

Cambio de Año Contable -Asiento de Apertura

En primer lugar verificar que el año que va a ejecutar este abierto, para esto vaya a :
Configuración — Mantenedor de Periodos –Activar Periodo.

General

Nuevo Período:
2026

Mes Inicio :
Enero

Agregar Período

Sistema

CONTABILIDAD

Período

Período 2025 Fijar como periodo actual

Vigente	Codigo	Mes
<input type="checkbox"/>	01	Enero
<input type="checkbox"/>	02	Febrero
<input type="checkbox"/>	03	Marzo
<input type="checkbox"/>	04	Abril
<input type="checkbox"/>	05	Mayo
<input type="checkbox"/>	06	Junio
<input type="checkbox"/>	07	Julio
<input type="checkbox"/>	08	Agosto
<input type="checkbox"/>	09	Septiembre
<input type="checkbox"/>	10	Octubre
<input type="checkbox"/>	11	Noviembre
<input type="checkbox"/>	12	Diciembre

Período Actual

2025

Usuario: root 31 jueves 26/12/2024 14:30:57

Para realizar la Apertura debe dirigirse a :
Contabilidad – Utilitario – Cambio de Año

Cambio de Año

Comprobante Resultado

Periodo: 2025 Condición:

Sistema: CONTABILIDAD Estado: V-Vigente

Proceso: D - Detallado

Folio: 1 Moneda:

Tipo Comp.: T - Traspaso Paridad:

Fecha: 01/01/2025 Glosa Global:

Tipo Glosa: L-Lineal

Norma: AMBAS

Usuario: root jueves 26/12/2024 16:45:11

El acceso es similar a un comprobante contable ingrese la información correspondiente al periodo que va hacer la Apertura. Por ejemplo si vamos ha hacer la Apertura del Año 2020 tenemos:

Pestaña Comprobante

Periodo : 2025

Tipo comprobante: T-Traspaso

Folio: Se despliega automáticamente, se puede modificar si se ha reservado algún número.

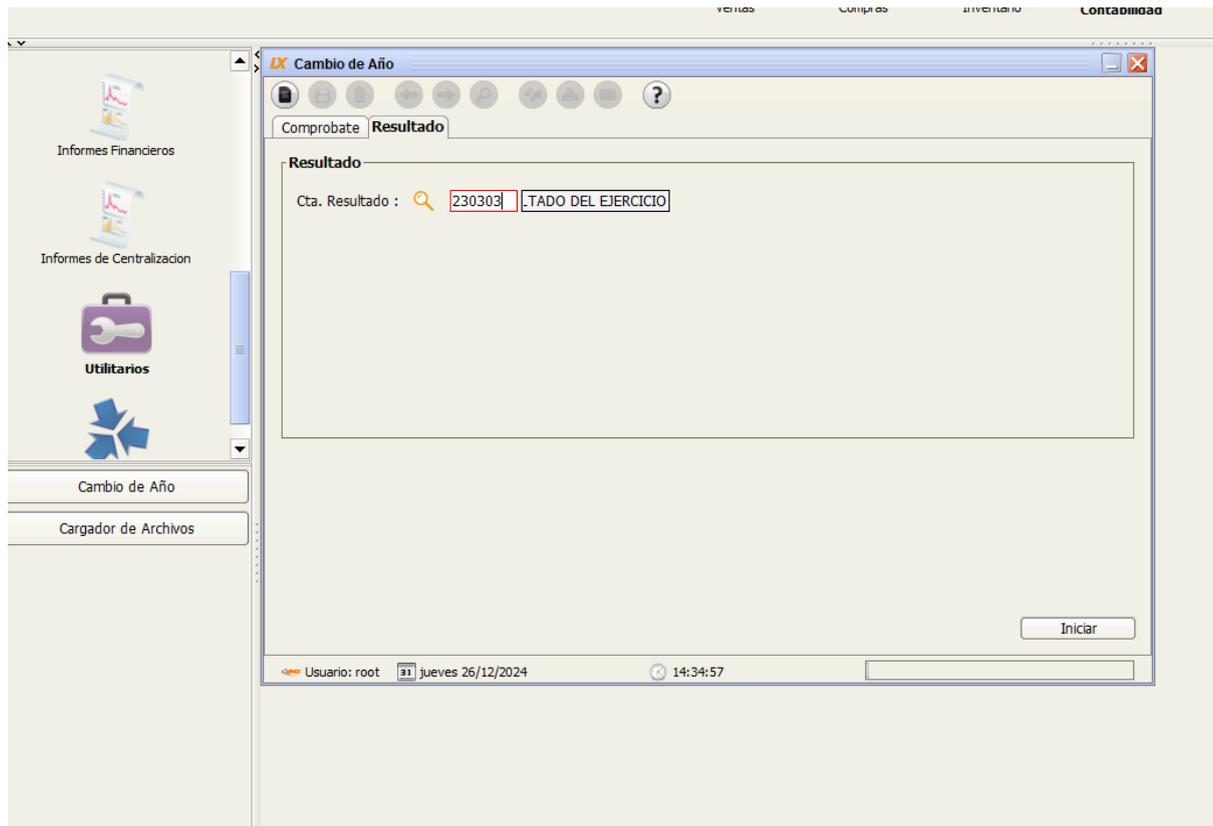
Fecha: 01-01-2025

Norma:AMBAS

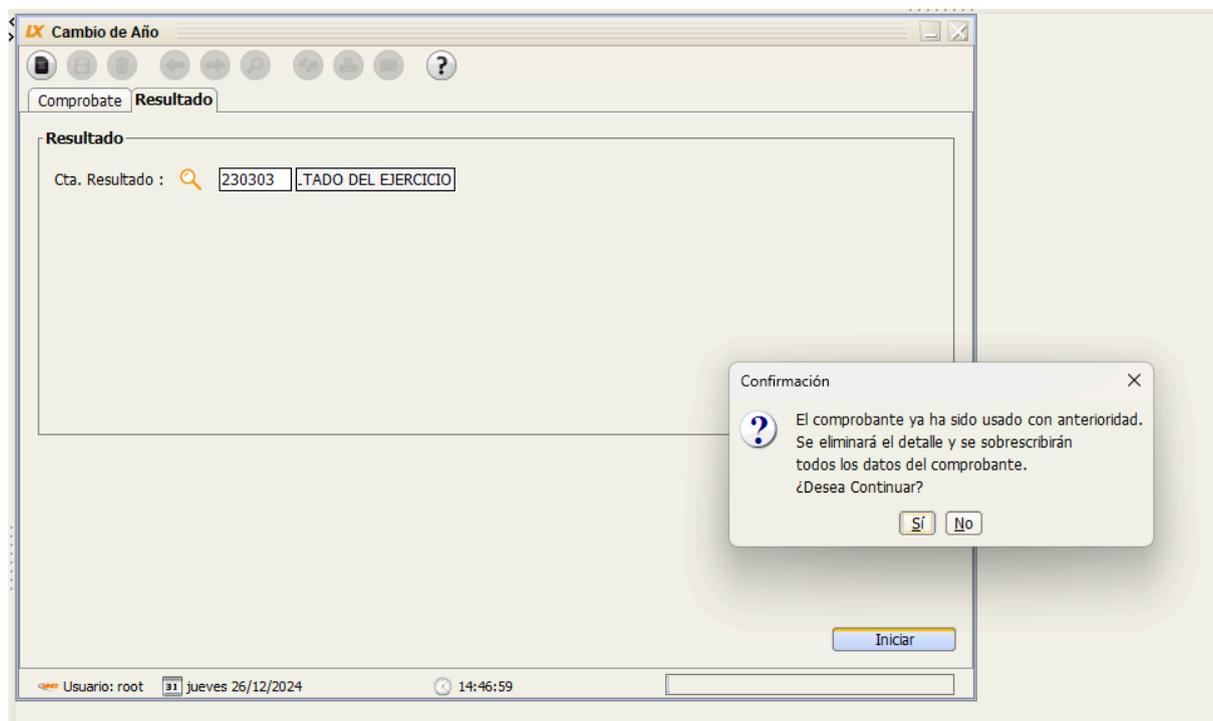
Glosa : Apertura de año 2025

Pestaña Resultado

Cta. Resultado : Resultado del Ejercicio o similar.



Pinchar botón “Iniciar” y se genera el asiento en forma automática, luego puede ingresar el comprobante contable y validar el asiento generado.

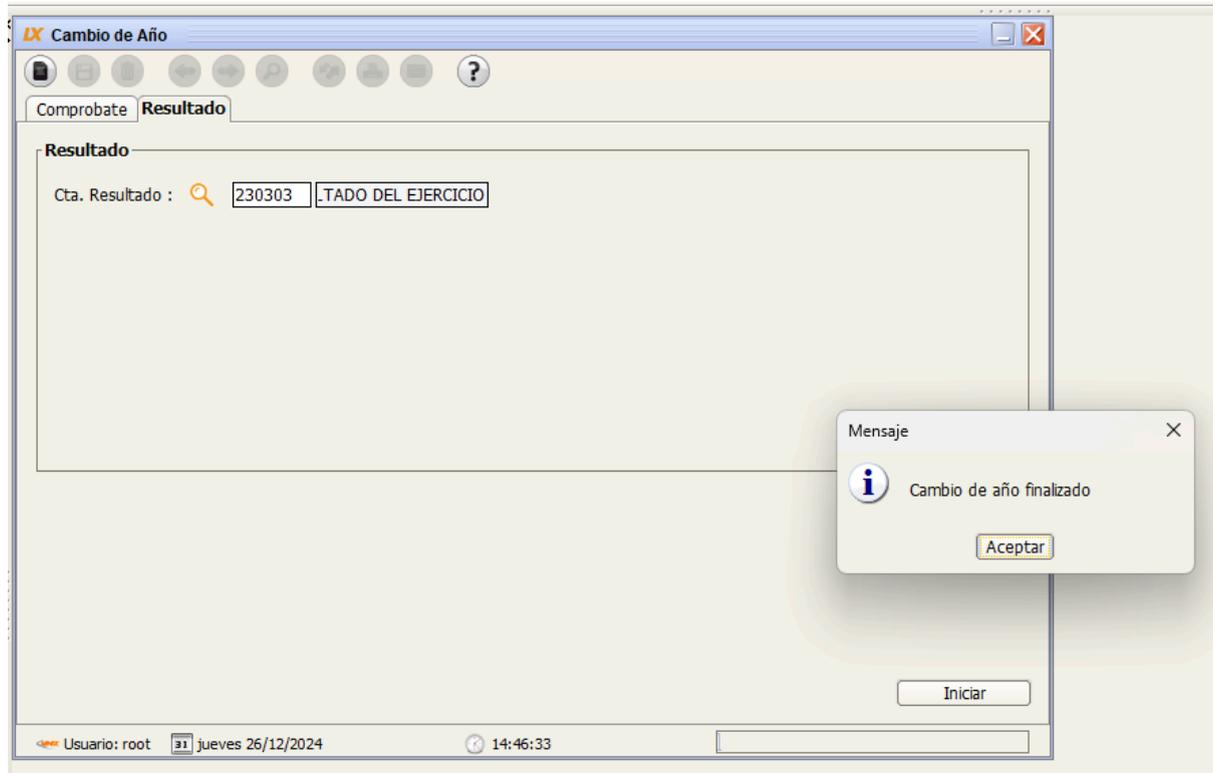


Este proceso se puede realizar varias veces, según sea necesario, cuando ya se tenga el asiento definitivo se recomienda cerrar los meses del año anterior, en este caso del año 2014, para que los usuarios no hagan más modificaciones.

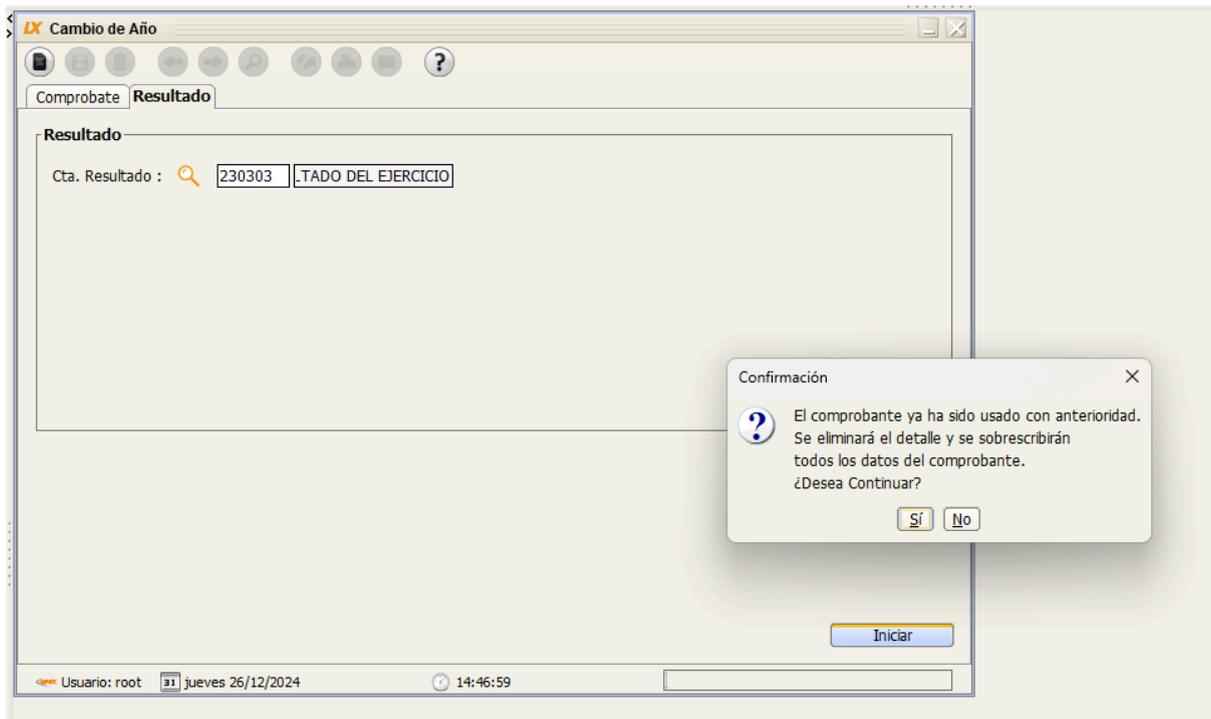
Luego indique la cuenta contable de apertura en la pestaña Resultado.

Pinche el botón Iniciar.

Una vez que termina el proceso indica el siguiente mensaje



Este proceso se puede hacer las veces que sea necesario, para actualizar el comprobante de apertura
haga el mismo procedimiento indicado y si ya existe un comprobante indicará este mensaje, seleccione la opción, Sí.



Luego le mostrará este mensaje, indique Sí, y se actualizará automáticamente la apertura.

Cuenta	Debe	Haber
110101 CAJA	0	4.086.684
110103 CAJA CHICA	402.778	0
110201 BANCO BCI	0	36.658.318
110204 BANCO SANTANDER	0	218.142.682
110301 DEPOSITOS A PLAZO	294.120.000	0
110401 CLIENTES	4.994.629	0
110410 CHEQUES EN CARTERA	3.673.682	0
110502 ANTICIPOS AL PERSONAL	350.985	0
110503 ANTICIPOS DE HONORARIOS	0	90.000
110504 ANTICIPOS DE PROVEEDORES	0	57.121
110506 PRESTAMO AL PERSONAL	510.000	0
110507 ANTICIPO AL PERSONAL	1.900.000	0
110701 PPM	0	843.187
110702 IVA CREDITO FISCAL	2.369.344	0
110704 IMPUESTOS X RECUPERAR	0	5.249.496
110801 EXISTENCIAS	1.445.345	0
120102 VEHICULOS	521.000	0
140101 CUENTA PARTICULAR IP	2.249.531	0
140102 CUENTA PARTICULAR RQ	2.249.531	0
210201 PROVEEDORES	678.797	0
210204 PROVEEDORES EXISTENCIA	2.697.636	0
210402 HONORARIOS POR PAGAR	880.439	0
210404 ANTICIPO CLIENTES	0	8.375.566
210405 FINIQUITO POR PAGAR	0	260.985
210406 REMUNERACIONES POR PAGAR	10.477.208	0

Consistencia de Comprobante

Cabe señalar que debe revisar todos los comprobantes contables que se encuentren a medio completar llamados comprobantes descuadrados, estos los puede revisar en: Módulo Contabilidad — Comprobantes – Consistencia de Comprobantes

Indique el periodo, por ejemplo : 2024

The screenshot shows a web application window with the following elements:

- Title Bar:** "Consistencia de Comprobantes Contables" with standard window controls.
- Navigation:** A row of icons for home, back, forward, search, and help.
- Section Header:** "Parametros [CONT-0043 CONSISTENCIA COMPROBANTES]"
- Form:** A "PERIODO" label followed by a text input field containing "2024".
- Footer:** A row of controls including a "Formato" dropdown menu (set to "Predeterminado"), a "Conf Parámetros" button, an "Exportar Planilla" button, and a "Consultar" button.
- Status Bar:** "Usuario: root", "jueves 26/12/2024", and "14:42:47".

Luego para corregirlos entre a Contabilidad- comprobantes-Comprobantes contables.

COMPROBANTE CONTABLE [2024 - T - 565 :PAGO QUINCENAS 10/2024]

Encabezado | **Detalle** | Archivos Adjuntos

Periodo	2024	Condición	Cuadrado
Sistema	CONTABILIDAD	Estado	V-Vigente
Proceso	M - Manual		

Tipo Comp.	T - Traspaso	Moneda	1 PESOS
Folio	565	Paridad	1
Fecha :	15/10/2024	Glosa Global	PAGO QUINCENAS 10/2024
Tipo Glosa	G-Global		
Norma	AMBAS		

Acciones de Comprobante

Cambiar Folio Copiar Reversa

Herramientas Contabilidad

Todo Cuadrado en 2024 Folios Disponibles 2024

Usuario: root 31 jueves 26/12/2024 14:43:19

Verifique que se hayan realizado todas las centralizaciones del periodo anterior.
Para las validaciones comerciales revise en:
Contabilidad – Informes de Centralización – Centralizaciones comerciales, indicar mes y año.

Centralizacion Comercial

Parametros [CONT-0044 CENTRALIZACION COMERCIAL]

PERIODO 31 12/2024

Formato : Predeterminado

Conf Parámetros Exportar Planilla Consultar

Usuario: root 31 jueves 26/12/2024 14:43:54

Emita el informe y centralice los documentos faltantes según corresponda.

76-034.708-6 HIDRO AUTOMATIZACION LTDA.
REPARACION DE OTRO TIPO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES N.C.P
CARLOS CRUZ N° 321
NAIPO - SANTIAGO - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

26/12/2024 2:50 PM
Página: 1 de 1

CENTRALIZACION COMERCIAL
(PERIODO: 12/2024)

COMPROBANTE	TOTALES	PROD.	IMPUESTO	IMP. PROD.	DESC. LIN.	REC. LIN.	DESC. GLO.	REC. GLO.	COSTO	EXISTENCIA	CEN	IMP	NUL	TOT
DOCUMENTOS DEL PERIODO	12/2024													
DOCUMENTOS CON CENTRALIZACION														
[COMPRA] 300-FACTURA EXENTA														
2024 T 546	307.028	307.028	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
[COMPRA] 307-FACTURA GASTO COMBUSTIBLE														
2024 T 561	5.140.504	4.348.217	796.061		0	0	62.299.268	0	0	0	0	0	0	37
[COMPRA] 300-FACTURA PROVEEDOR NACIONAL														
2024 T 551	9.851.557	9.111.636	1.572.938		832.945	0	0	0	0	0	0	0	0	15
SIN COMP.	112.574	94.600	17.974		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
[COMPRA] 500-NOTA DE CREDITO GTD														
SIN COMP.	40.170	33.756	6.414		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
[INVENTARIO] 310-MC AJUSTE INVENTARIO														
2024 T 564	622.219				0	0	0	0	622.219	622.219				1
[INVENTARIO] 200-PARTE ENTRADA INVENTARIO														
2024 T 552	40.037	40.037	7.607		0	0	0	0	40.037	40.037				2
[VENTA] 305-FACTURA VENTA ELECTRONICA														
2024 T 560	28.547.380	23.133.723	4.238.657		825.000	0	0	0	1.729.038	1.729.038				184
[VENTA] 505-NOTA CREDITO ELECTRONICA														
2024 T 554	60.000	67.227	12.773		0	0	0	0	3.545	3.545				1