

INSTRUCTIVO PARA RECARGA DEL ARCHIVO DE TRANSACCIONES RECÍPROCAS EN UN PERIODO CERRADO

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 © 2022 primera edición

Documento propiedad de:

Edición:

Cubierta:

MEF y logotipo MEF son marcas registradas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas

Autor (@):

Econ.Jenny Villavicencio E.

Revisado:

Ing.Carmita Acurio

Aprobado:

Ing.Walter Medina
Subsecretario de Innovación de las
Finanzas Públicas.

Fecha:

28/04/2022

Recarga Archivo de Transacciones Recíprocas en un período Cerrado

Para comenzar con el proceso de recarga del archivo plano (.txt) de transacciones recíprocas en un período CERRADO, es necesario, que el periodo a recargarse se encuentre en estado "CERRADO".

La opción de Recarga del archivo de transacciones recíprocas en periodo Cerrado, permitirá a la entidad realizar correcciones sobre la información previamente cargada, sobre todo la del Periodo Enero, cuya carga por excepción se realizó sin las validaciones pertinentes sobre este detalle de información incluido en el archivo de transacciones recíprocas.

El archivo en formato txt. debe cumplir con cada una de las validaciones técnicas que a continuación se detallan:

- El separador de los campos debe ser la tecla Pipe (|).
- No deben existir registros duplicados como por ejemplo (más de una línea con la misma información de: códigos de cuenta contable, Ruc del beneficiario, Ítems, N° Transacción, N° Referencia, N° Fecha Aprobación, N° Fecha vencimiento).
- El período del archivo debe corresponderse con el período de la cabecera en estado cerrado.
- El separador de decimales debe ser (.) punto
- Consistencia del archivo plano extensión *.txt, es decir, en las columnas de valores numéricos vaya en formato numérico y las columnas de códigos vaya en formato texto.
- No utilizar separador de miles
- El archivo a cargar debe cumplir el número de 21 columnas con los campos respectivos..

N°Columna	Nombre del campo	Formato tipo	Longitud del dato	Consideraciones
1 ^a	Periodo	Numérico	2 dígitos	El periodo debe ser igual al registrado en la cabecera.
2 ^a	Ruc Entidad	Texto	Hasta 15 caracteres	RUC (entidad pública que reporta la información)-Y se repetirá las veces que sea necesario .
3 ^a	Cuenta de Mayor Pago y/o Cobro	Numérico	3 dígitos	Código de la Cuenta Contable: validado con el plan de cuentas, se registran las cuentas por pagar y/o cobrar que responde a una parametrización y normativa vigente.
4 ^a	Cuenta Nivel 1	Numérico	2 dígitos	
5 ^a	Cuenta Nivel 2	Numérico	2 dígitos	
6 ^a	Flujo Deudor	Numérico	16 dígitos con 2 decimales	Monto: (Numérico). Se registra de acuerdo a la naturaleza y movimiento de la cuenta

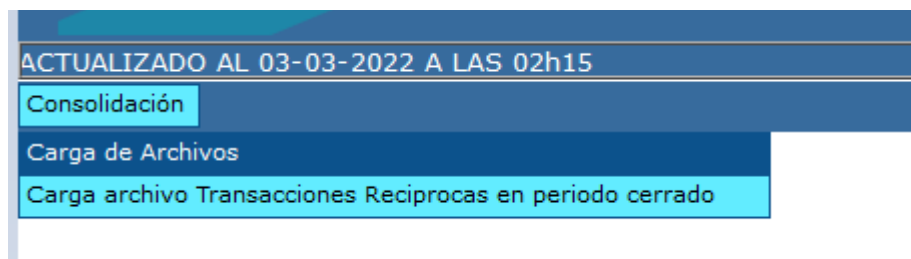
7 ^a	Flujo Acreedor	Numérico	16 dígitos con 2 decimales	Monto: (Numérico) Se registra de acuerdo a la naturaleza y movimiento de la cuenta.
8 ^a	Ruc Beneficiario (Proveedor/cliente)	Texto	Hasta 15 caracteres	• Ruc • Cédula de Identidad • Pasaporte (hasta 15 caracteres Alfanuméricos)
9 ^a	Nombre del Beneficiario	Texto	200 caracteres	• (Nombre Proveedor/cliente)
10 ^a	Grupo (del ítem presupuestario)	Texto	2 dígitos	Campo mandatorio para las cuentas por pagar o cobrar que nacen en un devengado presupuestario. Se valida con la Matriz presupuesto-contabilidad vigente.
11 ^a	Subgrupo (del ítem presupuestario)		2 dígitos	
12 ^a	Ítem presupuestario		2 dígitos	
13 ^a	Cuenta de Mayor Ingreso/ Gasto	Numérico	3 dígitos	Corresponde al código de la contracuenta contable validado con el plan de cuentas y la normativa vigente. Se puede registrar cuentas de Ingresos, gastos, activos, disponibilidades, etc.
14 ^a	Cuenta Nivel 1		2 dígitos	
15 ^a	Cuenta Nivel 2		2 dígitos	
16 ^a	Flujo Deudor	Numérico	16 dígitos con 2 decimales	Monto: (Numérico). Depende del movimiento de la cuenta.
17 ^a	Flujo Acreedor	Numérico	16 dígitos con 2 decimales	Puede ser solo deudor o acreedor.
18 ^a	No. Transacción	Numérico	Hasta 10 caracteres	N° asiento de devengado con efecto presupuestario, asiento contable, campo mandatorio.
19 ^a	N° Referencia	Numérico	Hasta 10 caracteres	N° de asiento de devengado relacionado con el pago, solo es exigible cuando la transacción corresponde a un pago, campo mandatorio.
20 ^a	Fecha Aprobado Transacción	Date	(DD/MM/YYYY)	Fecha de aprobación de la transacción - campo mandatorio.
21 ^a	FECHA VENCIMIENTO DE PAGO (aplica para los Devengados de Gasto)	Date	(DD/MM/YY)	Fecha de vencimiento de la obligación cuando se reporta una obligación de pago.

1. “Carga Transacciones Recíprocar en período cerrado”

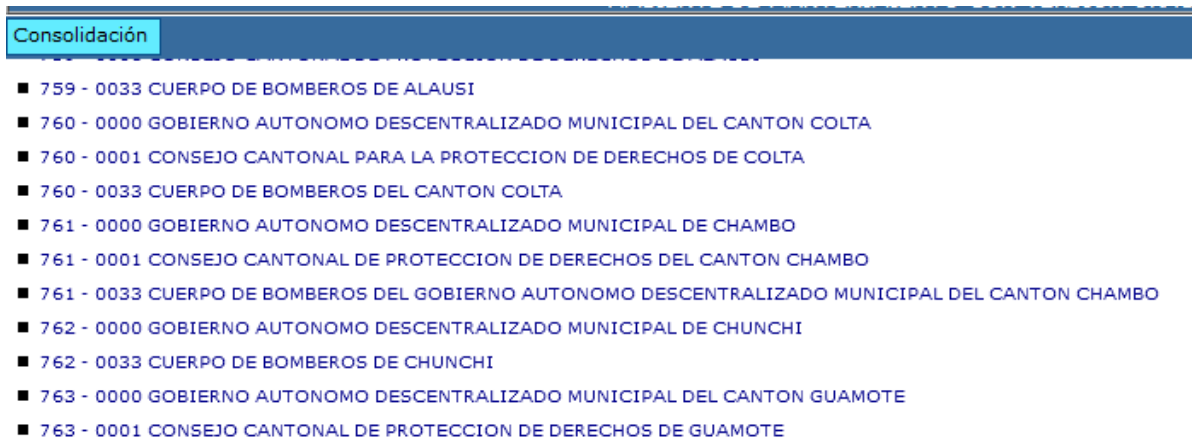
El sistema deberá permitir recargar el archivo de transacciones recíprocas cuando el periodo seleccionado se encuentre en estado cerrado y activo igual a S.

1.1 El usuario de la entidad (GAD´s y EP) responsable del proceso ingresará a la siguiente ruta:

Consolidación – Carga archivo Transacciones Recíprocas en periodo cerrado



1.2 Al ingresar a la ruta señalada, se presenta el árbol de Entes Contables, dónde se seleccionará la entidad que va a recargar el archivo de transacciones recíprocas del periodo respectivo:



1.3 Al ingresar a la entidad respectiva, se presenta la siguiente pantalla, dónde el usuario responsable visualizará los periodos cargados cerrados y activos en S y el menú de opciones para la recarga del archivo de transacciones recíprocas:

Consolidación

AMBIENTE DE MANTENIMIENTO CON VERSION ORACLE 13C ACTUALIZADO AL 05/02/2022

SIGEF - Consolidación
Carga archivo Transacciones Recíprocas en periodo cerrado - Carga

Ejercicio	2022
-	925 - 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Institución	925 - 0000 - 0000

Señal	Año de Carga	Periodo	No. Secuencia	Estado	Activo	Subió Apertura	Subió Transferencia	Pasa Cobertura	Pasa Calidad
⊙	2022	01	2	CERRADO	S	S	S	S	S

Filtros:

Menú de opciones:

-  Subir Archivo
-  Validar Archivo
-  Reporte de Archivos
-  Consultar todos los registros

1.3.1 Opción Subir Archivo:

El analista seleccionará el periodo a recargar el archivo de transacciones recíprocas y dará clic en la opción "Subir Archivo", se presenta la siguiente pantalla:

Consolidación

Cabecera Carga - Subir Archivos

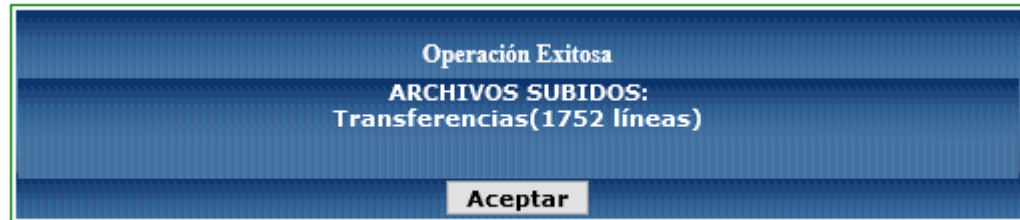
Entidad:	925	Unidad Ejecutora:	0000	Unidad Desconcentrada:	0000
Nombre Entidad:	925 - 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA				
Año de Carga:	2022	Estado:	CERRADO		
Mes (Periodo):	01 ENERO	No. Secuencia:	2		
Fecha de Carga:	26/04/2022 15:21:09	Usuario de Carga:	USR9000		

Archivos Contables

Transacciones Recíprocas:	Examinar... Transacciones-Recíprocas-Acu-ENERO (1) 925-000.bt
---------------------------	---



En la opción examinar se carga el archivo correcto de transacciones recíprocas, una vez cargado, se presenta el mensaje de operación exitosa.



Al aceptar el mensaje se regresa al pantalla principal para continuar con el siguiente proceso de **VALIDACIÓN** de la información cargada de transacciones recíprocas contra el balance de comprobación ya cargado previamente.

Consolidación									
SIGEF - Consolidación									
Carga archivo Transacciones Recíprocas en periodo cerrado - Carga									
Ejercicio	2022								
-	925 - 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA								
Institución	925 - 0000 - 0000								
Sel	Año de Carga	Periodo	No. Secuencia	Estado	Activo	Subió Apertura	Subió Transferencia	Pasa Cobertura	Pasa Calidad
0	2022	01	2	CERRADO	\$	\$	\$	\$	\$

[Filtros:](#)

1.3.2 Opción Validar Archivo

El usuario procederá a dar clic en la opción "**Validar Archivo**", se presenta la siguiente pantalla:

Consolidación									
Cabecera Carga - Validar									
Entidad:	925			Unidad Ejecutora:	0000		Unidad Desconcentrada:	0000	
Nombre Entidad:	925 - 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA								
Año de Carga:	2022			Estado:	CERRADO				
Mes (Periodo):	01	ENERO			No. Secuencia:	2			
Fecha de Carga:	26/04/2022 15:21:09			Usuario de Carga:	USR9000				



Esta pantalla tiene las mismas características de la **"Cabecera Carga - Validar"** de la opción de la carga principal con la diferencia que traerá la información del Periodo a recargarse en estado **"CERRADO"**, el usuario verifica los datos y procederá a dar clic en el botón **"Validar Archivo"**, el sistema ejecuta el proceso de validación aplicando cada una de las reglas de transacciones recíprocas.

Una vez concluido el proceso de validación se genera el mensaje de Operación Exitosa:



Si la información del archivo de Transacciones Recíprocas pasa las reglas de validación de forma correcta, al revisar el reporte de "Error de validación" no se presentará ninguna log de error para las reglas de transacciones recíprocas.

Nota: La entidad podrá recargar las veces que sea necesario el archivo de transacción recíprocas hasta que no se presente ningún mensaje en el log de errores.

1.3.3 Opción Reporte de Archivos:

Para verificar si la información de transacciones recíprocas está correcta y pasa las validaciones, el usuario responsable deberá ir a la opción **"Reporte de Archivos"**, aquí se presentará la siguiente pantalla **"Cabecera Carga Reporte"**:

Consolidación

Cabecera Carga - Reportes			
Entidad:	925	Unidad Ejecutora:	0000
		Unidad Desconcentrada:	0000
Nombre Entidad:	925 - 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA		
Año de Carga:	2022	Estado:	CERRADO
Mes (Periodo):	01 ENERO	No. Secuencia:	2
Fecha de Carga:	26/04/2022 15:21:09	Usuario de Carga:	USR9000
Imprimir Reporte			
Tipo Archivo:	ERRORES DE VALIDACIÓN		



En esta ruta, se podrá visualizar el reporte de la información cargada del archivo de transacciones recíprocas o verificar si existe en el log de errores de validación algún mensaje de error; para lo cual, el usuario responsable selecciona el tipo de archivo a mirar y se presenta la siguiente pantalla:

1.3.3.4 Reporte Transacciones Recíprocas, se presenta la siguiente pantalla por default:

Carga - Imprimir

Valores de los Parámetros	
Ejercicio	2022
Entidad	738 - 0000 - 0000
Nombre	738 - 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROV.
Periodo	01
Secuencia	8
Archivo	TRANSACCIONES_RECIPROCAS
Expresado en:	Dólares

Formato del Reporte

PDF
 Excel
 Archivo CSV
 Archivo CSV (Excel)

El reporte se generará en archivo Excel o CSV según las opciones presentes, el mismo mantendrá las mismas características que el reporte de la ruta principal con la diferencia de que el campo estado será igual a CERRADO.



ERRORES DE VALIDACIÓN

Año de Carga:	2022	Estado:	CERRADO	Usuario Validado:	USR9050	28/04/2022
Entidad:	925 0000 0000	Activo:	S	Usuario Cerrado:	USR9000	26/04/2022
Periodo:	1	Peso Generado (%):	0,00	Usuario Errado:		
No. Secuencia:	2	Usuario Registrado:	USR9000	26/04/2022	Usuario Desact.:	

Pasa Validación Catálogos:	S	Pasa Validación Cobertura:	S	Pasa Validación Calidad:	S
----------------------------	---	----------------------------	---	--------------------------	---

Nota.- Para cerrar el periodo, la información cargada deberá pasar las reglas de Catálogos y Cobertura.

No.	SECTOR	NO. REGLA	ARCHIVO	REGLA	DESCRIPCION ERROR
1	121	537	TRANSFERENCIAS		Error en Regla: REGLA_DESCRIPTIVA Es Catalogo: S, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.537 Valida cuentas transacciones reciprocas contra el plan de cuentas y catalogo cc_cuentas_transferencias- No existe la contra cuenta/No se encuentra a último Nivel la contra cuenta: 1110301 en el plan de cuentas del eSigef para esta entidad.
2	121	537	TRANSFERENCIAS		Error en Regla: REGLA_DESCRIPTIVA Es Catalogo: S, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.537 Valida cuentas transacciones reciprocas contra el plan de cuentas y catalogo cc_cuentas_transferencias- No existe la contra cuenta/No se encuentra a último Nivel la contra cuenta: 621010 en el plan de cuentas del eSigef para esta entidad.