

## **Sistema Contabilidad**

**Instructivo importar catálogo de cuentas desde archivo de texto**

- **Introducción**
- **Consideraciones.**
- **Sugerencias para realizar la importación**
- **Diseño del registro de Importación.**
- **Descripción del registro de los campos.**
- **Realizar la importación en el sistema.**

En el caso de la importación el archivo puede venir de una hoja de cálculo o de un archivo generado por otro programa, solo que debe cumplir con ciertas especificaciones que se detallan en este documento.

Las características generales del archivo de importación se presentan a continuación:

#### Texto (separado por Tab):

- El archivo debe ser creado en tipo ASCII. Los campos numéricos no deben llevar separadores de millares y el carácter utilizado como separador de decimales debe ser punto.
- El carácter separador de campos es el tabulador (tab.).

#### EJEMPLO →

1.02.00.00.00	Activo no circulante	D	0	S	N	3	0		
1.02.01.00.00	Cuentas y documentos a cobrar a L.Plazo	D			0	S	N	3	0
1.02.01.01.00	Cuentas comerciales a cobrar a L. Plazo	D			0	N	N	3	N
1.02.01.02.00	Otras cuentas a cobrar a L. Plazo	D			0	N	N	3	N

#### CSV (Separado por punto y coma)

- El archivo debe ser cargado en tipo ASCII. Los campos numéricos no deben llevar separador de millares utilizándose como carácter separador de decimales punto.
- Los campos alfanuméricos deben estar entre comillas dobles ("").
- El carácter separador de campos es el punto y coma (;).

#### EJEMPLO →

```
1.02.00.00.00;Activo no circulante;D;0;S;N;3;0;
1.02.01.00.00;Cuentas y documentos a cobrar a L.Plazo;D;0;S;N;3;0;
1.02.01.01.00;Cuentas comerciales a cobrar a L. Plazo;D;0;N;N;3;N;0;
1.02.01.02.00;Otras cuentas a cobrar a L. Plazo;D;0;N;N;3;N;0;
```

### Para tener una buena importación de datos debemos recordar:

- Quitar bordes, títulos, colores y otros formatos de la hoja de cálculo.
- Guardar en formato Texto con tabuladores, CSV (separado por punto y coma).
- Los campos alfanuméricos deben ser encerrados en comillas.
- Los campos numéricos no deben tener separador de millares. El carácter separador de decimales es el “.” (punto).
- No deje espacios en blanco entre campos.
- Chequear que las columnas correspondan a información válida según el formato del archivo.

	CAMPO	FORMATO
1	Código de la cuenta	PIC X (30)
2	Descripción	PIC X (40)
3	Naturaleza string1 D o H	PIC X (1)
4	Saldo 15 enteros y 2 decimales	PIC 9(15).99
5	Tiene Sub cuenta string1 S o N	PIC X (1)
6	Tiene auxiliares string1 S o N	PIC X (1)
7	Grupo de auxiliares <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 = Clientes</li> <li>▪ 1 = Proveedores</li> <li>▪ 2 = Personales</li> <li>▪ 3 = sin grupo</li> </ul>	PIC X (1)
8	Es activo fijo string1 S o N	PIC X (1)
9	Código de grupo de Activo fijo <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Herramientas</li> <li>• 2 Inmuebles</li> <li>• 3 Maquinarias</li> <li>• 4 Muebles y Enseres</li> <li>• 5 Otras Deprec./Amortizables</li> <li>• 6 Otras no Depreciables</li> <li>• 7 Terrenos</li> <li>• 8 Vehículos</li> <li>• 9 Inmuebles Arrendados</li> <li>• 10 Instalaciones</li> <li>• 11 Mobiliario y Equipos</li> <li>• Para los grupos creados por el cliente, verifique su código y descripción</li> </ul>	PIC 9(3)
10	Descripción de grupo de Activo fijo	PIC X (30)



	CAMPO	FORMATO
11	Sección Estado Demostrativo <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Ingresos Propios de la Actividad</li> <li>1 Costo De Ventas</li> <li>2 Gastos</li> <li>3 Sin Conexión</li> </ul>	PIC X
12	Ingresos Propios Actividad <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Exportaciones</li> <li>1 Ventas Brutas Sector Público</li> <li>2 Ventas Brutas Sector Privado</li> <li>3 Ventas Inmuebles a Crédito</li> <li>4 Regalías No Mineras</li> <li>5 Regalías Mineras</li> <li>6 Intereses Sobre Créditos</li> <li>7 Arrendamientos / SubArrendamientos</li> <li>8 Otros Ingresos</li> <li>9 MENOS: Devoluciones / Rebajas"</li> </ul>	PIC X
13	Costo De Ventas <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Inventario Inicial</li> <li>1 Compras Netas Nacionales</li> <li>2 Compras Netas Exterior</li> <li>3 MENOS: Inventario Final               <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Inv. Inicial Materias Primas</li> <li>5 Compras Netas Materia Prima</li> <li>6 MENOS: Inv. Final Materias Primas</li> <li>7 Mano de Obra Directa</li> <li>8 Otras Remuneraciones</li> <li>9 Contribuciones                   <ul style="list-style-type: none"> <li>: Compra de Bienes / Servicios</li> <li>; Inv. Inicial Productos en Proceso</li> <li>&lt; MENOS: Inv. Final Prod. en Proceso</li> <li>= Inv. Inicial Productos Terminados</li> <li>&gt; MENOS: Inv. Final Prod. Terminados</li> <li>? Otros Costos de Ventas</li> <li>@ Costos de Servicios</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	PIC X

	CAMPO	FORMATO
14	Gastos 0 Sueldos y Salarios 1 Intereses Sobre Créditos 2 Contribuciones Sociales 3 Prestaciones Sociales 4 Gastos Admin. Inmuebles 5 Gastos Admin. Regalías 6 Depreciación / Amortización 7 Otros Gastos	PIC X
15	DPC10 Método Ajuste Activo Fijo Moneda Extranjera Clausula Inventario Patrimonio Part. Dpc10 Obras Monetaria No Monetaria	PIC X
16	Método Ajuste Ipc Monext Fiscal Clausula Fiscal Inventario Fiscal Patrimonio Part. Fiscal Obras Proceso Monetaria Fiscal	PIC X

	CAMPO	FORMATO
17	Tipo de Cuenta DPC10 Si la cuenta es de balance (activo, pasivo o patrimonio) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activo</li> <li>• Pasivo</li> <li>• Patrimonio Cta. Dpc10</li> </ul> Tipo de Cuenta DPC10 Si no es de balance (costo, ingresos, gastos) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costo</li> <li>• Otras</li> </ul>	PIC X
18	Tipo de Cuenta Fiscal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activo Fiscal</li> <li>• Pasivo Fiscal</li> <li>• Patrimonio Cta. Fiscal</li> </ul>	PIC X
19	Cuenta de Inventario <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima</li> <li>• Proceso</li> <li>• Terminados</li> </ul>	PIC X
20	Cuenta de tipo no monetarias <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diferidos</li> <li>• Inversiones</li> <li>• Prepagados</li> <li>• Otras</li> </ul>	PIC X



	CAMPO	FORMATO
21	DPC CODIGO GRUPO <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Herramientas</li> <li>• 2 Inmuebles</li> <li>• 3 Maquinarias</li> <li>• 4 Muebles y Enseres</li> <li>• 5 Otras Deprec./Amortizables</li> <li>• 6 Otras no Depreciables</li> <li>• 7 Terrenos</li> <li>• 8 Vehículos</li> <li>• 9 Inmuebles Arrendados</li> <li>• 10 Instalaciones</li> <li>• 11 Mobiliario y Equipos</li> <li>• Para los grupos creados por el cliente, verifique su código y descripción</li> </ul>	PIC 9(3)
22	NOMBRE DPC GRUPO Descripción de grupo de Activo fijo	PIC X (30)
23	CODIGO GRUPO AJUSTA POR IPC <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Herramientas</li> <li>• 2 Inmuebles</li> <li>• 3 Maquinarias</li> <li>• 4 Muebles y Enseres</li> <li>• 5 Otras Deprec./Amortizables</li> <li>• 6 Otras no Depreciables</li> <li>• 7 Terrenos</li> <li>• 8 Vehículos</li> <li>• 9 Inmuebles Arrendados</li> <li>• 10 Instalaciones</li> <li>• 11 Mobiliario y Equipos</li> <li>• Para los grupos creados por el cliente, verifique su código y descripción</li> </ul>	PIC 9(3)
24	NOMBRE GRUPO AJUSTA POR IPC Descripción de grupo de Activo fijo	PIC X (30)

1. **Código de la cuenta:** indique el código de la cuenta en el mismo formato que está definido en la empresa activa del programa.
2. **Descripción:** señale la descripción o nombre de la cuenta.
3. **Naturaleza de la Cuenta:** Si la naturaleza de la cuenta es Debe indíquelo con una letra “D” y si es de naturaleza Haber con una letra “H”.
4. **Saldo de la Cuenta.**
5. **Tiene Sub Cuenta:** si la cuenta es de tipo título, es decir no es usada en los asientos sino para organizar / clasificar las demás, debe indicar una letra “S” en este dato. Si por el contrario es una cuenta usada en asientos indique una letra “N” en este dato.
6. **Tiene Auxiliares:** Si = S o No = N.
7. **Grupo de Auxiliares:** Indique a que grupo de auxiliares está asociada la cuenta (0, 1, 2 o 3), según la tabla a continuación:

**Compras:**

Cliente.	0
Proveedor.	1
Personal.	2
Si grupo.	3

\* Se debe indicar en el campo Tiene Subcuenta = “S”

8. **Es activo fijo:** si la cuenta es activo se debe indicar con la letra “S” de lo contrario coloque “N”.
9. **Código del grupo de activo fijo:** Si se señala que la cuenta es activo fijo (dato es activo fijo = “S”), debe indicarse el grupo al que pertenece. Los Grupos de activos fijos que tiene el programa por defecto son los siguientes:
10. **Descripción del Grupo de activo fijo:** para este dato, debe coincidir el código con la descripción que existe en el sistema.

**Compras:**

Herramientas.	1
Inmuebles.	2
Maquinarias.	3
Muebles y Enseres.	4
Otras Deprec. / Amortizables	5
Otras no Depreciables.	6
Terrenos	7
Vehículos	8
Inmuebles Arrendados	9
Instalaciones	10
Mobiliario y Equipos	11

\* Para los grupos creados por el cliente, verifique su código y descripción

11. **Estado demostrativo:** indique el estado demostrativo
- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Ingresos propios de la actividad | 0 |
| Costo de Ventas                  | 1 |
| Gastos                           | 2 |
| Sin conexión                     | 3 |

**12. Ingresos Propios Actividad:** indique la descripción para Ingresos Propios de la Actividad

Exportaciones	0
Ventas Brutas Sector Publico	1
Ventas Brutas Sector Privado	2
Ventas Inmuebles a Crédito	3
Regalías No Mineras	4
Regalías No Mineras	5
Intereses Sobre Créditos	6
Arrendamientos / Sub Arrendamientos	7
Otros Ingresos	8
Menos Devoluciones / Rebajas	9

**13. Costo De Ventas:** indique la descripción para “Costos de Ventas”

Inventario Inicial	0
Compras Netas Nacionales	1
Compras Netas Exterior	2
MENOS: Inventario Final	3
Inv. Inicial Materias Primas	4
Compras Netas Materia Prima	5
MENOS: Inv. Final	
Materias Primas	6
Mano de Obra Directa	7
Otras Remuneraciones	8
Contribuciones	9
Compra de Bienes / Servicios	10
Inv. Inicial Productos en Proceso	11
< MENOS: Inv.Final Prod.en Proceso	12
= Inv. Inicial Productos Terminados	13
MENOS Inv.Final Prod. Terminados	14
? Otros Costos de Ventas	15
@ Costos de Servicios	16

- 14. Gastos:** en este campo se guarda el valor que representa los gastos, indique la opción que maneja para “Gastos”

Sueldos y Salarios	0
Intereses Sobre Créditos	1
Contribuciones Sociales	2
Prestaciones Sociales	3
Gastos Admin Inmuebles	4
Gastos Admin Regalías	5
Depreciación / Amortización	6
Otros Gastos.	7

- 15. DPC10 Método Ajuste:** este campo almacena el valor de la partida financiera a la que va a estar asociada la cuenta y por la cual se van a regir las otras partidas.

Activo Fijo  
Moneda Extranjera  
Clausula  
Inventario  
Patrimonio Part. Dpc10  
Obras  
Monetaria  
No Monetaria

- 16. Método Ajustes:** en este campo se almacena el valor de la partida fiscal

Ipc  
Monext Fiscal  
Clausula Fiscal  
Inventario Fiscal  
Patrimonio Part. Fiscal  
Obras Proceso  
Monetaria Fiscal

**17. Tipo de Cuenta DPC10:** en este campo se almacena el valor para el tipo de cuenta DPC10

*Si la cuenta es de balance entonces:*

- Activo
- Pasivo
- Patrimonio Cta. Dpc10

*Si no es de balance entonces:*

- Costo
- Otras

**18. Tipo de Cuenta Fiscal:** almacena el valor para el tipo de cuenta fiscal, las opciones que almacena este campo son:

- Activo Fiscal
- Pasivo Fiscal
- Patrimonio Cta. Fiscal

**19. Cuenta de Inventario:** como su campo lo señala almacena el valor para la cuenta de inventario. Los valores son:

- Prima
- Proceso
- Terminados

**20. Cuenta de tipo no monetarias:** almacena el valor para el tipo de cuentas no monetarias.

- Diferidos
- Inversiones
- Prepagados
- Otras

**21. DPC CODIGO GRUPO:** como su nombre lo indica almacena el código de grupo, los valores que almacena son estos:

Herramientas	0
Inmuebles	1
Maquinarias	2
Muebles y Enseres	3
Otras Deprec./Amortizables	4
Otras no Depreciables	5
Terrenos	6
Vehículos	7
Inmuebles Arrendados	8
Instalaciones	9
Mobiliario y Equipos	10
Para los grupos creados por el cliente, verifique su código y descripción	11

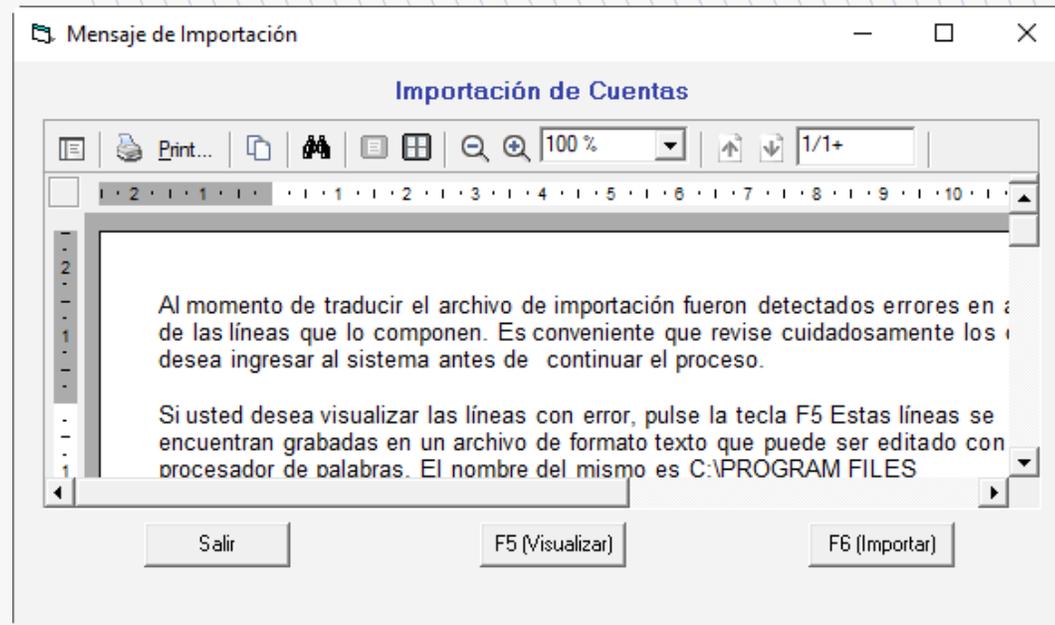
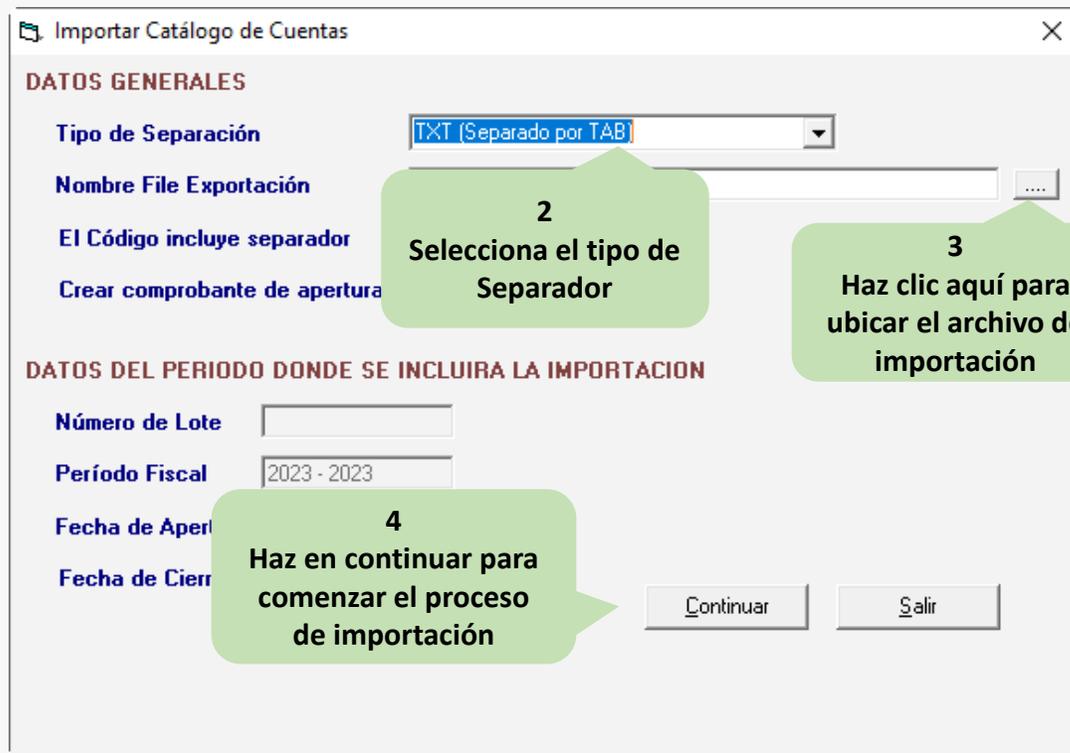
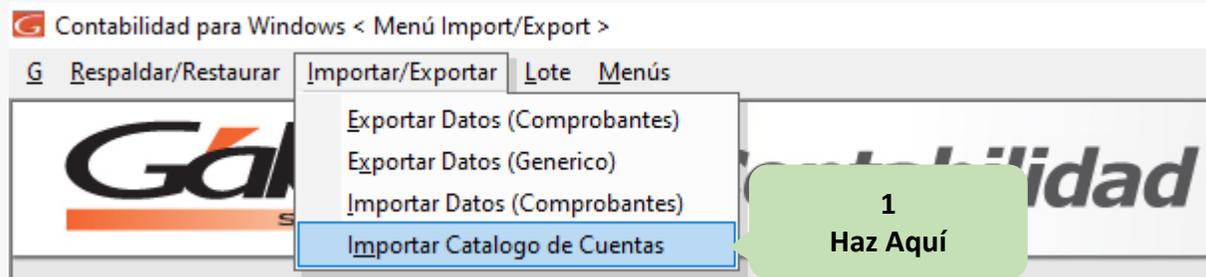
**22. NOMBRE DPC GRUPO:** este campo almacena la descripción de grupo de Activo fijo.

**23. CODIGO GRUPO AJUSTA POR IPC:** este campo guarda el valor del código de grupo, los valores posibles para:

Herramientas	1	
Inmuebles	2	
Maquinarias	3	
Muebles y Enseres	4	
Otras Deprec. / Amortizables		5
Otras no Depreciables	6	
Terrenos	7	
Vehículos	8	
Inmuebles Arrendados	9	
Instalaciones	10	
Mobiliario y Equipos	11	
Para los grupos creados por el cliente, verifique su código y descripción	12	

**24. NOMBRE GRUPOAJUSTA POR IPC:** este campo guarda la descripción del grupo.

Para importar tasas de cambio, sigue los pasos enumerados:



**Galac**<sup>®</sup>

