

## PASOS A SEGUIR PARA HACER EL CIERRE DEL EJERCICIO.

La explicación se hace teniendo en cuenta que estamos en el cambio de año del 20XX al 20xx+1.

- A. A modo de comprobación, vamos a realizar los siguientes pasos. No son obligatorios, pero si aconsejables.
  - a. Ir al menú Comprobaciones/Buscar cuentas eliminadas. Si todo ha ido bien, nos debería salir el Mensaje "Proceso de búsqueda finalizado". En caso contrario nos irá diciendo las cuentas que faltan, las cuales hay que dar de alta en el fichero de cuentas. Repetir el paso todas las veces necesarias hasta que nos salga el mensaje "Proceso de búsqueda finalizado".
  - b. Ir al menú Comprobaciones/Verificar cuentas.
  - c. Ir al menú Comprobaciones/Regeneración de Saldos. Para hacer este proceso, no debe haber nadie más en el programa de contabilidad.

pruebas ( 001 ) Ejercicio : 2009											
Operaciones Listados Informes En	nlaces Especiales	Fin Ejercicio	Comprobar	Ayuda							
	► (°		Regeneración de Saldos Verificar Cuentas		1.23						
Fecha F.Valor Asier	nto Apunte	Fiscal	Buscar cu	entas eliminadas	h						
31/12/09 1.51	10 3.983		Asignar di Verificar n	epartamento a apuntes Nunteo apuntes							
31/12/09 1.51	10 3.984		Asignar Descripción a Vencimientos								
31/12/09 1.51	10 3.985		Comprobar estado campo enlace Fw6								
31/12/09 1.51	11 3.986		Cambiar formato enlace desde Factur5 a Fw6								
31/12/09 1.51	11 3.987	0		S.Fra.nº 1.000382-000023							

- B. Para hacer el cierre, hay que seguir los siguientes pasos:
  - a. Entrar en el ejercicio 20XX. Ir al menú Fin de Ejercicio/Paso a Cuenta de Explotación y Pulsar en "Ejecutar el Paso a Cuenta de Explotación".



р	ruebas ( 00	1)Ejerc	icio : 2009			
C	)peraciones	Listados	Informes	Enlace:	s Especiales	Fin Ejercicio Comprobar Ayuda
		•	►	► I	6	Renumerar Apuntes / Asientos 1.237.707,64
1				·		Renumerar Libros Iva
	Fecha	E.A	/alor /	Asiento	Apunte	Paso a Cuenta de Explotación Descripción
	31/12/09			1.510	3.983	Asiento cierre ejercicio Elizione Asientes de Otra Elizionia 000381-000066
▶	31/12/09			1.510	3.984	Limitar Asientos de Otro Ejercicio 000381-000066
	31/12/09			1.510	3.985	Cierre Automático del Ejercicio 000381-000066
	31/12/09			1.511	3.986	Leer Datos Ejercicio Anterior 000382-000023
	31/12/09			1.511	3.987	Aperturar Siguiente Ejercicio 000382-000023
	31/12/09			1.511	3.988	Cambio de Ejercicio 000382-000023
	31/12/09			1.512	3.989	U 5.⊢ra.nº 1.000383-000023
	31/12/09			1 512	3 qqn	0 S Frainº 1 000383-000023

b. Una vez hecho esto, vamos al ejercicio 20XX+1. Vamos al menú Fin Ejercicio/Leer datos ejercicio anterior. En esta pantalla, desmarcar todas las casillas y dejar marcada sólo la de Leer Saldos iniciales de las cuentas y pulsar en "Ejecutar proceso".

Active las Opcio	ones que desee Ejecutar	
Cuentas : Cuentas : Cuentas cuentas Transferir Cuentas Dases Para Enlace Patrones Tipos de Cuentas Plantillas amortización Configuración : Bases Para Enlace con Facturación Tipos de Iva, Cuentas y Porcentajes Cuentas de Iva para cada libro Históricos : Apuntes de este ejercicio Vencimientos Apuntes Periódicos	Leer saldos con departamentos     Mandan las cuentas del destino     Información Cuentas Banc.     Observaciones de Cuentas     Existencias     Cuentas Permitidas en libr     Orígenes Asientos     Modos de pago	arias s os de Ma
Apuntes Automáticos		Desactivar todos
<u>Ej</u> ecutar el Proc	eso	<u> </u>

\*Si necesitamos, además, traspasar cuentas de un ejercicio al otro, porque se han dado de alta después de tener abierto el 20xx+1, hay que dejar marcadas las opciones que hacen referencia a cuentas. Es importante tener claro si, en caso de un mismo número de cuenta en los dos ejercicios, pero con distinto nombre, queremos que mande la del origen (20XX) o la del destino (20XX+1).



eer Datos Ejercicio Anterior	
Active las O	pciones que desee Ejecutar
Cuentas :	
🔽 Leer Saldos Iniciales de las cuentas	🗖 Leer saldos con departamentos
🔽 Transferir Cuentas	🥅 Mandan las cuentas del destino
🔽 Información de Terceros	Información Cuentas Bancarias
🔽 Bases Para Enlace	A Obcarvacianae da Cuantae
Patrones Tipos de Cuentas	le observaciones de odentas
Plantillas amortización	Existencias
Configuración :	
🥅 Bases Para Enlace con Facturación	🥅 Cuentas Permitidas en libros de Iva
🔲 Tipos de Iva, Cuentas y Porcentajes	Orígenes Asientos
🔲 Cuentas de Iva para cada libro	🥅 Modos de pago
Históricos :	
🥅 Apuntes de este ejercicio	
Vencimientos	
Apuntes Periódicos	
Apuntes Automáticos	Desactivar todos
<u>E</u> jecutar el F	Proceso

Si hemos seguido estos pasos, tendremos el asiento de apertura del 20XX+1 hecho.

Ahora hay que acabar con el 20XX.

c. Entrar en el 20XX. Hay que ir al menú Fin de ejercicio/ Asiento final de ejercicio y pulsar en "Crear asiento cierre ejercicio". (Se puede comprobar que el asiento de cierre del 20XX coincide con el asiento de apertura del 20XX+1).

l	pruebas ( O	01 ) Ejerc	icio : 2009	)			
	Operaciones	Listados	Informes	Enlace	s Especiales	Fin Ejercicio Comprobar Ayuda	
	I.	•	►	▶	6	Renumerar Apuntes / Asientos	1.237.707,64
			I			– Renumerar Libros Iva	
ſ	Fecha	E.V	√alor /	Asiento	Apunte	Paso a Cuenta de Explotación	Descripcio
Ī	31/12/09	3		1.510	3.983	Asiento cierre ejercicio	000381-000066
	31/12/09	2		1.510	3 984	Eliminar Asientos de Otro Ejercicio	100381-000066
	01/12/00			1.010	0.001	Limpiar Cuentas	
	31/12/09	3		1.510	3.985	Cierre Automático del Ejercicio	JUU381-UUUU66
	31/12/09	3		1.511	3.986	Leer Datos Ejercicio Anterior	000382-000023
	31/12/09	3		1.511	3.987	Aperturar Siguiente Ejercicio	000382-000023
	31/12/09	3		1 5 1 1	3 988	Aplicar Plan Contable 2008	100382-000023
	01112/00				0.000	Cambio de Ejercicio	,00002 000020
	31/12/09	3		1.512	3,989	U S.Fra.nº T.U	000383-000023
	31/12/09	3		1.512	3.990	0 S.Fra.nº 1.0	000383-000023
-I					0.004		

- d. Una vez hechos estos pasos, vamos al menú Fin Ejercicio y pulsamos en **Renumerar Apuntes**.
- e. Después, y sólo en caso de que tengamos claro que lo queremos hacer, vamos al menú Fin Ejercicio/Renumerar Libros de Iva.



👰 Renumeración de Libros de Iva	
Renumeración de	e Libros de Iva
Libro     Titulo       1     Libro de Facturas Emitidas       2     Libro de Facturas Recibidas       3     Libro de Facturas de Inversión       4     Libro de Facturas Agrarias	<ul> <li>▲ Origen Nombre</li> <li>▲ 2 Facturas Emitidas</li> <li>■ 7 Facturas Enlazadas Ventas</li> </ul>
Regenerar Libro Activo	Ordenar por     Ordenar por     ONúmero asiento
Regenerar Todos los libros	
Salir	

Aquí podemos renumerar todos los libros o solo el libro activo. Y los podemos renumerar por fecha o por número de asiento.

\*Cuidado si archivamos en función del número de registro de iva, al renumerar nos puede cambiar esa numeración.

f. Para sacar los listados de final de año (Mayor, Diario), hay que tener en cuenta que tiene que estar marcada la opción "Numeración definitiva", para que nos liste el número de apunte que acabamos de renumerar y que es correlativo en fechas.



Techas:       Imprint addin Definitive         De 81/01/2010 x 31/12/2010 [moture]       Imprint addinative         Imprint addinative       Imprint addinative         Im	Mayor de Centabilidad Listado del Ma	yor de Contabilidad
Cuentas : Extre Besté Cuenta : 1 Cuenta de Expéridación Extre Besté Cuenta : 77800000 Extre Besté Cuenta : 778000000 Extre Besté Cuenta : 77800000 Extre Besté Cuenta : 77800000 Extre Besté Cuenta : 77800000 Extre Besté Cuenta : 778000000 Extre Be	Fechas : De 01/01/2010 = 31/12/2010 <u>Combin</u>	17 Hameradón Definitivaj  ↑ Una Plagina por Catentia  ↑ Insprimit el Listado en Modo Comprimido
Parates de Apartes : C Joéos los Apartes : C Joéos los Apartes de storto C Apartes (la Parates de storto de storto C Impriso cutares concepto adontáco C Impriso cutares Libro Ins C Apartes (la Parates de storto de storto C Impriso cutares Libro Ins C Apartes (la Parates de storto de storto C Impriso cutares Libro Ins C Apartes (la Parates de storto de storto C Impriso cutares Libro Ins C Impriso cutares núero fachas provendor C Impriso Stotos Acondados	Cuentas : Entre Bosde Cuenta : 1 Cue Entre Hasta Cuenta : 177866666 MIGI	nta do Esplotación Resos Extraorebiliardos
Digitos pire Importes : 17 3 G Fight Departmentos	Punteo de Apuntes : <sup>©</sup> Jodos los Apuntes <sup>©</sup> Apuntes Borfundeados <sup>©</sup> Apuntes Borfundeados	typerine número de estento typerine outurne concepta substitutivo typerine outurne a departemento typerine columna Libro Na typerine columna Libro Na typerine columna Libro Na typerine columna número factura proveedor
	Digitos pera importes :	Geger (popularientos     Ingrino Seldos Acumulados

g. Balances de sumas y saldos.

Para sacar los balances de sumas y saldos, el asiento de cierre tiene que estar deshecho. En cuanto a Paso a cuenta de explotación, depende de cómo queramos sacar el balance, con el PCE hecho, tendremos el saldo en la 129 y con el PCE deshecho tendremos el saldo en las cuentas de los grupos 6 y 7.

- h. Para sacar El Balance final de ejercicio y la cuenta de pérdidas y ganancias.
- i.Hay que tener en cuenta que si tenemos hechos el Paso a cuenta de explotación y el Asiento final de ejercicio, todas las cuentas tiene saldo cero con lo que estos listado nos saldrán en blanco.
- j. Para que nos salga el Pérdidas y ganancias hay que deshacer el Paso a cuenta de explotación.
- k. Para que nos salga el Balance final de ejercicio, hay que deshacer el asiento de cierre.
- 1. Tener en cuenta que si somos una pyme, los informes que tenemos que sacar, desde el cambio de plan contable de 2008, son:
  - a. Balance de pymes al cierre. (normalmente el nº5).
  - b. Cuenta de pérdidas y ganancias de Pymes. (normalmente el nº14).

\*Si necesitamos el informe con los signos cambiados, es decir los ingresos en positivo y los gastos en negativo, hay que actualizar el programa.



 m. Tener en cuenta que para sacar informes comparativos, hay que marcar la opción Primer ejercicio, y hay que indicar el primer ejercicio que queremos.

nitir Informes				
informe	<b>F</b> 1	Saldos /	Apertura :	
Informe :	Balance Abreviado Ejercicio	C No S	iumo Saldos de Apertura Sumo Saldos de Apertura	
Fechas : De: 01/01/2009 a: 31/12/2009 <u>Can</u>	nbiar	Porcentuar totales		
🔽 Primer Ejercicio	 ▼	Líneas salto	Comprobar	
Tipos : 🔽 Hormales	🗖 Periódicos	Departamentos	Resumo Saldos	
Condiciones del listado	Digit	os Importes : 15	Image: Constraint of the second s	
Nombre del Informe :	INFORME.DB		IV En Nivel 4 IV En Nivel 5	
Ge	nerar el Informe		<ul> <li>Emulo saldo cuenta 129</li> <li>Impresión modo gráfico</li> </ul>	
			✓ <u>S</u> alir	

Para hacer el comparativo, los ejercicios que comparemos deben estar en las mismas condiciones. Es decir, si el 20XX está sin paso a cuenta de explotación y sin asiento de cierre, los años anteriores deberían estar igual.