



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	0
1.02.01.02.00	Otras cuentas a cobrar a L. Plazo	D			0	N	N	3	N	0

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"> ▪ 0 = Clientes ▪ 1 = Proveedores ▪ 2 = Personales ▪ 3 = sin grupo 	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"> • 1 Herramientas • 2 Inmuebles • 3 Maquinarias • 4 Muebles y Enseres • 5 Otras Deprec./Amortizables • 6 Otras no Depreciables • 7 Terrenos • 8 Vehículos • 9 Inmuebles Arrendados • 10 Instalaciones • 11 Mobiliario y Equipos • Para los grupos creados por el cliente, verifique su código y descripción 	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"> 0 Ingresos Propios de la Actividad 1 Costo De Ventas 2 Gastos 3 Sin Conexión 	PIC X
12	Ingresos Propios Actividad <ul style="list-style-type: none"> 0 Exportaciones 1 Ventas Brutas Sector Público 2 Ventas Brutas Sector Privado 3 Ventas Inmuebles a Crédito 4 Regalías No Mineras 5 Regalías Mineras 6 Intereses Sobre Créditos 7 Arrendamientos / SubArrendamientos 8 Otros Ingresos 9 MENOS: Devoluciones / Rebajas" 	PIC X
13	Costo De Ventas <ul style="list-style-type: none"> 0 Inventario Inicial 1 Compras Netas Nacionales 2 Compras Netas Exterior 3 MENOS: Inventario Final <ul style="list-style-type: none"> 4 Inv. Inicial Materias Primas 5 Compras Netas Materia Prima 6 MENOS: Inv. Final Materias Primas 7 Mano de Obra Directa 8 Otras Remuneraciones 9 Contribuciones : Compra de Bienes / Servicios ; Inv. Inicial Productos en Proceso < MENOS: Inv. Final Prod. en Proceso = Inv. Inicial Productos Terminados > MENOS: Inv. Final Prod. Terminados ? Otros Costos de Ventas @ Costos de Servicios 	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"> • Activo • Pasivo • Patrimonio Cta. Dpc10 Tipo de Cuenta DPC10 Si no es de balance (costo, ingresos, gastos) <ul style="list-style-type: none"> • Costo • Otras 	PIC X
18	Tipo de Cuenta Fiscal <ul style="list-style-type: none"> • Activo Fiscal • Pasivo Fiscal • Patrimonio Cta. Fiscal 	PIC X
19	Cuenta de Inventario <ul style="list-style-type: none"> • Prima • Proceso • Terminados 	PIC X
20	Cuenta de tipo no monetarias <ul style="list-style-type: none"> • Diferidos • Inversiones • Prepagados • Otras 	PIC X



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

	CAMPO	FORMATO
25	Campo Vacío (*)	
26	Campo Vacío (*)	
27	Campo Vacío (*)	
28	Campo Vacío (*)	
29	Es Moneda Extranjera Descripción: Si = S o No = N	PIC X (1)
30	Código Moneda Extranjera Descripción: Indique el código de la moneda de la cuenta según iso 4217	PIC X (3)

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	6
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.

29 ES MONEDA EXTRANJERA: como su nombre lo indica almacena si es moneda extranjera o local.

S = Sí

N = No

30 Código Moneda Extranjera: Guarda la información del código de la moneda extranjera.

Para importar catálogo de cuentas, sigue los pasos enumerados:

Contabilidad para Windows < Menú Import/Export >

Respalidar/Restaurar Importar/Exportar Lote Menús

- Exportar Datos (Comprobantes)
- Exportar Datos (Generico)
- Importar Datos (Comprobantes)
- Importar Catálogo de Cuentas**

1
Haz Aquí

Importar Catálogo de Cuentas

DATOS GENERALES

Tipo de Separación: TXT (Separado por TAB)

Nombre File Exportación: [...]

El Código incluye separador

Crear comprobante de apertura

2
Selecciona el tipo de Separador

3
Haz clic aquí para ubicar el archivo de importación

DATOS DEL PERIODO DONDE SE INCLUIRA LA IMPORTACION

Número de Lote: []

Período Fiscal: 2023 - 2023

Fecha de Apertura: []

Fecha de Cierre: []

4
Haz en continuar para comenzar el proceso de importación

Continuar Salir

5
Al finalizar se mostrará la siguiente ventana

EXITO

El proceso de importación del catálogo de cuentas ha concluido.

OK

