

VALIDAR ARCHIVOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS

GUÍA DE USUARIO DE VALIDAR ARCHIVOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS

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:

Subsecretaría de Innovación de las
Finanzas Públicas.

Fecha:

12/07/2019

Impreso por:

Ministerio de Economía y Finanzas

Validar archivos Contables y Presupuestarios

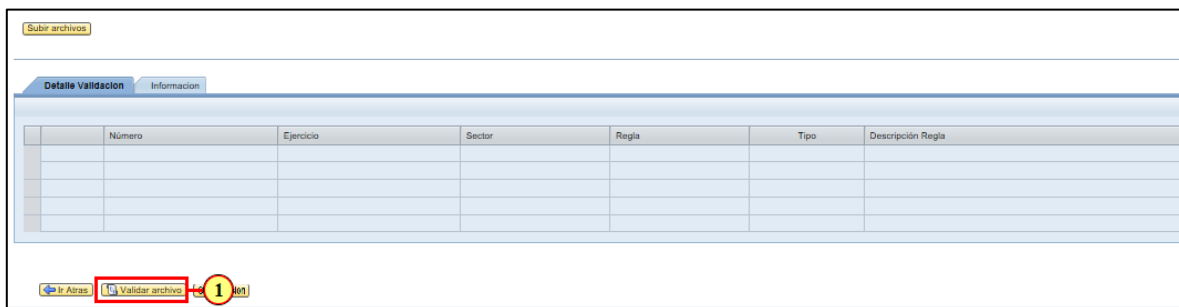
Forma parte del manual MUS_AG_01_Agregación y Consolidación SAP Portal_v2.

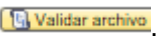
Para acceder a aplicar las reglas de cobertura, es necesario:

- Acceder al sistema, ver guía GUS_AG_01_01_Ingreso al Portal

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

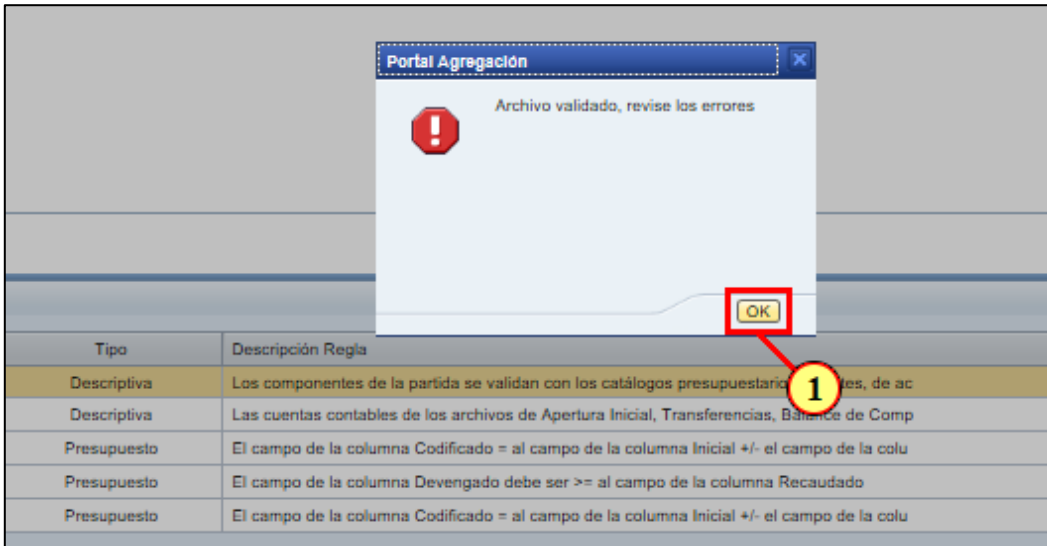
Para aplicar las reglas de validación, se debe seleccionar el ícono “Validar archivo”, este se activará solo si los archivos a cargar han cumplido con los criterios técnicos, el ícono se encuentra al final de la pantalla.



(1) Haga clic en .

En caso en que la información cargada contenga errores en las reglas de negocio, es decir en la información contable y presupuestaria cargada.

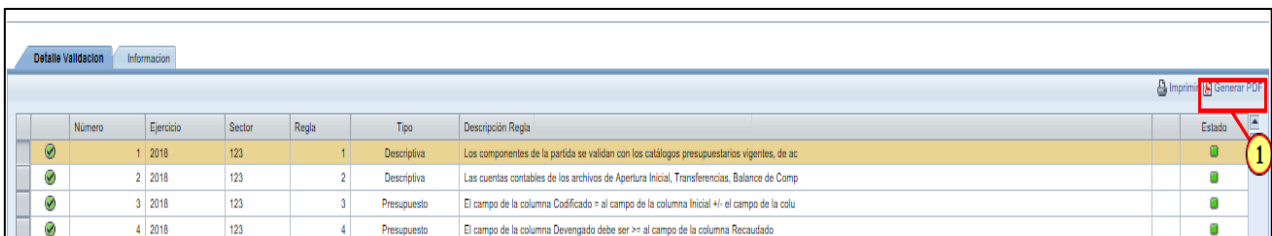
Aparecerá el siguiente mensaje, el cual advierte sobre los errores en las validaciones.







Tipo	Descripción Regla
Descriptiva	Los componentes de la partida se validan con los catálogos presupuestarios vigentes, de ac
Descriptiva	Las cuentas contables de los archivos de Apertura Inicial, Transferencias, Balance de Comp
Presupuesto	El campo de la columna Codificado = al campo de la columna Inicial +/- el campo de la colu
Presupuesto	El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado
Presupuesto	El campo de la columna Codificado = al campo de la columna Inicial +/- el campo de la colu


(1) Haga clic en , para visualizar las reglas que no pasa la entidad.

Para verificar los errores, Se debe generar el PDF del log de errores, lo cual se realiza con un clic en el ícono Generar PDF




Número	Ejercicio	Sector	Regla	Tipo	Descripción Regla	Estado
1	2018	123	1	Descriptiva	Los componentes de la partida se validan con los catálogos presupuestarios vigentes, de ac	
2	2018	123	2	Descriptiva	Las cuentas contables de los archivos de Apertura Inicial, Transferencias, Balance de Comp	
3	2018	123	3	Presupuesto	El campo de la columna Codificado = al campo de la columna Inicial +/- el campo de la colu	
4	2018	123	4	Presupuesto	El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado	

(1) Haga clic en **PDF Generar PDF**  **Generar PDF**.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
ERRORES DE VALIDACIÓN




Año:	2018	Estado:	Registrado
Periodo (Mes):	01	Usuario:	PRUEBA2
Código Entidad:	99809180000 JUNTA PARROQUIAL DE SANTA BARBARA	Fecha:	15.03.2018
		Hora:	20:55:29

No.	SECTOR	NO. REGLA	TIPO DE REGLA	REGLA	DESCRIPCION ERROR
66	123	156	BA	CO	El monto de la columna flujo Haber de la cuenta 213.87 = a los montos de la columna flujo Deudor de las cuentas a nivel 2 de la cuenta 121.01, 121.03, 121.05, 121.07, 122.05, 123.01, 123.04. Regla 156, monto 0.00 difiere del monto 112097077.62, del archivo ARCHIVO DE BALANCE DE COMPROBACIÓN
73	123	169	BA	CO	El monto de la columna flujo Deudor de la cuenta 634.08 = a los montos de la columna flujo Acreedor de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 131.01 Regla 169, monto 3780270.14 difiere del monto 0.00, del archivo ARCHIVO DE BALANCE DE COMPROBACIÓN
111	123	219	DE	CO	Validación de cuentas no permitidas en el archivo de la Apertura Contable. Mayor 111 Subcuenta1 06 Subcuenta2 00, no autorizado para archivo ARCHIVO DE APERTURA INICIAL
118	123	386	DE	CO	Validación de cuentas no permitidas en el archivo del Balance de Comprobación. Mayor 111 Subcuenta1 06 Subcuenta2 00, no autorizado para archivo ARCHIVO DE BALANCE DE COMPROBACIÓN

Para poder continuar con los procesos la entidad, tendrá que corregir los errores que se presenten en la información y volver a cargar los archivos, es decir se tendrá que repetir los procesos anteriormente indicados.

Una vez haya corregido la información, se deberá volver a validar la información cargada. Hasta que el sistema indique que se ha cargado con éxito.



El usuario podrá verificar que el registro de cabecera ha cambiado a estado "Validado", para lo cual es necesario que se dirija a la pantalla inicial, dando un clic en el ícono , que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Cabecera Carga - Crear

Codigo Entidad: ESPE INNOVATIVA E.P.


Ejercicio:

Mes (Periodo):

Fecha:

Usuario:

Registros Cargados

Icono	Codigo Entidad	Ejercicio	Mes (Periodo)	Estado	Descripcion	Fecha	Hora	Usuario			
	09600000000	2018	12	V	Validado	14.03.2018	14:24:55	PRUEBA2	<input type="button" value="Detalle"/>	<input type="button" value="Cerrar"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>