

CARGA DE ARCHIVOS DE DATOS CONTABLES

GUÍA DE USUARIO DE CARGA DE ARCHIVOS CONTABLES

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 © 2018 primera edición registradas	MEF y logotipo MEF son marcas
Documento propiedad de:	Ministerio de Economía y Finanzas
Edición:	Ministerio de Economía y Finanzas
Cubierta:	Ministerio de Economía y Finanzas
Composición y diagramación:	Ministerio de Economía y Finanzas
Estructuración:	Ministerio de Economía y Finanzas
Autor (a):	Consortio AYESA-IECISA
Revisado:	Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental
Aprobado:	Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.
Fecha:	12/07/2019
Impreso por:	Ministerio de Economía y Finanzas

Carga de Archivos Contables

Corresponde a la guía GUS_GL_01_03_CargadeArchivosContables

Ruta del menú	Ingreso Portal con el URL : ayc.finanzas.gob.ec
---------------	---

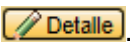
Paso 1: Clic en el ícono Detalle

Una vez realizado el proceso anterior, el registro de Cabecera se encontrará en estado "Registrado". Con la creación del registro de cabecera ya es posible realizar la carga de la información.

Para ingresar a la pantalla de carga de los archivos de texto plano (Contables y Presupuestarios), se debe seleccionar el ícono Detalle.



Icono	Codigo Entidad	Ejercicio	Mes (Periodo)	Estado	Descripción	Fecha	Hora	Usuario		
◇	99809180000	2018	01	R	Registrado	19.02.2018	12:27:33	PRUEBA2	Detalle	Cerrar

(1) Haga clic en .

Paso 2: Clic en el ícono examinar, para cargar el archivo de apertura.

Para realizar la carga del archivo de "Apertura Inicial" se debe realizar un clic en el ícono Examinar.

Archivos Contables

Apertura Inicial: Balance Comprobacion: Transacciones Reciprocas de Eliminacion:

Apertura Inicial: **Examinar...** **Mostrar Detalle**

Balance Comprobacion: **1** **Mostrar Detalle**

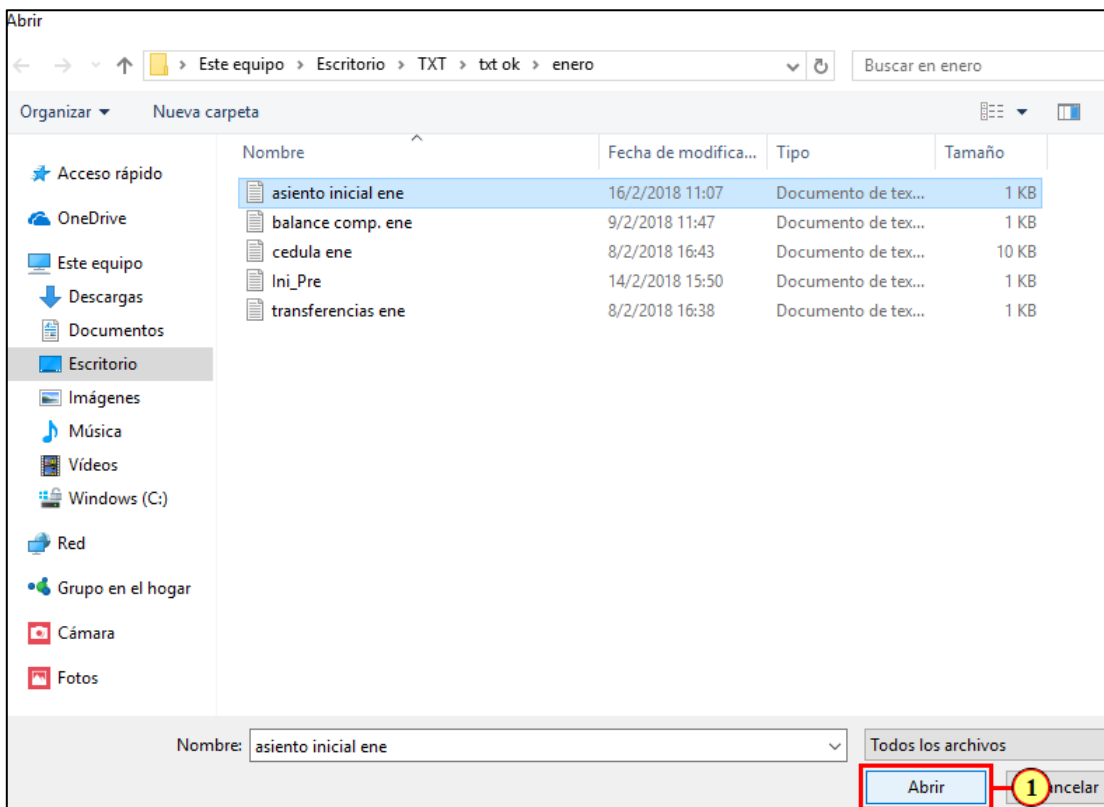
Transacciones Reciprocas de Eliminacion: **Examinar...** **Mostrar Detalle**

Subir Archivos

(1) Haga clic en **Examinar...**.

Paso 2.1: Seleccionar el archivo y clic en Abrir

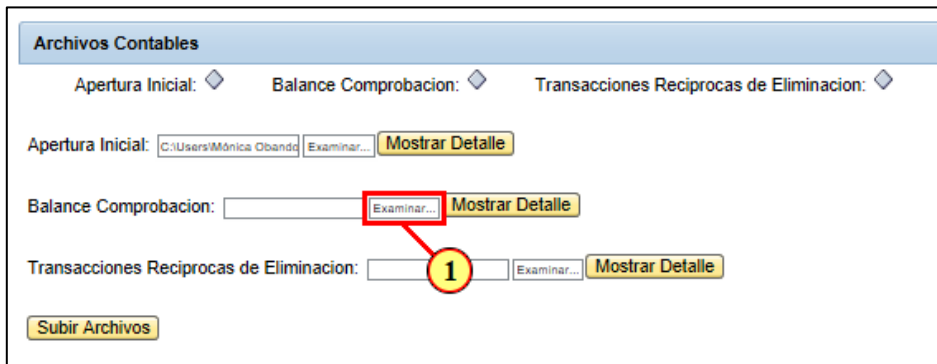
Seleccionar el archivo de carga correspondiente a Apertura Inicial y realizar clic en el ícono Abrir



(1) Haga clic en **Abrir**

Paso 3: Clic en examinar, para carga del archivo de Balance de Comprobación

Para realizar la carga del archivo de “Balance de Comprobación” se debe realizar un clic en el ícono Examinar.



Archivos Contables

Apertura Inicial: Balance Comprobacion: Transacciones Reciprocas de Eliminacion:

Apertura Inicial: C:\Users\Mónica Obando\ Examinar... Mostrar Detalle

Balance Comprobacion: Examinar... Mostrar Detalle

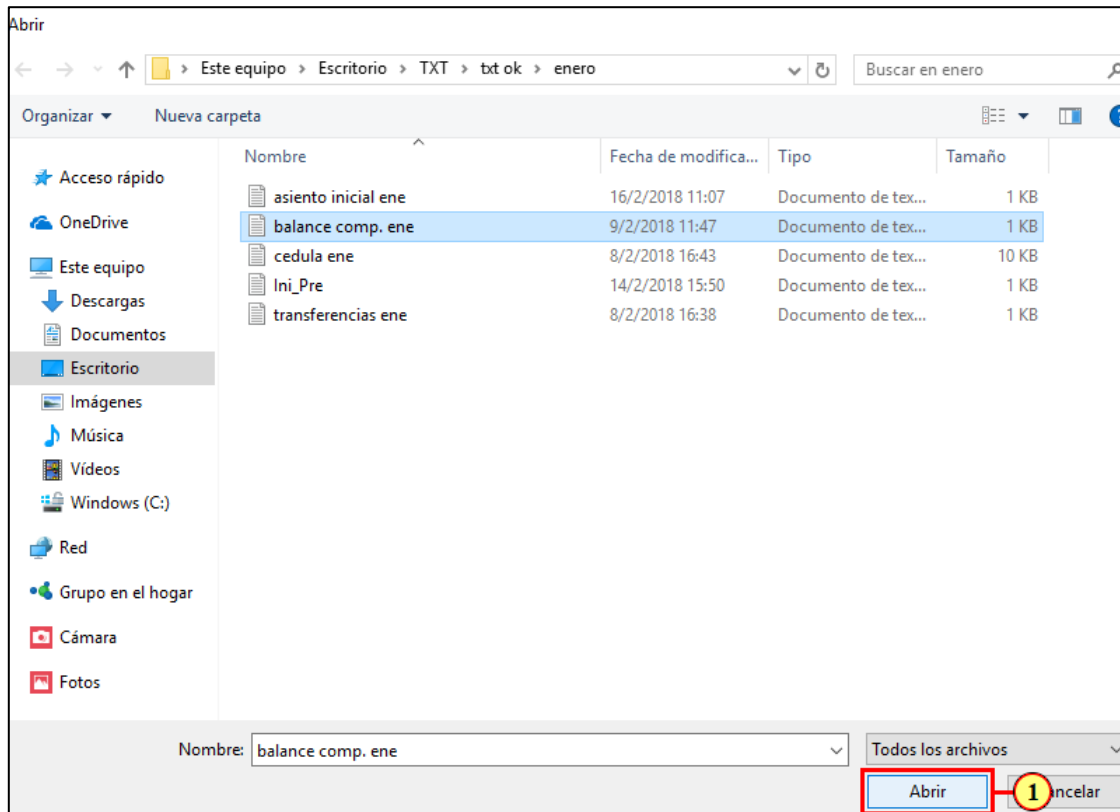
Transacciones Reciprocas de Eliminacion: Examinar... Mostrar Detalle

Subir Archivos

(1) Haga clic en

Paso 3.1: Seleccionar el archivo y clic en Abrir

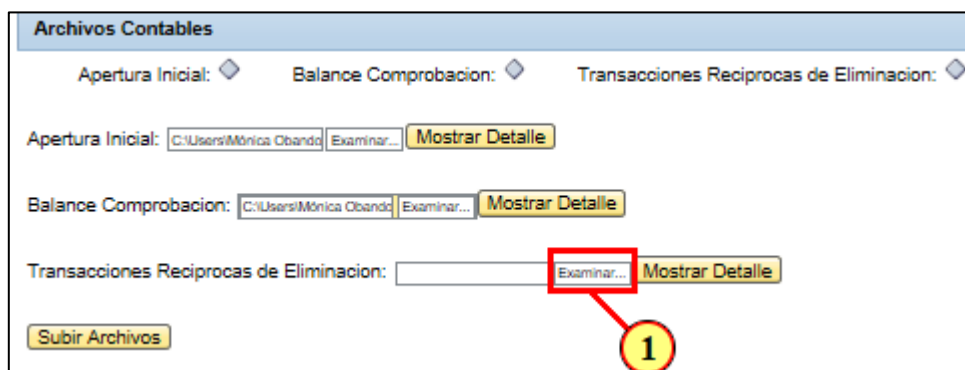
Seleccionar el archivo de carga correspondiente a Balance de Comprobación y realizar clic en el ícono Abrir




(1) Haga clic en **Abrir** .

Paso 4: Clic en el ícono Examinar para carga del archivo Transferencias.

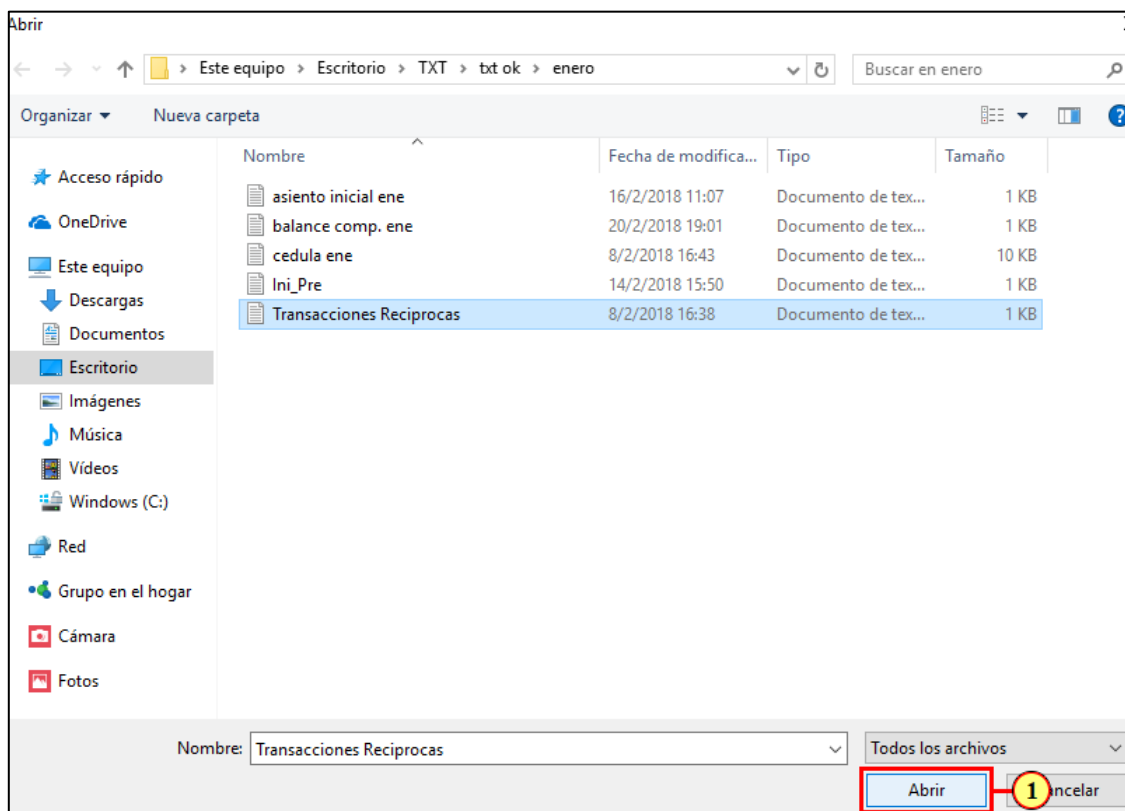
Para realizar la carga del archivo de "Transferencias" se debe realizar un clic en el ícono Examinar.



(1) Haga clic en .

Paso 4.1: Seleccionar el archivo

Seleccionar el archivo de carga correspondiente a Transferencias y realizar clic en el ícono Abrir.



(1) Haga clic en **Abrir** .

Paso 5: Subir la información

Una vez cargada la información, se debe seleccionar el ícono subir la información.

Carga de Archivos Contables: Los archivos pueden cargarse uno a uno, seleccionado el archivo a carga y presionando el ícono "Subir archivos", así también se puede cargar a la vez los tres archivos contables (Apertura Inicial, Balance de comprobación y Transacciones Recíprocas) seleccionándolos y presionando el ícono "Subir archivos".

Usuario: PRUEBA2

Archivos Contables

Apertura Inicial: Balance Comprobacion: Transacciones Reciprocas de Eliminacion:

Apertura Inicial: C:\Users\Monica Obando\ Examinar... **Mostrar Detalle**

Balance Comprobacion: C:\Users\Monica Obando\ Examinar... **Mostrar Detalle**

Transacciones Reciprocas de Eliminacion: C:\Users\Monica Obando\ Examinar... **Mostrar Detalle**

Subir Archivos

Archivos Fiscales

Presupuesto Inicial: Cedulas Presupuestarias:

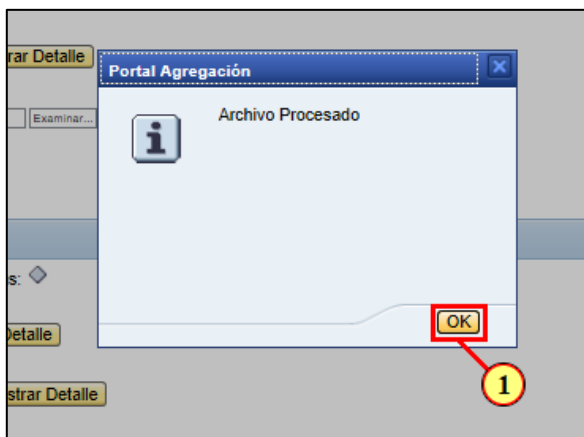
Presupuesto Inicial: Examinar... **Mostrar Detalle**

Cedulas Presupuestarias: Examinar... **Mostrar Detalle**

Subir archivos

(1) Haga clic en **Subir Archivos**.

Aparecerá el siguiente mensaje:






(1) Haga clic en **OK**.

Paso 6: Verificar la información

Después que se haya cargado la información, el usuario podrá verificarla, para lo cual deberá dirigirse al ícono **Mostrar Detalle**.

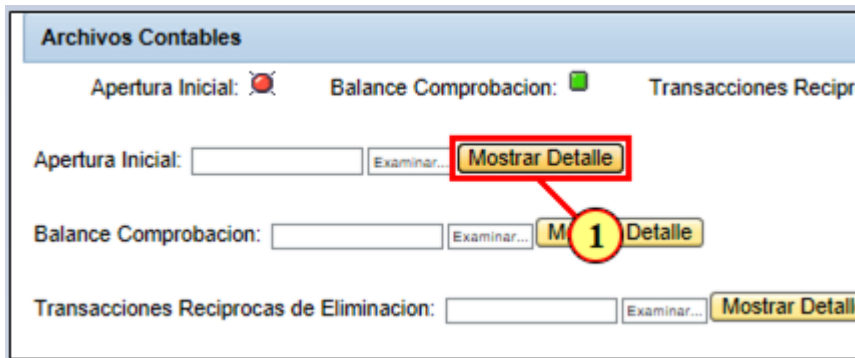
El sistema indicará donde se contiene errores marcando el ícono en color rojo. En caso de no existir errores el ícono se encontrará en color verde.

Archivos Contables

Apertura Inicial:  Balance Comprobacion:  Transacciones Reciprocas de Eliminacion: 

El proceso que se detalla a continuación es para archivo de "Apertura Inicial", sin embargo, este proceso es aplicable para todos los archivos de carga, ya sean contables o presupuestarios.

Paso 6.1: Clic en mostrar detalle



Archivos Contables

Apertura Inicial: Balance Comprobacion: Transacciones Recipro

Apertura Inicial: Examinar... **Mostrar Detalle**

Balance Comprobacion: Examinar... **M 1 Detalle**

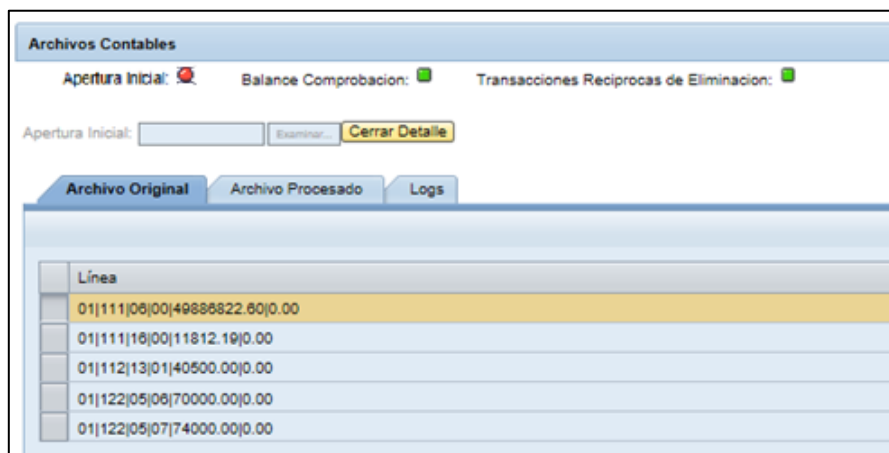
Transacciones Reciprocas de Eliminacion: Examinar... **Mostrar Detalle**

(1) Haga clic en **Mostrar Detalle**.

Aparecerán las siguientes Pestañas:

- Archivo Original
- Archivo Procesado
- Logs

En la pestaña "Archivo Original" se podrá visualizar cada uno de los registros cargados del archivo de texto plano



Archivos Contables

Apertura Inicial: Balance Comprobacion: Transacciones Reciprocas de Eliminacion:

Apertura Inicial: Examinar... **Cerrar Detalle**

Archivo Original Archivo Procesado Logs

Línea
01 111 06 00 49886822.60 0.00
01 111 16 00 11812.19 0.00
01 112 13 01 40500.00 0.00
01 122 05 06 70000.00 0.00
01 122 05 07 74000.00 0.00

Paso 6.2: Visualizar los registros procesados

La pestaña "Archivo Procesado" permitirá visualizar cada uno de los registros procesados en el sistema.

La pestaña archivo procesado traerá información únicamente si el archivo cumple con la estructura (Número correcto de columnas, separador de columnas, etc.)

Se puede convertir a PDF e imprimir la información presentada en la pestaña de "Archivo Procesado", para esto se debe seleccionar cualquiera de los siguientes iconos:



Archivos Contables

Apertura Inicial: Balance Comprobacion: Transacciones Reciprocas de Eliminacion:

Apertura Inicial: Examinar... [Cerrar Detalle](#)

Archivo Original | **Archivo Procesado** | Errores | Logs

Imprimir Generar PDF

icono	Línea	Mes (Período)	Cta Mayor	CC Nivel 1	CC Nivel 2	Saldo Ini. Deudor	Saldo Ini. Acreedor
	3	07	112	13	01	40.500,00	0,00
	4	07	122	05	06	70.000,00	0,00
	5	07	122	05	07	74.000,00	0,00
	6	07	124	83	83	931.458.997,91	0,00
	7	07	125	31	01	2.079.486,66	0,00

Ministerio de Economía y Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR
738 - 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
APERTURA CONTABLE
Expresado en Dólares

Año de Carga: 2018 Estado: Cerrado Fecha Registrada: 20.01.2019
 Período (Mes): 01 Usuario Registrado: PRUEBA1 Fecha Validado: 20.01.2019
 Entidad: 738 0000 0000 Usuario Validado: PRUEBA1 Fecha Cerrado: 20.01.2019
 No. Secuencia: 007 Usuario Cerrado: PRUEBA1

No.	MAYOR	SUB		NOMBRE	SALDO INICIAL	
		CUENTA 1	CUENTA 2		DEUDOR	ACREEDOR
27	225	02	02	Fondo de Reserva	0,00	181.421,83
28	225	02	03	Decimoterer Sueldo	0,00	713.448,18
29	225	02	04	Decimocuarto Sueldo	0,00	793.772,47
30	225	02	05	Jubilación Patronal	0,00	35.736.315,00
31	225	02	06	Vacaciones	0,00	15.618.071,63
32	225	02	14	Indemnizaciones Laborales	0,00	23.908.719,00
33	225	97	01	Bienes y Servicios Empresas Públicas	0,00	1.213.513.662,57
34	611	07	00	Patrimonio Empresas Públicas	0,00	8.703.296.903,34
					13.634.694.940,71	13.634.694.940,71

En caso de contener errores en el archivo de carga, se habilita la pestaña "Errores" en la que se podrá obtener a detalle las líneas con la información errónea.

Archivos Contables

Apertura Inicial: Balance Comprobacion: Transacciones Reciprocas de Eliminacion:



Apertura Inicial: Examinar... [Cerrar Detalle](#)

Archivo Original Archivo Procesado Errores **Logs**

icono	Línea	Mes (Periodo)	Cta Mayor	CC Nivel 1	CC Nivel 2	Saldo Ini. Deudor	Saldo Ini. Acreedor
<input checked="" type="checkbox"/>		7 07	125	31	01	2.079.486,66	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		8 07	132	01	04	485.774.097,40	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		9 07	141	01	03	10.299.153,25	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		10 07	141	01	04	77.092.938,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		11 07	141	01	05	54.860.408,34	0,00

La pestaña "Logs", sirve para verificar la correcta carga del archivo o en su defecto si existe falla en la carga de este (Incumplimiento de las validaciones técnicas).

En caso de poseer al menos un registro erróneo, se deberá corregir para poder continuar con el procedimiento de carga de archivos de texto plano.



Se puede convertir a PDF e imprimir la información presentada en la pestaña "Log", para esto se debe seleccionar cualquiera de los siguientes iconos:  [Imprimir](#)  [Generar PDF](#)

Archivos Contables

Apertura Inicial: Balance Comprobacion: Transacciones Reciprocas de Eliminacion:

Apertura Inicial: Examinar... [Cerrar Detalle](#)

Archivo Original Archivo Procesado Errores **Logs**

 [Imprimir](#)  [Generar PDF](#)

< ----- VALIDACIONES TÉCNICAS ARCHIVO DE APERTURA INICIAL ----- >

Linea 1 - ERROR: El Periodo debe corresponder al valor de la cabecera

Linea 2 - ERROR: El Periodo debe corresponder al valor de la cabecera

Linea 3 - ERROR: El Periodo debe corresponder al valor de la cabecera

Linea 4 - ERROR: El Periodo debe corresponder al valor de la cabecera

Año: 2018

Período (Mes): 01

Código Entidad: 22800000000 EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y
DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA

Contenido log de Ejecución

Carga Archivo: 03.07.2019 15.29.35 Usuario de carga: PRUEBA1

< ----- VALIDACIONES TÉCNICAS ARCHIVO DE APERTURA INICIAL ----- >

Linea 1 - ERROR: El Período debe corresponder al valor de la cabecera

Linea 2 - ERROR: El Período debe corresponder al valor de la cabecera

Linea 3 - ERROR: El Período debe corresponder al valor de la cabecera

Linea 4 - ERROR: El Período debe corresponder al valor de la cabecera

Linea 5 - ERROR: El Período debe corresponder al valor de la cabecera

Linea 6 - ERROR: El Período debe corresponder al valor de la cabecera

Linea 7 - ERROR: El Período debe corresponder al valor de la cabecera

Linea 8 - ERROR: El Período debe corresponder al valor de la cabecera

Linea 9 - ERROR: El Período debe corresponder al valor de la cabecera

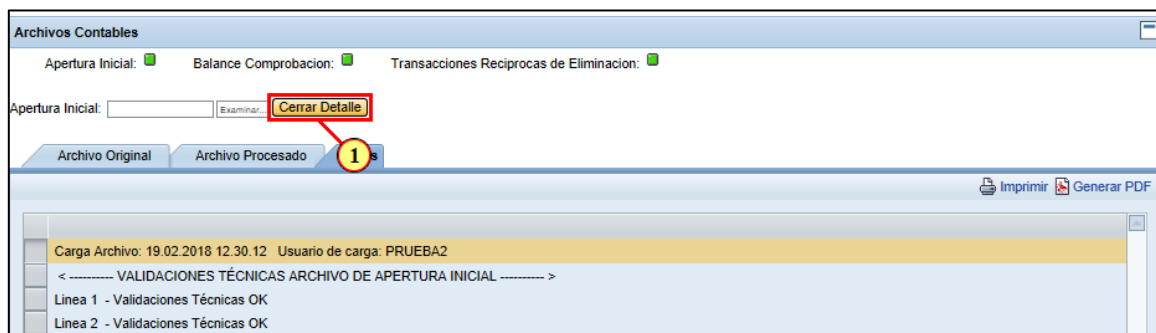
Linea 10 - ERROR: El Período debe corresponder al valor de la cabecera

Linea 11 - ERROR: El Período debe corresponder al valor de la cabecera

Linea 12 - ERROR: El Período debe corresponder al valor de la cabecera

Paso 6.3: Clic en Cerrar Detalle

Una vez que se haya terminado la visualización de la información de las pestañas, se podrá cerrar el detalle.



(1) Haga clic en **Cerrar Detalle**.