



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO

Opciones Menús.



8.1. Regularización

8.2. Cierre

8.3. Apertura

8.4. Preparación Contabilidad PROXIMO año

8.5. PRE-APERTURA Mvtos NUEVO año

8.6. Anulación Movimientos de PRE-APERTURA

8.A/B. Incluir/Excluir en BALANCES -> [REGULARIZACION]

8.C/D. Borrar Apuntes de REGULARIZACION/CIERRE

**Release 20.01**



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO

## Procesos de CIERRE de Ejercicio – Generalidades.



Estos procesos los realizará usted cuando quiera cerrar el ejercicio. En esta contabilidad no tiene usted porque cerrar el 31.12, sino cuando sea su cierre real de ejercicio (p.ej., multinacionales cierran en Marzo, empresas de campaña, a la finalización de la misma, etc).

Antes de hacer un Cierre de Ejercicio, lo normal es que usted ya esté en la Contabilidad del siguiente año introduciendo apuntes. Para crear el próximo año deberá utilizar la opción “8.4.” que le creará automáticamente las cuentas que usted ya poseía con saldos a CERO, le cerrará los datos y le seguirá conservando el resto de las tablas que se necesiten (Fichero General, Previsiones de Cobros y Pagos, Ratios, Tablas de Balances, Presupuestos, Inventarios, etc.). Entre otras cosas le cierra automáticamente los Ratios para que usted posea los valores del año anterior.

Suponemos que ya tiene un año creado y va a cerrar el anterior

Antes de efectuar los siguientes procesos **DEBERÁ HABER EFECTUADO ESTOS PASOS:**

**AMORTIZACIONES** (si las posee), en la versión 20.01 ya existe un utilitario que podemos recuperar en la contabilidad del próximo año las AMORTIZACIONES del año anterior, pero nos “machaca”, las que poseamos en dicho año

**ACTUALIZACIÓN de BORRADOR**, para tener todos los datos actualizados  
**CALCULO de INTERES y LIQUIDACIÓN ANUAL EN FINANCIERAS**

Debe de tener indicado cual es la cuenta de perdidas y ganancias en la configuración de su contabilidad. Normalmente “12900”

Procesos de Cierre de Ejercicio. Imprescindible los pase en este orden

**8.1. REGULARIZACIÓN**

**8.2. CIERRE**

**8.3. APERTURA DE NUEVO AÑO.**

**Es importante que sepa que puede REGULARIZAR y CERRAR las veces que desee, YA QUE ANULAR UNA REGULARIZACIÓN o un CIERRE es tan fácil como dar la opción 8.C., y repetir posteriormente todo el proceso.**

**Como verá existe una opción .8.A., en la cual le incluye los movimientos de Regularización en los Balances, es decir, a cero GRUPOS 6 y 7, actualizando el grupo 129. en esta misma opción puede volver a dejar los grupos 6 y 7 con su valores (de hecho es como debe dejarlo para que al efectuar comparativos de años no estén a CEROS)**



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO

## Procesos de CIERRE de Ejercicio – Generalidades.



### Apertura

Estoy a 1 de Enero de ....., o el primer día del nuevo ejercicio, o incluso antes porque debo meter determinados apuntes en el PROXIMO EJERCICIO.

#### ¿Cómo debo proceder?

En primer lugar lo más importante es que el nuevo ejercicio sea reflejo del final del anterior, para ello debe tener en cuenta las siguientes peculiaridades

- Amortizaciones y Fichas de Inmovilizado. Si usted “cierra” hoy en “falso” y abre nuevo año, y posteriormente en la contabilidad EJERCICIO-ANTERIOR, introduce FICHAS NUEVAS, además de realizar las AMORTIZACIONES, el EJERCICIO-NUEVO, ni se entera. Por ello cuando vaya a abrir un nuevo EJERCICIO, lo que son las fichas de INMOVILIZADO, por lo menos debe tenerlas ya todas introducidas (o bien opción de copiarlas en el nuevo EJERCICIO, machacando las anteriores NUEVO UTILITARIO), y si le quedase alguna no pasa nada por que la dé en el nuevo EJERCICIO, con fecha 23 de Diciembre, ya le repurerará esos días en la primera amortización.
- Cuentas del Plan General Contable y/o Fichero General. El mismo caso, lo que pasa es que en este caso es muy sencillo darlas de alta en nuevo EJERCICIO, que no “se enteró”.
- Debe poseer todas las previsiones de Cobros y Pagos, para que le vayan al EJERCICIO nuevo, de todas formas puede usted copiar dicho fichero (nueva utilidad), machacando el anterior, siempre y cuando en el nuevo EJERCICIO no haya generado nuevas previsiones.

Dichas estas salvedades, procederá con la opción 8.4. (**Preparación Contabilidad PROXIMO AÑO**) que de forma automática le crea la nueva Contabilidad con todos los saldos a CERO y duplicándole las Fichas de Amortizaciones del año anterior, Previsiones de Cobros y Pagos, ...

Pasará la opción 8.5. (**PRE-APERTURA Movimientos NUEVO AÑO**) y le generará unos movimientos de Apertura en el Borrador del SIGUIENTE-EJERCICIO, que posteriormente en la propia opción .2.A. (**Apuntes en el Borrador**), actualizará dichos movimientos

### Apertura

#### ¿ Modifico ejercicio anterior, cómo procedo ?

En el EJERCICIO SIGUIENTE, borrar los movimientos (opción 8.6. **Anulación Movimientos de PRE-APERTURA**), irse al EJERCICIO ANTERIOR y generar nueva apertura en el EJERCICIO SIGUIENTE (opción 8.5. **PRE-APERTURA Movimientos NUEVO AÑO**) y actualizar en la opción .2.A. (**Apuntes en el Borrador**). Y así las veces que desee.

#### ¿ Ya acabé y quiero ABRIR EJERCICIO correctamente ?

Puede proceder como en el caso anterior, que es lo más cómodo, ya que podría volverse atrás si así lo deseara, simplemente la diferencia está que en la descripción del apunte, pone PRE-APERTURA, y si lo hace por la opción 8.3. (**A p e r t u r a**), pondrá APERTURA. Inclusive podría anular la misma pero por otra opción diferente a la 8.6.



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO



## 8.1. Regularización.

El proceso de REGULARIZACION realiza los siguientes pasos

- 1.- Salda todas las CTAS. auxiliares de los Grupos 6, 7 y 8.
- 2.- Cuadra el diario producido por los procesos anteriores con la cta. auxiliar del Subgrupo indicada en CONTROL. Normalmente una 129.
- 3.- Los movimientos generados se incorporan al DIARIO de MOVIMIENTOS, (sin AFECTAR a los SALDOS del PGC -BALANCES), con documento “z0zzz0”, Elemento de Conciliación “zREGUL” y Descripción “Asiento de Regularización”

SUN-2019 Menú Principal Backoffice B.7. Setup - Contabilidad actual Usuario: admin1 | Rótulo:C

General  
Contadores  
Datos Empresa  
Conectividad

Datos personalización

(01) Nombre Class One Allar  
(02) Dirección Rua Rafael Alberti, 6  
15172 A Coruña  
España  
(03) NIF B15151  
(04) Teléfono 981613709  
(05) Logo    
(06) Color de aplicación Fondo

Parámetros generales

Nombre Empresa Sunset Pedro Podadera  
Cierres parciales   
Numeración automática  /   
Cuenta Multirótulo   
Normativa 1991  12900  
Fecha desde/hasta Ejercicio 01/01/2019 31/12/2019  
Separador CSV tablas  
Signo en tablas a la derecha   
Actualizar Borrador Según P.G.C.   
Segundo Rótulo  
Comprobación XYZ en tablas   
Pais Por defecto ESP  
Tiempo de desconexion (min) 0  
Moneda EUR  
Literal agrupador facturas  
Literal agrupador nóminas



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO



## 8.1. Regularización.

Menú Principal | Procesos de Cierre de Ejercicio | 8.1. Regularización | Usuario: admin1 | Rótulo: C

El proceso de regularización realiza los siguientes pasos:

1. Salda todas las cuentas auxiliares de las cuentas en las acotaciones de 08-Gastos y 09-Ingresos definidas en el B.8.Setup General
2. Cuadra el diario producido por los procesos anteriores con la cuenta auxiliar definida en Control: 12900000

Fecha: 31/12/2019

Generar

---

Menú Principal | Procesos de Cierre de Ejercicio | 8.1. Regularización | Usuario: admin1 | Rótulo: C

El proceso de regularización realiza los siguientes pasos:

1. Salda todas las cuentas auxiliares de las cuentas en las acotaciones de 08-Gastos y 09-Ingresos definidas en el B.8.Setup General
2. Cuadra el diario producido por los procesos anteriores con la cuenta auxiliar definida en Control: 12901001

Fecha: 31/12/2019

Generar

Cuenta	Fecha	Documento	E. Cons.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
60020000	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		447.759.44
60020001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		21.171.71
60021000	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		11.078.81
60021001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		13.150.37
60022000	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		57.327.82
60022001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		72.63
60023000	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		3.436.15
60025000	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		74.000.30
60026000	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		11.093.95
60026001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		112.75
60027000	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		99.801.22
60027001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		3.537.00
60027002	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		358.44
60030000	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		795.530.51
60030001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		3.353.03
60030003	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		25.535.53
60037000	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		91.694.48
60120001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		74.986.51
60121001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		161.969.96
60122001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		56.096.34
60123001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		55.087.38
60123002	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		146.79
60125001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		28.491.94
60126001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		42.436.25
60127001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		44.573.84
60210000	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		2.774.86
60210001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		2.200.00
60211000	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		127.913.29
60211001	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		90.954.71
60211002	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		10.767.84
60211003	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		61.003.00
60211004	2019-12-31	20zzz0	ZREGUL	2019-12-31	Asiento Regularización	H		77.982.02



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO

## 8.2. Cierre.



El proceso se debe pasar inmediatamente después de haber pasado el proceso anterior (8.1.) de Regularización

El proceso de CIERRE realiza los siguientes pasos :

- 1.- Salda todas las cuentas del P.G.C. ,teniendo en cuenta que si antes hemos ejecutado el proceso de REGULARIZACION, como es lo normal, las cuentas de los Grupos 6, 7 y 8 ( menos la 89000 ) estarán ya saldadas".
- 2.- Después de pasar este proceso no se podrá modificar ningún dato numérico siendo responsabilidad suya si así lo realiza.
- 3.- Los movimientos generados se incorporan al DIARIO de MOVIMIENTOS, (sin AFECTAR a los SALDOS del PGC -BALANCES), con documento "z3zzz3", Elemento de Conciliación "zCIERR" y Descripción "Asiento de Cierre"

NOTA MUY IMPORTANTE : Tenga usted en cuenta que al efectuar este proceso, los saldos de las cuentas del P.G.C. serán los mismos que después de REGULARIZAR. Puesto que este proceso no realiza ninguna actualización".



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO



## 8.2. Cierre.

SUN-2019 Menú Principal Procesos de Cierre de Ejercicio 8.2. Cierre Usua Operación realizada correctamente

El proceso de Cierre realiza los siguientes pasos:

1. Salda todas las cuentas del PGC sobre las cuentas no afectadas por el proceso de regularización.
2. Después de pasar este proceso no se podrá modificar ningún dato numérico, siendo responsabilidad suya si así lo realiza.
3. Los movimientos generados se incorporan al Diario de Movimientos, sin afectar a los saldos del PGC-Balances.

Fecha: 31/12/2019

Generar

Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
10000000	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	D	2,750,839.00	
11201001	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	D	550,167.80	
11401002	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	U	167,089.36	
11801001	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	D	500,999.90	
12001001	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	D	1,437,013.43	
14001001	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	D	758,185.30	
16001001	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	D	1,186,263.98	
20201001	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		1,998,531.44
20601001	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		143,953.59
20601002	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		17,518.42
21101001	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		4,286,223.95
21101002	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		1,043,899.00
21101003	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		471,492.69
21101004	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		2,898.11
21201001	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		2,290,654.23
21201002	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		1,095,016.65
21201003	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		1,097,095.05
21201004	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		1,341,670.00
21201021	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		16,255.00
21201023	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		6,600.00
21201027	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		8,648.85
21301001	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		491,872.62
21301002	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		20,993.00
21301020	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		18,396.58
21301021	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		20,722.13
21301022	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		738.00
21301027	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		3,880.00
21301030	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		24,080.00
21401001	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		278,082.57
21601001	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		527,270.37
21601002	2019-12-31	z3z2z3	zCIERR	2019-12-31	Asiento Cierre	H		99,172.80



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO



## 8.3. A p e r t u r a.

El proceso de APERTURA realiza los siguientes pasos :

- 1.- Crea/incluye en el fichero Borrador de la Contabilidad destino los apuntes o movimientos para el nuevo ejercicio.
- 2.- Los movimientos grabados en este proceso son los correspondientes, a los saldos de apertura de las cuentas del P.G.C.
- 3.- Pone como numero de documento '**000000**', Elemento de Conciliación "**INICIO**", Descripción: "**Asiento Apertura**"
- 4.- Debe pasar la opción 2..A. para que se efectuó la Actualización del Borrador en la Contabilidad Destino, sume los importes en el apartado de Saldos Anteriores o Inicio de Ejercicio.

NOTA MUY IMPORTANTE : Tenga usted en cuenta que al efectuar este proceso, incluye en el fichero de Borrador de la Contabilidad Destino los movimientos correspondientes a los Saldos de Apertura.



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO



## 8.3. Apertura.

El proceso de Apertura realiza los siguientes pasos:

1. Crea/Inclue en el Borrador de la contabilidad destino los apuntes o movimientos para el nuevo ejercicio
2. Los movimientos grabados en este proceso son los correspondientes a los saldos de apertura de las cuentas del PGC
3. Pone como número de documento '000000' y elemento de reconciliación 'INICIO'.

Nuevo Año:   
 Fecha:   
 Generar

Operación realizada correctamente

Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	T	Debe	Haber
10000000	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
11201001	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
11401002	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
11801001	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
12001001	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
14001001	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
16001001	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
20201001	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
20601001	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
20601002	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
21101001	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
21101002	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
21101003	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
21101004	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	H		
21201001	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21201002	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21201003	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21201004	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21201021	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21201023	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21201027	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21301001	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21301002	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21301020	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21301021	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21301022	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21301027	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21301030	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		
21401001	2020-01-01	000000	INICIO	2020-01-01	Asiento Apertura	C		

Cuenta	Fecha	Documento	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
41090013 - PREVISION CENTRALITA TLF5	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	2.832,00	
43003058 - CARDTRONICS SPAIN SLU	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	357,00	
43005001 - EUROAMERICA VIAJES SA	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	H		416,00
43005005 - EURCOMAR SA	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	2.780,72	
43005022 - EL CORTE INGLIS VIAJES SA	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	441,28	
43006010 - EROSKI TRAVEL & EVENTS SL	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	H		704,00
43007000 - BOYD BROS SL	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	4.840,00	
43007034 - GOLF BREAKS	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	H		54,40
43007035 - GOLFSKIPAIN COM	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	483,19	
43008010 - HOTEL BEDS SL	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	38.300,50	
43009095 - I AUTOMÁTICAS MALACITANAS	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	500,00	
43010001 - JUMBO TOURS SA	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	52.542,67	
43003027 - CHANTECLERC TOURS	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	H		56,95
43003028 - COME & SI SL	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	59.238,86	
41090015 - COMISIONES AGENCIAS	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	H		12.217,86
41090020 - PREVISION AUDITORIA	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	H		14.700,00
41090023 - PREVISION ARRENDAMIENTOS	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	H		404.786,77
41201283 - LA CALA GOLF CLUB SL	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	H		10.487,05
43001005 - ALTURA DESTINATION SL	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	12.000,00	
43001011 - ALBISOS TOURS SL	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	21.344,67	
43001022 - AIRTOURS HOLIDAYS	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	161.332,81	
43001033 - HOTEL COMPANY LTD	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	2.766,49	
43001046 - ACTIVE SOUND PRODUCTIONS	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	5.533,00	
43002002 - BENAMAR SA	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	416,00	
43002011 - AMO HOLIDAY SL	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	237,50	
43010003 - JET2 HOLIDAYS	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	25.157,84	
43011003 - KING TRAVEL	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	688,00	
43024000 - YOU TRAVEL COM	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	2.751,20	
43030150 - DIRECTOS FBO-W	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	1.970,20	
43030157 - DIRECTOS FIS	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	1.131,04	
43030198 - CLIENTES DIRECTOS	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	3.054,24	
43030199 - AGENCIAS VARIAS	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	42.255,10	
43031210 - COMUNIDAD ESCRITURAS	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	H		4.410,36
43032001 - PRODUCCION FITE FACTURAR	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	84.332,71	
43012002 - AMERICAN EXPRESS SA	2020-01-01	000000	2020-01-01	Asiento Apertura	D	3.504,04	
<b>Total:</b>						<b>30.062.595,93</b>	<b>30.062.595,94</b>



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO



## 8.4. Preparación Contabilidad PROXIMO año.

En primer lugar Allar comprueba que no exista la contabilidad del próximo año, en caso contrario no la deja abrir, crea una nueva contabilidad con el PGC igual pero con saldos CERO, además realiza automáticamente el CIERRE de RATIOS, duplica en esta misma contabilidad las tablas de FICHERO GENERAL, PREVISIONES DE COBROS y PAGOS y todas las TABLAS que tengamos creadas.

SUN-2019 Menú Principal Procesos de Cierre de Ejercicio 8.4. Preparación Contabilidad Próximo Año Usuario: admin1 | Rótulo: C

El proceso de creación realiza los siguientes pasos:

1. Crea un nuevo fichero de Control para la Contabilidad de destino
2. Crea un nuevo P.G.C a cero en todos sus saldos
3. Crea un nuevo fichero de provisiones de Cobros/Pagos
4. Crea las tablas de balances generados
5. Crea las tablas de Ratios
6. Crea un nuevo fichero de Presupuestos
7. Crea un nuevo fichero de Inventario
8. Crea un nuevo fichero de Datos Generales
9. Crea un nuevo fichero de Rotulos
10. Crea un nuevo fichero de Distribución (xyz)
11. Crea un nuevo fichero de Tablas modelo PPG/MMB
12. Crea un nuevo fichero de Unidades Dimensionales

Generar



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO



## 8.5. PRE-APERTURA Mvtos NUEVO año.

Este proceso junto con el siguiente se puede generar todas las veces que sea necesario, es más no es necesario que en la contabilidad ORIGEN se haya pasado REGULARIZACIÓN y el CIERRE

Es norma “casi habitual” en todas las Empresas que utilizan Allar, utilizar esta opción en vez de la opción de apertura de ejercicio, ya que produce el mismo efecto y se puede estar jugando con ella las veces que sea necesario, ya que en un primer momento se pre-apertura p.ej. a 2 de enero poseyendo los datos de Clientes, Proveedores, Bancos, ..., actualizados, se anula pre-apertura por ejemplo el 17 de Febrero ya que se modificaron determinados datos en la contabilidad origen y se vuelve a pre-aperturar.

El proceso de PRE-APERTURA realiza los siguientes pasos :

- 1.- Crea/incluye en el fichero Borrador de la Contabilidad destino los apuntes o movimientos para el nuevo ejercicio.
- 2.- Los movimientos grabados en este proceso son los correspondientes, a los saldos de apertura de las cuentas del P.G.C.
- 3.- Pone como numero de documento “00zxzx”, Documento “**INICIO**” y Descripción: “**Asiento PREApertura**” para poder efectuar su BORRADO las veces que deseemos o al hacer su BORRADO al hacer el CIERRE DEFINITIVO

NOTA MUY IMPORTANTE : Tenga usted en cuenta que al efectuar este proceso, incluye en el fichero de Borrador de la Contabilidad Destino los movimientos correspondientes a los Saldos de pre-Apertura.



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO



## 8.5. PRE-APERTURA Mvtos NUEVO año.

El proceso de Pre-Apertura realiza los siguientes pasos:

1. Crea/Inclue en el Borrador de la contabilidad destino los apuntes o movimientos para el nuevo ejercicio
2. Los movimientos grabados en este proceso son los correspondientes a los saldos de apertura de las cuentas del PGC
3. Pone como número de documento '00zxx' y elemento de reconciliación 'INICIO' para poder efectuar su borrado las veces que deseemos.

Nuevo Año: SUN-2020  
Fecha: 01/01/2020  
Generar

Operación realizada correctamente

Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
10000000	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		
11201001	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		
11401002	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		
11801001	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		
12001001	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		
14001001	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		
16001001	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		
20201001	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
20601001	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
20601002	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21101001	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21101002	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21101003	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21101004	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21201001	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21201002	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21201003	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21201004	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21201021	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21201023	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21201027	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21301001	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21301002	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21301020	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21301021	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21301022	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21301027	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		
21301030	2020-01-01	00zxx	INICIO	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D		

Cuenta	Fecha	Documento	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
41090013 - PREVISION CENTRALITA TIFS	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	2,632.00	
43003058 - CARDOTRONICS SPAIN SLU	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	357.00	
43005001 - EUROMERICA VIAJES SA	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		416.00
43005005 - EUROMAR SA	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	2,780.72	
43005022 - EL CORTE INGLES VIAJES SA	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	441.28	
43006010 - FRESH TOURS & EVENTS SL	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	204.00	
43007000 - SHYNS BARNS SA	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		4,045.00
43007034 - GOLF BREAKS	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		54.40
43007034 - GOLFSKISPAN.COM	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	483.19	
43008010 - HOTEL BEDS SL	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	38,380.50	
43009005 - I-AUTOMÁTICAS MALLACATANAS	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	500.00	
43010001 - JUMBO TOURS SA	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	52,542.67	
43003026 - CHANTECLER TOURS	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		58.95
43003026 - COME & SI SL	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	59,238.86	
41090015 - COMISIONES AGENCIAS	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		12,217.86
41090020 - PREVISION AUDITORIA	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		14,700.00
41090023 - PREVISION ARRENDAMIENTOS	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		404,785.77
41201283 - LA CALA GOLF CLUB SL	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		10,487.06
43001005 - ALTURA DESTINATION SL	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	12,000.00	
43001011 - ALIBIOS TOURS SL	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	21,344.67	
43001022 - ARTOURS HOLIDAYS	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	161,332.81	
43001033 - HOTEL COMPANY LTD	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	2,766.49	
43001044 - ACTIVE SOUND PRODUCTIONS	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	5,533.00	
43002002 - BENAMAR SA	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	416.00	
43002011 - AMO HOLIDAY SL	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	237.60	
43010000 - BETZ HOLIDAYS	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	265,157.84	
43011003 - KING TRIVEL	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	680.00	
43024000 - YOUTRAVEL.COM	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	2,751.20	
43030150 - DIRECTOS FBD-W	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	1,970.20	
43030197 - DIRECTOS FS	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	1,131.84	
43030198 - CLIENTES DIRECTOS	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	3,054.24	
43030199 - AGENCIAS VARIAS	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	42,265.10	
43031210 - COMUNIDAD ESCRITURAS	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	H		4,410.36
43032001 - PRODUCCION POTE FACTURAR	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	84,332.71	
43032002 - AMERICAN EXPRESS SA	2020-01-01	00zxx	2020-01-01	Asiento Pre-apertura nuevo año	D	3,584.84	
<b>Total:</b>						<b>30,662,595.93</b>	<b>30,662,595.94</b>

1,000 Definitivo



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO



## 8.6. Anulación Mvtos de PRE-APERTURA.

Mediante este apartado se irán displayando en pantalla todos los movimientos que se suprimen y son los correspondientes al número de documento "00zxzx"

Es un proceso automático.

En el caso de que se pasase más de una vez no afectaría ya que no existirían documentos con número de documento "00zxzx".

A su vez re-actualiza los saldos del PGC, anulando todos los asientos de PRE-APERTURA.

SUN-2020 Menú Principal Procesos de Cierre de Ejercicio 8.6. Anulación Movimientos pre-apertura Usuario: admin1 | Rótulo:C

Este proceso anula (borra) los movimientos de preapertura

Borrar



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO



## 8.A. Incluir/Excluir en BALANCES -> [REGULARIZACION].

### Incluir en BALANCES -> [REGULARIZACION].

Incluye los movimientos de Regularización en los Saldos de los Balances, es decir, deja el grupo 6 y 7 a ceros. Se dice que hay que dar oficialmente un Balance con las cuentas de los Grupos 6 y 7 a CEROS y la diferencia aplicada a Perdidas y Ganancias.

Permanece invariable el fichero de Movimientos

Si pasamos este proceso más de una vez DUPLICARA los saldos negativamente. Para solucionarlo pasar un RECCALCULO de PROGRESIVOS (Opción F.2.)

995 2019 Menú Principal / Procesos de Cierre de Ejercicio / 8.A. Incluir Regularización en Balances Usuario: adminc1 | Rótulo:C

El proceso de recálculo realiza los siguientes pasos:

1. Incluye los movimientos de regularización en los saldos de los balances.
2. Permanece invariable el fichero de movimientos.

NOTA: Si se pasa más de una vez los saldos se duplicarán.

Recalcular



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO



## 8.B. Excluir en BALANCES -> [REGULARIZACION].

### Excluir en BALANCES -> [REGULARIZACION].

Proceso inverso del anterior, es conveniente pasar siempre después de se hayan obtenido los Balances con saldos CERO para que así podamos hacer comparativos en otros años, y recuperar los saldos verdaderos de las cuentas 6 y 7.

995-2019 Menú Principal / Procesos de Cierre de Ejercicio / 8.B. Excluir Regularización de Balances Usuario: adminc1 | Rótulo:C

El proceso de recálculo realiza los siguientes pasos:

1. Excluye los movimientos de regularización en los saldos de los balances.
2. Permanece invariable el fichero de movimientos.

NOTA: Si se pasa más de una vez los saldos se duplicarán.

Recalcular



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO



## 8.C. Borrar Apuntes de REGULARIZACION.

### Borrar Apuntes de REGULARIZACION

Anula los movimientos de REGULARIZACIÓN

995-2019 Menú Principal / Procesos de Cierre de Ejercicio / 8.C. Borrar Apuntes de Regularización Usuario: adminc1 | Rótulo:C

Este proceso anula (borra) los movimientos de regularización.

Borrar



# Allar. Procesos de Cierre de EJERCICIO

## 8.D. Borrar Apuntes de CIERRE.



### Borrar Apuntes de CIERRE

Anula los movimientos de CIERRE

995-2019 Menú Principal / Procesos de Cierre de Ejercicio / 8.D. Borrar Apuntes de Cierre Usuario: adminc1 | Rótulo:G

Este proceso anula (borra) los movimientos de cierre.

Borrar