



Invertir...
Innovar...
Transformarse...



Proceso para consulta de saldos migrados en SINAIFIP

REPÚBLICA DEL ECUADOR

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS DEL ECUADOR**



**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL**

**Proceso para la consulta de saldos
migrados en SINAFIP**

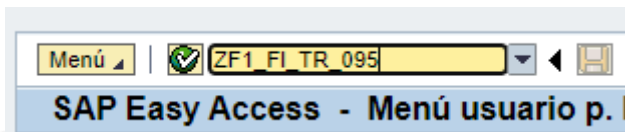


Proceso para Consultar saldos migrados en SINAFIP

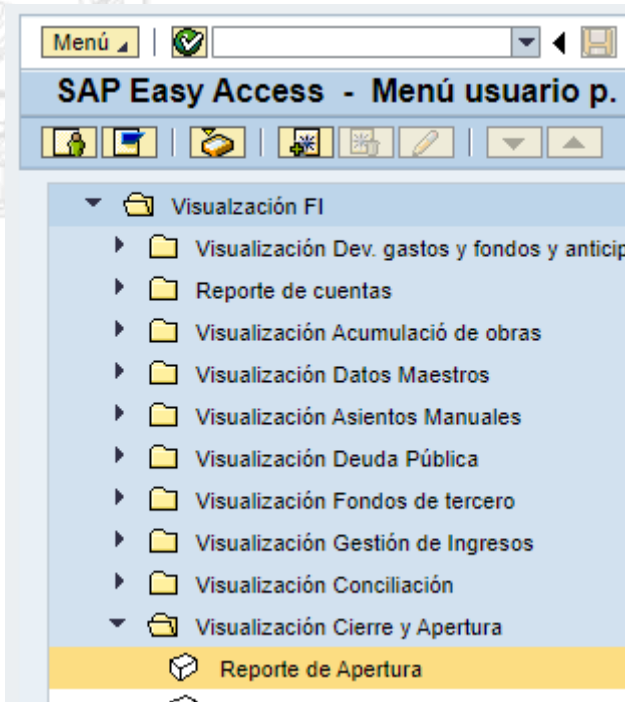
Para acceder a la información de los saldos migrados de la herramienta informática e-SIGEF a SINAFIP, la entidad con el perfil de usuario financiero, podrá visualizar actualmente 3 reportes configurados:

1. Visualización reporte de apertura

En la en la barra de menú ingresar a la transacción: ZF1_FI_TR_095



O a través del Menú ingresar a la carpeta: Visualización FI→Visualización Cierre y Apertura→Reporte de Apertura:



Se deberá indicar los campos requeridos:

- Sector:
- Sociedad:
- Ejercicio:

Reporte de Apertura

Selección de datos:

Sector: 1111

Sectorial: a

UDAF: a

Sociedad: MEF1

Ejercicio: 2021

- Para Administración Central se seleccionará 1111
- Para Entidades de Educación Superior se seleccionará 1112

- Hacer clic en "Ejecutar"



El sistema presentará el reporte de apertura de la entidad:


Reporte de Apertura

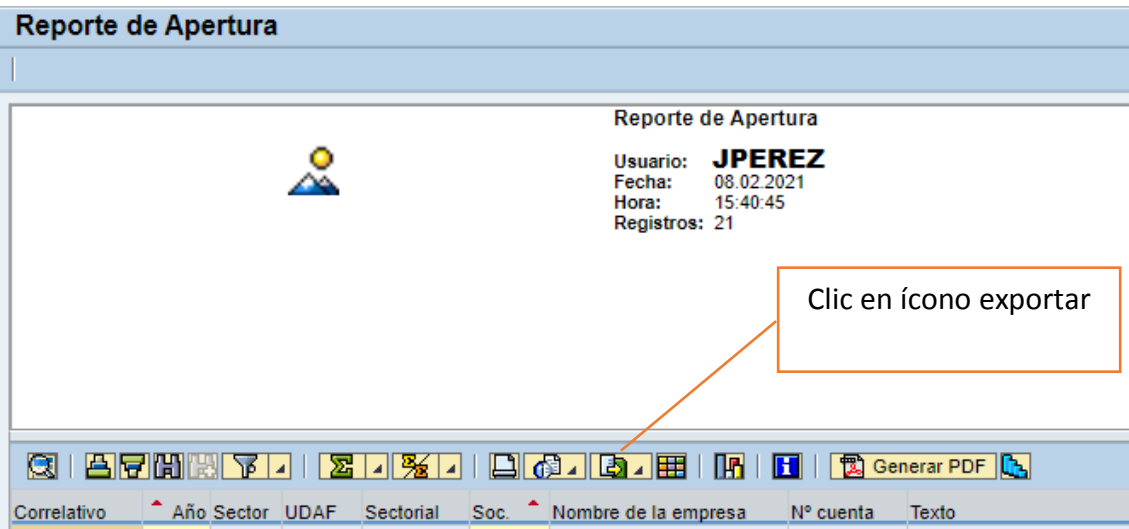
Reporte de Apertura

Usuario: **JPEREZ**
 Fecha: 08.02.2021
 Hora: 15:25:08
 Registros: 21

Correlativo	Año	Sector	UDAF	Sectorial	Soc.	Nombre de la empresa	Nº cue...	Texto	RUC
1	2021	1111	10506	08	MEF 1	MEF	11215...	Anticipos de V...	17600...
2		1111	10506	08		MEF	11215...	Anticipos de V...	17600...
3		1111	10506	08		MEF	12531...	Prepagos de ...	17600...
4		1111	10506	08		MEF	13101...	Inventarios de...	17600...

1.1. Descarga del reporte apertura en Excel:

Para la descarga del fichero en formato Excel se deberá dar clic en el ícono exportar 



Reporte de Apertura

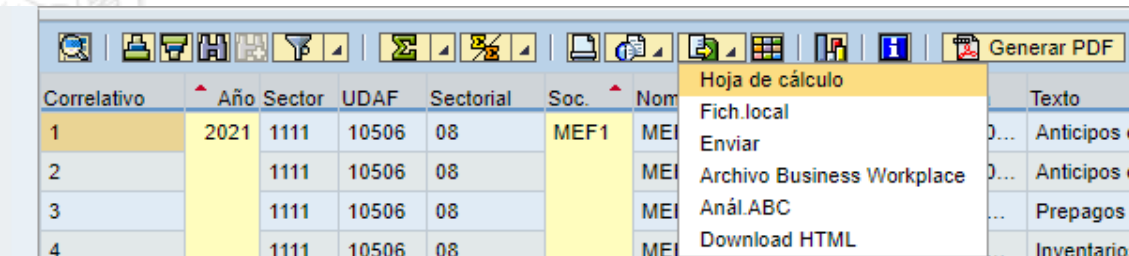
Reporte de Apertura

Usuario: **JPerez**
 Fecha: 08.02.2021
 Hora: 15:40:45
 Registros: 21

Clic en ícono exportar

Correlativo Año Sector UDAF Sectorial Soc. Nombre de la empresa N° cuenta Texto

A continuación en la lista desplegable seleccionamos la opción Hoja de cálculo:



Hoja de cálculo

Fich.local

Enviar


Archivo Business Workplace

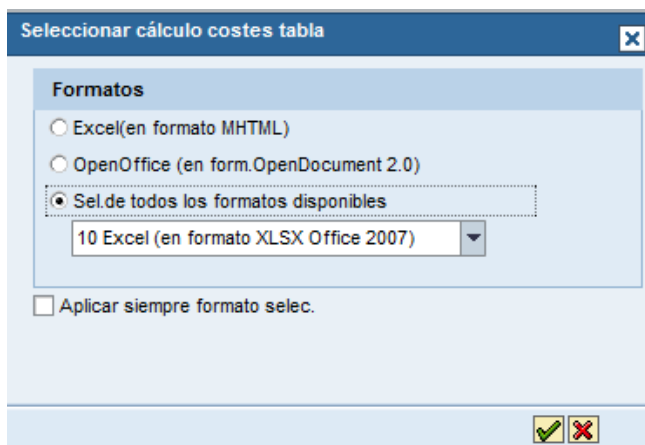
Anál.ABC

Download HTML

Correlativo Año Sector UDAF Sectorial Soc. Nombre de la empresa N° cuenta Texto

1	2021	1111	10506	08	MEF1	MEI		
2		1111	10506	08		MEI		Anticipos d
3		1111	10506	08		MEI		Anticipos d
4		1111	10506	08		MEI		Prepagos d

Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe realizar clic en continuar 



Seleccionar cálculo costes tabla

Formatos

Excel(en formato MHTML)

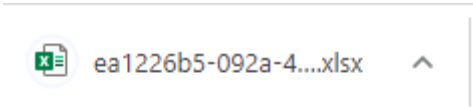
OpenOffice (en form.OpenDocument 2.0)

Sel de todos los formatos disponibles

10 Excel (en formato XLSX Office 2007)

Aplicar siempre formato selec.

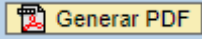
Aparecerá el archivo descargado en la pantalla del navegador.




Al abrir el archivo, aparecerá la información descargada:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Correlativo	Ejercicio	Sector	UDAF	Sectorial	Sociedad	Nombre de la empresa	Número de cuenta	Texto	RUC	Grup	DEBE	HABER
1													
2	1	2021	1111	10506	08	MEF1	MEF	1121501000	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	17600000		123,00	0,00
3	2	2021	1111	10506	08	MEF1	MEF	1121502000	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y	17600000		123,00	0,00

1.2. Descarga del reporte apertura en PDF:

Para la descarga del fichero en formato PDF se deberá dar clic en el ícono generar PDF 

Reporte de Apertura



Reporte de Apertura


Usuario: **JPerez**

Fecha: 08.02.2021


Hora: 15:40:45

Registros: 21

Clic en ícono generar PDF



Correlativo	Año	Sector	UDAF	Sectorial	Soc.	Nombre de la empresa	Nº cuenta	Texto
1	2021	1111	10506	08	MEF1	MEF	11215010...	Anticipos de Viático:

Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe digitar en “Dispositivo de Salida” el texto PDF y dar clic en el ícono continuar 



Imprimir lista LVA

Dispositivo salida: PDF

Ctd. ejemplares: 1

Área de páginas:

Todo

Pág. 0 A 0

Propiedades:

Evento de salida: Inmediatamente

Atributos

Digitar PDF

Aparecerá el archivo para descarga o impresión

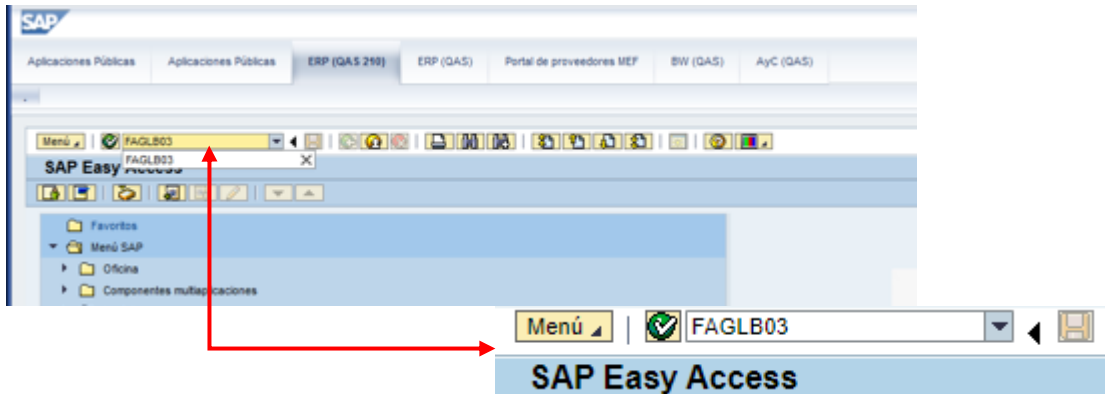
Presentación preliminar PDF

smart.pdf 1 / 2 31%

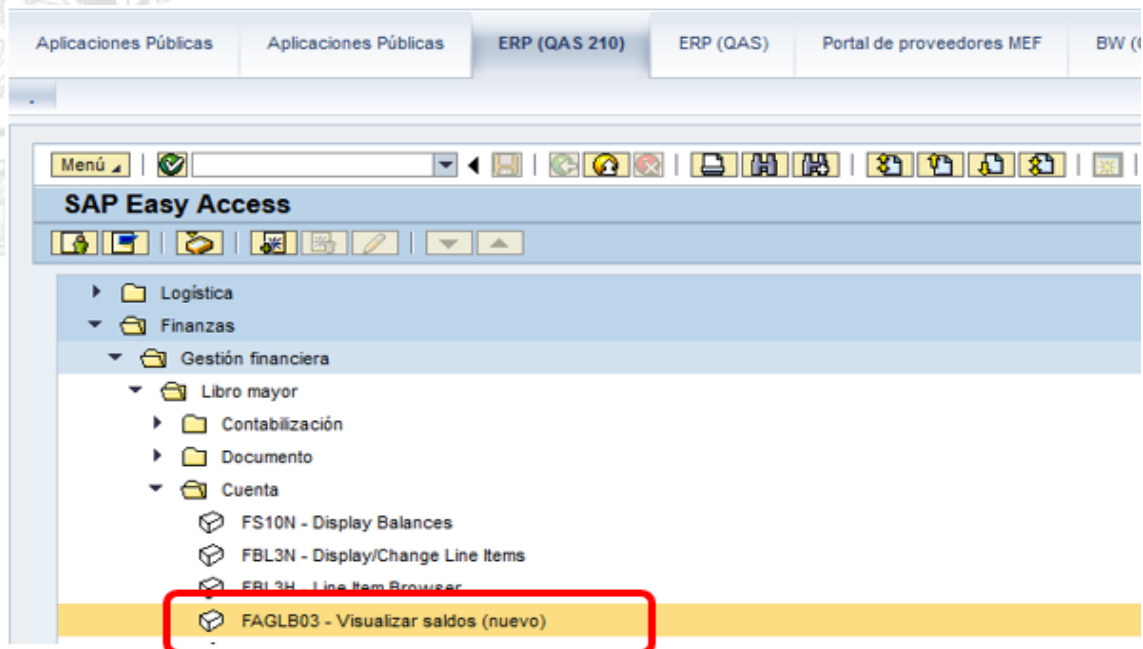
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS						
Oficina de Registro						
Oficina de la Oficina						
Nº	CÓDIGO DE TRANSACCIONES	NOMBRE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	121100000	Impuesto de Tránsito, Pasajes y	7000000001	2.757,41	4,00	
2	121100000	Impuesto de Tránsito, Pasajes y	7000000001	30,50	4,00	
3	121100000	Impuesto de Tránsito, Pasajes y	7000000001	110.213,23	4,00	
4	121100000	Impuesto de Tránsito, Pasajes y	7000000001	6.147,71	4,00	
5	121100000	Impuesto de Tránsito, Pasajes y	7000000001	780.781,43	4,00	
6	121100000	Impuesto de Tránsito, Pasajes y	7000000001	488,43	4,00	
7	121100000	Impuesto de Tránsito, Pasajes y	7000000001	2.757,41	4,00	
8	121100000	Impuesto de Tránsito, Pasajes y	7000000001	1.989,4	4,00	
9	121100000	Impuesto de Tránsito, Pasajes y	7000000001	33.249,27	4,00	
10	121100000	Impuesto de Tránsito, Pasajes y	7000000001	10.870,4	4,00	

2. Visualización saldos cuentas de mayor

En la en la barra de menú ingresar a la transacción: FAGLB03



O a través del Menú ingresar a la carpeta: Finanzas→Gestión Financiera→Libro Mayor→Cuenta→Visualizar Saldos:



Se deberá indicar los campos requeridos:

- Cuenta de mayor:
- Sociedad:
- Ejercicio:

Visualización saldos cuenta de mayor

Número de cuenta: 2120300000

Sociedad: MEF1

Ejercicio: 2021

Ledger: OL

Sel. contabiliz. arrastre saldos

Se puede ingresar la cuenta contable completa (11 dígitos) o por grupo ej: 212*

- Hacer clic en "Ejecutar"

El sistema presentará el saldo de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados:

Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger 0L

Nº cuenta: 2120300000 Fondos de Terceros

Sociedad: MEF1 MEF

Ejercicio: 2021

Moneda visualiz.: USD Moneda de sociedad

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre s...				110,71
1				110,71

Dar doble clic sobre el saldo

Al dar doble clic sobre el saldo el sistema mostrará el detalle del mismo

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM

SR	Asignación	Nº doc.	Div.	CTa	Fecha doc.	CT	Importe en NL	ML	Importe en NL2	ML2	Importe en NL3	ML3	II	Doc. comp.	CeSe	Segmento	Texto	
<input type="checkbox"/>	003000	9700000		SH	31.12.2020	31	10,71	USD										
<input type="checkbox"/>	006021	9700000		SH	31.12.2020	31	100,00	USD										*21203000TRASLADO DE SALDO DE LA CUENTA: 2
*							110,71	USD										*21203000TRASLADO DE SALDO DE LA CUENTA: 2
**	Cuenta 2120300000						110,71	USD										

2.1. Descarga del reporte de saldos cuentas de mayor en Excel:

Para la descarga del fichero en formato Excel se deberá dar clic en el ícono exportar



Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger 0L

Moneda de documento | Moneda de documento | Moneda de documento | Cuenta individual

Nº cuenta: 2120300000 Fondos de Terceros
 Sociedad: MEF1 MEF
 Ejercicio: 2021

Visualizar otras caract.

Documentos (todos) en moneda: * Moneda visualiz.: USD Moneda de sociedad

Período: Debe Haber Saldo Saldo acumulado

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre s...				
1				

Clic ícono exportar

A continuación en la lista desplegable seleccionamos la opción Hoja de cálculo:

Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger 0L

Moneda de documento | Moneda de documento | Moneda de documento | Cuenta individual

Nº cuenta: 21203*
 Sociedad: C301 CJ
 Ejercicio: 2020

Visualizar otras caract.

Documentos (todos) en moneda: * Moneda visualiz.: USD Moneda de sociedad

Período: Hoja de cálculo

Período	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre s...			
1			
2			
3			

Hoja de cálculo
 Fich.local
 Enviar
 Archivo Business Workplace
 Anál.ABC
 Download HTML

Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe realizar clic en continuar



Seleccionar cálculo costes tabla

Formatos

Excel(en formato MHTML)

OpenOffice (en form.OpenDocument 2.0)

Sel.de todos los formatos disponibles

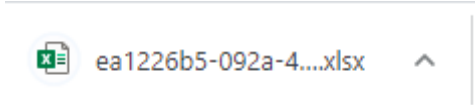
10 Excel (en formato XLSX Office 2007)

Aplicar siempre formato selec.

✓ ✗




Aparecerá el archivo descargado en la pantalla del navegador.

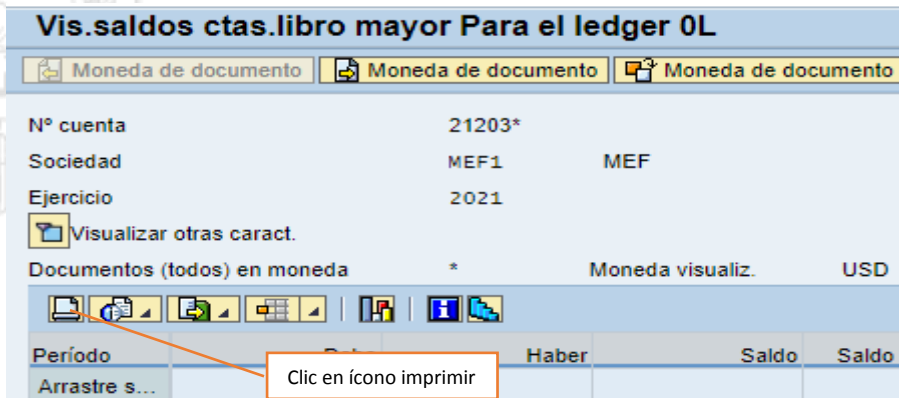



Al abrir el archivo, aparecerá la información descargada:

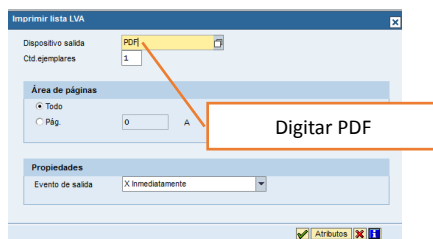
A	B	C	D	E
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre saldos	0,00	0,00	0,00	110,71
001	0,00	0,00	0,00	110,71

2.2. Descarga del reporte de saldos cuentas de mayor en PDF:

Para la descarga del fichero en formato PDF se deberá dar clic en el ícono imprimir 



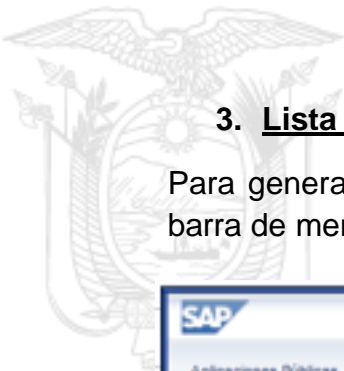
Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe digitar en “Dispositivo de Salida” el texto PDF y dar clic en el ícono continuar 





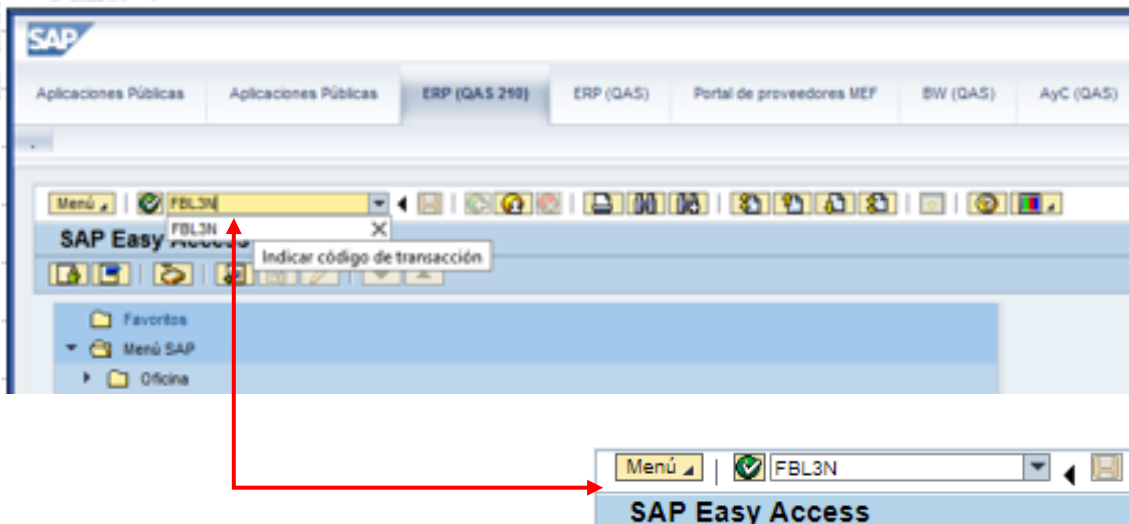
Aparecerá el archivo para descarga o impresión

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Sld.acum.
Arrastre saldos				110.71
1				110,71

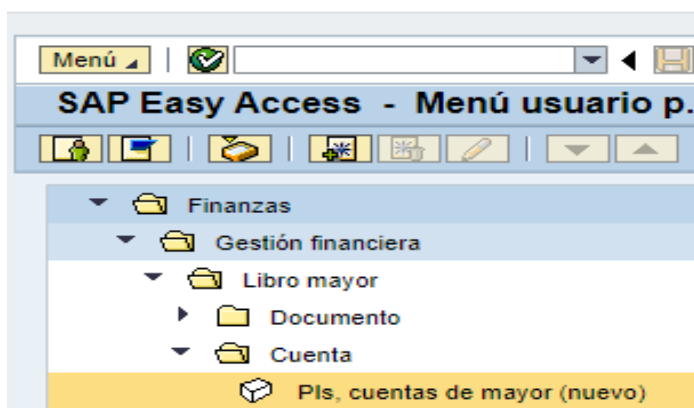


3. Lista de partidas individuales de cuentas de mayor

Para generar la Consulta de Saldo de cuenta de mayor detallado en la en la barra de menú ingresar a la transacción: FBL3N.



O a través del Menú ingresar a la carpeta: Finanzas-→Gestión Financiera→Libro Mayor→Cuenta→Pls, cuentas de mayor:



Se deberá indicar los campos requeridos:

- Cuenta de mayor:
- Sociedad:



- Hacer clic en "Ejecutar"

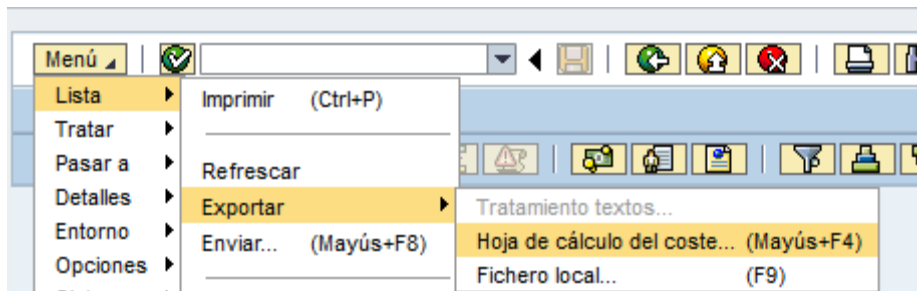



El sistema presentará el detalle de la cuenta de mayor:

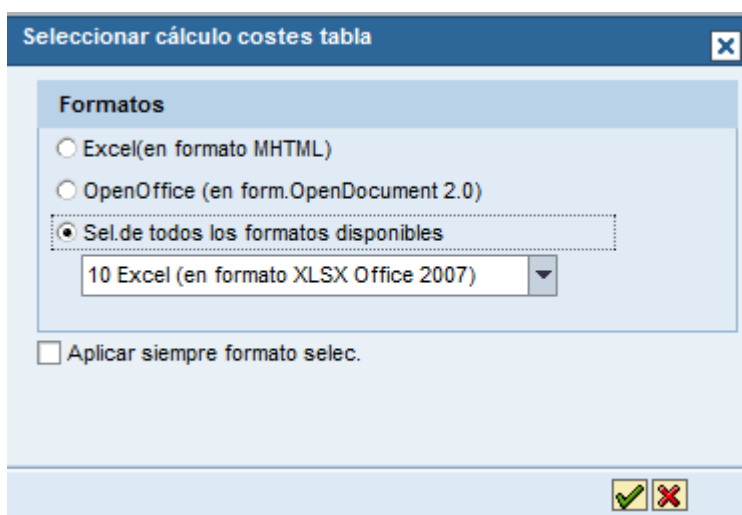
The screenshot displays three separate financial statement tables for different account types. Each table has columns for 'St', 'Asignación', 'Nº doc.', 'Div.', 'Clase', 'Fecha doc.', 'CT', 'Importe en ML', 'ML', 'II', 'Doc.comp.', and 'Texto'. The first table is for account 2120300000 (Fondos de Terceros), the second for 2120600000 (Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS), and the third for 2120700000 (Obligaciones de Otros Entes Públicos). Each table shows a list of transactions with their respective dates and amounts, followed by a summary row for the total account balance.

3.1. Descarga del reporte partidas individuales de cuentas de mayor en Excel:

Para la descarga del fichero en formato Excel se deberá ejecutar por la siguiente ruta: Menú→Lista→Exportar→Hoja de cálculo del coste (F4)



Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe realizar clic en continuar 




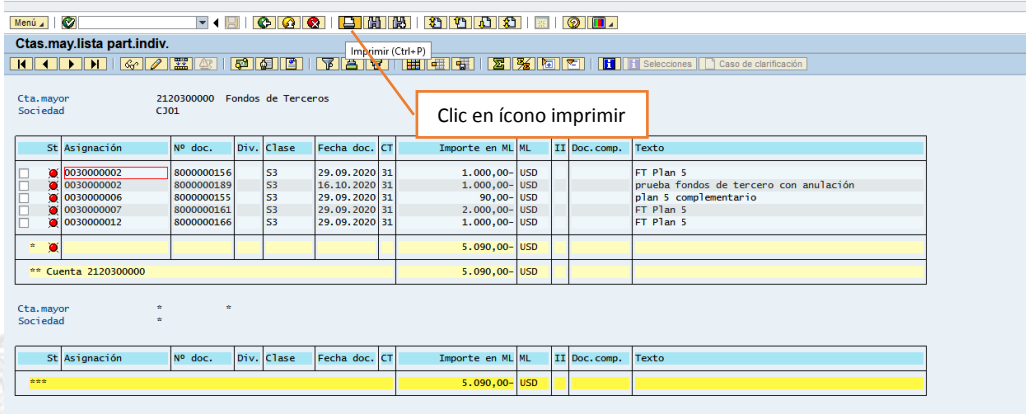
Aparecerá el archivo descargado en la pantalla del navegador.

Al abrir el archivo, aparecerá la información descargada:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Icono part.abiertas/comp.	Asignación	Nº documento	División	Clase de documento	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Importe en moneda local	Moneda local	Indicador impuestos	Doc.compensación	Texto
	003000002	8000000156		S3	29/09/2020 31		-1.000,00	USD			FT Plan 5
	003000002	8000000189		S3	16/10/2020 31		-1.000,00	USD			prueba fondos de tercero con anulación
	003000006	8000000155		S3	29/09/2020 31		-90,00	USD			plan 5 complementario
	003000007	8000000161		S3	29/09/2020 31		-2.000,00	USD			FT Plan 5
	003000012	8000000166		S3	29/09/2020 31		-1.000,00	USD			FT Plan 5
@5CQPendientes@							-5.090,00	USD			
Cuenta 2120300000							-5.090,00	USD			
							-5.090,00	USD			

3.2. Descarga del reporte partidas individuales de cuentas de mayor en PDF:


Para la descarga del fichero en formato PDF se deberá dar clic en el ícono imprimir 

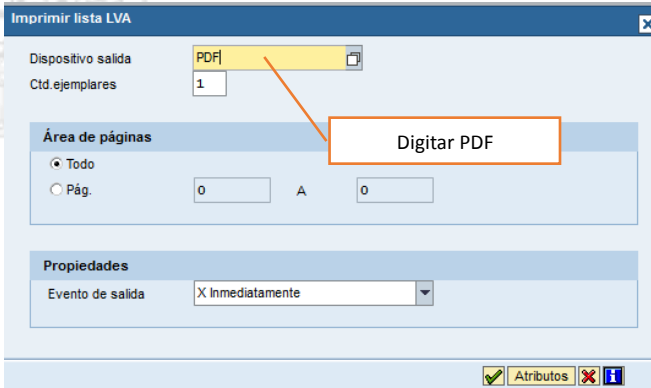


Ctas.may.lista part.indiv.

Cta.mayor Sociedad 2120300000 Fondos de Terceros C301

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	0030000002	8000000156	S3	S3	29.09.2020	31	1.000,00-	USD			FT Plan 5
<input type="checkbox"/>	0030000002	8000000189	S3	S3	16.10.2020	31	1.000,00-	USD			prueba Fondos de tercero con anulación
<input type="checkbox"/>	0030000006	8000000155	S3	S3	29.09.2020	31	90,00-	USD			plan 5 complementario
<input type="checkbox"/>	0030000007	8000000161	S3	S3	29.09.2020	31	2.000,00-	USD			FT Plan 5
<input type="checkbox"/>	0030000012	8000000166	S3	S3	29.09.2020	31	1.000,00-	USD			FT Plan 5
=							5.090,00-	USD			
**	Cuenta 2120300000						5.090,00-	USD			

Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe digitar en "Dispositivo de Salida" el texto PDF y dar clic en  el ícono continuar



Imprimir lista LVA

Dispositivo salida PDF

Ctd. ejemplares 1

Área de páginas

Todo

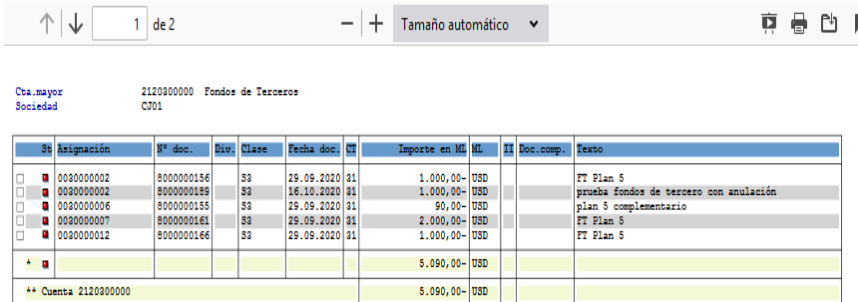
Pág. 0 A 0

Propiedades

Evento de salida X Inmediatamente

Atributos I

Aparecerá el archivo para descarga o impresión



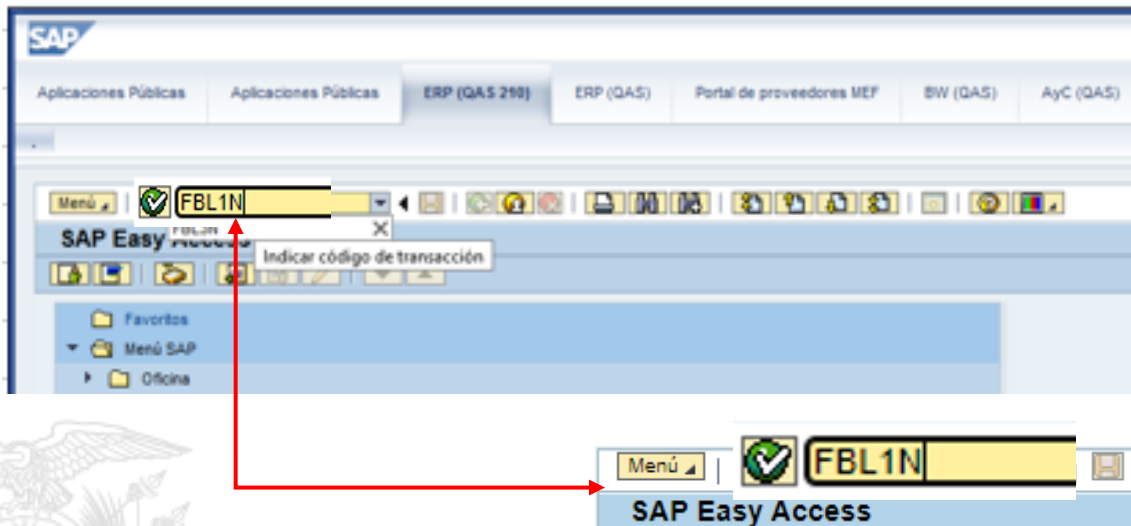
1 de 2 Tamaño automático

Cta.mayor Sociedad 2120300000 Fondos de Terceros C301

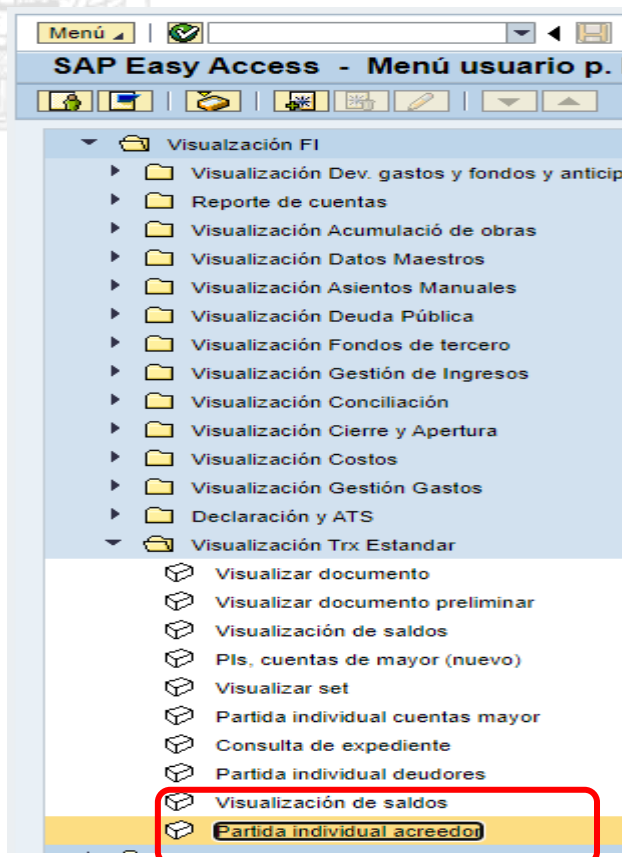
St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	0030000002	8000000156	S3	S3	29.09.2020	31	1.000,00-	USD			FT Plan 5
<input type="checkbox"/>	0030000002	8000000189	S3	S3	16.10.2020	31	1.000,00-	USD			prueba Fondos de tercero con anulación
<input type="checkbox"/>	0030000006	8000000155	S3	S3	29.09.2020	31	90,00-	USD			plan 5 complementario
<input type="checkbox"/>	0030000007	8000000161	S3	S3	29.09.2020	31	2.000,00-	USD			FT Plan 5
<input type="checkbox"/>	0030000012	8000000166	S3	S3	29.09.2020	31	1.000,00-	USD			FT Plan 5
+							5.090,00-	USD			
**	Cuenta 2120300000						5.090,00-	USD			

4. Lista de partidas individuales de acreedores

Para generar la Consulta de Saldos por Acreedor en la en la barra de menú ingresar a la transacción: FBL1 N.



O a través del Menú ingresar a la carpeta: Visualización FI→Visualización Trx Estándar→Partida individual acreedor:



Se deberá indicar los campos requeridos:

- Cuenta de acreedor:
- Sociedad:

- Hacer clic en "Ejecutar"

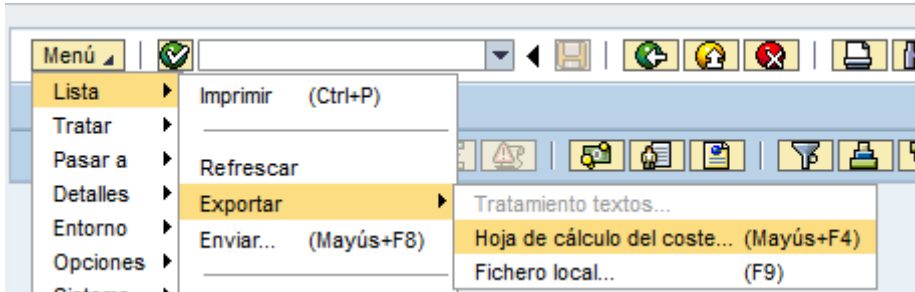


El sistema presentará el saldo del acreedor (proveedor) de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados:

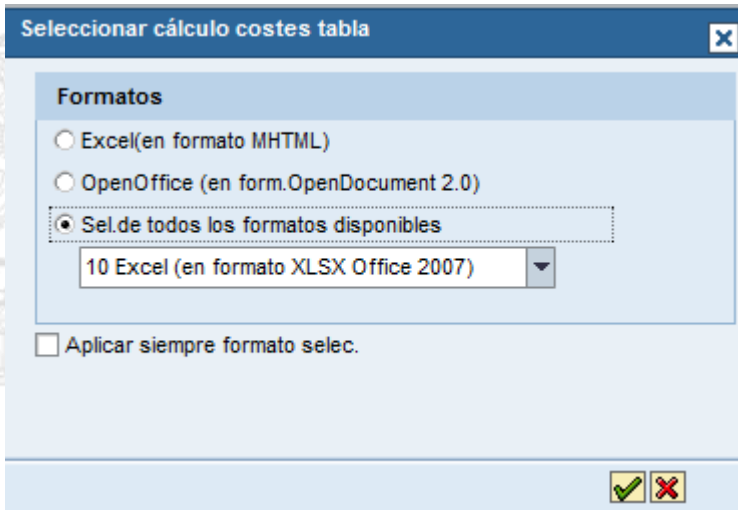
St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc. comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	0	9700000003	SH	31.12.2020		<input checked="" type="checkbox"/>	100,01	- USD		*2120300TRASL
<input type="checkbox"/>	0	9700000230	SH	29.10.2020		<input checked="" type="checkbox"/>	200,15	- USD		**2124100SURG
<input type="checkbox"/>	0	9700000231	SH	01.10.2020		<input checked="" type="checkbox"/>	4000,00	- USD		**2124100SURG
*	0						4300,16	- USD		
** Cuenta 30008305							4300,16	- USD		

4.1. Descarga del reporte partidas individuales de cuentas de mayor en Excel:

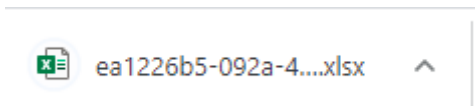
Para la descarga del fichero en formato Excel se deberá ejecutar por la siguiente ruta: Menú→Lista→Exportar→Hoja de cálculo del coste (F4)



Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe realizar clic en continuar 




Aparecerá el archivo descargado en la pantalla del navegador.

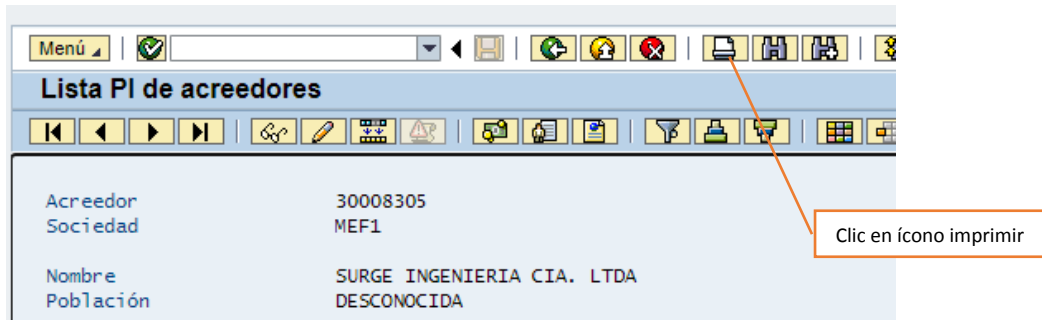



Al abrir el archivo, aparecerá la información descargada:

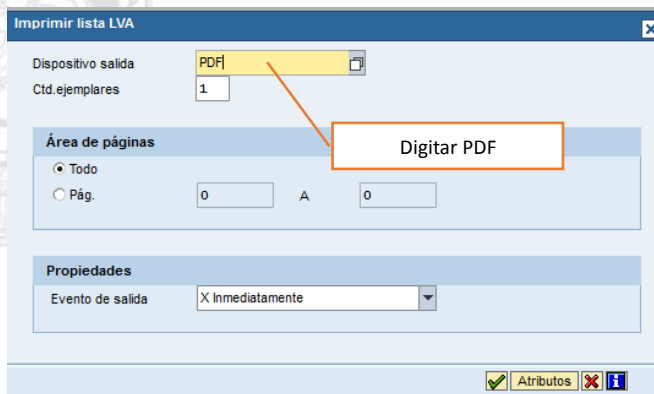
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Icono part.abiertas/comp.	Asignación	Nº documento	Clase de documento	Fecha de documento	Indicador CME	Símbolo vencimiento neto	Importe en moneda local	Moneda local	Doc.comper	Texto
1											
2		0	9700000003	SH	31/12/2020			-100.01	USD		*2120300TRASL
3		0	9700000230	SH	29/10/2020			-200.15	USD		**2124100SURG
4		0	9700000231	SH	01/10/2020			-4.000.00	USD		**2124100SURG
5		@5C1QPendientes@						-4.300.16	USD		
6		Cuenta 30008305						-4.300.16	USD		
7								-4.300.16	USD		

4.2. Descarga del reporte partidas individuales de cuentas de mayor en PDF:

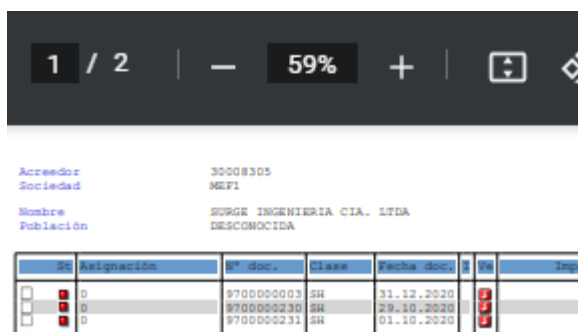
Para la descarga del fichero en formato PDF se deberá dar clic en el ícono imprimir 



Se mostrará el siguiente pop up, en el cual se debe digitar en "Dispositivo de Salida" el texto PDF y dar clic en  el ícono continuar



Aparecerá el archivo para descarga o impresión



SI	Asignación	N° doc.	Clase	Fecha docs	A	M	Imp
<input type="checkbox"/>	D	970000003	SH	31.12.2020			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	D	970000230	SH	29.10.2020			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	D	970000231	SH	01.10.2020			<input type="checkbox"/>