

Los programas **IVA Gálac, Saw Gálac y Contabilidad** presentan la opción de importar un catalogo de cuentas desde un archivo de texto.

Para realizar este proceso, debe ir a la opción de “Importar – Exportar Datos” del modulo Menús y allí acceder al menú “Importar / Exportar → Importar Catálogo de Cuentas”. Le aparecerá la siguiente ventana:

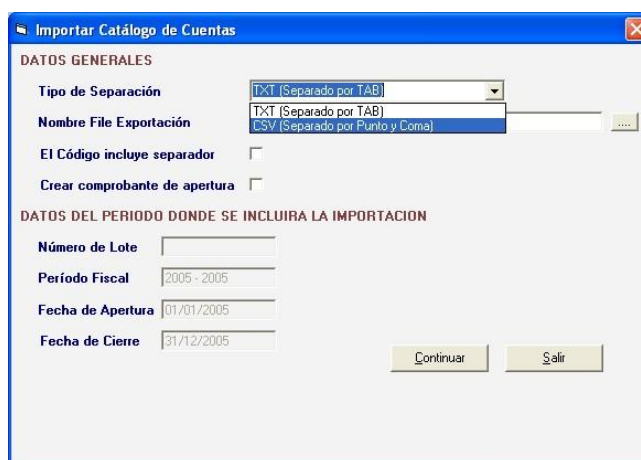


Figura 1. Ventana de Importar Catálogo de Cuentas.

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 puede ser tanto punto (.) como la coma (,).
- El código de la cuenta puede contener separadores (no tabulador), en cada nivel de cuenta, para lo cual deberá activar la opción “El código incluye separador” (por ejemplo 1.03.005). De lo contrario pueden estar seguidos uno de otro los números para cada nivel (tomando el mismo ejemplo del anterior 135).

- Si no posee información para un campo alfanumérico, déjelo vacío. Si es un campo numérico coloque cero (0).

CSV (Separado 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 puede ser tanto punto (.) como la coma (,).
- El código de la cuenta puede contener separadores (no coma), en cada nivel de cuenta, para lo cual deberá activar la opción “El código incluye separador” (por ejemplo “1.03.005”). De lo contrario pueden estar seguidos uno de otro los números para cada nivel (tomando el mismo ejemplo del anterior “135”).
- Si no posee información para un campo alfanumérico, déjelo vacío (“”). Si es un campo numérico coloque cero (0).

La importación de los datos es por adición, es decir, si se importan datos a una Empresa, la información anterior no se borrará, solo se agregaran a los datos existentes. Si por alguna razón ciertos datos no serán agregados, se mostrará la siguiente ventana

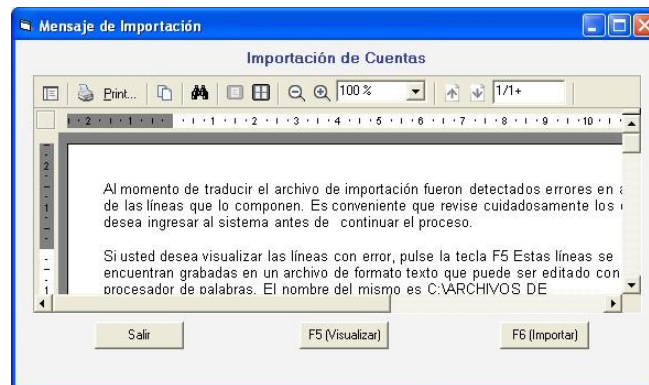


Figura 2. Ventana de mensaje de importación.

Y al finalizar se creará un archivo con los detalles del resultado de la importación, mostrando la siguiente ventana:

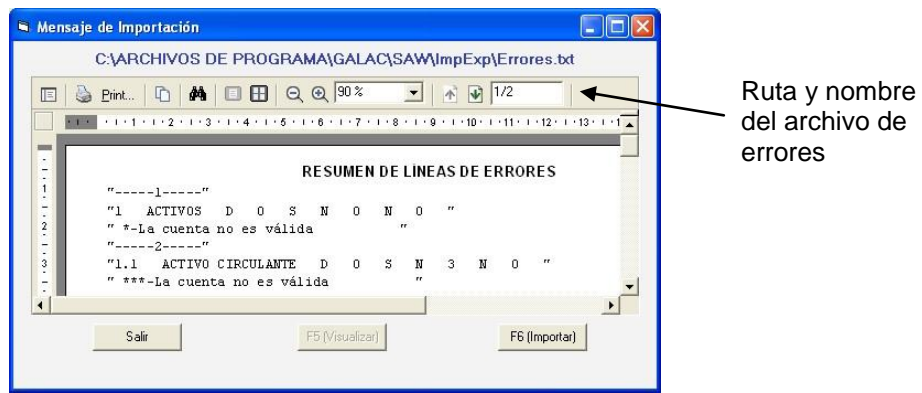


Figura 3. Ventana de Resumen de errores.

SUGERENCIAS PARA REALIZAR LA IMPORTACIÓN DE DATOS

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) o Standard Data Format (SDF).
- 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 O la “,” coma.
- Si no posee la información para un campo numérico coloque cero, si es un campo alfanumérico coloque doble comilla (sólo formato CSV).
- No deje espacios en blanco entre campos.
- Chequear que las columnas correspondan a información válida según el formato del archivo.

Ejemplos del archivo

Archivo de Texto Separado por punto y coma (CSV)

```
1.02.00.00.00;ACTIVO NO CIRCULANTE;D;0;S;N;3;N;0;
1.02.01.00.00;Cuentas y documentos a cobrar a L. Plazo;D;0;S;N;3;N;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;
```

Archivo de Texto Separado por Tabuladores

```
1.02.00.00.00 ACTIVO NO CIRCULANTE D 0 S N 3 N 0
1.02.01.00.00 Cuentas y documentos a cobrar a L. Plazo D 0 S N 3
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
```

DISEÑO DEL REGISTRO DE IMPORTACIÓN

	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)
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 	PIC X

	CAMPO	FORMATO
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 Arrendamientos / SubArrendamientos ▪ 8 Otros Ingresos ▪ 9 MENOS: Devoluciones / Rebajas" 	
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 ▪ 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
14	Gastos <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Activo Fijo ▪ Moneda Extranjera ▪ Clausula ▪ Inventario ▪ Patrimonio Part. Dpc10 ▪ Obras ▪ Monetaria ▪ No Monetaria 	PIC X
16	Método Ajuste <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ipc ▪ Monext Fiscal ▪ Clausula Fiscal ▪ Inventario Fiscal 	PIC X

	CAMPO	FORMATO
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	
24	NOMBRE GRUPO AJUSTA POR IPC Descripción de grupo de Activo fijo	PIC X (30)

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LOS CAMPOS DEL REGISTRO

1. **Código de la cuenta:** indique el código de la cuenta en el mismo formato que esta 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 esta 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 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
- Otras No Monetarias

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.

