Importar Cartilla de Cuentas

Transferencia de Datos · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/transferencia-de-datos-colegios/importar-cartilla-de-cuentas-2/

Aplica para el proceso de subir el Plan de Cuentas Contables.

Requisitos

- Organizar un archivo plano en formato xls y guardar dicho archivo en *Libro de Excel 97-2003 (*.xls)*.
- El archivo indicado irá organizado en columnas con los datos a importar:

  Código Cuenta
  Nombre Cuenta
  Marca Terceros
  Marca Centros de Costos

A continuación, ejemplo del archivo en Excel para importar Cartilla de Cuentas Contables.

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Marca Terceros	Marca Centros de Costos
1	ACTIVO	S	N
11	DISPONIBLE. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	S	N
1105	CAJA	S	N
110505	CAJA GENERAL	S	N
11050501	CAJA GENERAL	S	N
1110	BANCOS	S	N
111005	MONEDA NACIONAL	S	N
11100501	BANCO A (Cuenta Corriente)	S	N
1120	CUENTAS DE AHORRO	S	N
112005	BANCOS NACIONALES	S	N
11200501	BANCO B (Cuenta Ahorros)	S	N
4	INGRESOS	S	S
41	OPERACIONALES	S	S
4160	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	S	S
416010	CONCEPTO 1	S	S
416011	CONCEPTO 2	S	S
5	GASTOS	S	N
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	S	N
5105	GASTOS DE PERSONAL	S	N
510506	SUELDOS	S	N

En la columna **Código Cuenta** se asigna la codificación de las cuentas en formato numérico.
En la columna **Nombre Cuenta** se asigna el nombre de la cuenta en formato texto.
En las siguientes columnas se asigna **S** o **N.** Para indicar si la cuenta marca o no terceros y centros de costos.

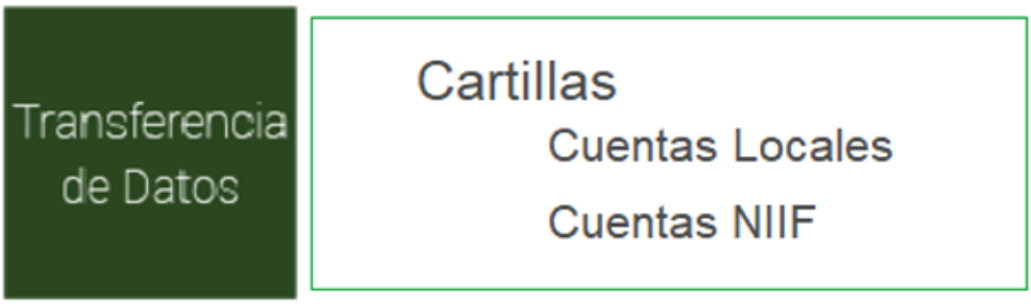
Proceso de Importación

Paso 1. Archivo en formato xls, guardado como *Libro de Excel 97-2003 (*.xls).*

1	ACTIVO	S	N
11	DISPONIBLE. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	S	N
1105	CAJA	S	N
110505	CAJA GENERAL	S	N
11050501	CAJA GENERAL	S	N
1110	BANCOS	S	N
111005	MONEDA NACIONAL	S	N
11100501	BANCO A (Cuenta Corriente)	S	N
1120	CUENTAS DE AHORRO	S	N
112005	BANCOS NACIONALES	S	N
11200501	BANCO B (Cuenta de Ahorros)	S	N
13	DEUDORES	S	N
1305	CLIENTES	S	N
130505	NACIONALES	S	N
13050501	CONCEPTO 1	S	N
13050502	CONCEPTO 2	S	N

Paso 2. Ingresar al Módulo Transferencia de Datos > por la opción Importar > Cartillas > Cuentas.

El Usuario selecciona la opción Cuentas Locales o Cuentas NIIF.

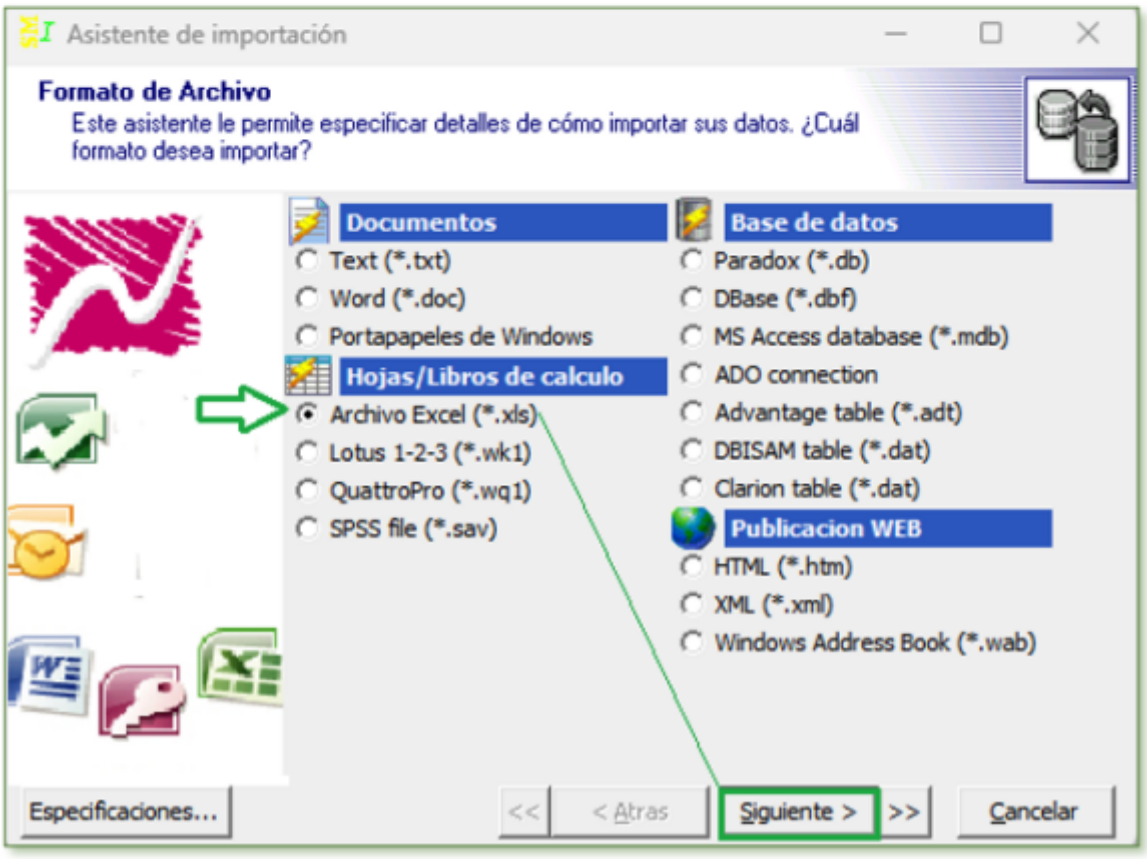


Paso 3. Al dar clic en una de las opciones: Cuentas Locales o Cuentas NIIF.

El programa activa la ventana para importar el archivo.
En este paso, el usuario pulsa clic en "Importar".

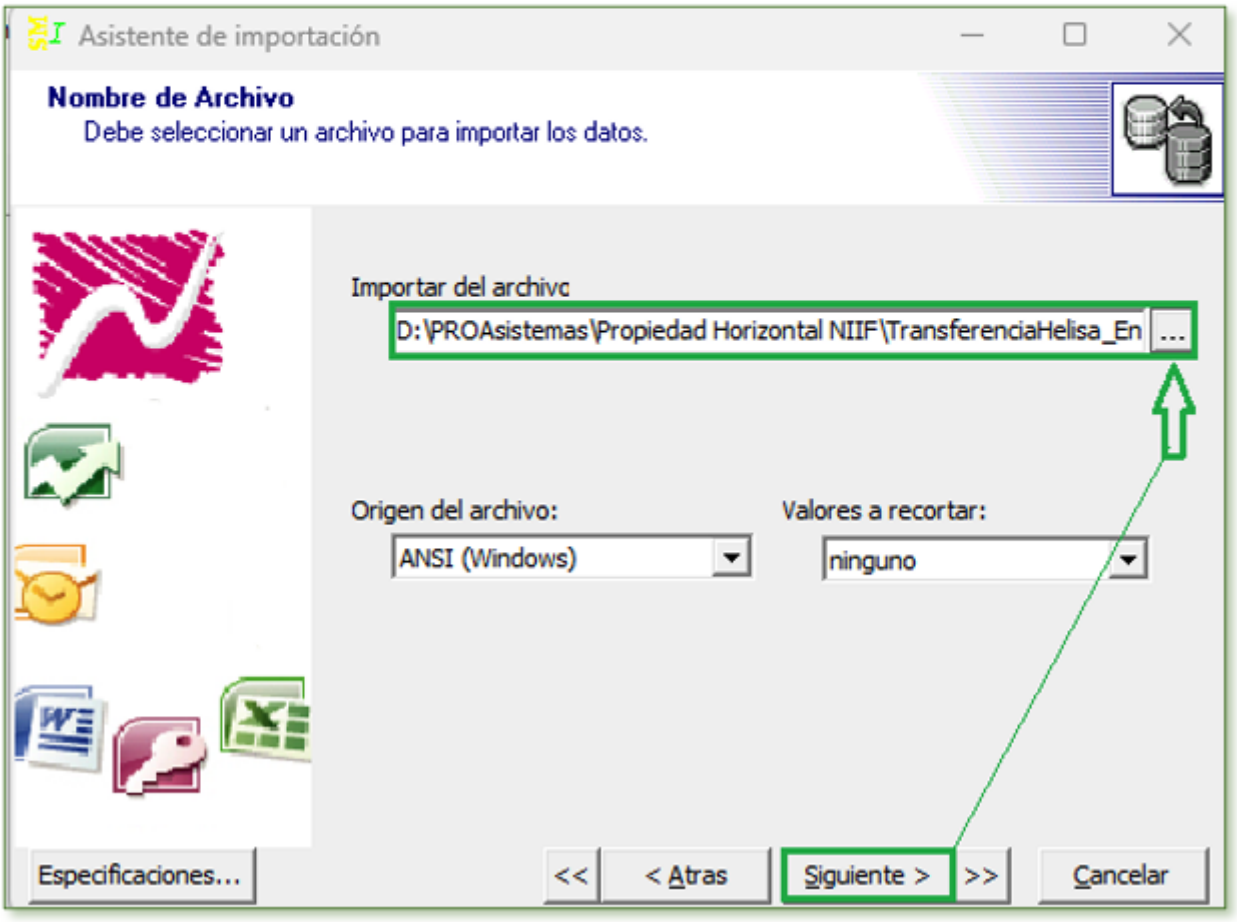


Paso 4. Se selecciona el formato del archivo a importar:
Archivo Excel (*.xls) y clic en "Siguiente".



Paso 5. Seleccionar el archivo a importar, tomando la ruta en donde se encuentra guardado.

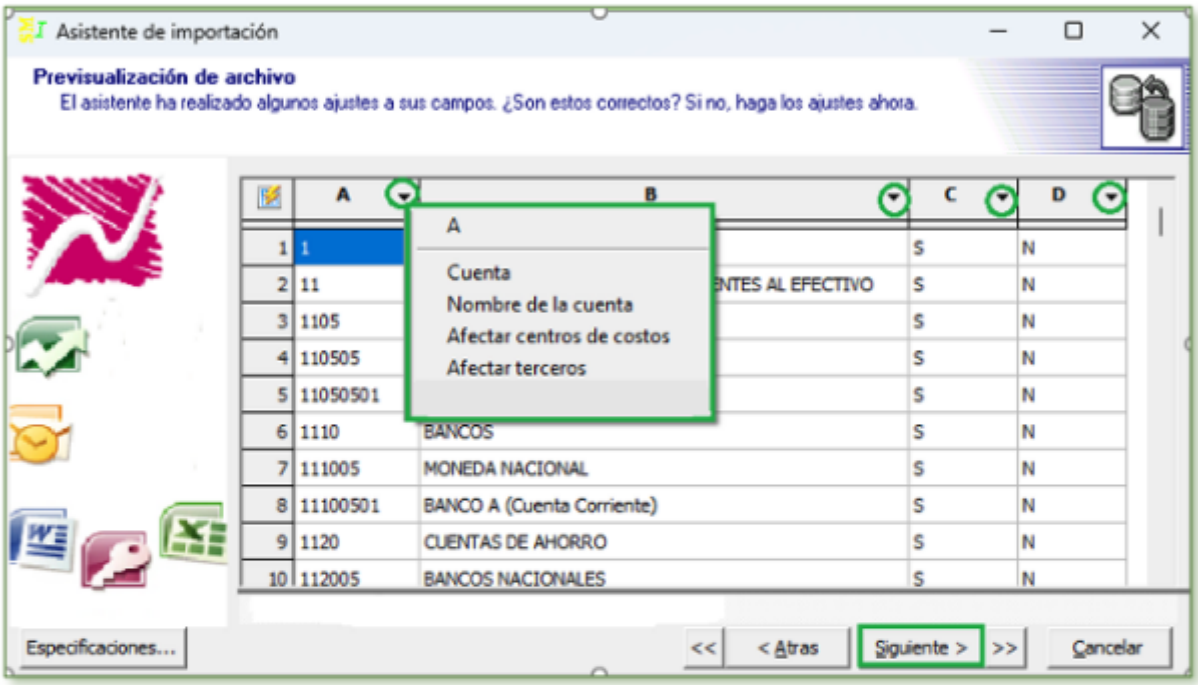
Clic en "Siguiente".



Paso 6. Colocar título o nombre correspondiente en cada columna.

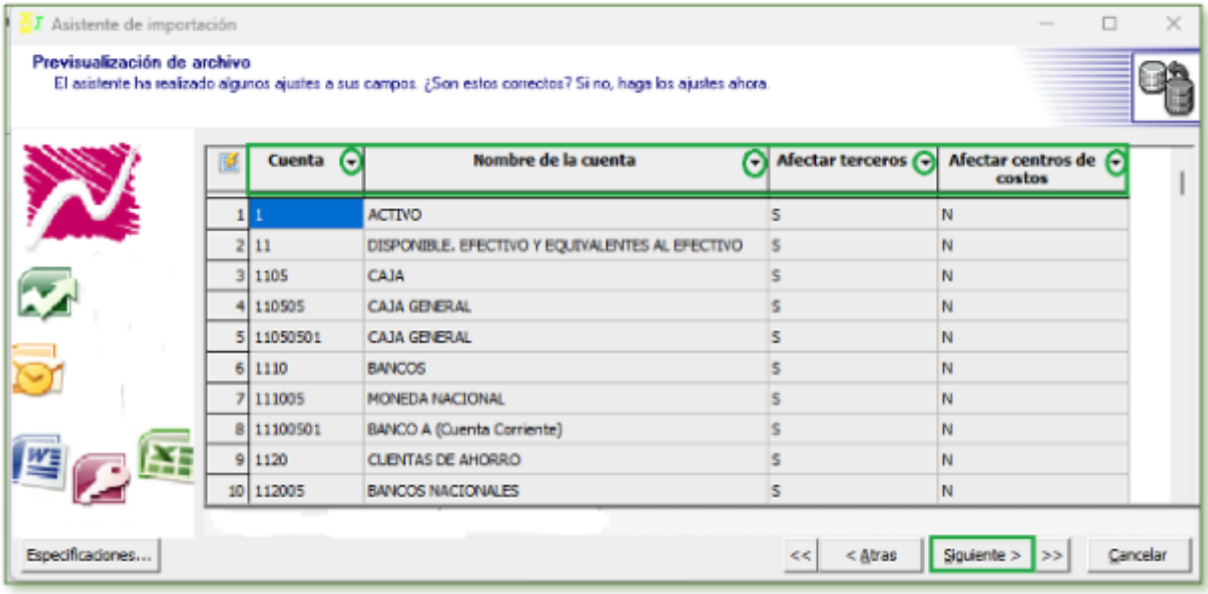
Se pulsa clic en el filtro de cada columna para que liste los títulos.
Se selecciona uno los títulos y se asigna en cada columna.
Clic en "Siguiente".

Lista de títulos para cada columna.



	A	B	C	D
1	1		S	N
2	11	ENTES AL EFECTIVO	S	N
3	1105		S	N
4	110505		S	N
5	11050501		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

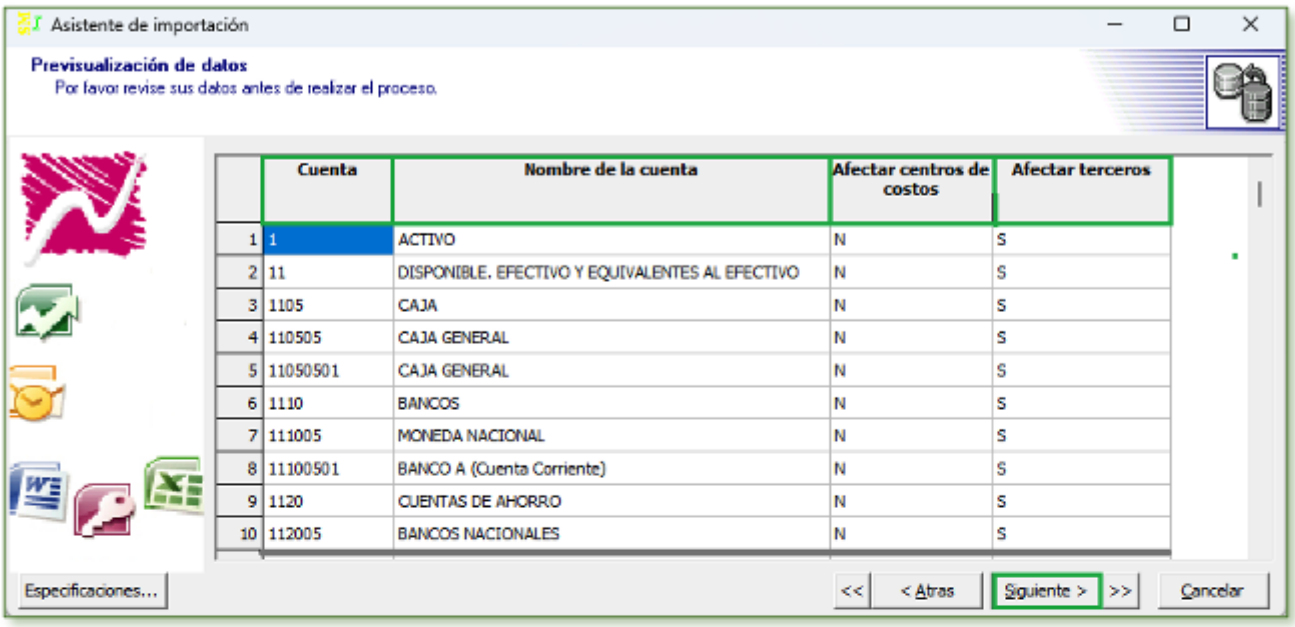
Selección del título para cada columna.



	Cuenta	Nombre de la cuenta	Afectar terceros	Afectar centros de costos
1	1	ACTIVO	S	N
2	11	DISPONIBLE, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	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

Paso 7. Resumen de las columnas a importar con los títulos asignados.

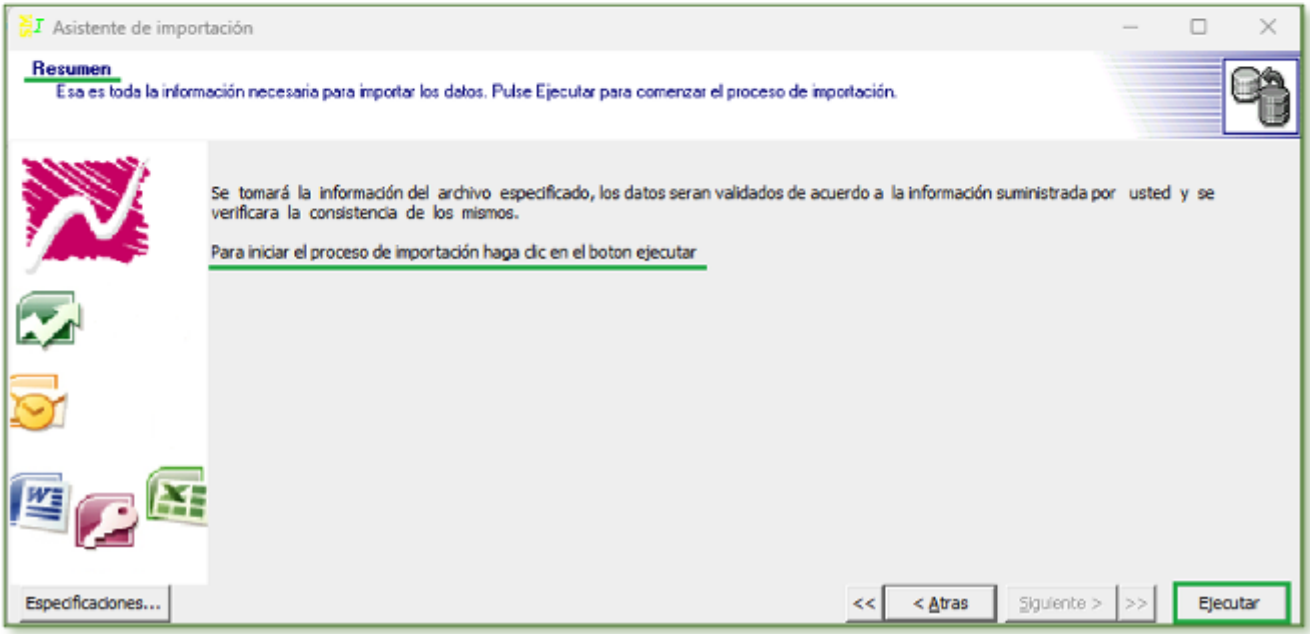
Clic en "Siguiente".



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

Paso 8. El programa genera un mensaje resumen de los datos a importar.

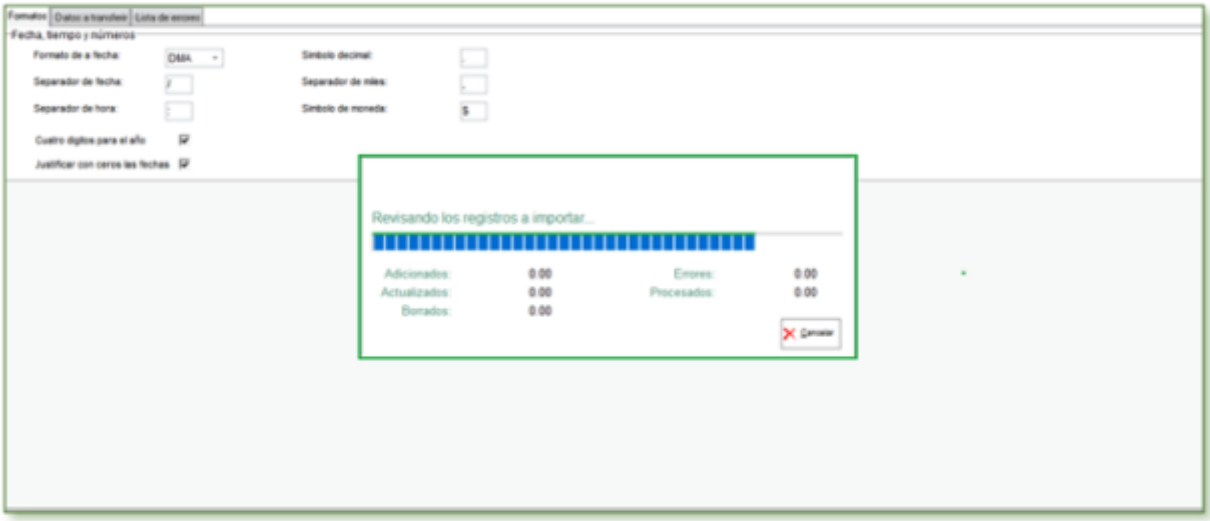
Seguido el usuario activa la opción "Ejecutar".



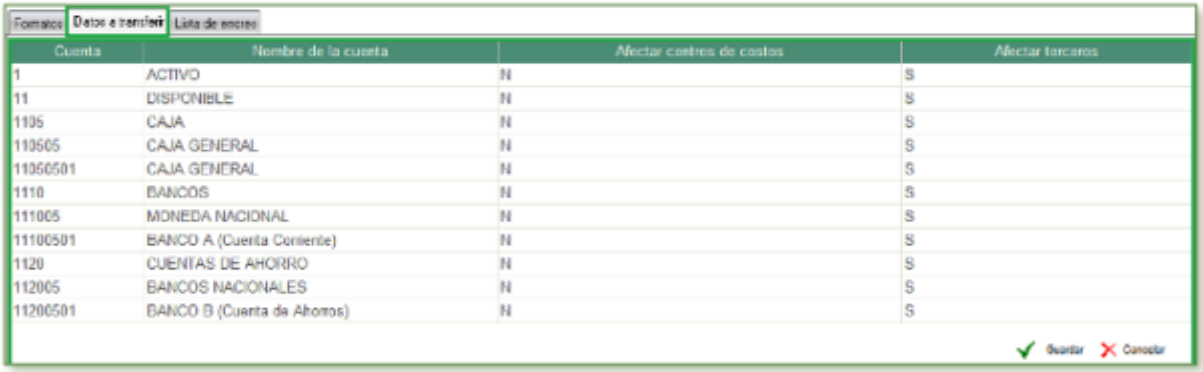
Paso 9. El programa ejecuta el proceso "Revisando los registros a importar".

Se visualiza la información a importar en la pestaña /Datos a transferir/
Si existe alguna inconsistencia en los datos a importar, éstos reportan en la pestaña /Lista de errores/
Si no existe inconsistencia, permite accionar el botón "Guardar".

Revisión de registros a importar.

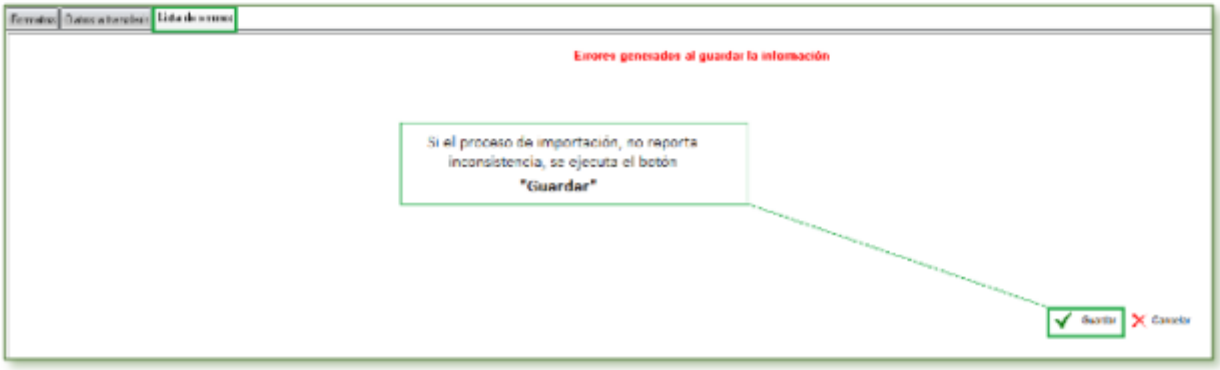


Datos a transferir o importar.



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

Activación para guardado de datos.



Paso 10. Una vez ejecutado el proceso, se visualizan los datos en la respectiva cartilla de cuentas contables ubicada en:

Administrador > Norma Local > Cartilla de Cuentas
Administrador > Norma Internacional > Cartilla de Cuentas

Cuenta	Nombre	Terceros	Centros
1	ACTIVO	☑	☐
11	DISPONIBLE. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	☑	☐
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	☑	☐