
PRESTAMO_QUIROGRAFARIO	0
PRESTAMO_HIPOTECARIO	0
RUC_PATRONAL	RUC Patronal de la Entidad
PERIODO	Período que se va a realizar el Anticipo Quincenal

	7		▼ ₹					320_1	.095_liquido.J	LS [Modo de	compatibilio	dadj - Microso	ft Excel				Jan Barris
	🥑 In	cio i	insertar	Diseño (de página	Fórmulas	Datos R	evisar	Vista								
N	ormal Di de j	seño bágina	Vista pr Vistas p Pantalla	evia de salt ersonalizac completa	o de página las	 Regla Líneas de Barra de 	cuadrícula 🔽 mensajes	Barra de Títulos	e fórmulas	Q	6 Ampliar selección	Crganiza	ntana 📑 I r todo 📑 0 ar paneles 🕆 📑 I	Dividir Dividir Cultar	Guardar área Ca de trabajo ven	mbiar tanas *	
Vistas de lutro Mostrar d ocurar 2001 Ventaria Marte											Macro	5					
	H18 • (* fx																
	A	В	C	D	E	F	G	н	1	J	K	L	M	N	0	P	Q
	A	B ENTIDA	C UNIDAD	D UNIDAD_D	E	F NOMBRE S	G CODIGO_SPI	H TIPO_CU	CUENTA	J VALOR_A_PA	K RMU	L TOTAL_INGRE	M APORTE_PATRO	N FONDO_RESER	0 APORTE_PATRO	P APORTE_PATRO	Q APORTE_I
1	A EJERCIC IO	B ENTIDA D	C UNIDAD _EJECU	D UNIDAD_D ESCONCE	CEDULA	F NOMBRE S	G CODIGO_SPI	H TIPO_CU ENTA	CUENTA	J VALOR_A_PA GAR	K RMU	L TOTAL_INGRE SOS	M APORTE_PATRO NAL_IESS	N FONDO_RESER VA	0 APORTE_PATRO NAL_CESANTIA	P APORTE_PATRO NAL_JUBILACIO	Q APORTE_IN DUAL_IES
1 2	A EJERCIC IO 2009	B ENTIDA D 320	C UNIDAD _EJECU 1095	D UNIDAD_D ESCONCE 0	E CEDULA 1203557366	F NOMBRES SILVANA	G CODIGO_SPI 55700010	H TIPO_CU ENTA 2	CUENTA 6020100535	J VALOR_A_PA GAR 26	K RMU 3 532	L TOTAL_INGRE SOS 266	M APORTE_PATRO NAL_IESS 0	N FONDO_RESER VA	APORTE_PATRO NAL_CESANTIA	P APORTE_PATRO NAL_JUBILACIO	Q APORTE_II DUAL_IES
1 2 3	A EJERCIC IO 2009 2009	B ENTIDA D 320 320	C UNIDAD _EJECU 1095 1095	D UNIDAD_D ESCONCE 0 0	E CEDULA 1203557366 0502746142	F NOMBRES SILVANA LUIS	G CODIGO_SPI 55700010 55700010	H TIPO_CU ENTA 2 2	CUENTA 6020100535 6020100771	J VALOR_A_PA GAR 260 231	K RMU 5 532 9 478	L TOTAL_INGRE SOS 266 239	M APORTE_PATRO NAL_IESS 0 0	N FONDO_RESER VA	O APORTE_PATRO NAL_CESANTIA	P APORTE_PATRO NAL_JUBILACIO	Q APORTE_IN DUAL_IES
1 2 3 4	A EJERCIC 10 2009 2009 2009	B ENTIDA D 320 320 320	C UNIDAD _EJECU 1095 1095 1095	D UNIDAD_D ESCONCE 0 0 0	E CEDULA 1203557366 0502746142 0502155617	F NOMBRES SILVANA LUIS ACOSTA	G CODIGO_SPI 55700010 55700010 55700010	H TIPO_CU ENTA 2 2 2	CUENTA 6020100535 6020100771 6020100417	J VALOR_A_PA GAR 260 233 260	K RMU 3 532 9 478 3 532	L TOTAL_INGRE SO S 2 266 2 239 2 266	M APORTE_PATRO NAL_IESS 0 0 0 0	N FONDO_RESER VA () ()	APORTE_PATRO NAL_CESANTIA	P APORTE_PATRO NAL_JUBILACIO	Q APORTE_IN DUAL_IES
1 2 3 4 5	A EJERCIC 10 2009 2009 2009 2009	B ENTIDA D 320 320 320 320	C UNIDAD _EJECU 1095 1095 1095	D UNIDAD_D ESCONCE 0 0 0 0 0	E CEDULA 1203557366 0502746142 0502155617 0503297863	F NOMBRES SILVANA LUIS ACOSTA DIAZ AYALA	G CODIGO_SPI 55700010 55700010 55700010 55700010	H TIPO_CU ENTA 2 2 2 2	CUENTA 6020100535 6020100771 6020100417 0602010095	J VALOR_A_PA GAR 260 233 260 233	K RMU 3 532 9 478 3 532 9 478	L TOTAL_INGRE SOS 2 266 239 2 266 239	M APORTE_PATRO NAL_IESS 0 0 0 0 0 0	N FONDO_RESER VA () () ()	APORTE_PATRO NAL_CESANTIA	P APORTE_PATRO NAL_JUBILACIO	Q APORTE_II DUAL_IES
1 2 3 4 5 6	A EJERCIC 10 2009 2009 2009 2009 2009 2009	B ENTIDA D 320 320 320 320 320	C UNIDAD _EJECU 1095 1095 1095 1095	D UNIDAD_D ESCONCE 0 0 0 0 0 0	E CEDULA 1203557366 0502746142 0502155617 0503297863 0201644036	F NOMBRES SILVANA LUIS ACOSTA DIAZ AYALA ALARCON	G CODIGO_SPI 55700010 55700010 55700010 55700010 55700010	H TIPO_CU ENTA 2 2 2 2 2 2 2 2	6020100535 6020100535 6020100771 6020100417 602010095 6002010095	J VALOR_A_PA GAR 260 231 260 231 260 231 231 231	K RMU 5 532 6 478 5 532 6 478 6 478 6 478	L TOTAL_INGRE SOS 2 266 239 2 266 239 2 239 2 239	M APORTE_PATRO NAL_IESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	N FONDO_RESER VA C C C C C C C C C C C C C C C C C C	APORTE_PATRO NAL_CE SANTIA	P APORTE_PATRO NAL_JUBILACIO	Q APORTE_II DUAL_IES
1 2 3 4 5 6 7	A EJERCIC 10 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009	B ENTIDA D 320 320 320 320 320 320 320 320	C UNIDAD _EJECU 1095 1095 1095 1095 1095	D UNIDAD_D ESCONCE 0 0 0 0 0 0 0 0	E CEDULA 1203557368 0502748142 0502155817 0503297883 0201844038 0501941900	F NOMBRES SILVANA LUIS ACOSTA DIAZ AYALA ALARCON NESTOR	G CODIGO_SPI 55700010 55700010 55700010 55700010 55700010	H TIPO_CU ENTA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	CUENTA 6020100535 6020100771 6020100417 602010095 6002010095 6002010095	J VALOR_A_PA GAR 200 230 200 231 231 233 233	K RMU 3 532 9 478 3 532 9 478 9 478 9 478 9 478	L TOTAL_INGRE SO S 2 266 239 2 266 239 2 239 2 239	M APORTE_PATRO NAL_IESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	N FONDO_RESER VA () () () () () () () () () () () () ()	APORTE_PATRO NAL_CE SANTIA	P APORTE_PATRO NAL_JUBILACIO	Q APORTE_II DUAL_IES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8	A EJERCIC 10 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2	B ENTIDA D 320 320 320 320 320 320 320 320 320	C UNIDAD _EJECU 1095 1095 1095 1095 1095 1095	D UNIDAD_D ESCONCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E CEDULA 1203557368 0502748142 0502155817 0503297883 0201844038 0501941900 0501971725	F NOMBRES SILVANA LUIS ACOSTA DIAZ AYALA ALARCON NESTOR ANGEL	G CODIGO_SPI 55700010 55700010 55700010 55700010 55700010 55700010	H TIPO_CU ENTA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	CUENTA 6020100535 6020100771 6020100417 0602010095 0602010095 0602010095	J VALOR_A_PA GAR 200 230 230 231 233 233 233 233	K RMU 3 532 9 478 3 532 9 478 9 478 9 478 9 478	L TOTAL_INGRE SOS 239 266 239 239 239 239 239	M APORTE_PATRO NAL_IESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	N FONDO_RESER VA () () () () () () () () () () () () ()	O APORTE_PATRO NAL_CESANTIA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)	P APORTE_PATRO NAL_JUBILACIO	Q APORTE_IP DUAL_IES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9	A EJERCIC 10 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2	B ENTIDA D 320 320 320 320 320 320 320 320 320	C UNIDAD _EJECU 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095	UNIDAD_D ESCONCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E CEDULA 1203557368 0502748142 0502155817 0503297863 0201644036 0501941900 0501971725 1714763446	F NOMBRES SILVANA LUIS ACOSTA DIAZ AYALA ALARCON NESTOR ANGEL CORDERO	G CODIGO_SPI 55700010 55700010 55700010 55700010 55700010 55700010 55700010	H TIPO_CU ENTA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	CUENTA 6020100535 6020100771 6020100417 0602010095 0602010095 0602010095 0602010099 0602010099	J VALOR_A_PA GAR 233 233 233 233 233 233 233 233 233 23	K RMU 3 532 9 478 3 532 9 478 3 532 9 478 9 478 9 478 9 478 9 478 9 478	L TOTAL_INGRE SOS 2006 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239	M APORTE_PATRO NAL_IESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	N FONDO_RESER VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	APORTE_PATRO NAL_CESANTIA 0	P APORTE_PATRO NAL_JUBILACIO	Q APORTE_II DUAL_IES: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	A EJERCIC 10 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2	B ENTIDA D 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	C UNIDAD _EJECU 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095	D UNIDAD_D ESCONCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E CEDULA 1203557368 0502748142 0502155817 0503297863 0201844038 0501941900 0501971725 1714783448 0909624185	F NOMBRES SILVANA LUIS ACOSTA DIAZ AYALA ALARCON NESTOR ANGEL CORDERO CHONILLO	G CODIGO_SPI 56700010 56700010 56700010 56700010 56700010 56700010 56700010 56700010	H TIPO_CU ENTA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 CUENTA 6020100535 6020100771 602010095 0602010095 0602010095 0602010099 0602010099 0602010099	J VALOR_A_PA GAR 280 233 233 233 233 233 233 233 233 233 23	K RMU 5 532 9 478 9 478 9 478 9 478 9 478 9 478 9 478 9 478 9 502 5 504	L TOTAL_INGRE SOS 239 266 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239	M APORTE_PATRO NAL_IESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	N FONDO_RESER VA () () () () () () () () () () () () ()	0 APORTE_PATRO NAL_CESANTIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Q APORTE_IN DUAL_IES: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La sumatoria de la columna TOTAL_INGRESOS debe ser igual a la sumatoria de la columna "MONTO RENGLON" del archivo de Partidas.

Ejercicio: 2009									
R.U.C.: 0560007470	001								-
									(l.
				Nómin	as - CARGAR ARCHIVO	05			
)efinición de Nóminas Proc	esadas								
Nómina No.	277203			Estado	Registrad	0	Periodo	Septiembre 💌	
Descripción	Anticipo (Quincenal							
Año Obligación	2009								
otales de Nóminas									
[Fte] - [Org	F] - [No.Pres]	0	- 0	- 0	Significado : Préstamo, Donac	ión			
Mont	o Gasto	2,501.0	0		Monto Descuentos	0.00		Monto Líquido 2,501.00	
Detalles de Nómina									
Detalle de Partic	las					Examinar		Cargar Archivo	
Detalle de Descue	ntos					Examinar		Cargar Archivo	
Líquido a Pagar por Be	neficiario					Examinar		Cargar Archivo	

Ilustración 4

Se carga el archivo de Partidas por la opción respectiva, e igual proceso con el archivo de Liquido a Pagar (Ilustración 4).



3. Se procede a la validación correspondiente.

Se utiliza el icono de Validación de la barra de herramientas (Ver Ilustración 5)

Sel.	ID	Descripción	Fecha	Tipo	Periodo	Monto Gast	Monto Deducción	No. CUR	stado
	277203	Anticipo Quincenal	05/09/2009	AR	Septiembre	2,501.00	0.00	Ci	argado
0	274950	PAGO DE VALOR PENDIENTE A LA SRA. PAREDES POR PRSTAM HIP.DESC INVOLUNTARIO	03/08/2009	AJ	Julio	75.51	0.00 36	68 Ger	nerado
0	274920	pago de horas extras al Sr. Chofer Chonillo del mes de junio del 2008	03/08/2009	HE	Julio	44.54	00 36	57	

El tipo de nómina que se crea es AR (Anticipo de Remuneraciones).

Las validaciones que realizan son:

- a. La partida presupuestaria corresponda a la Entidad y conste en su catálogo.
- b. Solo se detalle en la partida presupuestaria lo que corresponda al ítem de la Entidad que corresponda al RMU/Salario Unificado. (5101%, 7101%, 510510, 710510)
- c. El Valor de "Monto Gastos" de la cabecera del Anticipo debe ser igual a la sumatoria de la columna TOTAL_INGRESOS del archivo "Liquido a Pagar".
- d. Que el servidor público conste en el Distributivo de Remuneraciones como Activo en la Entidad y/o Unidad Ejecutora.
- e. Que el dato del RMU que consta en la plantilla de "Líquido" por cada servidor público sea igual al del Distributivo de Remuneraciones.
- f. Que el dato de la columna "Liquido a Pagar" de cada servidor público de la plantilla, sea menor o igual al 50% de la RMU que consta en el Distributivo de Remuneraciones.
- g. No puede existir valores menores o iguales a cero en la columna "Valor a Pagar".
- h. No puede existir dos tipos de nómina de anticipos para el mismo servidor en el mes, desde el e-SIPREN.
- i. El servidor público debe constar en el Catálogo de Tesorería, procediendo a la validación de la respectiva cuenta bancaria, tipo de cuenta y banco respectivo que debe ser igual al que consta en la plantilla o archivo de "Liquido a Pagar".
- j. La sumatoria de la columna TOTAL_INGRESOS del archivo "Liquido a Pagar" debe ser igual a la de la sumatoria de la columna "MONTO RENGLON" del archivo de Partidas.

Si el proceso de validación es correcto desplegara el mensaje respectivo (Ilustración 6)



					Amplente de Pri	lebas	
Info	rmación	Financiera 🕨 Nómina 🕨 Distrit	utivo 🕨 IESS 🕨				
Códig Instit Ejerci R.U.C	o: 32) :ución: AR icio: 20) .: 05)	010950000 EA No 5 LA MANA, CENTRO DE SALUD 09 60007470001	Mensaje Emergente - Diálogo de página web Mensaje Emergente - Diálogo de página web Inttps://172.24.2.55/eSIPREN_Nomina_Pruebas/general/Mens: Inttps://172				
		0	Mensaje informativo	ý Cs	000		
Sel.	ID	t and the second se	Proceso de validación terminado.	to to	Monto Deducción	No. CUR	Estado
0	277203	Anticipo Quincenal		01.00	0.00		Validado
0	274950	PAGO DE VALOR PENDIENTE A LA SRA.		75.51	0.00	368	Generado
	274920	pago de horas extras al Sr. Chofer Chonillo		44.54	0.00	367	Generado
O	274702	PAGO DE FONDOS DE RESERVAS AL PER JUNIO 2009		02.62	7,502.61	366	Generado
	269231	PAGO DE FONDOS DE RESERVAS DE EN		65.21	965.20	358	Generado
O	264977	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO A		06.63	1,163.68	353	Generado
0	264898	PAGO DE PENSION JUBILARIA DEL MES	https://172.24.2.55/eSIF 🌒 Internet Modo protegido: activado 🔒 Sec	:58.96	10.00	352	Generado
0	264874	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PLA	NTA DEL MES DE JULIO 2009, AREA 5 LA MANA 20/07/2009 NO Julio 19	254.08	9,379.39	351	Generado

Ilustración 6

Caso contrario desplegará el mensaje "Existen Errores, revisar Consultar Observaciones". (Ilustración 7)



Ilustración 8

Al ingresar a revisar las observaciones, debemos corregir cada una de los detalles descritos en la columna observación.

Observaciones Restrictivas Observaciones No Restrictivas

		© 🛛 🕑
ID	Proceso	Observación
14965669	EXISTENCIA DE PARTIDA	El Item (510308) no corresponde al tipo de nomina [AR], los Items permitidos para la nomina [AR] son :5101%,7101%
14965670	EXISTENCIA DE PARTIDA	El Item [510401] no corresponde al tipo de nomina [AR], los Items permitidos para la nomina [AR] son :5101%,7101%
14965671	EXISTENCIA DE PARTIDA	El Item [510402] no corresponde al tipo de nomina [AR], los Items permitidos para la nomina [AR] son :5101%,7101%
14965672	EXISTENCIA DE PARTIDA	El Item [510601] no corresponde al tipo de nomina [AR], los Items permitidos para la nomina [AR] son :5101%;7101%
14965673	ARCHIVO DEDUCCION- PERIODO	El periodo del archivo de deduccion no corresponde a la NOMINA, debe ser :[9].
14965674	CUADRE DETALLE FUNCIONARIOS	El monto ingresado en la cabecera del CUR como liquido a pagar (8716.37) no coincide con la sumatoria del detalle cargado (4353.61).
14965675	VALIDACION ANTICIPOS CUENTA BANCARIA	La identificación [1301760219]-[SALTOS COBEÑA HUMBOLTH], con el número de cuenta del archivo Nro: [127442111], del liquido a pagar o el tipo de cuenta [2], o el código de banco [75700001], no consta en los catalogos del eSIGEF Nro cuenta220217433 Tipo Cuenta: 2 Código banco: 1410034
14965676	VALIDACION ANTICIPOS CUENTA BANCARIA	La identificación [1304710088]-[ZAMBRANO GRY BRUNA MERCEDES], con el número de cuenta del archivo Nro: [152483111], del liquido a pagar o el tipo de cuenta [2], o el código de banco [75700001], no consta en los catalogos del eSIGEF Nro cuenta4167806400 Tipo Cuenta: 2 Código banco: 01600022
		123
Filtros:		

Entre los más comunes son:

El Ítem [XXXXXX] no corresponde al tipo de nómina [AR], los ítems permitidos para la nómina [AR] son 5101%, 7101%, 510510, 710510. *Se debe corregir en el archivo de Partidas cambiando el Renglón o ítem que corresponda al RMU/Sueldo básico/Salario.*

El monto ingresado en la Cabecera del CUR como Liquido a Pagar (XXXX.XX), no coincide con la sumatoria del detalle cargado (XXXX.XX). *Se debe corregir la cabecera en Monto Gastos con el valor de la sumatoria del detalle cargado.*

La identificación [XXXXXXXX]-[APELLIDO NOMBRE], con el Número de cuenta del archivo Nro.:[XXXXXX], del liquido a pagar o el tipo de cuenta [X] o el código de banco [XXXXXX], no consta en los catálogos del eSIGEF Nro cuenta XXXXX Tipo Cuenta: X Código Banco: XXXXXX. Se debe corregir, revisando y actualizando el Catalogo de Beneficiarios y el Catalogo de Cuentas Beneficiarios de Tesorería en el Sistema del e-SIGEF, debiendo ser exactamente iguales el banco, tipo cuenta y la cuenta bancaria (igual número de dígitos).

4. Se Aprueba el Anticipo Quincenal.

Al realizar correctamente el proceso, despliega el mensaje informando el cambio de estado de la transacción.

5. Generación del CUR Contable del Anticipo Quincenal.

Generamos el CUR Contable, si todo esta correcto, se visualizará el mensaje con el No. de solicitud correspondiente. (Ilustración 9)

Ministerio de **Finanzas**

					Ministerio de Finanzas
Información Financiera 🕨 Nómina 🕨 Distributivo 🕨 IESS 🕨					
Código: 32010950000					
Ejercicio: 2009					
R.U.C.: 0560007470001					
Mensaje informativo		0880		60	
Sel. ID I Se Genero la Solicitud de Anticipo No. 4. Para la	to to	Monto Deducción	No. CUR	Estado	Í
O 277203 Anticipo Quincenal	01.00	0.00	4	Generado	
© 274950 PAGO DE VALOR PENDIENTE A LA SRA	75.51	0.00	368	Generado	
O 274920 pago de horas extras al Sr. Chofer Chonillo	44.54	0.00	367	Generado	
274702 PAGO DE FONDOS DE RESERVAS AL PER JUNIO 2009	02.62	7,502.61	366	Generado	
O 269231 PAGO DE FONDOS DE RESERVAS DE EN	65.21	965.20	358	Generado	
O 264977 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO A	06.63	1,163.68	353	Generado	
○ 264898 PAGO DE PENSION JUBILARIA DEL MES https://172.242.55/eSIF Imes Internet Modo protegido: activado	eg :58.96	10.00	352	Generado	
O 264874 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PLANTA DEL MES DE JULIO 2009, AREA 5 LA MANA 20/07/2009 NO Julio 1	9,254.08	9,379.39	351	Generado	
1 <u>23456</u>					

Ilustración 9

EL proceso continua en el Sistema del e-SIGEF por el Módulo de Contabilidad, donde se Autorizará el Pago y seguirá el flujo normal de cualquier Anticipo de Remuneraciones.