Importar Pagos de Inmuebles

Transferencia de Datos · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/transferencia-de-datos-modulos-ph/importar-pagos-de-inmuebles/

Corresponde al proceso de aplicar o causar pagos, a través de la importación de datos, dichos pagos se causan a cada inmueble en el documento de recaudo.

Requisitos:

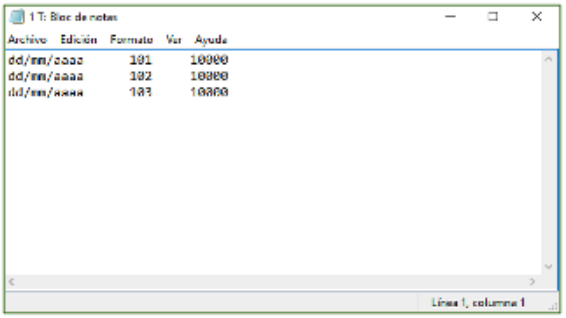
El proceso de importación de pagos requiere:

1. Crear el archivo plano a importar con tres datos esenciales para ejecutar el proceso de pago o abono en el recaudo:
   - **Fecha de Pago.**
   - **Referencia de Pago (Matricula Inmobiliaria).**
   - **Valor Pago.**

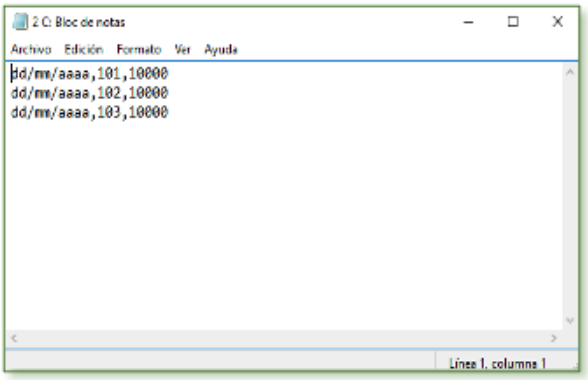
2. El archivo plano a importar debe estar **guardado en un Bloc de Notas en Formato txt.**

3. El archivo plano en formato txt puede reportar la información de los tres datos indicados anteriormente en alguno de los siguientes formatos:

Forma de columnas, separadas por espacio >>> **Formato Tabulaciones**



Forma de columnas, separadas por punto y coma >>> **Formato Comas**



Paso 1.

Crear Archivo Plano a importar.

Para organizar el archivo plano de pagos a importar, el usuario tiene las siguientes alternativas:

1. Crear y guardar el archivo plano en Bloc de Notas - Formato txt, con la información de los tres datos relacionados anteriormente, utilizando uno de los formatos indicados:

   - **Forma de columnas, separadas por espacio.**
   - **Forma de columnas, separadas por punto y coma.**

2. Crear el archivo plano en Excel con los tres datos indicados anteriormente, cada dato en una columna.

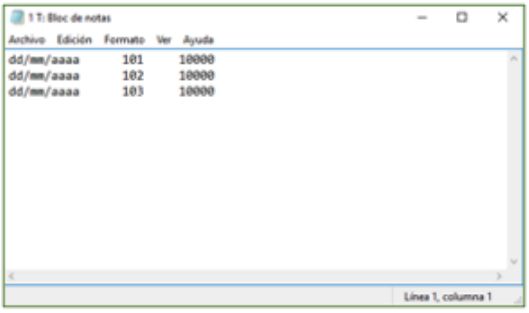
   Seguido, seleccionar la información de las tres columnas, pulsar clic en la opción de copiar y luego pegar esta información en un bloc de notas.

   Con este proceso el archivo plano queda en:
   "**Forma de columnas, separadas por espacio"** y este es el archivo txt a importar.

Archivo Excel. Formato xls.

Fecha	Matricula Inmobiliaria	Valor
dd/mm/aaaa	101	10000
dd/mm/aaaa	102	10000
dd/mm/aaaa	103	10000

Archivo Bloc de Notas. Formato txt. Archivo a importar



Paso 2. **Módulo de Tesorería**

Crear Banco y Sucursal Bancaria.

Por **Tesorería > Bancos > Bancos y Sucursales.** Se crea el banco y la sucursal para causar el pago o abono en el recaudo del inmueble.

En este parámetro el programa genera una lista predeterminada de bancos, el usuario valida existencia e información del mismo, también puede modificar dicha información o crear un nuevo banco con su respectiva sucursal.

Crear Cartilla de Cuentas Bancarias.

Por **Tesorería > Bancos > Cartilla de Cuentas Bancarias.** A criterio del usuario se crea el número o código de la cuenta bancaria y a ésta se asocia el banco y sucursal correspondiente.

Paso 3. **Modalidad de Pagos**

Crear Modalidad de Pago

Por **Parámetros Particulares > Propiedad Horizontal > Modalidades de Pago.**

En este parámetro se digita la descripción o nombre de la modalidad de pago y se asocia la cuenta contable en la cual registra el valor del pago o abono del recaudo.

Embedded media: https://www.youtube.com/embed/6fdem1MJj3Q?feature=oembed

Paso 4. **Formato o Estructura del Archivo Plano**

Parametrizar la estructura o formato del archivo plano

Por **Parámetros Particulares > Propiedad Horizontal > Formato Archivo Plano.**

El programa reporta dos estructuras, el usuario decide la estructura a parametrizar para el formato de archivo plano.

Las estructuras son: **Texto separado por Tabulaciones.**
Texto separado por Comas.

Formato	Clase	Referencia 1
BANCO A	Texto separado por tabulaciones	Matrícula Inmobiliaria (Dato del Inmueble)
BANCO B	Texto separado por comas	Matrícula Inmobiliaria (Dato del Inmueble)

En el formato elegido por el usuario, se parametrizan los datos requeridos para ejecutar el proceso de importación de pagos:

- **Fecha de Pago.**
- **Referencia de Pago (Matricula Inmobiliaria).**
- **Valor Pago.**

A continuación, se explica la forma de parametrizar cada una de las estructuras del formato.

Formato Archivo Plano

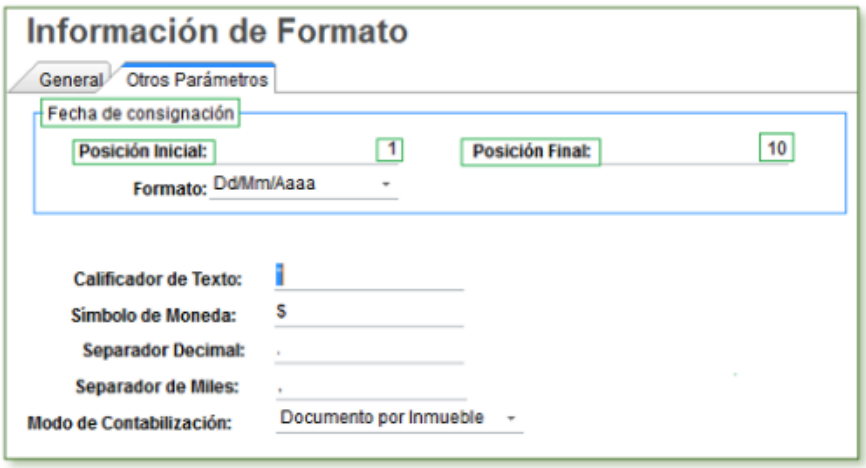
Texto separado por Tabulaciones

En este formato, a cada dato se asigna **Posición Inicial y Posición Final**.

Se parametriza de la siguiente forma:

Campo 1. Fecha de Pago

Se registra en el campo **Fecha de consignación** posición inicial y posición final de dicho dato.



Campo 2. Referencia de Pago

Se registra en el campo **Referencia de pago 1** posición inicial y posición final de dicho dato.

Campo 3. Valor Pago

Se registra en el campo **Valor pagado** posición inicial y posición final de dicho dato.

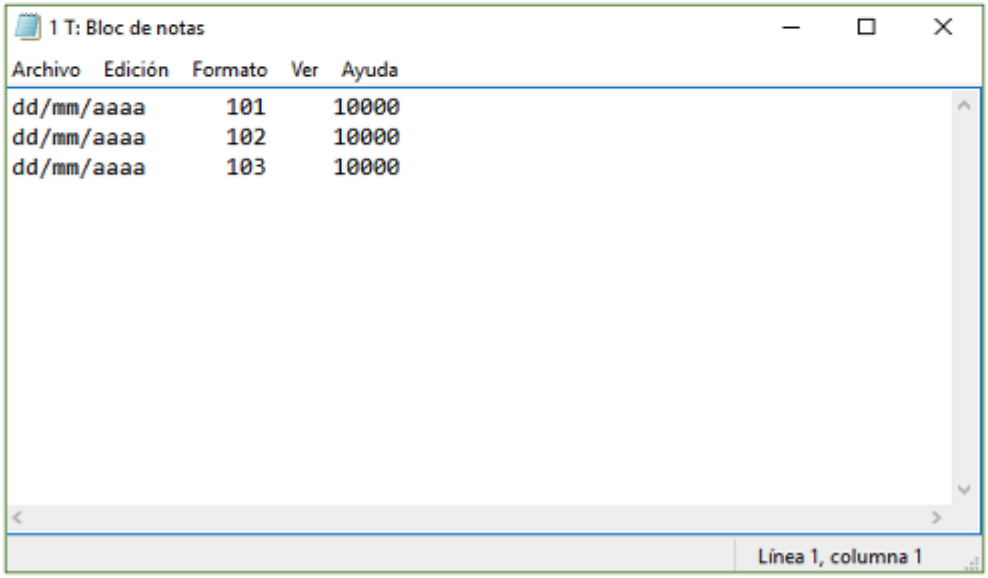


Una vez parametrizado el formato de Archivo Plano con **Texto separado por Tabulaciones,** se visualiza de la siguiente forma:

Formato	Clase	Referencia 1
BANCO A	Texto separado por tabulaciones	Matrícula Inmobiliaria (Dato del Inmueble)

Organización del archivo en Bloc de Notas. Formato txt.

En el archivo txt se visualiza cada dato en columnas separadas por espacio, puesto que, a cada dato se le asigna posición inicial y posición final.



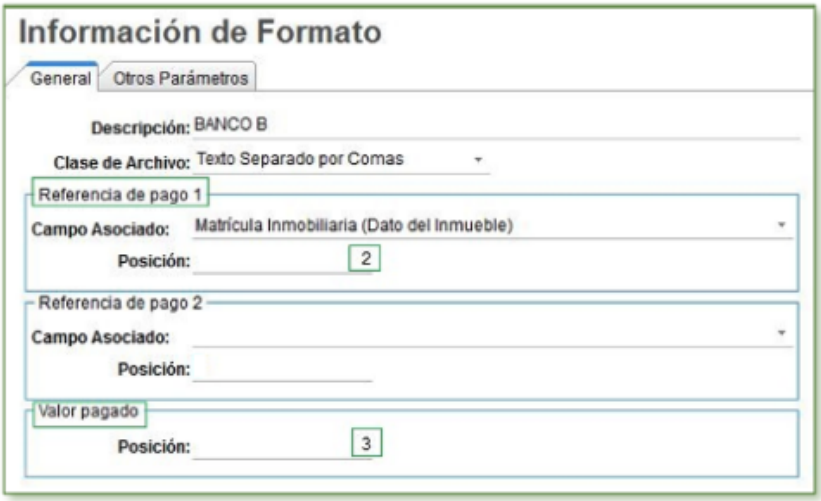
Formato Archivo Plano **Texto separado por Comas**	En este tipo de formato **cada dato es una posición**. Se parametriza de la siguiente forma:

Posición 1. Fecha de Pago	En el campo **Fecha de consignación** se asocia la Posición 1.



Posición 2. Referencia de Pago	En el campo **Referencia de pago 1** se asocia Posición 2.

Posición 3. Valor Pagado	En el campo **Valor pagado** se asocia la Posición 3.

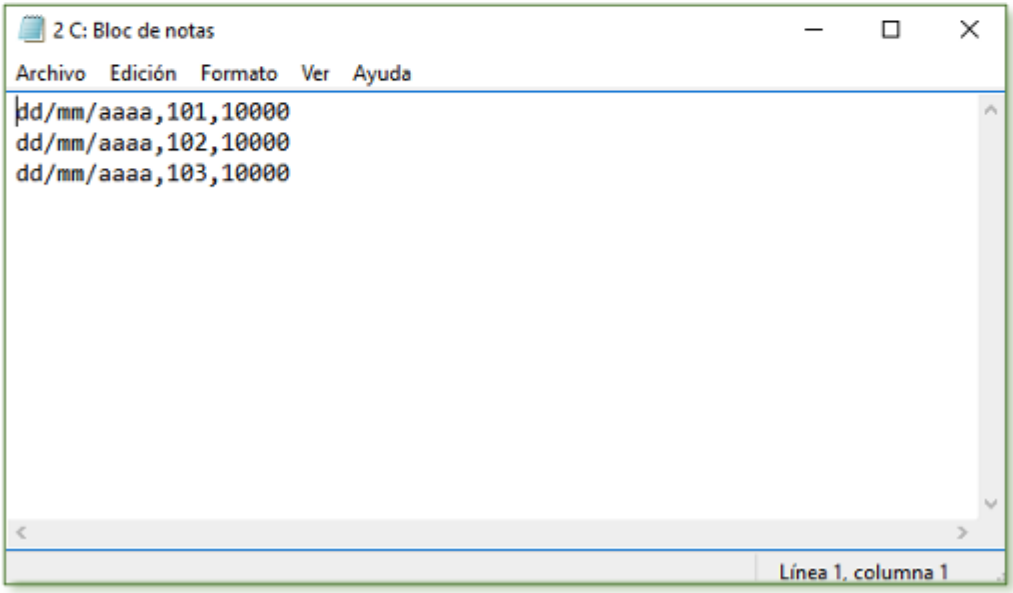


Una vez parametrizado el formato de Archivo Plano con **Texto separado por Comas,** se visualiza de la siguiente forma:

Formato	Clase	Referencia 1
BANCO B	Texto separado por comas	Matrícula Inmobiliaria (Dato del Inmueble)

Organización del archivo en Bloc de Notas. Formato txt.

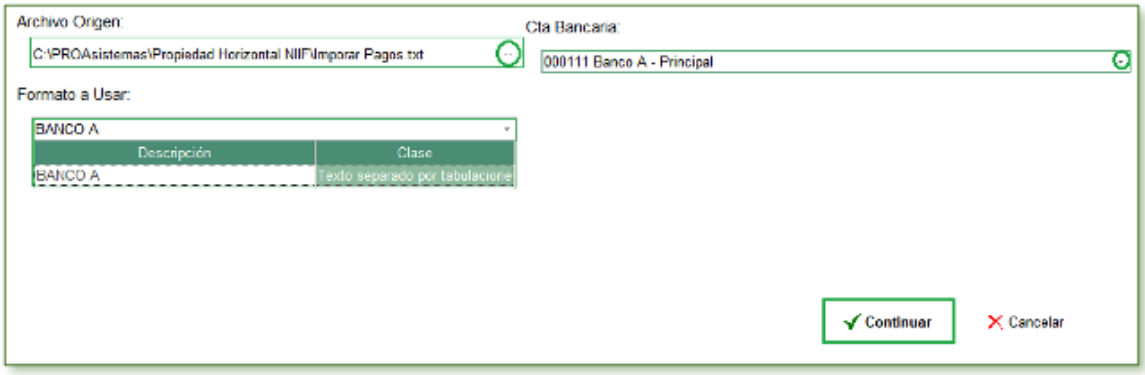
En el archivo txt se visualiza cada dato separado por comas, puesto que a cada dato se le asigna una posición.



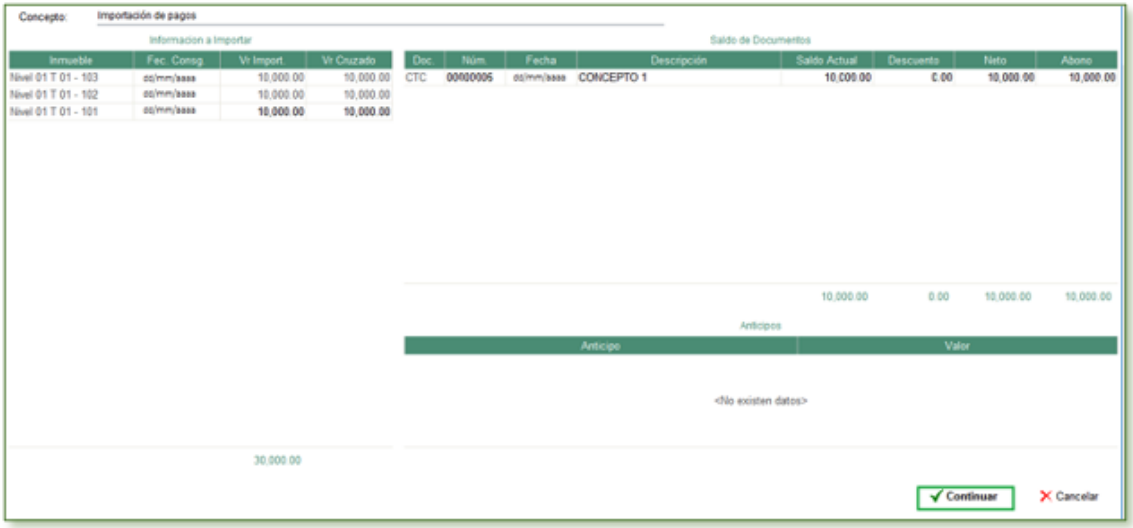
Paso 5. **Importación de pagos**

El proceso se realiza por: **Transferencia de Datos > Importar > Pagos.**

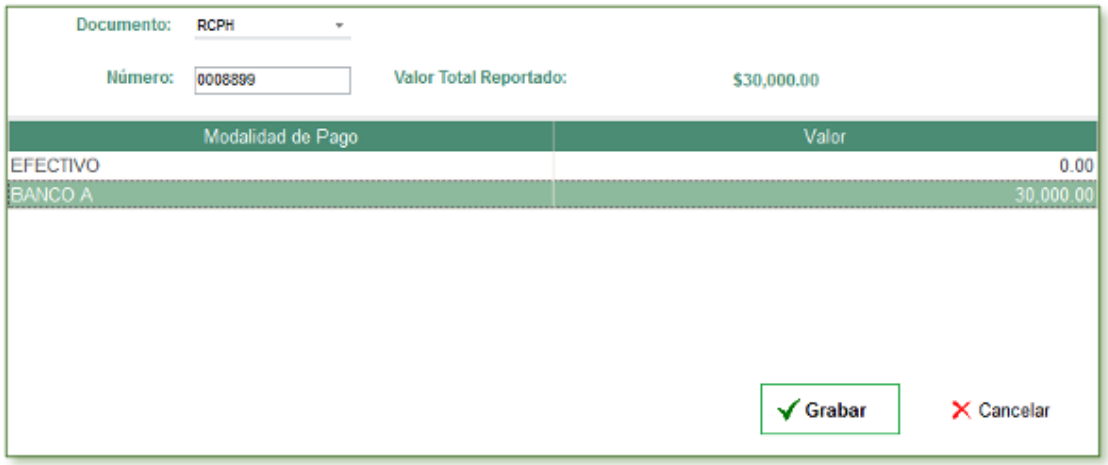
1. **Selección de datos a importar.**



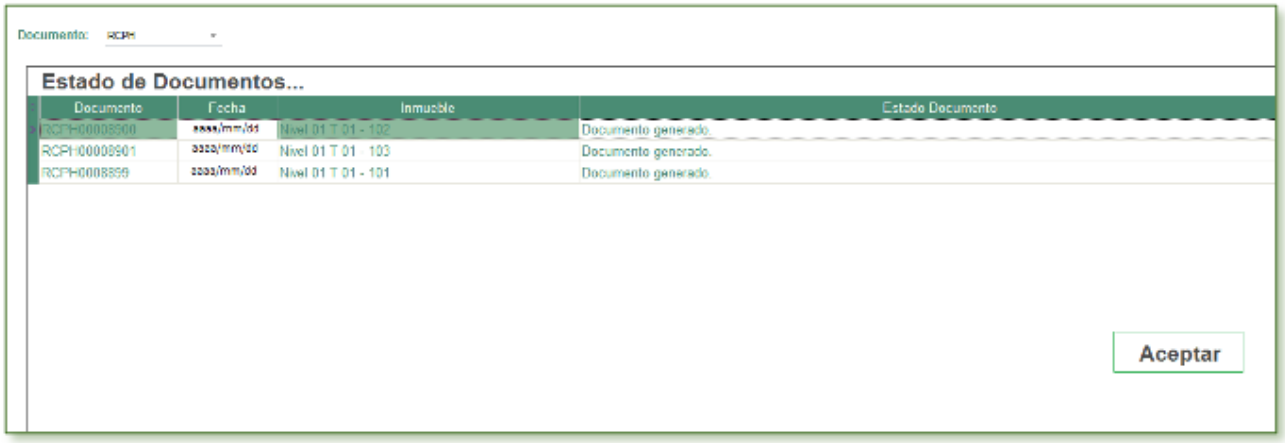
2. **Cruce de Pagos.**



3. **Selección de la modalidad de pago**



4. **Finalización del proceso con la lista de recaudos generados y grabados a través de la importación de pagos.**



Embedded media: https://www.youtube.com/embed/a2LG1NhmAC4?feature=oembed