Importar Cartilla de Cuentas en Norma Local

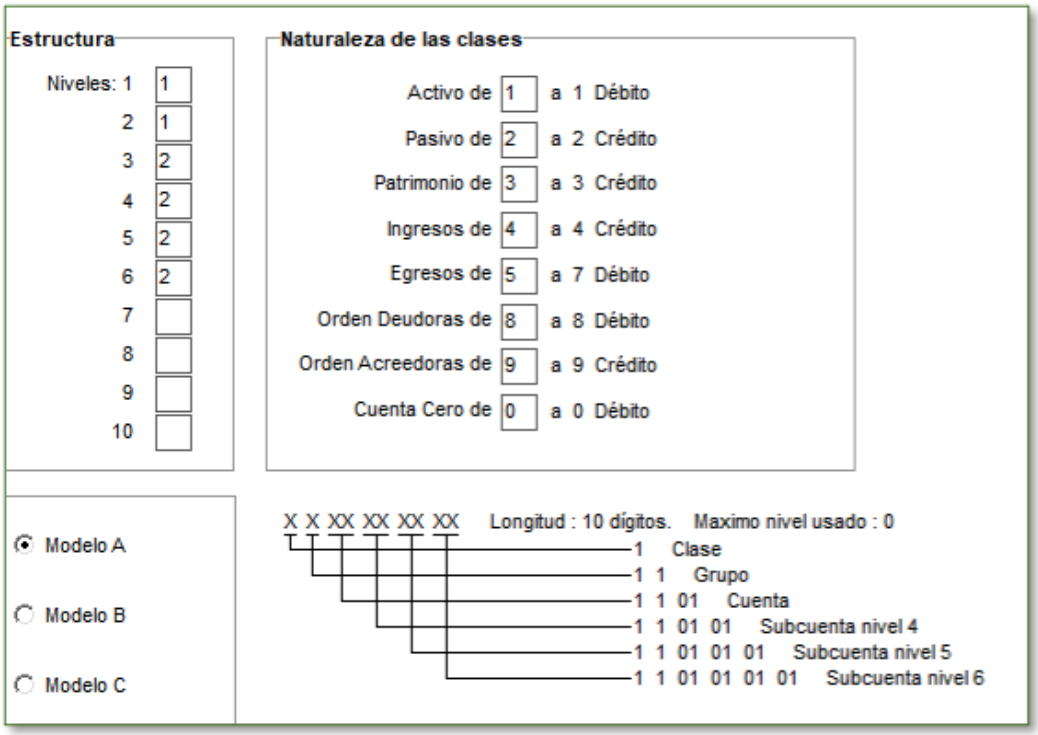
Cartillas · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/cartillas-norma-local/importar-cartilla-de-cuentas-en-norma-local/

Importar

Cartilla de Cuentas cuando esta activa únicamente la opción de Norma Local.

Paso 1. Definir la estructura de los niveles del plan de cuentas por:

Parámetros Particulares > Norma Local > Estructura de Código Contable.



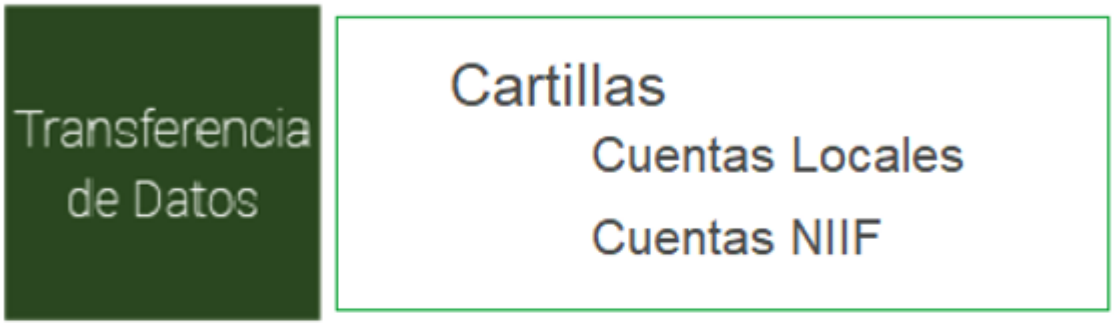
Paso 2. Organizar en Excel la cartilla de cuentas a importar.

Este archivo requiere ser guardado en formato *Libro de Excel 97-2003 (*.xls)*.

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Marca Terceros	Marca Centros de Costos
1	ACTIVO	S	N
11	DISPONIBLE	S	N
1105	CAJA	S	N
110505	CAJA GENERAL	S	N
11050501	CAJA GENERAL	S	N
4	INGRESOS	S	S
41	OPERACIONALES	S	S
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	S	S
417010	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	S	S
41701001	CONCEPTO 1	S	S
41701002	CONCEPTO 2	S	S
5	GASTOS	S	N
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	S	N
5105	GASTOS DE PERSONAL	S	N
510506	SUELDOS	S	N

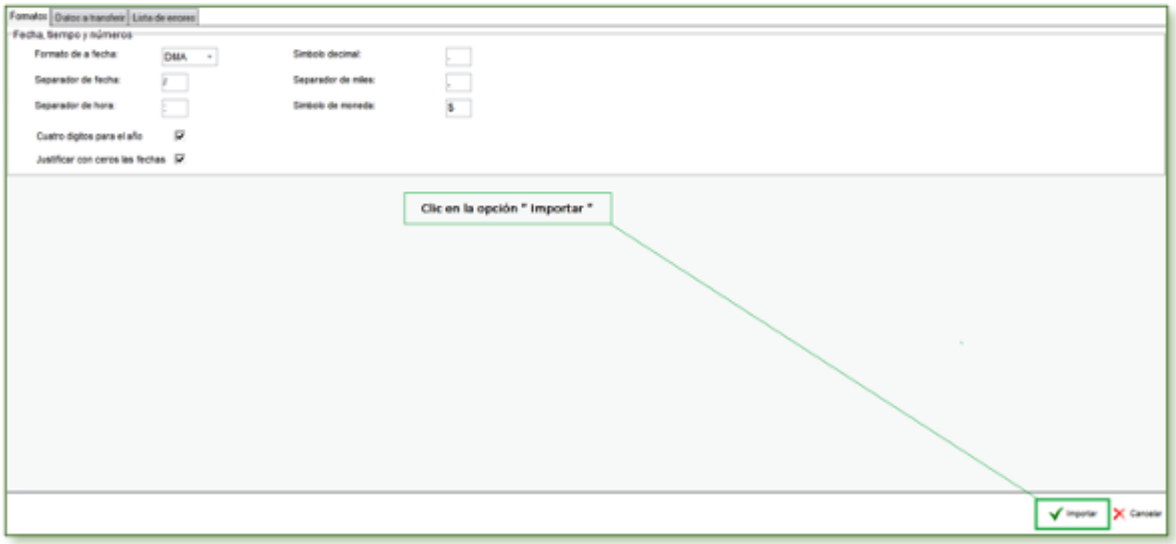
Paso 3. Para importar la cartilla de cuentas se ingresa al Módulo Transferencia de Datos > por la opción Importar > Cartillas > Cuentas.

Se selecciona la cartilla de cuentas a importar.

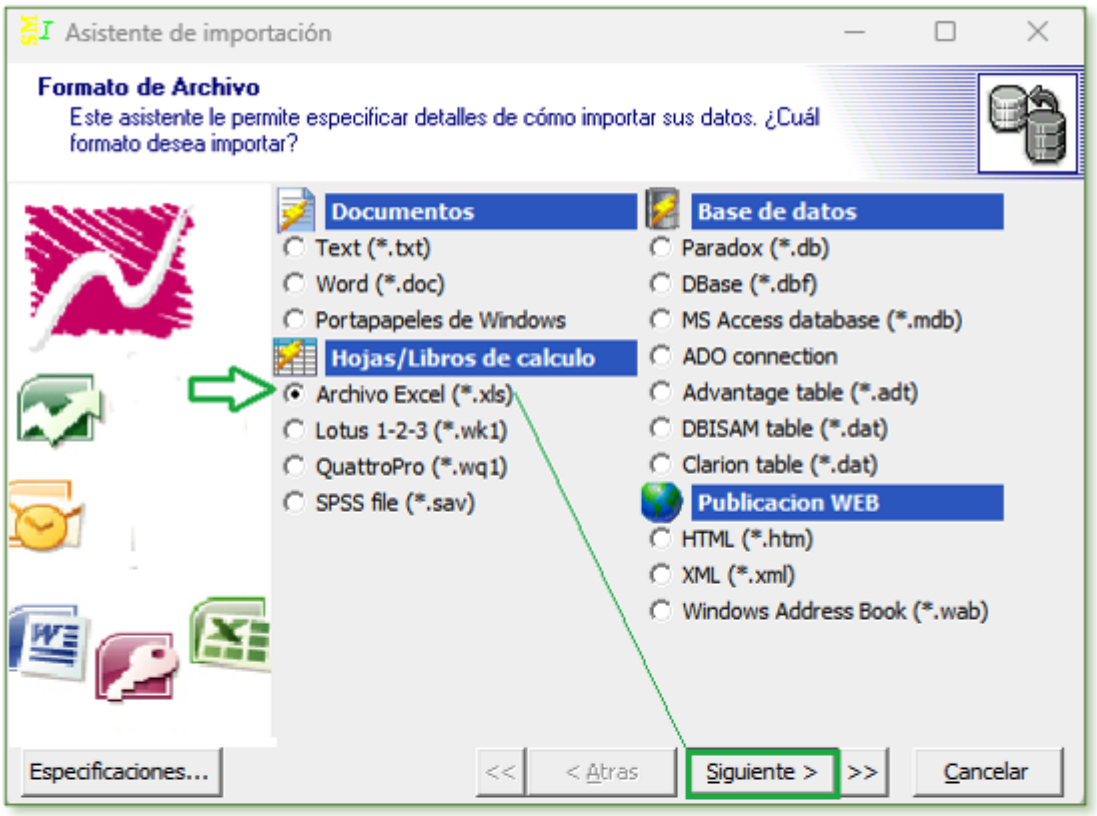


Paso 4. Ejecutar el paso a paso sugerido en el proceso de importación del archivo.

Se activa la opción de Importar



Se selecciona formato Excel para importar el archivo.

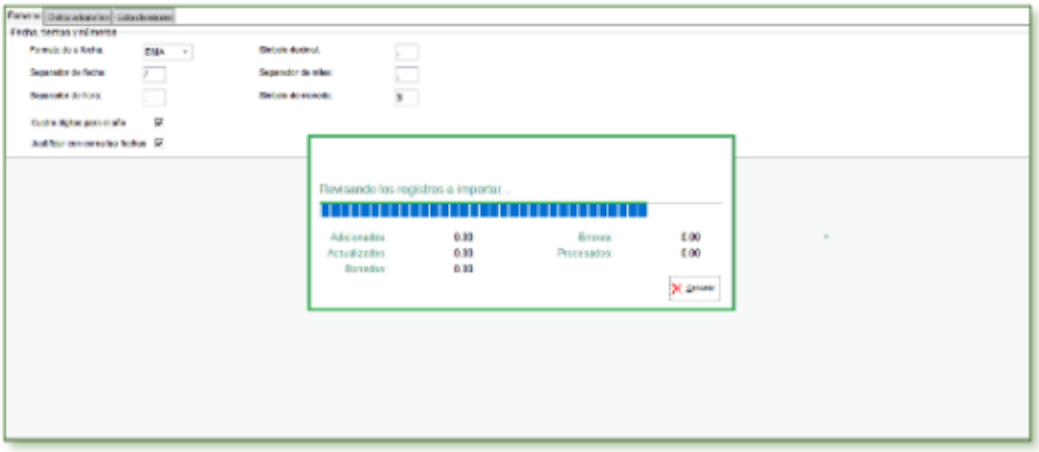


Se asigna título a cada columna.

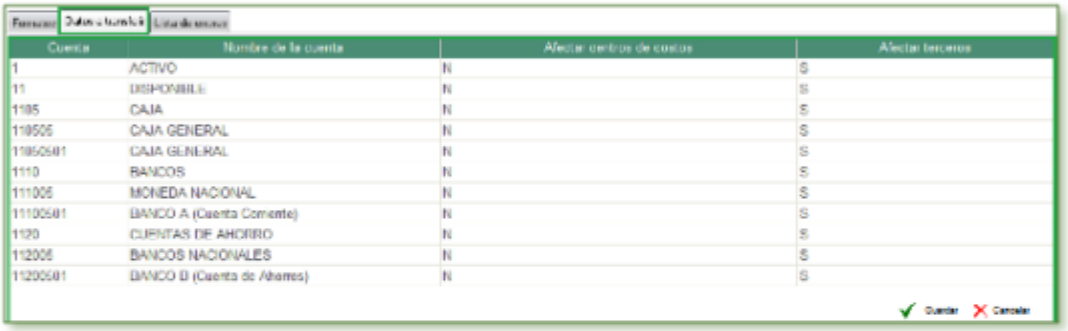


	Cuenta	Nombre de la cuenta	Afectar terceros	Afectar centros de costos
1	1	ACTIVO	S	N
2	11	DISPONIBLE	S	N
3	1105	CAJA	S	N
4	110505	CAJA GENERAL	S	N
5	11050501	CAJA GENERAL	S	N
6	1110	BANCOS	S	N
7	111005	MONEDA NACIONAL	S	N
8	11100501	BANCO A (Cuenta Corriente)	S	N
9	1120	CUENTAS DE AHORRO	S	N
10	112005	BANCOS NACIONALES	S	N

El proceso realiza una revisión de los registros a importar.

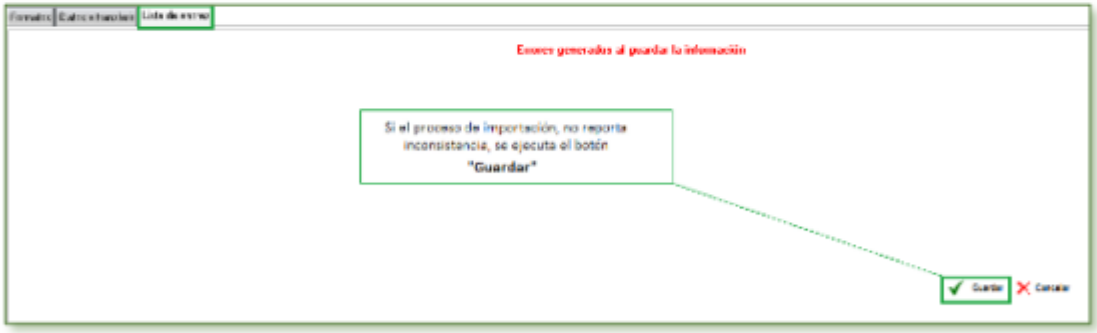


Se genera visualización de los datos a transferir o importar.

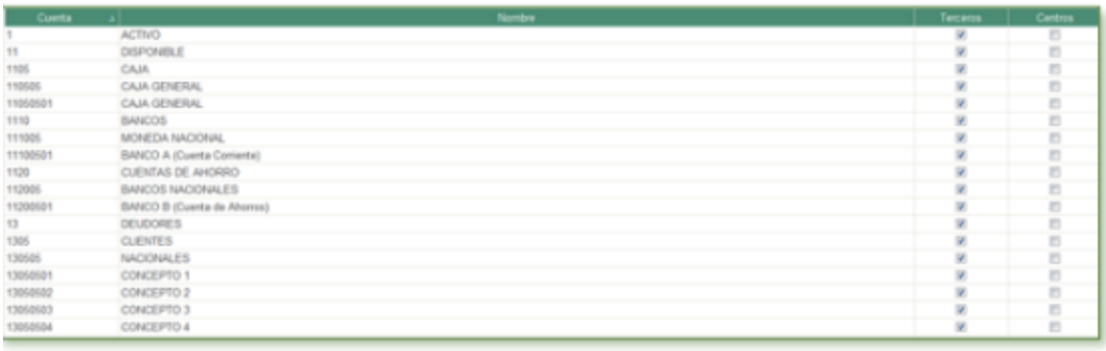


Cuenta	Nombre de la cuenta	Afectar centros de costos	Afectar terceros
1	ACTIVO	N	S
11	DISPONIBLE	N	S
1105	CAJA	N	S
110505	CAJA GENERAL	N	S
11050501	CAJA GENERAL	N	S
1110	BANCOS	N	S
111005	MONEDA NACIONAL	N	S
11100501	BANCO A (Cuenta Corriente)	N	S
1120	CUENTAS DE AHORRO	N	S
112005	BANCOS NACIONALES	N	S
11200501	BANCO B (Cuenta de Ahorros)	N	S

Se activa la opción para guardar la importación de la cartilla de cuentas.



Finalmente se visualiza la cartilla de cuentas en el Módulo Administrador.



Cuenta	Nombre	Terceros	Centros
1	ACTIVO	☑	☐
11	DISPONIBLE	☑	☐
1105	CAJA	☑	☐
110505	CAJA GENERAL	☑	☐
11050501	CAJA GENERAL	☑	☐
1110	BANCOS	☑	☐
111005	MONEDA NACIONAL	☑	☐
11100501	BANCO A (Cuenta Corriente)	☑	☐
1120	CUENTAS DE AHORRO	☑	☐
112005	BANCOS NACIONALES	☑	☐
11200501	BANCO B (Cuenta de Ahorros)	☑	☐
13	DEUDORES	☑	☐
1305	CLIENTES	☑	☐
130505	NACIONALES	☑	☐
13050501	CONCEPTO 1	☑	☐
13050502	CONCEPTO 2	☑	☐
13050503	CONCEPTO 3	☑	☐
13050504	CONCEPTO 4	☑	☐

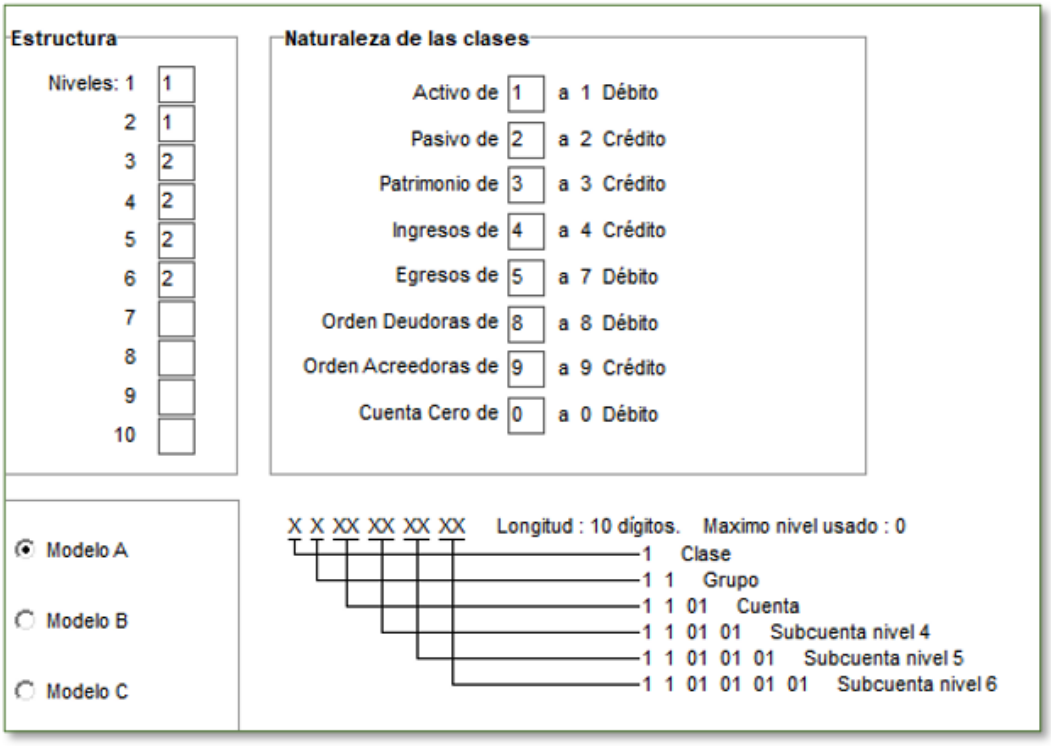
Importar

Cartilla de Cuentas en Norma Local, cuando esta activa la opción de Norma Internacional.

Para el caso de las empresas que ya tienen activa la opción de Norma Internacional, el proceso de importación de la cartilla de cuentas es el siguiente:

Paso 1. Definir la estructura de los niveles del plan de cuentas por:

Parámetros Particulares > Norma Local > Estructura de Código Contable.



Paso 2. Organizar en Excel la cartilla de cuentas a importar.

Cuando la empresa tiene activa la opción de Norma Internacional, el proceso de importar la cartilla de cuentas solicita:

Código Cuenta Local
Nombre Cuenta Local
Marca Terceros
Marca Centro de Costos
Código Cuenta NIIF asociada

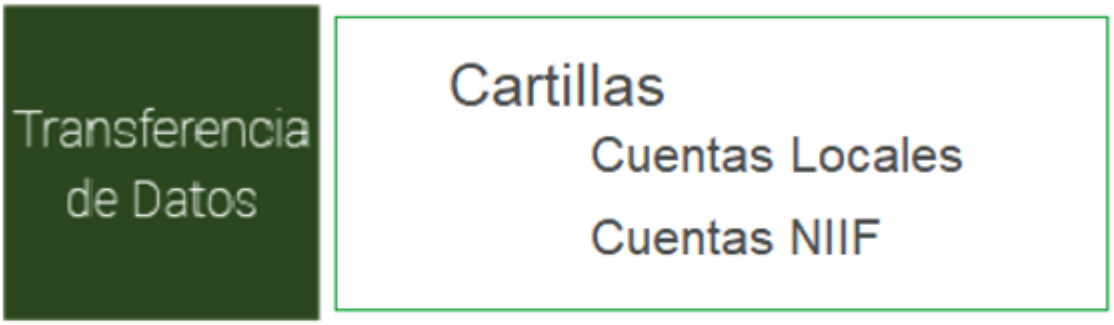
- En este evento se sugiere que ya exista la cartilla de cuentas en norma internacional.
- Este proceso facilita que en un solo paso se importe la cartilla de cuentas local con su correspondiente cuenta NIIF homologada o asociada.

Este archivo o plano requiere ser guardado en formato *Libro de Excel 97-2003 (*.xls)* para que se pueda subir en el proceso de importación.

Código Cuenta Local	Nombre Cuenta Local	Código Cuenta NIIF	Nombre Cuenta NIIF	Marca Terceros	Marca Centros de Costos
11	DISPONIBLE			S	N
1105	CAJA			S	N
110505	CAJA GENERAL			S	N
11050501	CAJA GENERAL	11050501	Caja General	S	N
1110	BANCOS			S	N
111005	MONEDA NACIONAL			S	N
11100501	BANCO A (Cuenta Corriente)	11100501	Banco A (Cuenta Corriente)	S	N
1120	CUENTAS DE AHORRO			S	N
112005	BANCOS NACIONALES			S	N
11200501	BANCO B (Cuenta de Ahorros)	11200501	Banco B (Cuenta de Ahorros)	S	N
13	DEUDORES			S	N
1305	CLIENTES			S	N
130505	NACIONALES			S	N
13050501	CONCEPTO 1	13050501	Concepto 1	S	N
13050502	CONCEPTO 2	13050502	Concepto 2	S	N
13050503	CONCEPTO 3	13050503	Concepto 3	S	N

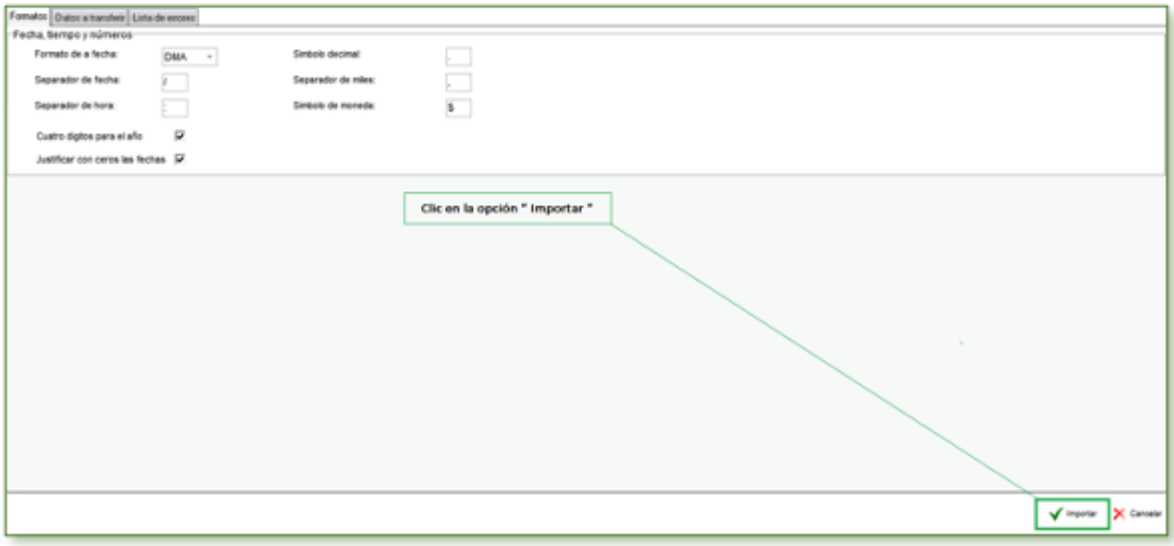
Paso 3. Para importar la cartilla de cuentas se ingresa al Módulo Transferencia de Datos > por la opción Importar > Cartillas > Cuentas.

Se selecciona la cartilla de cuentas a importar.

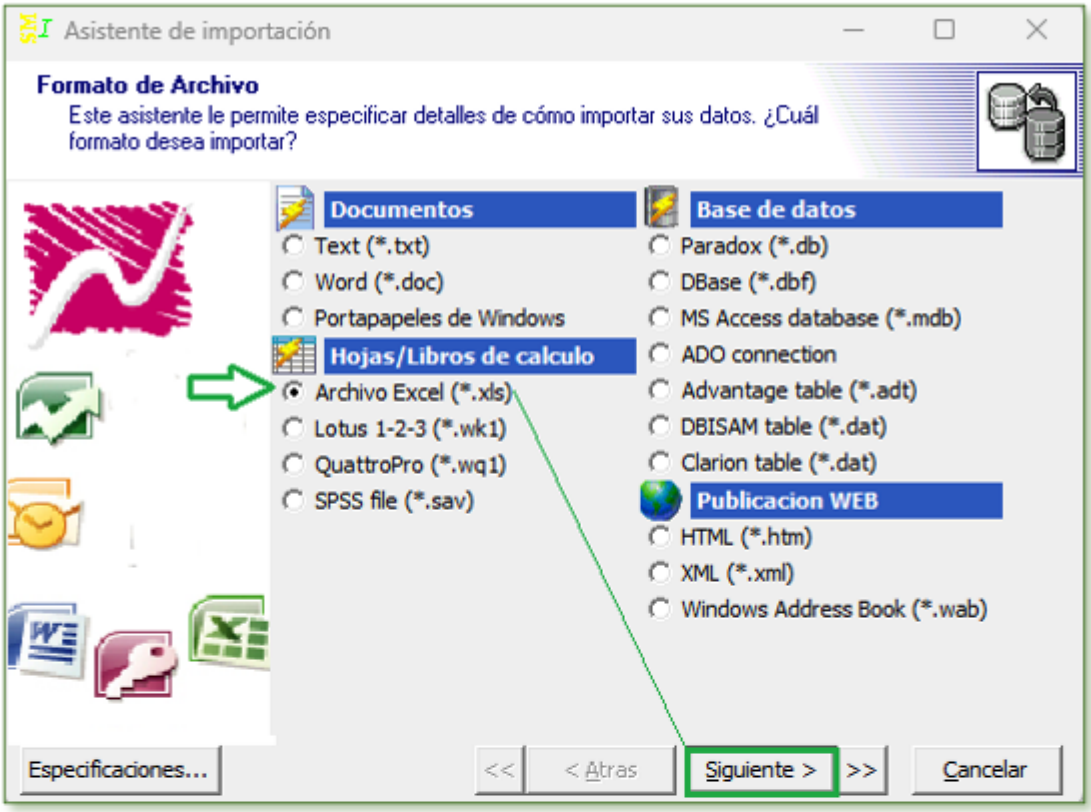


Paso 4. Ejecutar el paso a paso sugerido en el proceso de importación del archivo.

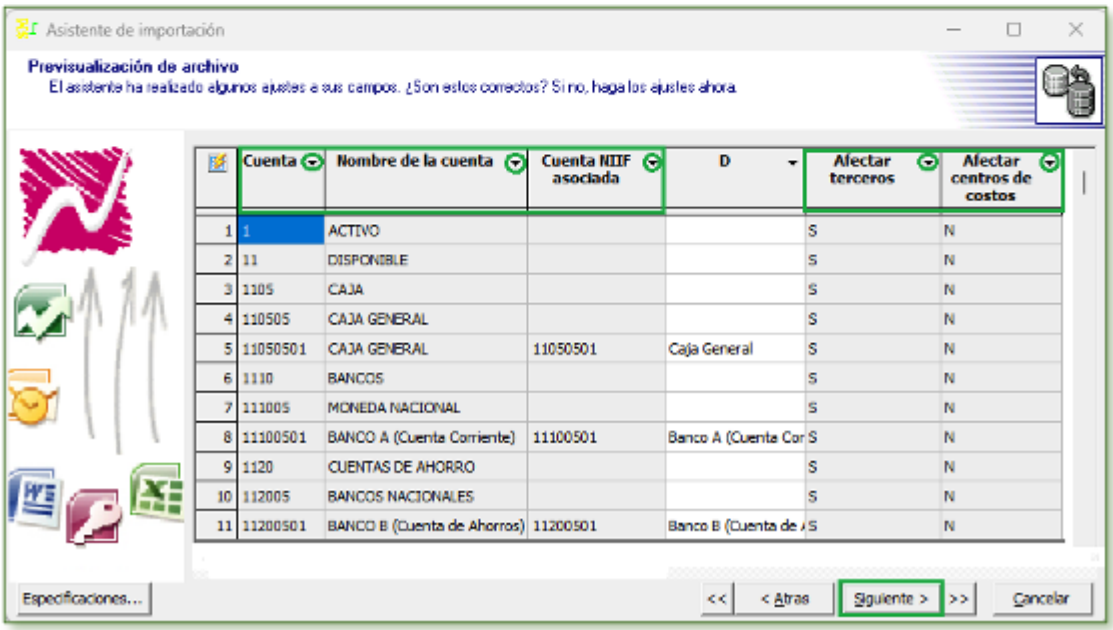
Se activa la opción de Importar.



Se selecciona formato Excel para importar el archivo.

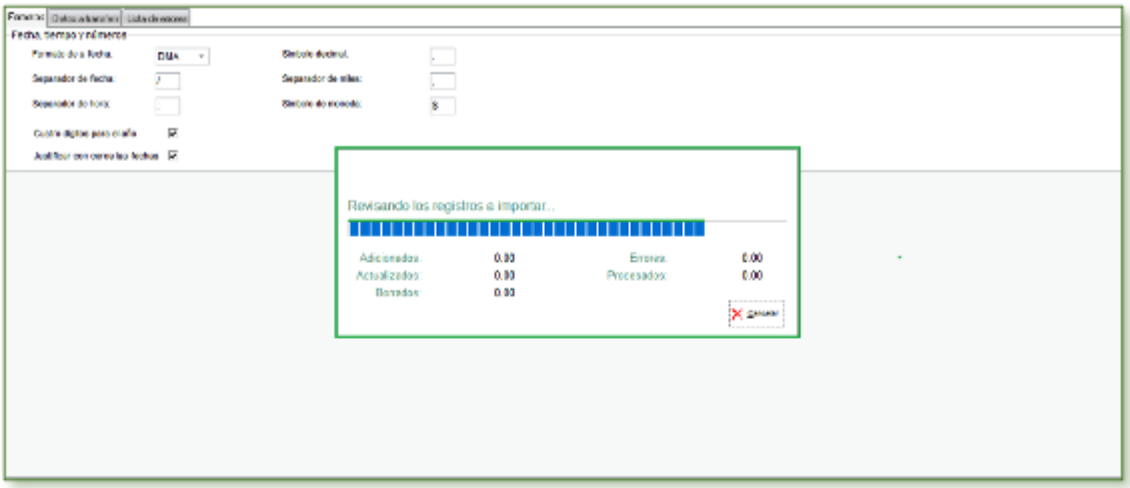


Se asigna título requerido a cada columna.

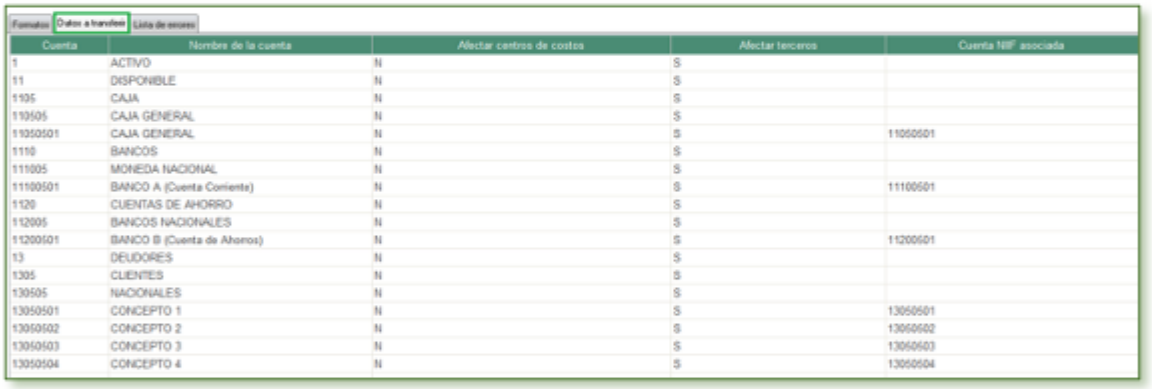


	Cuenta	Nombre de la cuenta	Cuenta NIIF asociada	D	Afectar terceros	Afectar centros de costos
1	1	ACTIVO			S	N
2	11	DISPONIBLE			S	N
3	1105	CAJA			S	N
4	110505	CAJA GENERAL			S	N
5	11050501	CAJA GENERAL	11050501	Caja General	S	N
6	1110	BANCOS			S	N
7	111005	MONEDA NACIONAL			S	N
8	11100501	BANCO A (Cuenta Corriente)	11100501	Banco A (Cuenta Cor	S	N
9	1120	CUENTAS DE AHORRO			S	N
10	112005	BANCOS NACIONALES			S	N
11	11200501	BANCO B (Cuenta de Ahorros)	11200501	Banco B (Cuenta de A	S	N

El proceso realiza una revisión de los registros a importar

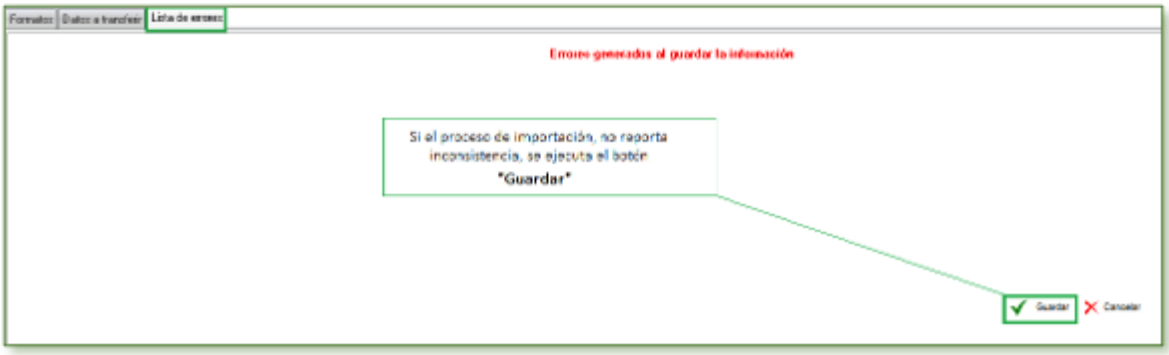


Se genera visualización de los datos a transferir o importar.

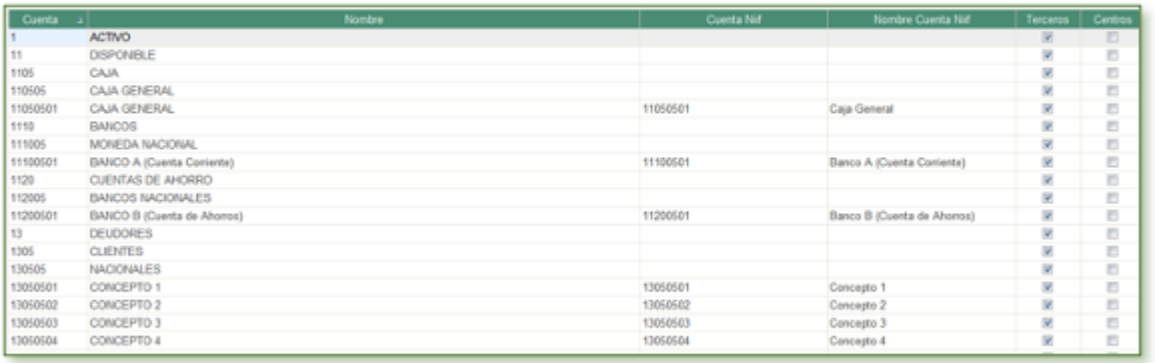


Cuenta	Nombre de la cuenta	Afectar centros de costos	Afectar terceros	Cuenta NIIF asociada
1	ACTIVO	N	S	
11	DISPONIBLE	N	S	
1105	CAJA	N	S	
110505	CAJA GENERAL	N	S	
11050501	CAJA GENERAL	N	S	11050501
1110	BANCOS	N	S	
111005	MONEDA NACIONAL	N	S	
11100501	BANCO A (Cuenta Corriente)	N	S	11100501
1120	CUENTAS DE AHORRO	N	S	
112005	BANCOS NACIONALES	N	S	
11200501	BANCO B (Cuenta de Ahorros)	N	S	11200501
13	DEUDORES	N	S	
1305	CLIENTES	N	S	
130505	NACIONALES	N	S	
13050501	CONCEPTO 1	N	S	13050501
13050502	CONCEPTO 2	N	S	13050502
13050503	CONCEPTO 3	N	S	13050503
13050504	CONCEPTO 4	N	S	13050504

Se activa la opción para guardar la importación de la cartilla de cuentas.



Finalmente se visualiza la cartilla de cuenta en el Módulo Administrador.



Cuenta	Nombre	Cuenta Nif	Nombre Cuenta Nif	Terceros	Centros
1	**ACTIVO**			☑	☐
11	DISPONIBLE			☑	☐
1105	CAJA			☑	☐
110505	CAJA GENERAL			☑	☐
11050501	CAJA GENERAL	11050501	Caja General	☑	☐
1110	BANCOS			☑	☐
111005	MONEDA NACIONAL			☑	☐
11100501	BANCO A (Cuenta Corriente)	11100501	Banco A (Cuenta Corriente)	☑	☐
1120	CUENTAS DE AHORRO			☑	☐
112005	BANCOS NACIONALES			☑	☐
11200501	BANCO B (Cuenta de Ahorros)	11200501	Banco B (Cuenta de Ahorros)	☑	☐
13	DEUDORES			☑	☐
1305	CLIENTES			☑	☐
130505	NACIONALES			☑	☐
13050501	CONCEPTO 1	13050501	Concepto 1	☑	☐
13050502	CONCEPTO 2	13050502	Concepto 2	☑	☐
13050503	CONCEPTO 3	13050503	Concepto 3	☑	☐
13050504	CONCEPTO 4	13050504	Concepto 4	☑	☐