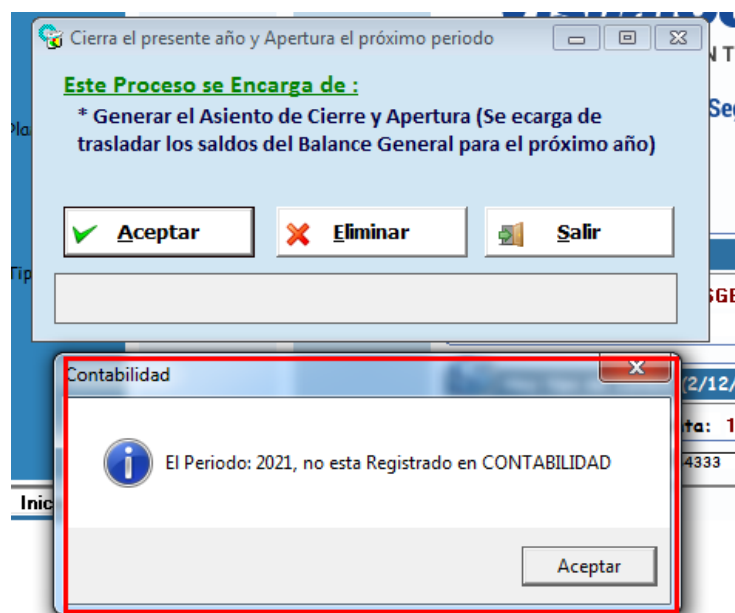


IMPORTAR NUESTRA APERTURA DEL SISTEMA VERSION 11.5 A LA VERSION 12.0

Primeramente debemos hacer el cierre en el sistema para poder obtener nuestro asiento de apertura 2021

Si por algún motivo les sale este mensaje quiere decir que no está creado el año 2021 en el sistema.



Para ello nos dirigimos a la opción **UTILITARIOS / APERTURAR PERIODO Y CONTROL MENSUAL**

Control de Meses (Contabilidad)

Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Grabar

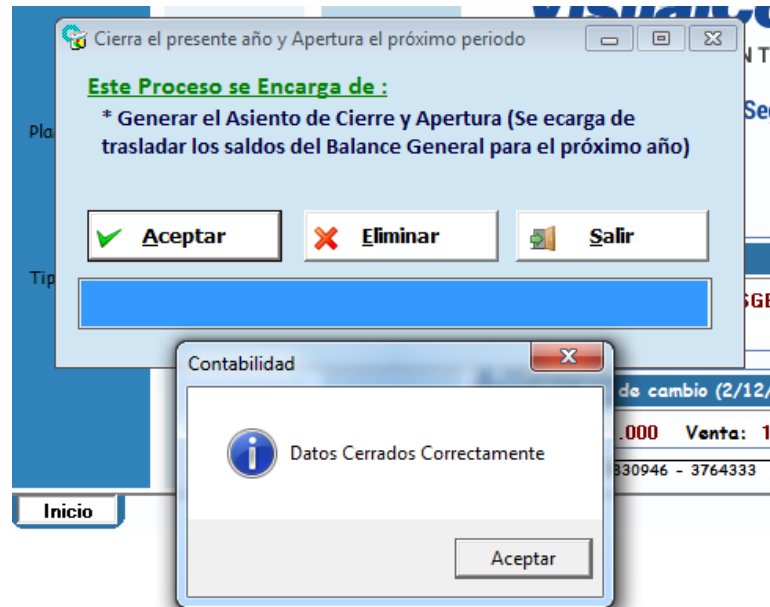
Periodo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2021	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2020	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2019	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2018	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2017	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2016	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2015	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2014	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2013	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2012	A	A	C	C	A	A	A	A	A	C	A	C
2011	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2007	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Criterio [F3]: Periodo =

Tiene que estar creado el año 2021 para poder hacer el CIERRE CONTABLE

Procedemos a realizar el cierre nuevamente

Como podemos ver, ya deajo cerrar el año sin problemas



Nos dirigimos al siguiente año, y como ya sabemos ya tenemos nuestra apertura generada automáticamente.

Ingreso de Diarios

Nuevo Modificar Eliminar Cancelar Grabar Imprimir

Diarios

T.Voucher: APERTURA Voucher Nro: APE010001 Fecha Reg: 01/01/2021 T/C: 0.000

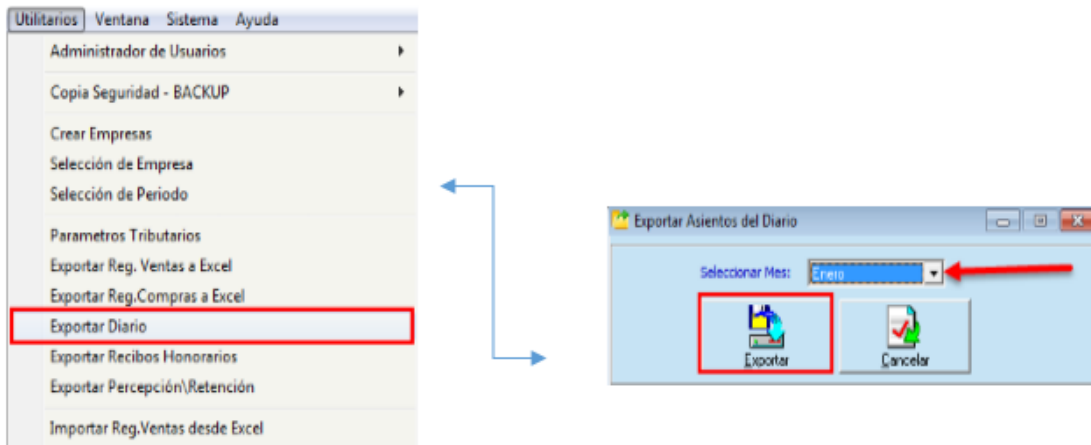
Glosa: INVENT.INICIAL DEL AÑO 2021

Item	Cuenta	Descripcion	M.	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Debe Dolar	Haber Dolar	Fec-Emission	Fec-Vc
1	101	CAJA	D	3.616	2,687.03	0.00	803.75	0.00	01/01/2021	01/01
2	1011	EFFECTIVO M.N.	S	3.616	27,831.96	0.00	9,031.90	0.00	01/01/2021	01/01
3	1012	EFFECTIVO M.E.	S	3.616	117.34	0.00	35.44	0.00	01/01/2021	01/01
4	10311	EFFECTIVO EN TRANSITO	S	3.616	0.00	100.00	0.00	31.93	01/01/2021	01/01
5	10312	EFFECTIVO EN TRANSITO	D	3.616	0.00	11,164.69	0.00	3,140.23	01/01/2021	01/01
6	10322	CHEQUES EN TRANSITO	D	3.616	12,782.75	0.00	3,744.14	0.00	01/01/2021	01/01
7	10411	BBVA BANCO CONTINEN	S	3.616	169,402.80	0.00	49,372.73	0.00	01/01/2021	01/01
8	10412	BBVA BANCO CONTINEN	D	3.616	42,294.65	0.00	13,866.91	0.00	01/01/2021	01/01
9	10421	BANCO DE LA NACION-D	S	3.616	3,995.09	0.00	1,300.76	0.00	01/01/2021	01/01
10	1212	EMITIDAS EN CARTERA	S	3.324	212.40	0.00	63.90	0.00	01/01/2021	31/01
11	1212	EMITIDAS EN CARTERA	S	3.325	50.00	0.00	15.04	0.00	01/01/2021	27/01

790,908.13 790,908.13 236,914.84 236,914.84

Busca el texto ingresado según el criterio seleccionado

Como ya tenemos nuestra apertura generada, lo que sigue es exportar la apertura a Excel. Para ellos nos dirigimos a la opción **UTILITARIOS / EXPORTAR DIARIO**



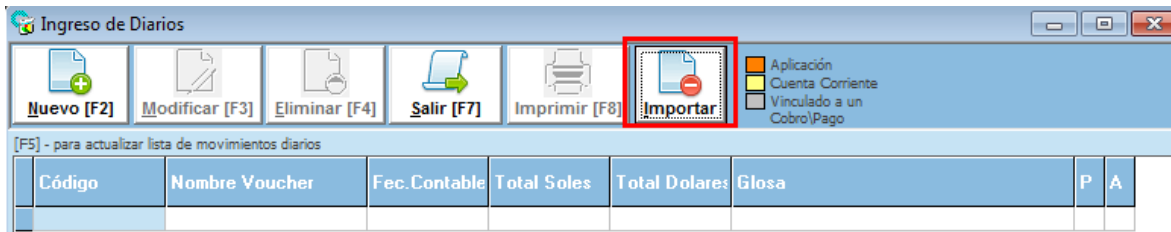
Y automáticamente se descargara la apertura a Excel

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following columns: Cod_TV, Correlativo, RUC, CodDoc, SerieDoc, NroDoc, Fecha, Moneda, ValorTC, Cuenta, Debe, and Haber. The data is organized by month, with 'Enero' selected in the month navigation bar at the bottom. The spreadsheet contains 27 rows of data, each representing an accounting entry for January 1, 2021.

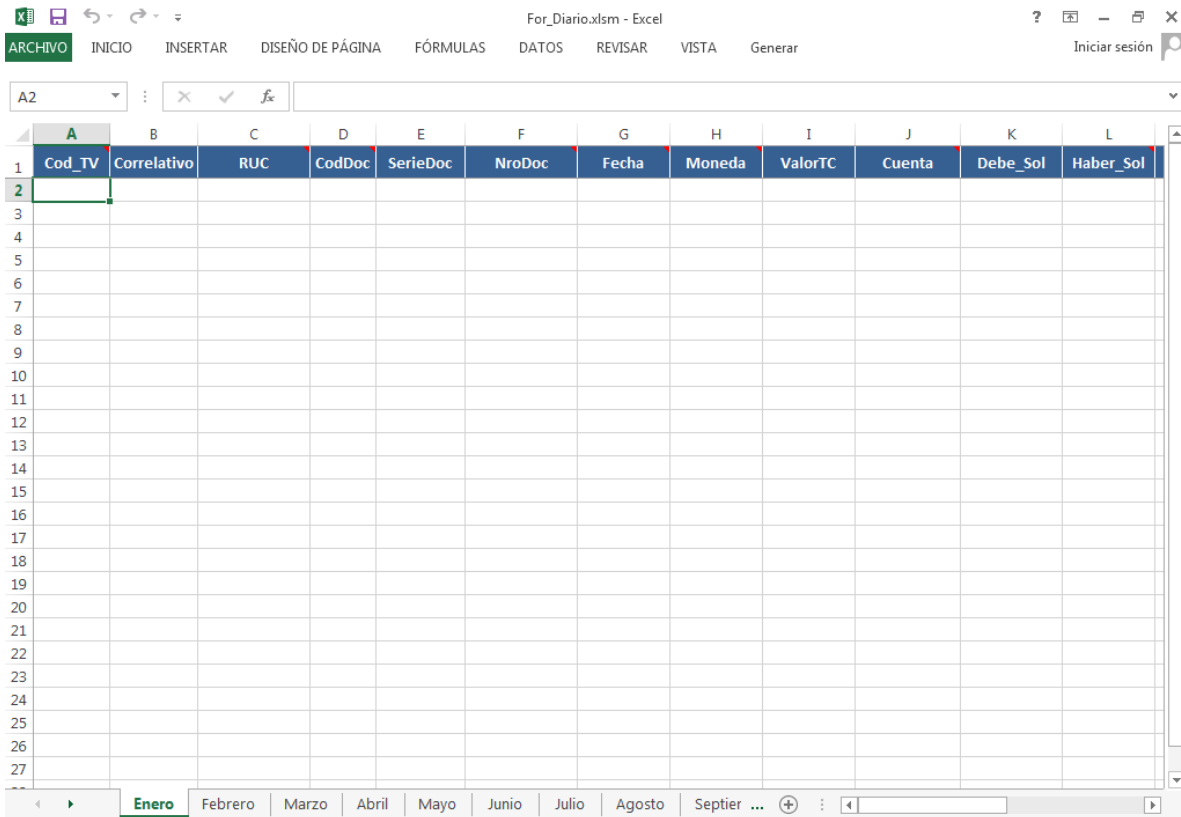
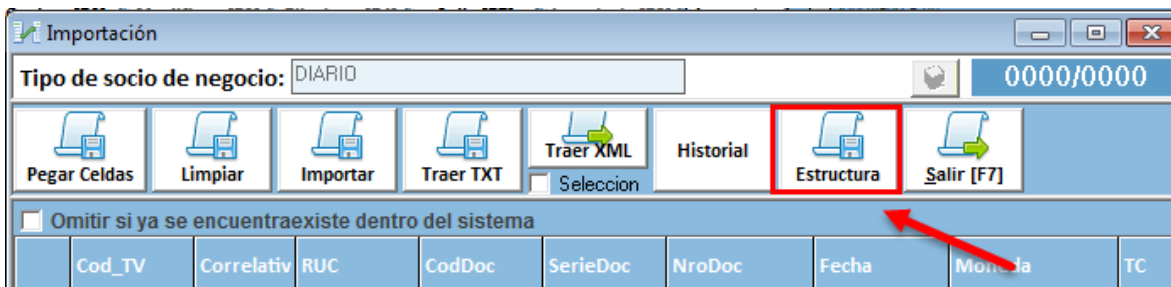
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cod_TV	Correlativo	RUC	CodDoc	SerieDoc	NroDoc	Fecha	Moneda	ValorTC	Cuenta	Debe	Haber
1	APE	1					01/01/2021	MO002	3.616	101	803.75	0.00
2	APE	1					01/01/2021	MO001	3.616	1011	27831.96	0.00
3	APE	1					01/01/2021	MO001	3.616	1012	117.34	0.00
4	APE	1					01/01/2021	MO001	3.616	10311	0.00	100.00
5	APE	1					01/01/2021	MO002	3.616	10312	0.00	3140.23
6	APE	1					01/01/2021	MO002	3.616	10322	3744.14	0.00
7	APE	1					01/01/2021	MO001	3.616	10411	169402.80	0.00
8	APE	1					01/01/2021	MO002	3.616	10412	13866.91	0.00
9	APE	1					01/01/2021	MO001	3.616	10421	3995.09	0.00
10	APE	1	20106566721	FAE	E001	0000231	01/01/2021	MO001	3.324	1212	212.40	0.00
11	APE	1	20512868046	BOL	0001	0000228	01/01/2021	MO001	3.325	1212	50.00	0.00
12	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000195	01/01/2021	MO001	3.391	1212	1058.00	0.00
13	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000338	01/01/2021	MO001	3.599	1212	8815.78	0.00
14	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000339	01/01/2021	MO001	3.599	1212	8815.78	0.00
15	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000347	01/01/2021	MO001	3.599	1212	8815.78	0.00
16	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000348	01/01/2021	MO001	3.599	1212	1049.02	0.00
17	APE	1	20100971772	FAT	001	0003846	01/01/2021	MO002	3.220	1212	0.00	0.00
18	APE	1	20100971772	FAT	001	0003980	01/01/2021	MO002	3.229	1212	0.00	0.00
19	APE	1	20100971772	FAT	001	0003981	01/01/2021	MO002	3.229	1212	0.00	0.00
20	APE	1	20511984174	FAE	E001	0000331	01/01/2021	MO001	3.592	1212	1981.96	0.00
21	APE	1	20101267467	FAE	E001	0000309	01/01/2021	MO002	3.477	1212	0.00	0.00
22	APE	1	20101267467	FAE	E001	0000345	01/01/2021	MO002	3.590	1212	833.55	0.00
23	APE	1	20101267467	FAE	E001	0000346	01/01/2021	MO001	3.590	1212	330.40	0.00
24	APE	1	20101267467	FAT	001	0003965	01/01/2021	MO002	3.239	1212	0.00	0.00
25	APE	1	20101267467	FAT	001	0003998	01/01/2021	MO002	3.268	1212	0.00	0.00
26	APE	1	20101267467	FAT	001	0003999	01/01/2021	MO002	3.268	1212	0.00	0.00
27	APE	1	20101267467	FAT	001	0003999	01/01/2021	MO002	3.268	1212	0.00	0.00

Ahora nos dirigimos al Sistema Version 12.0 e importamos la apertura.

Para ello, entramos a Movimientos, Diario / Importar



Y Descargamos la nueva estructura.



Ojo :Estructura del Sistema Versión 12.0

Copiamos la data que tenemos de la anterior estructura a esta nueva.

Los campos cambiaron así que copiar donde corresponda.

Una vez que tengamos listo el Excel con la información correspondiente, procedemos a seleccionar la data y con click derecho **COPIAR**

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a spreadsheet titled 'For_Diario.xlsm'. The spreadsheet has columns labeled A through L and rows numbered 1 through 33. The data in the spreadsheet is as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Cod_TV	Correlativo	RUC	CodDoc	SerieDoc	NroDoc	Fecha	Moneda	ValorTC	Cuenta	Debe_Sol	Haber_Sol
8	APE	1					01/01/2021	MO001	3.000	10411	169402.80	0.00
9	APE	1					01/01			0412	13866.91	0.00
10	APE	1					01/01			0421	3995.09	0.00
11	APE	1	20106566721	FAE	E001	0000231	01/01			212	212.40	0.00
12	APE	1	20512868046	BOL	0001	0000228	01/01			212	50.00	0.00
13	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000195	01/01			212	1058.00	0.00
14	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000338	01/01			212	8815.78	0.00
15	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000339	01/01			212	8815.78	0.00
16	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000347	01/01			212	8815.78	0.00
17	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000348	01/01			212	1049.02	0.00
18	APE	1	20100971772	FAT	001	0003846	01/01			212	0.00	0.00
19	APE	1	20100971772	FAT	001	0003980	01/01			212	0.00	0.00
20	APE	1	20100971772	FAT	001	0003981	01/01			212	0.00	0.00
21	APE	1	20511984174	FAE	E001	0000331	01/01			212	1981.96	0.00
22	APE	1	20101267467	FAE	E001	0000309	01/01			212	0.00	0.00
23	APE	1	20101267467	FAE	E001	0000345	01/01			212	833.55	0.00
24	APE	1	20101267467	FAE	E001	0000346	01/01			212	330.40	0.00
25	APE	1	20101267467	FAT	001	0003965	01/01			212	0.00	0.00
26	APE	1	20101267467	FAT	001	0003998	01/01			212	0.00	0.00
27	APE	1	20101267467	FAT	001	0003999	01/01			212	0.00	0.00
28	APE	1	20101267467	FAT	001	0004012	01/01			212	0.00	0.00
29	APE	1	20492425223	FAT	001	0003918	01/01/2021	MO002	3.000	1212	0.00	0.00
30	APE	1	20600633784	FAT	001	0003956	01/01			212	0.00	0.00
31	APE	1	20502526988	FAT	001	0004159	01/01			212	0.00	0.00
32	APE	1	20602843662	FAT	001	0004175	01/01			212	0.00	0.00
33	APE	1	20552836481	FAE	E001	0000233	01/01/2021	MO001	3.000	1212	271.40	0.00

The context menu is open over cell A11, showing options: Cortar, Copiar (highlighted), Opciones de pegado, Pegado especial..., Insertar..., Eliminar..., Borrar contenido, Análisis rápido, Filtrar, Ordenar, Insertar comentario, Formato de celdas..., Elegir de la lista desplegable..., Definir nombre..., and Hipervínculo... The 'Copiar' option is highlighted with a red box.

Seguidamente nos dirigimos a la opción **PEGAR CELDA**

Como se observa con esa opción se copia los datos del **Excel**.

The screenshot shows the 'Importación' window with the following details:

- Window title: Importación
- Form fields: Tipo de socio de negocio: DIARIO, 0000/0000
- Buttons: Pegar Celdas (highlighted with a red box), Limpiar, Importar, Traer TXT, Traer XML, Historial, Estructura, Salir [F7]
- Checkbox: Omitir si ya se encuentra dentro del sistema
- Table with columns: Reg, Cod_TV, Correlativ, RUC, CodDoc, SerieDoc, NroDoc, Fecha, Moneda, Total
- Summary: Reg. 186, Total 0.00

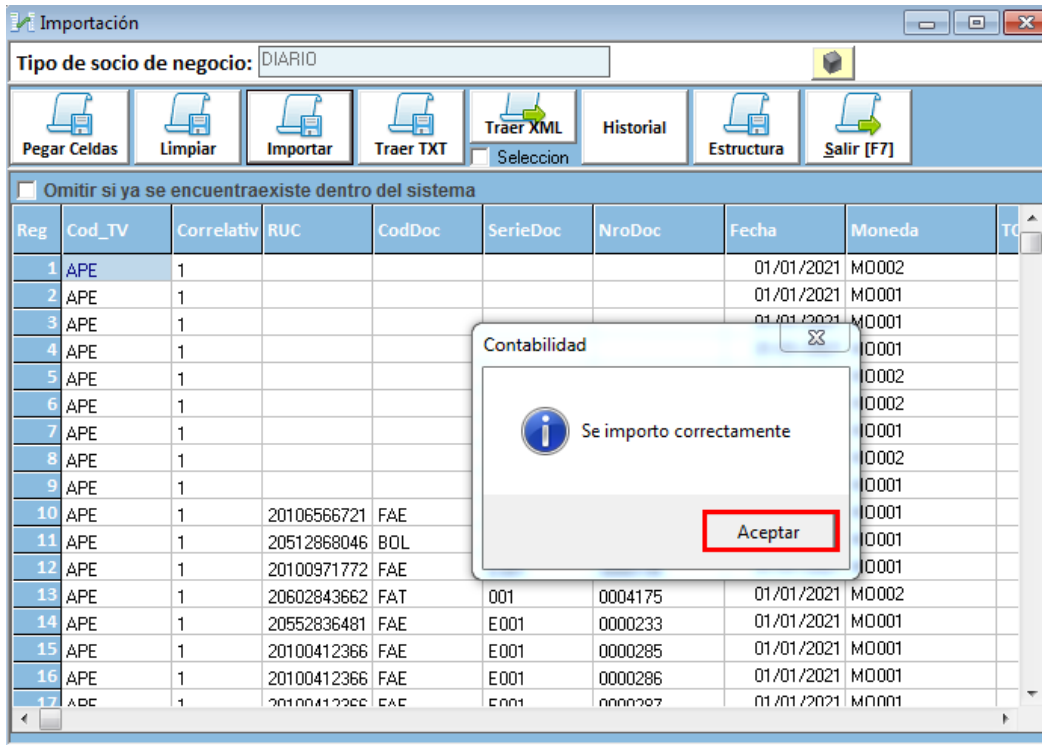
Reg	Cod_TV	Correlativ	RUC	CodDoc	SerieDoc	NroDoc	Fecha	Moneda	Total
4	APE	1					01/01/2021	MO001	
5	APE	1					01/01/2021	MO002	
6	APE	1					01/01/2021	MO002	
7	APE	1					01/01/2021	MO001	
8	APE	1					01/01/2021	MO002	
9	APE	1					01/01/2021	MO001	
10	APE	1	20106566721	FAE	E001	0000231	01/01/2021	MO001	
11	APE	1	20512868046	BOL	0001	0000228	01/01/2021	MO001	
12	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000195	01/01/2021	MO001	
13	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000338	01/01/2021	MO001	
14	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000339	01/01/2021	MO001	
15	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000347	01/01/2021	MO001	
16	APE	1	20100971772	FAE	E001	0000348	01/01/2021	MO001	
17	APE	1	20100971772	FAT	001	0003846	01/01/2021	MO002	
18	APE	1	20100971772	FAT	001	0003980	01/01/2021	MO002	
19	APE	1	20100971772	FAT	001	0003981	01/01/2021	MO002	
20	APE	1	20512868046	BOL	0001	0000228	01/01/2021	MO001	

Dar click en **IMPORTAR**

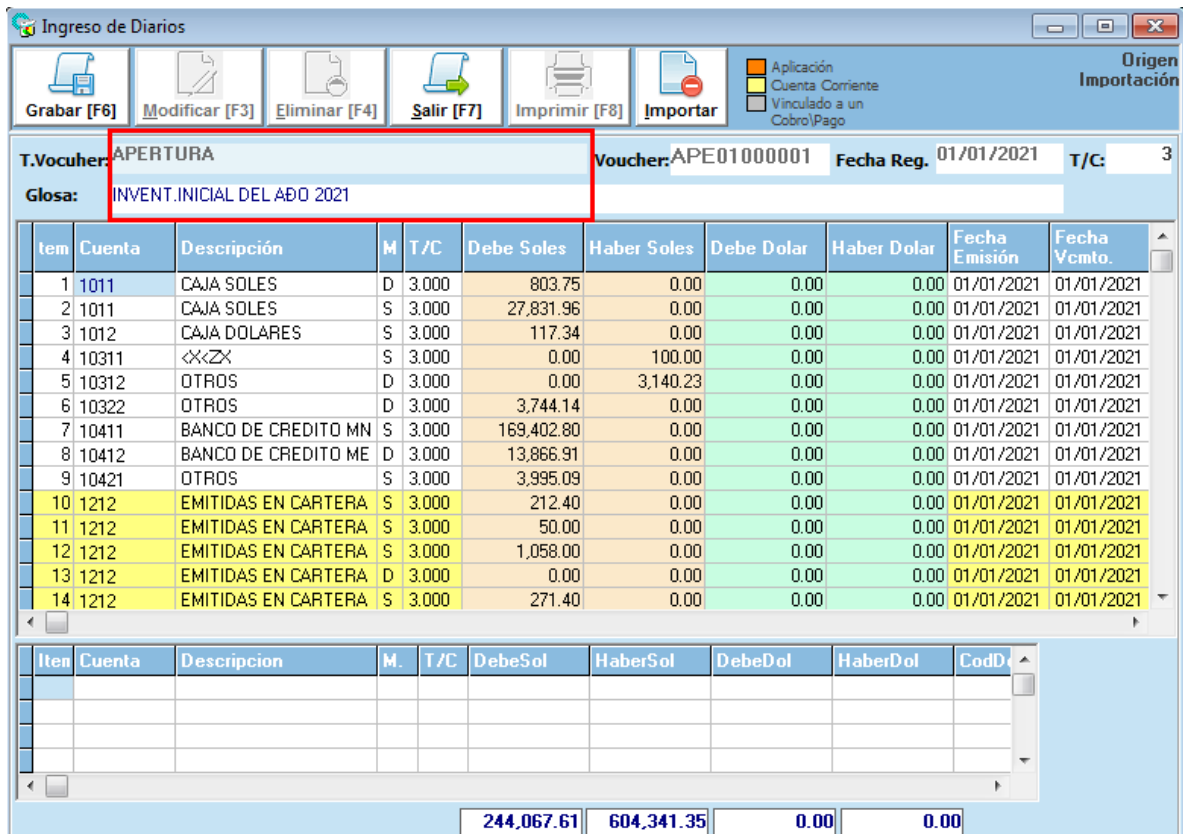
The screenshot shows the 'Importación' window with the following details:

- Window title: Importación
- Form fields: Tipo de socio de negocio: DIARIO, 0000/0000
- Buttons: Pegar Celdas, Limpiar, Importar (highlighted with a red box), Traer TXT, Traer XML, Historial, Estructura, Salir [F7]
- Checkbox: Omitir si ya se encuentra dentro del sistema

Como podemos observar se ha importado Correctamente



Revisamos en nuestro asiento de diario, para verificar si se importado mi ASIENTO DE APERTURA



Revisamos nuestro Reporte de Diario para verificar el asiento de **APERTURA**

LIBRO DIARIO ANALITICO DE ENERO 2021
(Expresado en Soles)

Fecha	Cuenta	Nombre	Ruc	Nro. Documento	Debe	Haber
ENERO						
1						
APE01000001		01/01/2021				
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO						
11/01/2021	1011	CAJA SOLES			803.75	0.00
11/01/2021	1011	CAJA SOLES			27,831.96	0.00
11/01/2021	1012	CAJA DOLARES			117.34	0.00
11/01/2021	10311	*K*ZK			0.00	100.00
11/01/2021	10312	OTROS			0.00	3,140.23
11/01/2021	10322	OTROS			3,744.14	0.00
11/01/2021	10411	BANCO DE CREDITO MN			169,402.80	0.00
11/01/2021	10412	BANCO DE CREDITO ME			13,866.91	0.00
11/01/2021	10421	OTROS			3,995.09	0.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS						
11/01/2021	1212	EMITIDAS EN CARTERA	FAE0000231		212.40	0.00
11/01/2021	1212	EMITIDAS EN CARTERA	BOL0000228		50.00	0.00
11/01/2021	1212	EMITIDAS EN CARTERA	FAT0000195		1,058.00	0.00
11/01/2021	1212	EMITIDAS EN CARTERA	FAT0004175		0.00	0.00
11/01/2021	1212	EMITIDAS EN CARTERA	FAE0000233		271.40	0.00
11/01/2021	1212	EMITIDAS EN CARTERA	FAE0000285		7,042.24	0.00
11/01/2021	1212	EMITIDAS EN CARTERA	FAE0000286		2,660.90	0.00
11/01/2021	1212	EMITIDAS EN CARTERA	FAE0000287		3,180.10	0.00
11/01/2021	1212	EMITIDAS EN CARTERA	FAE0000288		448.40	0.00
11/01/2021	1212	EMITIDAS EN CARTERA	FAE0000289		271.40	0.00
11/01/2021	1212	EMITIDAS EN CARTERA	FAE0000290		2,964.16	0.00
11/01/2021	1212	EMITIDAS EN CARTERA	FAE0000293		5,969.62	0.00
11/01/2021	1212	EMITIDAS EN CARTERA	FAE0000270		177.00	0.00
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS						
11/01/2021	39528	HERRAMIENTAS			0.00	408.16
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS						
11/01/2021	4511	INSTITUCIONES FINANCIERAS			0.00	159,000.00
11/01/2021	45511	INSTITUCIONES FINANCIERAS			0.00	3,861.88
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS						
11/01/2021	4613	OTROS			0.00	1,738.00
11/01/2021	4699	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0.00	5.20
50 CAPITAL						
11/01/2021	5011	ACCIONES			0.00	10,440.00
58 RESERVAS						
11/01/2021	581	REINVERSION			0.00	3,880.39
59 RESULTADOS ACUMULADOS						
11/01/2021	5911	UTILIDADES ACUMULADAS			0.00	421,767.49
GLOSA:		INVENT. INICIAL DEL ABO 2021		TOTAL :	244,087.81	804,341.36
2						
COM01000001		15/01/2021				
60 COMPRAS						
15/01/2021	6011	MERCADERIAS		REC21	16.95	0.00
40 TRIBUTOS CONTRA PRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PENSIONAL Y DE SALUD POR PAGAR						