



Exportación de Presupuesto Propuesto/Aprobado a formatos de Excel o CSV

Nota Técnica

Este documento es una nota técnica dirigida al personal financiero, a quien puede ser útil importar el presupuesto propuesto o aprobado en su sistema computarizado de contabilidad y/o revisar todas las partidas presupuestales en un sólo informe en formato de hoja de cálculo.

Diciembre 2006

- **Objetivo**

Explicar la forma de utilizar el nuevo informe del SGIe preparado por la Oficina Central de la IPPF, el cual exporta el presupuesto Propuesto o Aprobado a un formato de Excel o de valores separados por comas (CSV).

- **Definiciones**

- **Formato de Excel:** Libro estándar de Microsoft Excel™
- **Formato CSV:** (Del inglés "comma separated value") es un formato de archivo que almacena datos en forma de tabla, en donde los valores están delimitados por comas con el fin de facilitar su importación a otros sistemas. Este tipo de formato se llama "archivo plano" porque solamente una tabla puede ser almacenada en un archivo CSV. La mayoría de los sistemas usan series de tablas para almacenar su información, los cuales deben ser "aplanados" en una sola tabla, repitiendo la información en varias filas, para crear un archivo de texto delimitado.

- **Antecedentes**

Si el sistema computarizado de contabilidad de su asociación incluye un módulo de presupuesto con funciones de importación, usted puede evaluar si la adaptación de este archivo facilitará la creación de un presupuesto anual dentro de su sistema de contabilidad.

Por favor consulte con su proveedor local del sistema contable o consultor para determinar el procedimiento correcto y el formato de archivo de importación. Si se usa el catálogo de cuentas estándar del SGIe para presupuestación, probablemente los códigos contables locales tendrán que ser sustituidos por los códigos contables del SGIe. Puede ser que los encabezados de las columnas en la primera fila tengan que removerse o modificarse para que coincidan con los requerimientos de su sistema contable. Si su sistema local no requiere todos los datos proporcionados en las columnas del informe de exportación, éstas pueden ser borradas del archivo de Excel, antes de la importación.

Aparte del proceso de importación, este archivo puede ser útil en cualquier momento para quienes deseen revisar las partidas de su presupuesto anual en un informe tipo hoja de cálculo.

- **Procedimiento**

Para **generar el archivo de exportación**, use las siguientes **opciones de menú** en el SGIe:

- En inglés: REPORTS > FINANCIAL > ADMINISTRATION > BUDGET DATA EXPORT
- En español: INFORMES > FINANCIERO > ADMINISTRACION > EN: BUDGET DATA EXPORT

Los siguientes campos se incluyen en el archivo de exportación:

Inglés	Español
eIMS Account No.	N° Cta SGIe
eIMS Account Description	Descripción de Cta SGIe
Budget Amount	Monto del Presupuesto
Transaction Description	Descripción de Transacción
Unit ID	ID de Unidad
eIMS Project Number	N° de Proyecto
Project Year (from eIMS Project Number)	Primer Año de Ejecución (del Proyecto de SGIe)
Project Sequence Number (from eIMS Project Number)	N° Correlativo (del Proyecto de SGIe)
Project Title	Título del Proyecto
Activity Code	Código de la Actividad
Activity Code Description	Descripción del Código de la Actividad

A continuación se presenta una muestra del archivo de exportación.

N.B. Antes de ejecutar la importación a cualquier sistema de contabilidad, siempre es recomendable contar con un respaldo verificado de sus datos contables.

Adicionalmente, la Oficina Central de la IPPF Central planea incluir el campo de tipo de fondo (UC, UE, UG y R) en el mes de enero de 2007 para facilitar aún más el análisis presupuestal y la importación. Se espera que esta característica adicional de informe/exportación resulte útil. Comuníquenos sus preguntas.

Paso Uno: Seleccione las opciones del SGIe para generar el informe:



Paso Dos: Exporte el informe a Excel (o a otros formatos de archivo):

eIMS AcctNo	eIMS Acct Description	Budget Amount	Transaction Description	UnitID	Project	Project Year	Project Seq No	Project Title
505099	Other Professional	30,000	Servicios Contratados	301	4222004024	2004	024	IPPF VIH/SIDA CLÍNICA DE MALACAT
530004	Printing and	6,000	Impresos en papel	301	4222004024	2004	024	IPPF VIH/SIDA CLÍNICA DE MALACAT
540001	Stationery	2,500		301	4222004024	2004	024	IPPF VIH/SIDA CLÍNICA DE MALACAT