





# **CREACIÓN DE NUEVO EJERCICIO**

# INDICE

INTRODUCCIÓN Y NOTAS GENERALES AL NUEVO EJERCICIO	.2
<ul> <li>Es solo creación de nuevo ejercicio.</li> <li>No traspase ahora otros datos de ejercicios anteriores.</li> <li>¿Y hasta el cierre definitivo, como están los saldos iniciales del año entrante?</li> <li>El Cierre contable final del Ejercicio.</li> </ul> <b>DESDE EL ADMINISTRADOR DE CONTA5 SQL</b>	2 2 2 2 <b>.</b> 3
1. CREAR UN NUEVO EJERCICIO	3
<ul> <li>Crear un ejercicio nuevo (con Backup previo automático).</li> <li>¿Qué hacemos con los Vencimientos y las Fichas de Inmovilizado?</li> <li>TRASPASO DE LA CARTERA DE VENCIMIENTOS.</li> <li>TRASPASO DEL INMOVILIZADO.</li> </ul>	4 5 6 7
EL CIERRE CONTABLE DE FINAL DEL EJERCICIO	.8
<ul> <li>1. Recalcular Saldos de Cuentas Auxiliares.</li> <li>2. Regularización.</li> <li>3. Generar Proceso de Cierre.</li> <li>4. Traspaso de Saldos Iniciales / N - 1</li> <li>4. DESHACER PROCESO DE CIERRE</li> </ul>	8 9 9 10 11
<ul> <li>2.1. Deshacer Proceso de Cierre. (grupos 1 a 5)</li> <li>2.2. Deshacer Regularización. (grupos 6 y 7)</li> </ul>	11 11





### INTRODUCCIÓN Y NOTAS GENERALES AL NUEVO EJERCICIO

### Es solo creación de nuevo ejercicio.

Hay que tener presente que el ejercicio nuevo se suele crear antes de finalizar el anterior o en los primeros días del siguiente. Eso significa **que hay datos pendientes de cierre** y que la Creación del ejercicio siguiente es solo eso, crearlo.

Se da de alta con todo el plan contable y configuración que el ejercicio actual pero sin movimientos y con saldos que se consideran provisionales hasta el cierre definitivo.

**Y Ya está.** Tendremos todo el plan contable y configuración del año anterior sin movimientos para empezar a trabajar

**Las fichas de amortización** se han pasado, pero lógicamente sin las amortizaciones hechas. Si hay Contabilidad analítica, todos los cuadros de informes. Todo igual pero sin movimientos.

V**encimientos pendientes (**Gestión de Cartera**)**. Traspase, si lo desea, sólo lo que tenga Vencimiento en los años siguiente.

#### • No traspase ahora otros datos de ejercicios anteriores.

Por tanto ahora solo cree el ejercicio y no traspase otros datos del año anterior. Lo puede hacer con más certeza después, durante los primeros días del ejercicio siguiente. Ver: - <u>Traspaso de la</u> <u>Cartera de Vencimientos.</u>

#### • ¿Y hasta el cierre definitivo, como están los saldos iniciales del año entrante?

Los **saldos actuales** del periodo anterior pueden pasarse al año siguiente como saldos iniciales. Son provisionales hasta el cierre contable definitivo.

Este proceso **lo puede ejecutar tantas veces como considere** pues tan solo traslada el saldo final de un ejercicio a inicial del siguiente. Ver <u>4. Traspaso de Saldos Iniciales / N - 1</u>

#### • El Cierre contable final del Ejercicio.

El cierre contable del ejercicio comprende realizar **amortizaciones, regularización** (de las cuentas del grupo 6 y 7) y **cierre de cuentas** (Grupos 1 al 5). Este proceso de cierre contable se suele realizar, incluso transcurrido, el 1Trim del año siguiente. Ver <u>REALIZAR EL PROCESO DE CIERRE.</u>





# DESDE EL ADMINISTRADOR DE CONTA5 SQL

Acceda al administrador de CONTA5 (**en el Equipo centra**l donde están los datos) para crear un nuevo ejercicio...

Control de Acces	D	
Admini	strador Conta5	SÕT
Control de Acce	so Administrador	
Usuario	SYSDBA	1
Clave	*******	
	Aceptar X	Cancelar

Configure Rule         Configu	Administrador Conta55QL	H	ч » » + - 🏾	> • •	0	Ø	
Configura: Runa         Codi do Servacion         Codi do Servacion           Usuarios         02         INSTALACIONES FRIGORFICAS SEVILLA         2010         15/07/2005         2/1/2/2018           Usuarios         03         FABRICAS DE EMBUTIDOS ALAJA         2016         02/05/2016         2/1/2/2018           04         CENTRAL DE SERVICIOS Y OBRAS         2015         11/11/2013         2/1/2/2018         04           05         ANALISS CUMCIOS S.I         2001         Begir la empresa         06         SECA COOPERATIVA         2007           06         CEREALES PAMPIONA S.A         2016         04/07/2017         2/1/2/2018         04           09         TENNICAS REUNIDAS S.L         2014         17/03/2015         2/1/2/2018         04/07/2017         2/1/2/2018           Configura: Runa         06         CEREALES PAMPIONA S.A         2016         04/07/2017         2/1/2/2018         04/07/2017           16         ANALITICA CAMIONES         2014         17/03/2015         11/103/2016         04/07/2017         2/1/2/2018           200         0-ANALITICA CENTROS DE COSTE         2016         2/1/2/2018         15/02/2010         15/02/2010           99         Empresa de Pruebas         2010         14/07/2005         16/02/2010		E	npresas		Listz	wado B. Datos	Consola Servicios
Configure Sula         0.1         CATERING ARANULEZ         2010         15/07/2005         21/12/2018           Usuarios         0.2         INSTALACIONES FRIGORIFICAS SEVILLA         2017         28/09/2017         21/12/2018           0.3         FABRICAS DE EMBUTIDOS ALAJA         2016         02/05/2016         21/12/2018           0.4         CENTRAL DE SERVICIOS Y OBRAS         2011         11/11/2015         21/12/2018           0.4         CENTRAL DE SERVICIOS Y OBRAS         2013         Elegir La empresa           0.6         SECA COOPERATIVA         2007         21/12/2018           0.8         CEREALES PAMPIONA S.A         2016         04/07/2017         21/12/2018           0.9         TERMICAS REUMIDAS S.L         2014         17/03/2015         21/12/2018           1.6         ANALITEA CENTROS DE COSTE         2016         21/02/2014         21/12/2018           1.6         ANALITEA CENTROS DE COSTE         2010         14/07/2005         16/02/2010           9         Empresa de Pruebas <th>Emproces</th> <th>Códido</th> <th>Empresa</th> <th>Ejercicio Activo</th> <th>Fecha Alta</th> <th>Fecha Modificación</th> <th>Observaciones</th>	Emproces	Códido	Empresa	Ejercicio Activo	Fecha Alta	Fecha Modificación	Observaciones
Usuarios         02         INSTALACIONES FRIGORIFICAS SEVILLA         2017         28/09/2017         21/12/2018           03         FARRICAS DE EMBUTIDOS ALAJA         2016         02/05/2016         21/12/2018           04         CENTRAL DE SERVICIOS Y OBRAS         2015         11/11/2015         21/12/2018           04         CENTRAL DE SERVICIOS Y OBRAS         2015         11/11/2015         21/12/2018           05         SECA COOPERATIVA         2007         21/12/2018         1000           06         SECA COOPERATIVA         2001         10/03/2015         21/12/2018           09         TERMICAS REUNIDAS S.L         2014         17/03/2016         17/03/2016           16         ANALITICA CAMIONES         2014         17/03/2016         17/03/2016           16         ANALITICA CENTROS DE COSTE         2016         21/02/2014         21/12/2018           16         ANALITICA CENTROS DE COSTE         2016         21/02/2014         21/12/2018           19         Empresa de Pruebas         2010         14/07/2005         16/02/2010	Empresas	01	CATERING ARANJUEZ	2010	15/07/2005	21/12/2018	
Usuarios         93         FABRICAS DE EMBUTIDOS ALAJA         2016         02/05/2016         21/12/2018           iestión Docum         94         CENTRAL DE SERVICIOS SIL         2015         11/11/2015         21/12/2018           iestión Docum         95         AMALISIS CLINICOS SIL         2018         Elegir la cempre-a           Configurar Butta         96         ECREALES PAMPIONA S.A         2016         04/07/2017         21/12/2018           Configurar Butta         96         TERMICAS REUNIDAS S.L         2014         17/03/2015         21/12/2018           Optimum Butta         96         TERMICAS REUNIDAS S.L         2014         17/03/2016         17/03/2016           Adatary / Dessitivar Modulo N.I.F. Computes         2016         04/07/2007         21/12/2018         1           15         ANALITICA CAMIONES         2014         17/03/2016         17/03/2016           200         0-ANALITICA CENTROS DE COSTE         2016         21/02/2014         21/12/2018           19         Empresa de Pruebas         2010         14/07/2005         16/02/2010		02	INSTALACIONES FRIGORIFICAS SEVILLA	2017	28/09/2017	21/12/2018	
Configure Buts Statut / Descuire Hotels N.I.F. Comunes         04         CENTRAL DE SERVICIOS Y OBRAS         2015         11/11/2015         21/12/2018           Configure Buts Configure Buts Statut / Descuire Hotels N.I.F. Comunes         06         SECA COOPERATIVA         2007         21/12/2018           Configure Buts Campela Comparizing Hotels N.I.F. Comunes         04         TRMICAS REUNIDAS S.L         2014         17/03/2015         21/12/2018           09         TERMICAS REUNIDAS S.L         2014         17/03/2016         17/03/2016         17/03/2016           104         N.I.F. Comunes         2010         24/07/2007         21/12/2018         1000           109         Empresa de Pruebas         2010         14/07/2005         16/02/2010         16/02/2010	Usuarios	03	FABRICAS DE EMBUTIDOS ALAJA	2016	02/05/2016	21/12/2018	
Configurar Suta Canceta Comparida Activar / Desactivar Isdulo N.I.F. Comunes         05         MALLES CLIPICOS S.L         2018         Elegir la empresa 2007           Canceta Comparida Activar / Desactivar Isdulo N.I.F. Comunes         08         CERALES PAMPIONA S.A         2016         04/07/2017         21/12/2018           20         0-ANALITICA CAMIONES         2014         17/03/2016         17/03/2016         100           20         0-ANALITICA CAMIONES         2016         21/02/2014         21/12/2018         100           39         Empresa de Pruebas         2010         14/07/2005         16/02/2010         100		04	CENTRAL DE SERVICIOS Y OBRAS	2015	11/11/2015	21/12/2018	
estion Docum         06         SECA COOPERATIVA         2007		• 05	ANALISIS CLINICOS S.L	2018 <b>E</b>	egir la empr	esa	
Configurar Ruta Carriedta Compartida Addivar./ Desadivar.         9         TERMICAS REUNDAS S.L         2014         17/03/2015         21/12/2018           Addivar./ Desadivar.         16         ANALITICA CAMIONES         2014         17/03/2016         17/03/2016           Addivar./ Desadivar.         9         0         -ANALITICA CENTROS DE COSTE         2016         21/02/2014         21/12/2018           99         Empresa de Pruebas         2010         14/07/2005         16/02/2010	estion Docum	06	SECA COOPERATIVA	2007			
Configure Ruit, anothal Comparison         09         TERMICAS REUNIDAS S.L         2014         17/03/2015         21/12/2018           Activar / Desactivar, Goldo N.L.F. Commes         16         ANALITICA CAMIONES         2014         17/03/2016         17/03/2016           99         Empresa de Pruebas         2016         21/02/2014         21/12/2018           Cerrar		08	CEREALES PAMPLONA S.A	2016	04/07/2017	21/12/2018	
Cerrar         16         ANALITICA CAMIONES         2014         17/03/2016         17/03/2016           20         0-ANALITICA CAMIONES         2016         21/02/2014         21/02/2014         21/02/2018           39         Empresa de Pruebas         2010         14/07/2005         16/02/2010         16/02/2010	Configurar Ruta	09	TERMICAS REUNIDAS S.L	2014	17/03/2015	21/12/2018	
2000 0-ANALITICA CENTROS DE COSTE         2016         21/02/2014         21/12/2018           399         Empresa de Pruebas         2010         14/07/2005         16/02/2010	atiuna / Desertiuna	16	ANALITICA CAMIONES	2014	17/03/2016	17/03/2016	
99         Empresa de Pruebas         2010         14/07/2005         16/02/2010           Cerrar         Image: Cerrar contraction of the second contecontecond contraction of the seco	ódulo N.I.F. Comunes	20	0-ANALITICA CENTROS DE COSTE	2016	21/02/2014	21/12/2018	
Cerrar		99	Empresa de Pruebas	2010	14/07/2005	16/02/2010	
Cerrar							
	Cerrar						

## 1. CREAR UN NUEVO EJERCICIO

En Modo Ficha de la opción de Empresas, tenemos la opción de Crear Ejercicio. Elija la empresa que le interese y pulse **Crear Ejercicio.** 





Administrador ContasSQL	📕 🗖 🕳
	н ч > н + = 📎 🛇 😂 🥮
	Empresas Servicios
	Lista Ficha
Empresas	Código 05 Empresa ANALISIS CLINICOS S.L. Ejercicio Activo 2019
Usuarios	F. Alta 09/02/2018  F. Modificación 21/12/2018  Observaciones Marcar si es Erroresa Consolidada.
Gestión Docum	Datos de Ejercicios Ficha de Ejercicio Accesos de Usuarios Ver Usuarios Conectados
Configurar Ruta Carpeta Compartida Activar / Desactivar	Ejercicio         Ruta         Nombre         Fecha Alta           2018         C:\Conta5SQ\Ubatos\ANALISIS_2018.FDB         ANALISIS CLINICOS S.L.         09/02/2018 17:19
Módulo N.I.F. Comunes	Crear Nuevo ejercicio Enlazar Ejercicio
	Eliminar Ejercicio
	Backup B.D.
	۲ مراجع م مراجع مراجع
Cerrar	Importaciones Varias Versión B.Datos y Actualizaciones

### • Crear un ejercicio nuevo (con Backup previo automático).

Antes de generar el nuevo ejercicio el programa realiza una copia de seguridad obligatoriamente (Backup) y posteriormente una restauración de la misma (Restore). Este proceso se realiza para aligerar la base de datos y reorganizar el ejercicio. Al terminar, confirme el nuevo ejercicio.

Empresas	Listado B. Datos	Consola Servicios
Lista Ficha		
FormCopiaSeguridad Nuevo Ejercicio: CO	PIA SEGURIDAD	2019
Copia de Seguridad Ejercicio: C:\Conta5SQL\Datos\ANAI Aviso: Usuarios no conectados. Antes de continuar Verifique que no se encuentr	LISIS_2018.FDB	
Este proceso realizará un Backup y un Restore o	del ejercicio anterior para para la creación	Ver Usuarios Conectados
del nuevo ejercicio con estructura de datos corre	ectamente indexadas.	Crear Ejercicio
	<b>`</b>	Enlazar Ejercicio
Iniciar Bac	kup 🗶 Cancelar Creación de Ejercicio	Eliminar Ejercicio
		Backup B.D.
<		Actualización B.D.
Importaciones Varias	Traspaso entre Empresas o Ejercici	05

-- Ya está creado el nuevo ejercicio.





### ¿Qué hacemos con los Vencimientos y las Fichas de Inmovilizado?

Amortizaciones. (Se pasan al crear el ejercicio, pero son provisionales hasta que se realicen)

Sabiendo que las **Amortizaciones** se suelen hacer en el año siguiente durante el 1T ó 2º Trimestre, ahora NO debe hacer nada. Cuando se hayan realizado, previo al cierre del ejercicio, ya podrá traspasarlas al ejercicio en curso desde la opción Traspaso de la Cartera e Inmovilizado (ver <u>1.3.</u> <u>Traspaso del Inmovilizado.</u>)

**Vencimientos.** Espere a tener bien cerrado los saldos del año y luego proceda a traspasarlos, o bien pase sólo los que tengan vencimiento con fecha del siguiente año. <u>Traspaso de la Cartera al crear el ejercicio.</u>

TRASPASO DATOS ENTRE EJERCICIOS				
Mombre Al Base de Datos: Ca	NALISIS CLINICOS S.L Conta5SQL\Datos\ANALISIS_2021	Ejercicio 2021 .FDB		
Importar Desde:	ANALISIS CLINICOS S.L C:\Conta5SQL\Datos\ANALISIS_1	2020 V 2020FDB		
Datos Maestros         ✓       Cuentas de May         ✓       Cuentas Auxiliar         ✓       Conceptos         ✓       Tipos de Diario         ✓       Tipos de Carter         ✓       Tipos de Iva Sop         ✓       Tipos de Iva Reg         ✓       Balances Situaci         ✓       Balances Pérdid	or es a portado percutido ón as/Ganancias	Este proceso copia los datos seleccionados desde un ejercicio a otro. Se recomienda se realice un backup del ejercicio de destino si este ya posee datos de interes. Importante: Bi hay datos conectados a cuentas contables, estas deben existir primero. Ejemplo: La Tabla Iva enlaza con Ctas Auxiliares. Itaspasar Registros al siguiente Ejercicio Apuntes de Cartera Inmovilizado		
Seleccionar Todo Después de ir Vencimientos pasar lo pend	s l'Eliminar Selección niciado el nuevo ejercicio y t del año anterior pagados o iente al nuevo ejercicio	eniendo los o cobrados , Importar Datos X Cerrar		





### 2. TRASPASO DE LA CARTERA DE VENCIMIENTOS.

Cuando apertura la contabilidad para 2021, todavía tiene en curso el 2020. Normalmente el ejercicio 2020 puede estar "en curso" hasta el 30 de Enero 2021 que se dan todos los documentos como recibidos y gestionados.

Lo aconsejable es que traspase ahora, si los desea, **SOLO los vencimiento con fecha a partir del 2021.** 

Y cuando tenga todo el 2020 (Bancos, Cobros y Pagos) ya gestionado, **traspase Todo lo Pendiente** que se gestionará en el periodo siguiente.

	Traspasar Dato	os Entre Ejercicios	
		TRASPASO DATOS ENTRE EJERCICIOS	
14	Empres	Traspaso de Cartera	
	N	Traspasar Cartera de Vencimientos de un Ejercicio a otro	
	b	D.8.Origen: C:\Conta5SQL\Datos\ANALITICA_CAMIONES\ANALITICA-CCOSTE5_2020.FDB	
2S	Im	D.8.Destino: C:\Conta5SQL\Datos\ANALISIS_2021.FDB	
ic		Este proceso, traspasa los Vencimentos PENDIENTES del ejercicio Origen al Ejercicio Destino.	
=	Date	Las líneas de Vencimiento traspasadas, desaparecen del Ejercicio Origen, quedando solo los vencimientos con fecha de dicho ejercicio y anteriores.	
oc		Contractor Vancimientor Pendianter	
_		Tipo de Cartera     Or Fecha Vencimientos rendentes     Con Fecha Vencimiento	
10		O Cobros	
C		O Pagos	
		0%	
		Iniciar Proceso 🎲 🛛 🗶 Cerrar	
_	3		

En el caso de querer traspasar la cartera en este momento podremos indicar:

- El *tipo de Cartera* y sobre los vencimientos con fecha del nuevo ejercicio.

De esta forma podremos pasar en el momento de la creación del ejercicio **solamente** los **vencimientos con fecha del ejercicio entrante**.

Estos vencimientos pasados al 2021, *desaparecen del 2020.* Quedando en el ejercicio saliente solamente los vencimientos con fecha de dicho ejercicio y anteriores.





# **3.** TRASPASO DEL INMOVILIZADO.

Este proceso deberá realizarse **solo después de haber generado el Asiento de Amortización** y quedado marcadas las amortizaciones pertinentes, de esta forma se traspasan las fichas del inmovilizado con las tablas de amortización actualizadas.

ispasar Datos	Entre Ejercicios	
	TRASPASO DATOS ENTRE EJERCICIOS	
mpresa Ao	tiva:	
N	Traspaso del Inniovilizado	
в	Traspasar Inmovilizado de un Ejercicio a otro	
Imp	D.B.Origen: C:\Conta5SQL\Datos\ANALITICA_CCOSTES\ANALITICA_CCOSTES_2020FDB D.B.Destino: C:\Conta5SQL\Datos\ANALISIS_2021.FDB	
Dato	Una vez realizadas las Amortizaciones del ejercicio, traspase al siguiente ejercicio las fichas de amortización con sus líneas de desglose actualizadas.	io
		þ
	100%	'n
	Iniciar Proceso 🎲 🛛 🗶 Cerrar	





### EL CIERRE CONTABLE DE FINAL DEL EJERCICIO.

Este proceso se realiza varios meses después de haber aperturado el año nuevo. Se hace desde el propio programa de Contabilidad de usuario normal, no desde el Administrador

😆 Conta5 SQL Ver_18.5.3.33 - 👘 ETA (2018) - Usuario: 🕬 - Nº Licencia: PGIN	FORMATICA-Kost-27/US-YS
Eicheros Apuntes Libros Auxiliares Modelos Oficiales A.T. Informes Contables	Proceso de Cierre Utilidades Administrador V
Empresa ANALISIS CLINICOS S.L	Proceso de Regularización
Miércoles 22/12/2018 🕑	Generar Proceso de Cierre Dehacer Proceso de Cierre
Ficheros = 🧏 Mis Favoritos	Traspaso de Saldos Iniciales / N-1
Gestión de Apuntes	
Contab. Analítica	
Libros Auxiliares	
Balances / Informes	
Mod. Oficiales A.T.	
Vilidades	
Inmovilizado	

#### Haga primero las amortizaciones,

Para realizar el proceso de cierre hay que seguir los sigui entes pasos:

- 1. Recalcular saldo para verificar los saldos y regenerar acumulados.
- 2. Hacer el proceso de regularización (saldar cuentas Grupos 6 y 7)
- 3. Hacer el cierre (Grupos 1 a 5)
- 4. Traspasar los saldos

### • 1. Recalcular Saldos de Cuentas Auxiliares.

Desde el apartado de **Utilidades** / <u>*Recalcular Saldos Cuentas Auxiliares*</u>. Esta opción nos verifica que los saldos que se encuentran en cada cuanta sean correctos.







### 2. Regularización.

Desde el Apartado de Proceso de Cierre pulsar sobre la opción de <u>**Regularización**</u> y seguir los pasos siguientes:

- 1. Seleccionar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (12900000).
- 2. Colocar la fecha del Asiento de Regularización deseada (31/12/20XX).
- 3. Seleccionar el Diario de Tipo Regularización (por defecto el 99).
- 4. Seleccionar la cuenta de Pérdidas y Ganancias deseada (previamente se debe de chequear la cuenta de pérdidas y ganancias que vayamos a utilizar).
- 5. Pulsar el Botón de Inicio de proceso y Esperar a que muestre el Apunte en pantalla.

onta5 SQL Ver_7.4.1.32 - PRUEBA ros <u>A</u> puntes Libros Auxiliares   presa Empresa de Pruebas	S CURSO (2007) - Usuario: SYSDBA - Nº Licencia: 1501 <u>Modelos Oficiales A.T.</u> <u>Informes Contables</u> <u>Proceso de Cierre</u> <b>Ejercicio</b> 2018	329000 Utilidades Administrador Ventanas ISYSDI	Ver Salir BA		
Proceso de Regularización					
STE PROCESO REGULARIZA AL	JTOMÁTICAMENTE LAS CUENTAS de los GRUPOS 6 Y	7, (De acuerdo con el BALANCE D	E PERDIDAS Y GANANCIAS elegido).		
Cta. Regularización 12900 Fecha del Asiento 31/12 Diario Contable 99 Balance Perdidas y 01 Ganancias	0000 ··· PERDIDAS Y GANBACIAS /2018 · DIARIO DE REGULARIZACION Y CIERRE Balances de Perdidas/Ganancias	r a	🐼 💱 🚺 I Documento Proceso Cerrar		
Fecha Cuenta	Clave Concepto		Debe Haber		

### • 3. Generar Proceso de Cierre.

Desde el Apartado de Proceso de Cierre pulsar sobre la opción de Generar Proceso de Cierre.







💇 Generación Asien	to de Cierre	
?	Generación Asiento de Cierre	
Este proceso CIERRE de las Solo	) genera el cierre Contable, llevando al campo SALD cuentas auxiliares, el saldo final de cada cuenta, ca de signo. (NO GENERA ASIENTO COMO TAL) ) afecta a las cuentas de los grupos del 1 al 5	DO DE mbiado
	Aceptar X 9	Cancelar

### • 4. Traspaso de Saldos Iniciales / N - 1

Para realizar el traspaso de los saldos nos vamos al ejercicio que se desean traspasar los saldos y desde el Apartado de Proceso de Cierre pulsar sobre la opción de <u>Traspaso de Saldos Iniciales y</u> <u>N-1.</u>

impresa	EMPRESAS REUNIDAS, S.A.	
	De Ejercicio 2020 Y A E	jercicio 2021 💌
	Cuentas 🗹 Todas Desde 🗾 😳 Hasta 📄	Tipo Traspaso Traspasar Saldos de Cierre Traspasar Saldos Actuales Traspasar Saldos N-1
	0%	

Se seleccionan las opciones de <u>Traspasar los Saldos de Cierre</u> y la opción de <u>Traspasar Saldos N –</u> <u>1</u> y se pulsar sobre el botón de Aceptar.

Con este proceso se quedará cerrado el ejercicio y traspasado los Saldos al nuevo ejercicio.





# 4. DESHACER PROCESO DE CIERRE

Para deshacer el proceso de cierre hay que seguir los siguientes pasos:

### • 2.1. Deshacer Proceso de Cierre. (grupos 1 a 5)

Desde el Apartado de Proceso de Cierre pulsar sobre la opción de *Deshacer Proceso de Cierre.* Este proceso actualiza todos los saldos de cierre poniéndolos a cero, pudiendo volver a realizar el cierre en cualquier momento.

### • 2.2. Deshacer Regularización. (grupos 6 y 7)

Para deshacer la Regularización solamente se debe <u>*Eliminar el Asiento de Regularización*</u> desde la entrada de Apuntes del Diario.

En el caso de volver a realizar el asiento de regularización sin eliminarlo previamente, el programa lo detectará y avisará la existencia del mismo, en ese momento nos dará la posibilidad de eliminarlo automáticamente o cancelar el proceso.

--fin-