



MANUAL\_CIERRE\_Y\_APERTURA\_CONTABLE\_2018.pdf

Revisión: 4 Diciembre 2017 (JNL)

Fecha de creación 26/12/2014 18:46:00

Fecha de impresión 04/12/2017 11:20:00

## CREACIÓN Y CIERRE EJERCICIO

Rev.10 – Diciembre 2017.

Manual\_Cierre\_y\_Apertura\_Contable\_2018.pdf

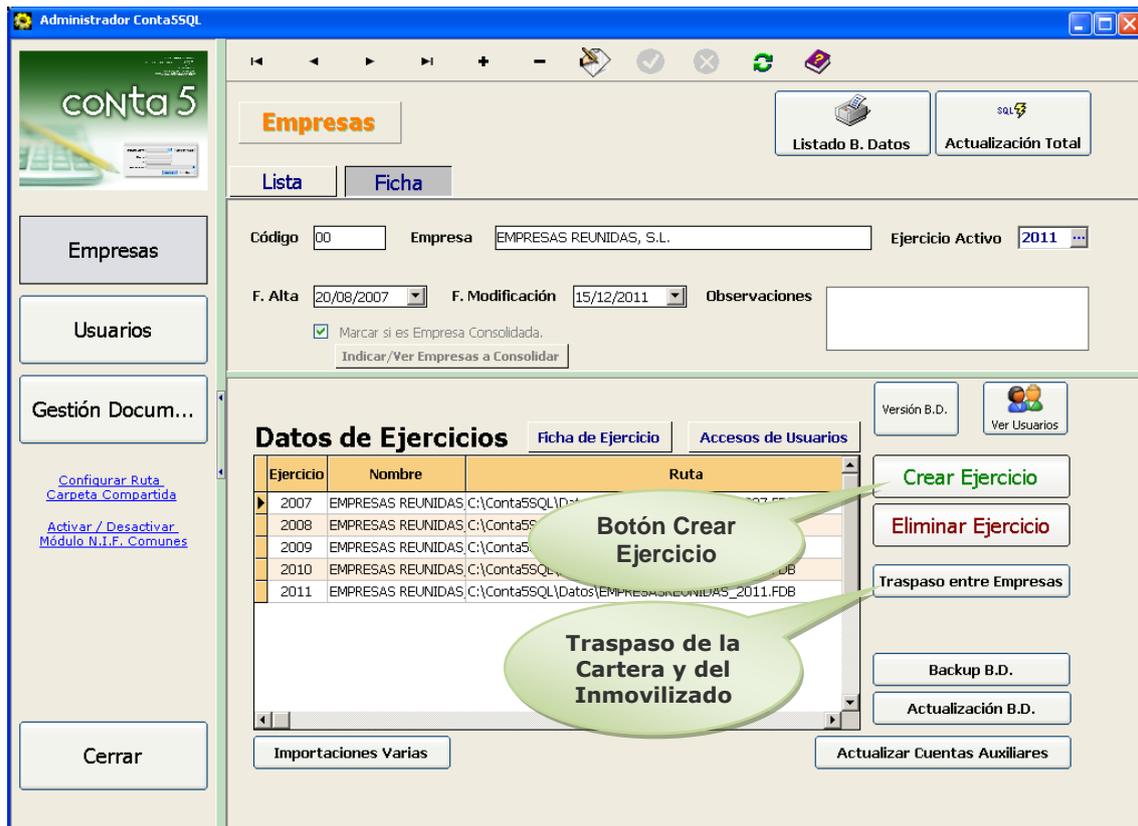
### INDICE

|   |          |
|---|----------|
| <b>DESDE EL ADMINISTRADOR DE CONTA5 SQL.....</b>  | <b>2</b> |
| 1. CREAR UN NUEVO EJERCICIO .....                 | 2        |
| 1.1. Crear un ejercicio nuevo .....               | 2        |
| 1.2. Traspaso de la Cartera .....                 | 3        |
| 1.3. Traspaso del Inmovilizado.....               | 5        |
| <b>DESDE CONTA5 SQL .....</b>                     | <b>6</b> |
| 1. REALIZAR EL PROCESO DE CIERRE .....            | 6        |
| 1.1. Recalcular Saldos de Cuentas Auxiliares..... | 6        |
| 1.2. Regularización.....                          | 6        |
| 1.3. Generar Proceso de Cierre.....               | 7        |
| 1.4. Traspaso de Saldos Iniciales / N - 1 .....   | 8        |
| 2. DESHACER PROCESO DE CIERRE .....               | 8        |
| 2.1. Deshacer Proceso de Cierre.....              | 8        |
| 2.2. Deshacer Regularización.....                 | 8        |

## DESDE EL ADMINISTRADOR DE CONTA5 SQL

### 1. CREAR UN NUEVO EJERCICIO

En Modo Ficha de la opción de Empresas, tenemos la opción de Crear Ejercicio.



#### 1.1. Crear un ejercicio nuevo

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

Este proceso genera una copia íntegra de la Base de datos del último **Ejercicio Activo** de la empresa seleccionada y posteriormente la actualiza y limpia los datos del ejercicio anterior, de esta forma se verifica que no se modifique ningún dato de configuración.

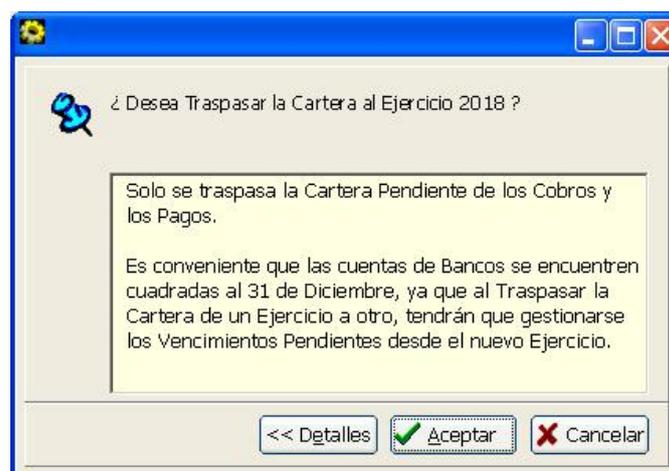


En esta opción simplemente deberemos de asegurarnos que los datos que nos propone el programa son los que nosotros deseamos, es decir, que se trata del ejercicio que vamos a aperturar, sino es así podrán ser cambiados en cualquier momento.

Una vez verificados los datos pulsar sobre el botón Aceptar y posteriormente dejar como ejercicio Activo el nuevo ejercicio creado, de esta forma habrá generado el nuevo ejercicio encontrándose listo para empezar a trabajar con él.

## 1.2. Traspaso de la Cartera.

Una vez que se tenga creado el nuevo ejercicio nos pedirá si deseamos traspasar los datos de la cartera.



En el caso de querer traspasar la cartera en este momento podremos indicar que vencimientos (solo Pendientes) deseamos traspasar al nuevo ejercicio, pudiendo elegir entre el *tipo de Cartera* a traspasar y sobre los apuntes de Cartera *Con Vencimientos a partir del ejercicio indicado*, de esta forma podremos pasar en el momento de la creación del ejercicio solamente los vencimientos con

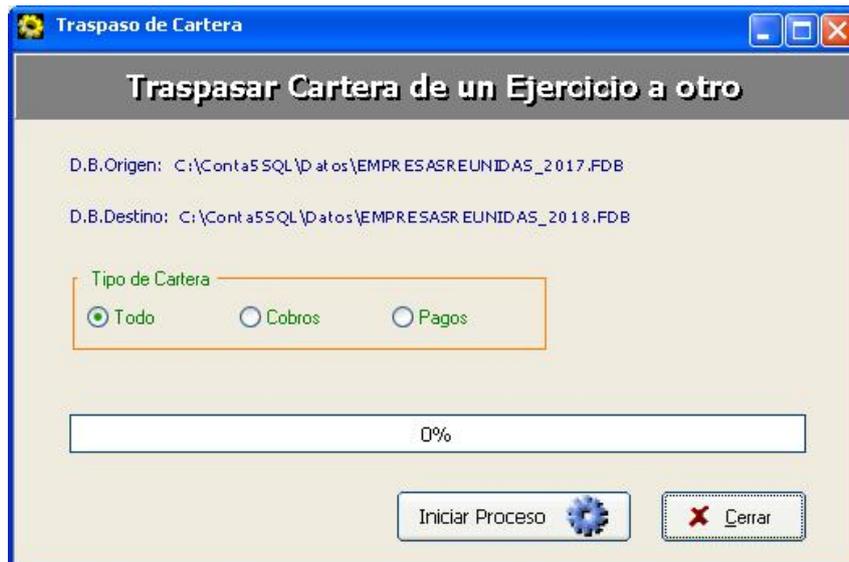
fecha de vencimiento en el ejercicio entrante, quedando en el ejercicio saliente solamente los apuntes de cartera con fecha de vencimiento de dicho ejercicio y anteriores.

Este proceso elimina del ejercicio saliente los apuntes que han sido traspasados al ejercicio entrante, quedándose de esta forma los vencimientos traspasados solamente en un ejercicio entrante.



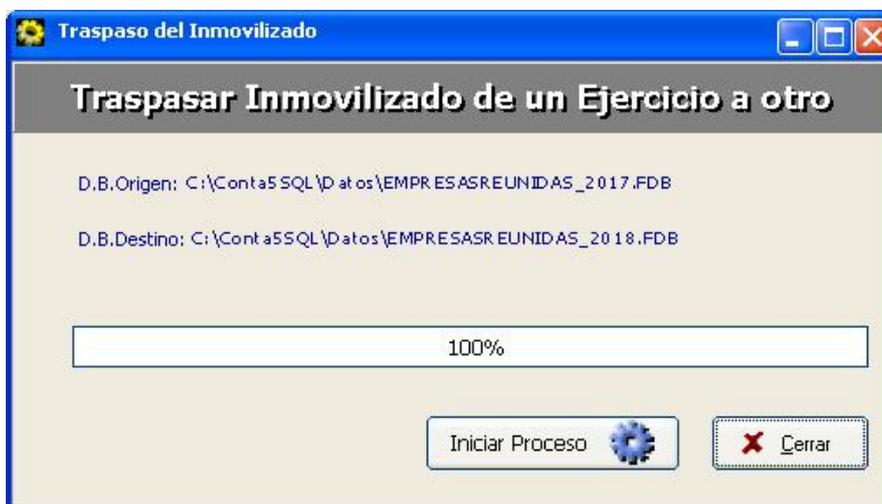
No obstante una vez cerrado el ejercicio definitivamente, desde la opción de Traspaso entre Empresas se podrá volver a realizar el traspaso de los apuntes de cartera que haya quedado en un estado de pendientes de Cobro o Pago, de esta forma podrán ser gestionados en el nuevo ejercicio entrante.





### 1.3. Traspaso del Inmovilizado.

La opción de traspaso del inmovilizado deberá ser realizado siguiendo los mismos pasos que para el traspaso de la cartera, con la diferencia de dejar marcada sólo la opción de 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.



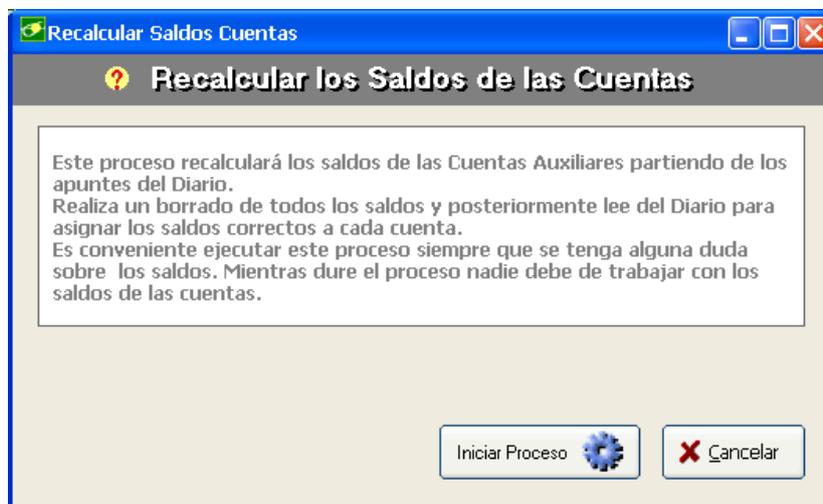
## DESDE CONTA5 SQL

### 1. REALIZAR EL PROCESO DE CIERRE

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

#### 1.1. Recalcular Saldos de Cuentas Auxiliares.

Desde el apartado de Utilidades pulsar sobre ***Recalcular Saldos Cuentas Auxiliares***. Esta opción nos verifica que los saldos que se encuentran en cada cuenta sean correctos.



#### 1.2. Regularización.

Desde el Apartado de Proceso de Cierre pulsar sobre la opción de ***Regularización*** 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.

Conta5 SQL Ver\_7.4.1.32 - PRUEBAS CURSO (2007) - Usuario: SYSDBA - Nº Licencia: 1501329000

Ejercicio: 2017 Usuario: SYSDBA

### Proceso de Regularización

ESTE PROCESO REGULARIZA AUTOMÁTICAMENTE LAS CUENTAS de los GRUPOS 6 Y 7, (De acuerdo con el BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS elegido).

Cta. Regularización: 129000000 PERDIDAS Y GANANCIAS

Fecha del Asiento: 31/12/2017

Diario Contable: 99 DIARIO DE REGULARIZACION Y CIERRE

Balance Perdidas y Ganancias: 01 Balances de Perdidas/Ganancias

Ir al Documento Proceso Cerrar

| Fecha | Cuenta | Clave | Concepto | Debe | Haber |
|-------|--------|-------|----------|------|-------|
|       |        |       |          |      |       |

### 1.3. Generar Proceso de Cierre.

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

Generación Asiento de Cierre

### Generación Asiento de Cierre

Este proceso genera el cierre Contable, llevando al campo SALDO DE CIERRE de las cuentas auxiliares, el saldo final de cada cuenta, cambiado de signo. (NO GENERA ASIENTO COMO TAL)

Solo afecta a las cuentas de los grupos del 1 al 5

✓ Aceptar ✗ Cancelar

## 1.4. 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 ***Traspaso de Saldos Iniciales y N-1***.

The screenshot shows a dialog box titled "Traspaso de Saldos Iniciales" for the company "EMPRESAS REUNIDAS, S.A.". The "De Ejercicio" is set to 2017 and "A Ejercicio" is set to 2018. Under "Cuentas", the "Todas" checkbox is checked. The "Desde" and "Hasta" fields are empty. Under "Tipo Traspaso", the "Traspasar Saldos de Cierre" radio button is selected, "Traspasar Saldos Actuales" is unselected, and the "Traspasar Saldos N-1" checkbox is checked. A progress bar at the bottom shows 0%. The "Aceptar" and "Cancelar" buttons are visible at the bottom right.

Se seleccionan las opciones de ***Traspasar los Saldos de Cierre*** y la opción de ***Traspasar Saldos N - 1*** y se pulsar sobre el botón de Aceptar.

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

## 2. DESHACER PROCESO DE CIERRE

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

### 2.1. Deshacer Proceso de Cierre.

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.

Para deshacer la Regularización solamente se debe de ***Eliminar el Asiento de Regularización*** 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.