

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

METODOLOGÍA PARA OBTENCIÓN DE REPORTES DEL e-SIGEF



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

Elaborado por: Coordinación General de Planificación
MAYO 2013

Objetivo:

Brindar a los usuarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y Entidades Adscritas un procedimiento para obtener diferentes reportes acerca de la gestión del presupuesto.

1. Ingreso al Sistema e-SIGEF link:

<https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/login/index.htm>



Click sobre eSIGEF

República del Ecuador
Ministerio de Finanzas

Invertir, Innovar, Transformarse...
e SIGEF

Aplicaciones Principales

- eSIGEF
- eSIPREN
- Nómina (SIGEF Institucional)
- Proveedores (Accesos y Consultas para proveedores de servicios básicos del Sector Público)

Aplicaciones de Apoyo

- Capacitación eSIGEF
- Capacitación eSIPREN
- Control de Registro de Participantes
- Evaluaciones de Cursos e Instructores
- Evaluación Participantes

Documentación de Apoyo y Soporte

- Ayuda (Instructivos, Manuales, Documentos Conceptuales, Funcionales, Técnicos y de Capacitación, etc)
- IMPORTANTE ... Léalo!

1800-ESIGEF
374433

Pruebas de Conectividad

- Pruebas de Conectividad: Enlace 1

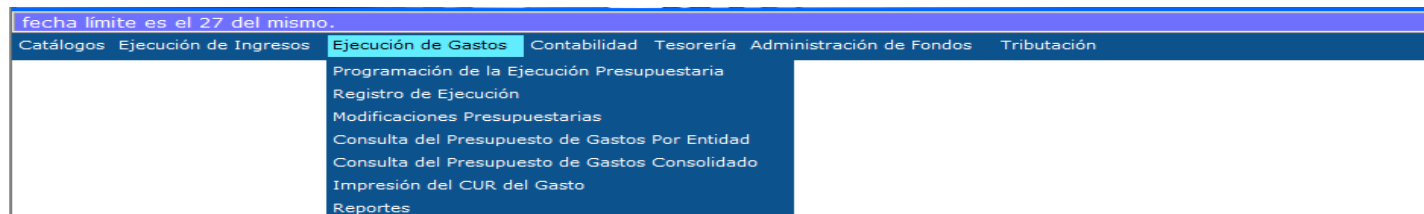
2. Digitar el Usuario y la contraseña asignada por el área financiera de la Entidad.



3. Escoger el año fiscal que se va a revisar, por default aparece el vigente.



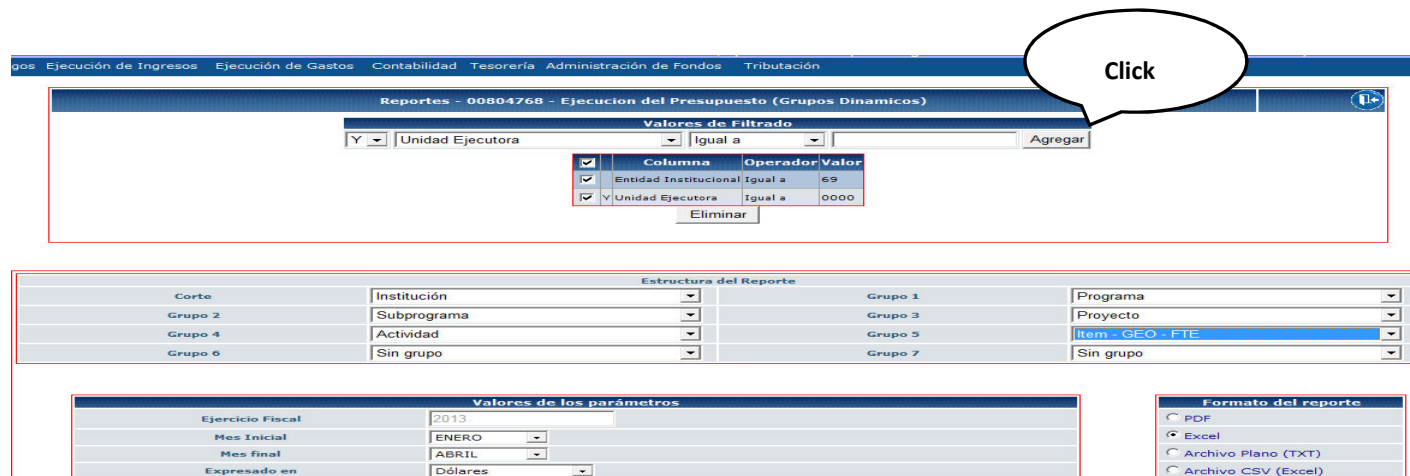
4. Escoger la opción Ejecución de Gastos



5. Ejecución de gastos/Reportes/Información agregada/Ejecución de Presupuestos (Grupos Dinámicos).



6. Se presentan los valores de Filtrado en donde escogemos Entidad Institucional=69, Unidad Ejecutora=0000, estos campos deben estar marcados para que sean considerados en los reportes.
 Corte: Institución, Grupo 1=Programa, Grupo 2=Subprograma, Grupo 3=Proyecto, Grupo 4=Actividad, Grupo 5=Item GEO-FTE



Con esta ruta se obtiene el reporte a nivel de Ítem Presupuestario, para el análisis del gasto por cada uno de los rubros sean estos inversión o corriente.

Presupuesto a la fecha

Vigente

Comprometido

Devengado

Comprometido son obligaciones contraídas; se registra cuando se ha suscrito el acto administrativo por el que se va a adquirir un bien o servicio.

Es el ingreso o gasto que nace en la etapa de compromiso, considerándose en este momento ya como incremento o disminución en el presupuesto.

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 69, Unidad Ejecutora = 0000
 - Institución - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE
 FECHA : 15/05/201
 HORA : 8:57.53
 REPORTE : R00804

EJERCICIO: 2.013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETI	DEVENGADO	PAGAD	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
069 20 2000 2000000 2000000001 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO ADMINISTRACION, CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL										
510105 0000 002	Remuneraciones Unificadas		3.882.960,00	0,00	3.882.960,00	0,00	1.026.671,89	1.026.671,89	1.026.671,89	2.856.288,11
510106 0000 002	Salarios Unificados		428.312,00	185.307,89	613.619,89	0,00	204.029,22	204.029,22	204.029,22	409.590,67
510109 0000 002	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510203 0000 002	Decimotercer Sueldo		1.258.629,00	0,00	1.258.629,00	0,00	1.140,86	1.140,86	1.140,86	1.257.488,14
510204 0000 002	Decimocuarto Sueldo		388.806,00	0,00	388.806,00	0,00	59.299,05	59.299,05	59.299,05	329.506,95
510235 0000 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		180.982,00	0,00	180.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.982,00
510306 0000 002	ALIMENTACION		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
510507 0000 002	Honorarios		22.485,00	0,00	22.485,00	0,00	22.485,00	22.485,00	22.485,00	0,00
510509 0000 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias		240.527,00	0,00	240.527,00	0,00	33.664,90	33.664,90	33.664,90	206.862,10

***La Presidencia realiza la evaluación sobre el devengado sin 998

Para obtener el reporte del e-SIGEF a nivel de proyectos de inversión con CUP , los filtros son los mismos del reporte anterior. En el bloque estructura del reporte, en **Corte** escoge la opción Proyecto de Inversión y en Grupo 1 CUP.

MINISTERIO DE FINANZAS									
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada									
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)									
Expresado en Dólares									
Entidad Institucional = 69, Unidad Ejecutora = 0000									
- Proyecto de Inversión - CUP -									
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL									
EJERCICIO: 2013									
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETE	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR	-% EJEC	
20 00 001	COMPRA DE BIEN INMUEBLE PARA LA COMISION PROVINCIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE LOJA								
50590000.161	COMPRA DEL BIEN INMUEBLE PARA LA	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6814	COMISION PROVINCIAL Y AGENCIA DE	-	-	-	-	-	-	-	-
	LOJA-LOJA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTA	20 00 001 COMPRA DE BIEN INMUEBLE	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARA LA COMISION PROVINCIAL DE								
	TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y								
20 00 010	REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSY Y AGENCIA QUITO NORTE								
50590000.161	REMODELACION Y MEJORAMIENTO PARA	981.193,36	981.193,36	-	-	-	-	-	-
0.6801	LAS NUEVAS INSTALACIONES DE CNTTTSY	-	-	-	-	-	-	-	-
	Y AGENCIA DE TRANSITO QUITO NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTA	20 00 010 REMODELACION Y	981.193,36	981.193,36	-	-	-	-	-	-
	MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS								
	INSTALACIONES DE LA CNTTTSY Y								
20 00 012	CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA								
50590000.161	CONSTRUCCION DEL TERMINAL	3.572.991,03	3.372.991,03	200.000,00	191.278,17	191.278,17	191.278,17	8.721,83	8.721,83
6.6907	TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA	-	-	-	-	-	-	-	-
	TERRESTRE EN LA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTA	20 00 012 CONSTRUCCION DE LA	3.572.991,03	3.372.991,03	200.000,00	191.278,17	191.278,17	191.278,17	8.721,83	8.721,83
	TERMINAL TERRESTRE EN LA								
20 00 013	CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA								
50590000.150	CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN	803.842,83	803.842,83	-	-	-	-	-	-
4.6387	FRONTERA -CEBAF- MACARA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTA	20 00 013 CENTRO BINACIONAL DE	803.842,83	803.842,83	-	-	-	-	-	-
	ATENCION EN FRONTERA CEBAF								
20 00 014	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE MONITOREO-DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGA								
50590000.171	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7201	GESTION CENTRALES DE MONITOREO-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
	DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTA	20 00 014 IMPLEMENTACION DEL	-	-	-	-	-	-	-	-
	SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE								
	MONITOREO-DESPACHO CMCC CON EL								
	EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA								
20 00 015	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA								
30400000.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Para obtener el reporte del e-SIGEF a nivel de grupos de gasto, los filtros son los mismos del reporte anterior. En el bloque estructura del reporte, en **Corte** escoge la opción Grupo de Gasto.

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 69, Unidad Ejecutora = 0000
 - Grupo Gasto -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/05/2013
 HORA : 15:45.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICAD	CODIFICADO	MONTO CERTIFICAD	COMPROMETI	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMET	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ	
510000 GASTOS EN PERSONAL	19.971.292,00	57.527,56	20.028.819,56	0,00	5.363.810,77	5.363.810,77	5.354.091,19	14.665.008,79	14.665.008,79	9.719,58	26,78	
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.811.288,00	18.883.661,99	37.700.949,99	0,00	3.348.138,29	3.206.122,34	3.191.331,97	33.752.811,70	34.434.827,65	14.790,37	8,50	
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	350.000,00	212.000,00	562.000,00	0,00	97.210,53	97.194,73	97.194,73	464.783,47	464.805,27	0,00	17,29	
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.000.000,00	-24.711.832,88	288.167,12	0,00	288.167,12	288.167,12	288.167,12	0,00	0,00	0,00	100,00	
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	30.352.775,58	-29.917.475,94	435.299,64	0,00	193.440,73	193.440,73	43.685,00	241.858,91	241.858,91	149.755,73	44,44	
750000 OBRAS PUBLICAS	4.376.833,86	-4.176.833,86	200.000,00	0,00	191.278,17	191.278,17	191.278,17	8.721,83	8.721,83	0,00	95,64	
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0,00	49.914.934,41	49.914.934,41	0,00	32.054.488,54	32.054.488,54	32.054.488,54	17.860.445,87	17.860.445,87	0,00	64,22	
840000 BIENES DE LARGA DURACION	0,00	53.392.886,66	53.392.886,66	0,00	415.638,17	223.828,71	223.828,71	52.977.248,49	53.169.057,95	0,00	0,42	
930000 OTROS PASIVOS	0,00	442.472,44	442.472,44	0,00	187.417,87	187.417,87	187.417,87	255.054,57	255.054,57	0,00	42,36	
TOTAL:	38.862.189,44	64.103.340,38	162.965.529,82	0,00	42.739.590,19	41.805.748,98		41.631.483,30	120.225.939,63	121.159.780,84	174.265,68	25,65

Para obtener los reportes del e-SIGEF sin 998 se debe añadir en valores de filtrado el criterio Fuente de Financiamiento <>998(*).

En los reportes obtenidos del e-SIGEF se cuenta del valor %Ejec, a través del cual se puede tener una clara visión de la ejecución presupuestaria.

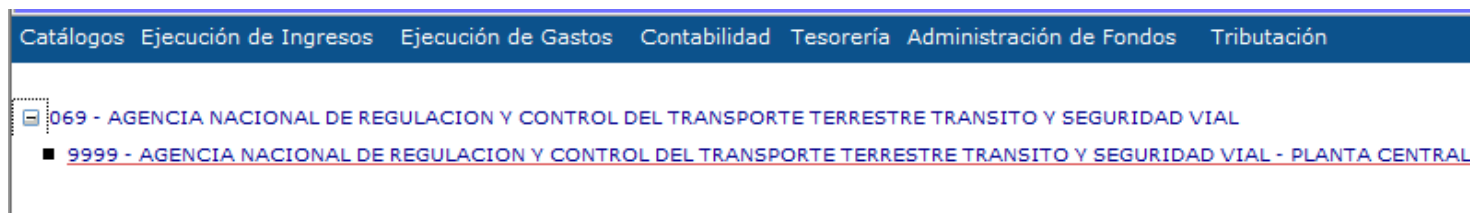
(*998, anticipos de años anteriores

CONSULTA ANTICIPOS

1. Acceder a la opción Contabilidad/Reportes/Libro Mayor x Unidades Ejecutoras



2. Escogemos la Unidad Ejecutora de la cual se desea realizar la consulta



3. Escogemos el tipo de archivo. En el campo Cierre=Sin Asientos de cierre, Fecha Corte-Inicio se escoge la fecha de inicio del reporte, Fecha Corte-Fin se escoge la fecha de fin del reporte, Mayor=112, Sub Cuenta Nivel 1=03 ó 05, Sub Cuenta Nivel 2=00.

Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

00819607 Libro Mayor x Unidades Ejecutoras - Imprimir

Valores de los Parámetros	
Ejercicio	2013
Nombre Institución	AGENCIA NACIONAL DE
Institución	69
Coordinadora/Unidad Ejecutora	9999
Unidad Ejecutora	0
Cierre	Sin Asientos Cierre
Fecha Corte - Inicio	01/01/2013
Fecha Corte - Fin	30/04/2013
Clase de Registro	.
Mayor	112
Sub Cuenta Nivel 1	05
Sub Cuenta Nivel 2	00
Auxiliar 01	.
Auxiliar 02	.
Auxiliar 03	.
Cargo Contador	CONTADOR (A)
Nombre del Contador	.
Cargo Jefe Financiero	DIRECTOR (A) FINANCIE
Nombre del Jefe Financiero	.
Usuario	GPROAÑO

Enero, 2013

Hoy

sem	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
1		1	2	3	4	5	6
2	7	8	9	10	11	12	13
3	14	15	16	17	18	19	20
4	21	22	23	24	25	26	27
5	28	29	30	31			

Seleccionar fecha

Formato del Reporte

- PDF
- Excel
- Archivo CSV
- Archivo CSV (Excel)

En el reporte se obtienen todos los valores entregados correspondientes a anticipos.



REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



EJERCICIO: 2013
CODIGO ENTIDAD: 069-9999-0000

DEL 01 ENERO 2013 AL 30 ABRIL 2013

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 16/05/2013 9:22:47
REPORTE: R00819607

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: .

CUENTA		112-05-00		Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		
AUXILIAR 01:	06999990000	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02:	0602551327001	YEPEZ VILLAVICENCIO CRISTIAN LUIS				
AUXILIAR 03:	069-9999-0000-0057-2012	Contrato No. 057-DE-DCP-ANT-2012, Contrato para las adecuaciones para la Agencia de atención al usuario de Rumiñahui.				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0,00	0,00
					SALDO INICIAL	0,00
16/01/2013	37909802	SPAP	069-9999-0000-0057-2012	ANTICIPO 50% ADECUACIONES PARA LA AGENCIA DE ATENCION AL USUARIO DE RUMIÑAHUI CONTRATO No. 057-DE-DCP-ANT-2012	84.466,26	0,00
22/04/2013	40478585	PAG	069999900000003141005282	YEPEZ VILLAVICENCIO CRISTIAN LUIS - POR ADECUACIONES PARA LA AGENCIA DE ATENCION AL USUARIO DE RUMIÑAHUI. CONTRATO No. 057-DE-DCP-ANT-2012. INFORME 007-FF-UA-2013-ANT. MEMORANDO 039-DAF-ANT-2012.	0,00	41.791,46
				Subtotal Flujos	84.466,26	41.791,46
				Subtotal por Auxiliares	84.466,26	41.791,46
				Saldo por Auxiliares		42.674,80
AUXILIAR 01:	06999990000	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02:	0668592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.				
AUXILIAR 03:	069-9999-0000-0056-2013	CONTRATO No. 056-DE-DCP-ANT-2012 Consultoría que asore en la "EVALUACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA A LAS ESCUELAS O INSTITUTOS SUPERIORES,				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0,00	0,00
					SALDO INICIAL	0,00
28/01/2013	38147896	SPAP	069-9999-0000-0056-2013	CONTRATO No. 056-DE-DCP-ANT-2012 Consultoría que asore en la "EVALUACION DE GESTION ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA LAS ESCUELAS O INSTITUTOS SUPERIORES, UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DE CAPACITACIÓN PARA COMPUTACION PROFESIONALES"	79.987,99	0,00
				Subtotal Flujos	79.987,99	0,00
				Subtotal por Auxiliares	79.987,99	0,00
				Saldo por Auxiliares		79.987,99
AUXILIAR 01:	06999990000	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL				