

Fechas de Vencimiento para Pagos / Pagos atrasados



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



Contenido



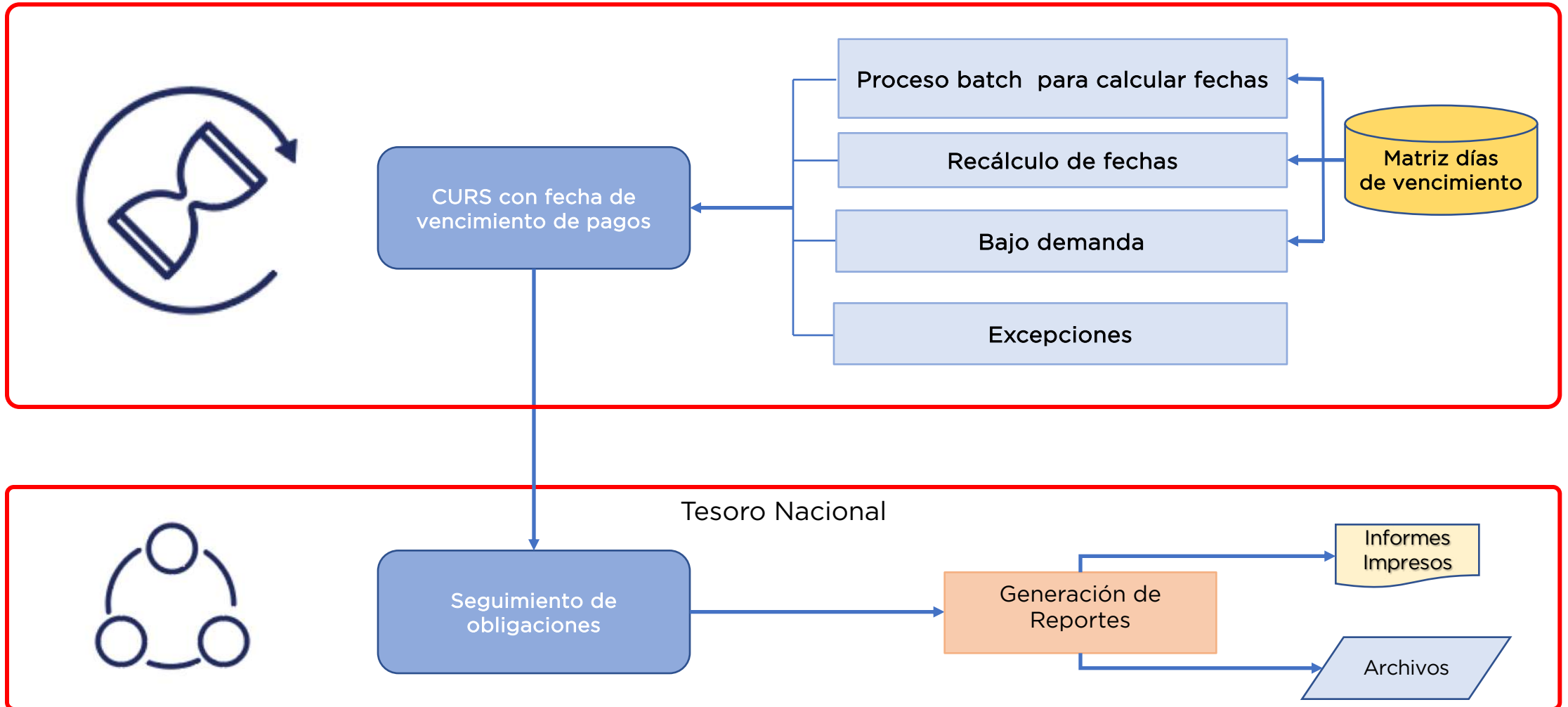
1. Requerimiento del FMI
2. Matrices de vencimientos
3. Cálculo de las fechas de vencimiento
4. Actualización de la matriz
5. Casos de excepción
6. Selección y priorización de pagos en el Tesoro
7. Reportes de fechas de vencimiento y atrasos

Requerimiento del FMI



- En el documento de Acuerdo firmado hay varias peticiones del FMI
- Una de ellas es la identificación de los pagos atrasados
- La solución estaba prevista desarrollarse en el SINAFIP
- Se hace un desarrollo por fuera del núcleo del eSIGEF
- Módulos involucrados: Contabilidad y Tesorería
- Solución prevista para Enero 2022

Requerimiento FMI- PGE



Matriz de días de Vencimiento para Curs de Gasto



Información definida por la Subsecretaría del Tesoro Nacional en base a criterios de la naturaleza de gasto (Clasificador Presupuestario).

MATRIZ DE DÍAS DE VENCIMIENTO PARA PAGOS PRESUPUESTARIOS							
Selecciona	EJERCICIO	CODIGO	DESCRIPCION	NIVEL PRESUPUESTARIO	DIAS VENCIMIENTO	DIAS MES SIGUIENTE	Restringir
<input type="checkbox"/>	2021	530101	Agua Potable	ITEM	3	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2021	530104	Energía Eléctrica	ITEM	3	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2021	5301	Servicios Básicos	SUBGRUPO	5	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2021	530809	Medicamentos	ITEM	1	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2021	5308	Bienes de uso y consumo corriente	SUBGRUPO	3	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2021	53	Bienes y Servicios de Consumo	GRUPO	5	0	<input type="checkbox"/>

Matriz de días de Vencimiento para Curs Contables



Información definida por la Subsecretaría del Tesoro Nacional en base a las Cuentas Contables que intervienen en transacciones con efecto de Pago. La Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental proporcionará el listado de cuentas contables.

MATRIZ DE DIAS DE VENCIMIENTO DE PAGOS CONTABLES						
EJERCICIO	MAYOR	SUBCUEN	SUBCUENTA	NOMBRE	Dias Vencimiento	Excepción
2021	112	13	1	Caja Chica Institucional	5	N
2021	112	15	1	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	3	N
2021	112	7	99	Otros Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	4	N
2021	112	15	3	Otros Fondos para Fines Especificos	1	N
2021	212	3	0	Fondos de Terceros	2	S
2021	112	3	0	Anticipos a Contratistas		S

Determinación de la Fecha de Vencimiento Curs de Gasto



Mediante un proceso automático ejecutado en modalidad Batch, el Sistema calculará la fecha de vencimiento para Pago en base a la Fecha de Aprobación del Cur y a la Matriz de días de vencimiento

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	No. CUR	Descripción	Monto Gasto	FECHA APROBADO	DIAS VENCIMIENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
2021	130	9999	3724	EUROVIAJES TUR S.A.- Pago de Facts. 38376 y 38377 por servicio de adquisición de pasajes aéreos nacionales para la A.N., acta-entrega recepción parcial N° 4, correspondiente al mes de junio 2021. Aut. AN-AG-CA-SA-2021-0846-M	19.240.20	27/8/2021	5	1/9/2021
2021	21	9999	3725	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO. Pago de 2 viáticos a GUAYAQUIL, del 24 al 26-07-2021. Movilizar al Sr. Javier Virgilio Saquicela Espinoza, primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional en territorio, AN-AG-CA-2021-1941-M.	160.00	27/8/2021	5	1/9/2021
2021	52	9999	3724	CHICAIZA VALLE MILTON DARWIN, Pago de 2 viáticos a HUAQUILLAS-MACHALA, del 01 al 03-08-2021. Realizar las movilizaciones de la señora Asambleísta Johanna Moreira, Cuarta Vocal de la AN, para cumplir actividades inherentes a sus funciones en territorio, Aut. AN-AG-CA-2021-1947-M.	140.00	28/8/2021	3	31/09/2021
2021	52	9999	1250	MEZA CEVALLOS ROXANA ELIZABETH. Pago de 5 viáticos a ESMERALDAS-NUEVA LOJA-SHUSHUFINDI-JOYA DE LOS SACHAS-EL COCA, del 04-08 al 09-08-2021. Realizar actividades de apoyo logístico en los eventos oficiales de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional. Aut. AN-AG-CA-2021-1948-M.	400.00	28/8/2021	5	2/9/2021

Determinación de la Fecha de Vencimiento Curs Contables



Mediante un proceso automático ejecutado en modalidad Batch, el Sistema calculará la fecha de vencimiento para Pago en base a la Fecha de Aprobación del Cur y a la Matriz de días de vencimiento, con las excepciones para Anticipos Contractuales y Devolución de Rechazos.

No. Preliminar	Ent.Origen	UE.Origen	UD.Origen	Clase de Registro	Descripción	No. CUR	Monto Contable	RUC	Fecha Aprobado	DIAS VENCIMIENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
99836297	1	0	0	SAPC	Anticipo para el tramo I de la carretera-	99836297	458.40	1760013210001	17/9/2021	5	22/9/2021
99836290	1	0	0	RDFR	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:08 T.DT A:2021] DECIMO TERCERO Y/O DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS AGOSTO 2021 (CONTRATOS)	99836290	17,095.15	1760013210001	17/9/2021	3	20/9/2021
99814821	1	0	0	FRC	Constitución Automática de Fondo, de la entidad :1-0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 341 No. de Entrada: 1561	99814821	455.00	1760000150001	16/9/2021	4	20/9/2021
99814637	1	0	0	FRR	Reposicion de la Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 330 No Entrada: 1523	99814637	455.00	1760000150001	16/9/2021	2	18/9/2021

Modificación Matriz Fechas de vencimiento



Cuando se realice un cambio en la matriz se debe realizar este proceso para modificar fechas de vencimiento. Este proceso se puede realizar por pantalla o bajo demanda. Se debe considerar que este cambio tiene un impacto en los reportes.

SIGEF TESORERIA

MODIFICACION Y RECALCULO DE FECHAS DE VENCIMIENTO

Concepto


Días Vencimiento

Días mes siguiente

Casos de excepción



Para los casos de juicios, deuda pública, laudos y otros, se habilitará una opción en la cual la entidad ingresará la fecha de vencimiento adjuntando un documento de respaldo.


CASOS DE EXCEPCION								
Ejercicio Actual		2021						
Institucion		001 - 0000 - 0000 - ASAMBLEA NACIONAL,						
No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	DESCRIPCION	FECHA VENCIMIENTO	ANEXO
3698	3689	1803	25/8/2021	DEV	NDR	Pago por juicio a favor de la persona xxxx, según orden del juez	02/09/2021	Documento respaldo 

Proceso de selección y priorización de pagos presupuestarios.



En la pantalla de selección y priorización de pagos presupuestarios se incluirá el campo fecha de vencimiento para que se utilice en combinación con los filtros ya existentes.

Selección y Priorización de Pagos			
Sector:	<--- Elija una Opción --->	Geográfico Institucional:	<--- Elija una Opción --->
Sectorial:	<--- Elija una Opción --->	Tipo Documento:	<--- Elija una Opción --->
Transferencia:	<--- Elija una Opción --->	Grupo ERT:	<--- Elija una Opción --->
Fuente:	<--- Elija una Opción --->	Grupo Gasto:	<--- Elija una Opción --->
Fecha desde:	dd/mm/yyyy hh:mm:ss	Fecha hasta:	dd/mm/yyyy hh:mm:ss
Tipo Nomina:	<-- Elija una Opción -->	Pagos al exterior:	No pagos al exterior
Monto desde:		Monto hasta:	
Fecha vencimiento	Fecha desde:	Fecha hasta:	dd/mm/yyyy



Proceso de selección y priorización de pagos contables.



En la pantalla de selección y priorización de pagos contables se incluirá el campo fecha de vencimiento, para que se utilice en combinación con los filtros ya existentes.

Selección y Priorización de Pagos Contables			
Sector:	<--- Elija una Opción --->	Geográfico Institucional:	<--- Elija una Opción --->
Sectorial:	<--- Elija una Opción --->	Clase de Registro:	<--- Elija una Opción --->
Pagos al exterior	No pagos al exterior	Origen:	OTROS
Fecha desde:	dd/mm/yyyy hh:mm:ss	Fecha hasta:	dd/mm/yyyy hh:mm:ss
Monto desde:		Monto hasta:	
Fecha vencimiento	Fecha desde:	Fecha hasta:	dd/mm/yyyy



Generación de Reportes de Fechas de Vencimiento



Reportes de Fechas de Vencimiento de Curs Contables

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS														
TESORERIA GESTION DE GIROS Y TRANSFERENCIAS														
CURS PENDIENTES DE PAGO POR FECHA DE VENCIMIENTO														
Expresado en dólares														
Ejercicio:														
Sectorial	Nombre del sectorial	Entidad	Nombre de la Institución	No. Cur	Clase de Registro	Descripción	Ruc	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha aprobado	Fecha solicitado el pago	Fecha de vencimiento	No. de días a vencer	No. de días de vencido



Generación de Reportes de Atrasos

Reportes de Atrasos de Curs Presupuestarios



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS								
TESORERIA GESTION DE GIROS Y TRANSFERENCIAS								
ATRASOS								
Expresado en dólares								Página
								Fecha
								Hora
Ejercicio:								Reporte
Sectorial	Nombre del sectorial	Grupo Presupuestario	Nombre del grupo presupuestario	Fuente	Organismo	Correlativo	Fecha de vencimiento	Rango Atraso
Fecha de vencimiento: Corresponde a la fecha de vencimiento +1								
Número de días de atraso: Fecha Actual - fecha de vencimiento.								
Rango Atraso	30 días							
	31 a 60 días							
	61 a 90 días							
	mayor a 90 días							



Generación de Reportes de Atrasos

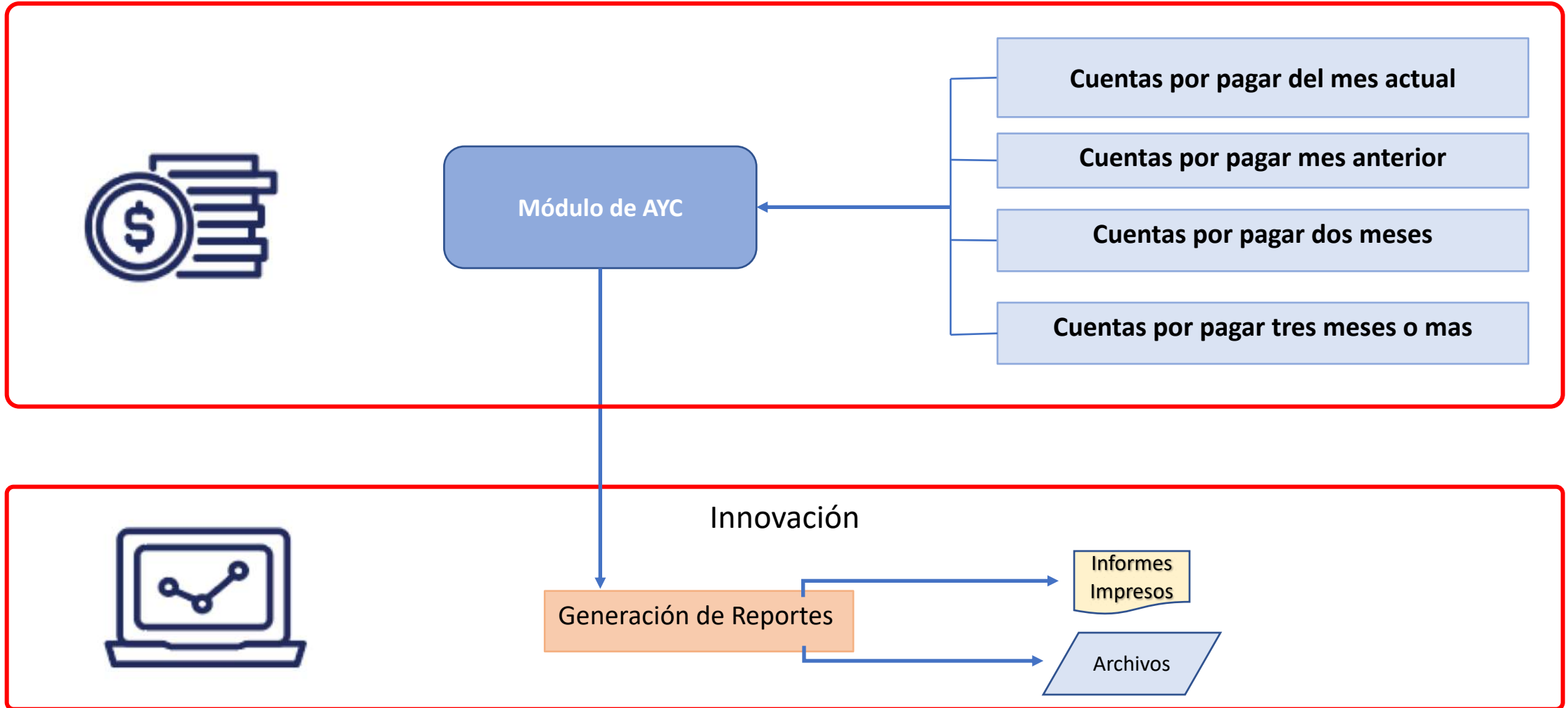
Reportes de Atrasos de Curs Contables



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS								
TESORERIA GESTION DE GIROS Y TRANSFERENCIAS								
ATRASOS								
Expresado en dólares								Página
								Fecha
								Hora
Ejercicio:								Reporte
Sectorial	Nombre del sectorial	Clase Registro	Nombre Clase de Registro	Fuente	Organismo	Correlativo	Fecha de vencimiento	Rango Atraso
Fecha de vencimiento: Corresponde a la fecha de vencimiento +1								
Número de días de atraso: Fecha Actual - fecha de vencimiento.								
Rango Atraso	30 días							
	31 a 60 días							
	61 a 90 días							
	mayor a 90 días							



Requerimiento FMI- GAD y Empresas





Salida a producción

FMI: Fechas de vencimiento de pagos y reportes: PGE, GAD y EP



Implementación



Reuniones con las entidades AME, CONGOPE, CONAGOPARE, COMAGA y EMCO EP



Expedición de un Acuerdo Ministerial - MEF

Gracias



República
del Ecuador



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos