



TELEMATEL > Software

Presentación Cierre
Contable
Febrero 2016 (10205B)

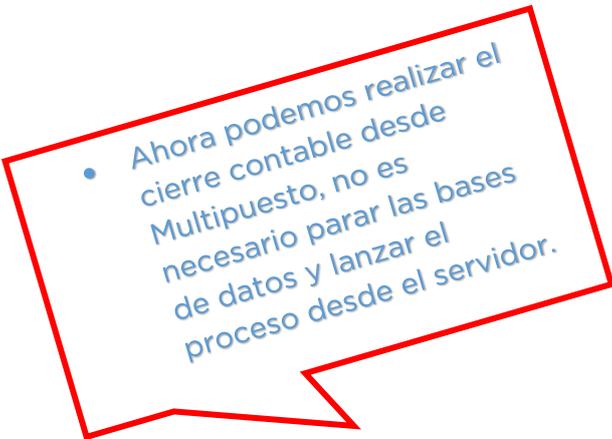
Contenido

<i>Instrucciones presentación cierre contable</i>	3
.....	4
<i>Paso 1 - Cierre Ejercicio Compras</i>	5
.....	6
<i>Paso 2 - Cierre Ejercicio Ventas</i>	7
.....	8
<i>Paso 3 - Cierre Apertura Ejercicio Contable</i>	9
.....	10

Instrucciones presentación cierre contable

El proceso de cierre del Ejercicio tiene implicaciones en las Compras, Ventas y Contabilidad de la empresa, por ello, debe accederse a distintas secciones de la aplicación. Para facilitar la operación al usuario se ha elaborado el proceso a seguir indicando las opciones afectadas en cada momento.

El cierre de ejercicio sólo afecta a la empresa activa y su respectiva empresa de training. Por tanto, el proceso aquí explicado se deberá repetir para cada empresa posicionándose previamente en ella. Para garantizar el éxito del Cierre de Ejercicio deben seguirse exhaustivamente los pasos indicados:

- 
- Ahora podemos realizar el cierre contable desde Multipuesto, no es necesario parar las bases de datos y lanzar el proceso desde el servidor.

- Cierre Ejercicio Compras
- Cierre Ejercicio Ventas
- Cierre y apertura Ejercicio Contable

Antes de Ejecutar el Cierre de Compras lea detenidamente sus consecuencias

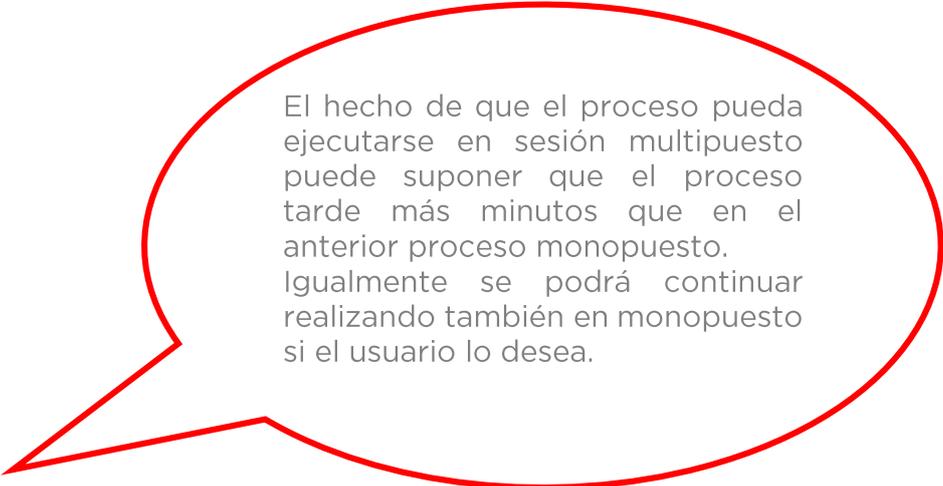
- No pueden crearse documentos de compra (Pedidos, Albaranes, Facturas) con fecha del año cerrado.
- Cambio contadores. Los contadores se adaptan al nuevo ejercicio actual de compras. Recordar que el primer dígito de los contadores de compras indica el ejercicio actual de compras.
- Cierre cuentas contables del grupo Compras del ejercicio cerrado. Ello implica que no se pueden modificar las Facturas de Compra. La cuenta de compras sólo podrá modificarse a nivel de asiento desde el Módulo administración y antes de cerrar el ejercicio contable.
- Todos los documentos de compra pendientes de facturar (Pedidos y Albaranes) sólo podrán ser facturados en el nuevo ejercicio actual. En caso de querer facturar documentos de compra en el año
- a cerrar, deberemos proceder a su facturación antes de realizar el Cierre Ejercicio Compras.

Antes de Ejecutar el Cierre de Ventas lea detenidamente sus consecuencias

- No pueden crearse documentos de venta (Presupuestos, Pedidos, Albaranes, Facturas) con fecha del año cerrado.
- Cambio contadores. Los contadores se adaptan al nuevo ejercicio actual de ventas. Recordar que el primer dígito de los contadores de ventas indica el ejercicio actual de ventas.
- Cierre cuentas contables del grupo Ventas del ejercicio cerrado. Ello implica que no se pueden modificar las Facturas de Venta. La cuenta de ventas sólo podrá modificarse a nivel de asiento desde el Módulo Administración y antes de cerrar el ejercicio contable.
- Todos los documentos de ventas pendientes de facturar (Pedidos y Albaranes) sólo podrán ser facturados en el nuevo ejercicio actual. En caso de querer facturar documentos de venta en el año a cerrar, deberemos proceder a su facturación antes de realizar el Cierre Ejercicio Ventas.

Antes de Ejecutar el Cierre de Ejercicio lea detenidamente sus consecuencias

- Antes de realizarse el Cierre del Ejercicio Contable la Aplicación forzará el recalcu de Acumulados verificándose así que no haya quedado algún Asiento sin acumular correctamente.
- Se crea el asiento de Explotación, es decir, se calcula el resultado final de las Pérdidas y Ganancias en función de las cuentas con saldo de los grupos 6 y 7, asociando el asiento a la cuenta anteriormente informada.
- Creación del asiento de Cierre. Inclusión de todas las cuentas de los grupos 1 a 5 con el saldo contrario al que tengan en ese momento. Los asientos creados actualizan el saldo del período 13 de cada cuenta de modo que en listados y balances debe solicitar el período 13 para tener en cuenta los saldos del Cierre.
- Creación del asiento de Apertura. El asiento de Apertura se asocia al período 0 de contabilidad del nuevo ejercicio.

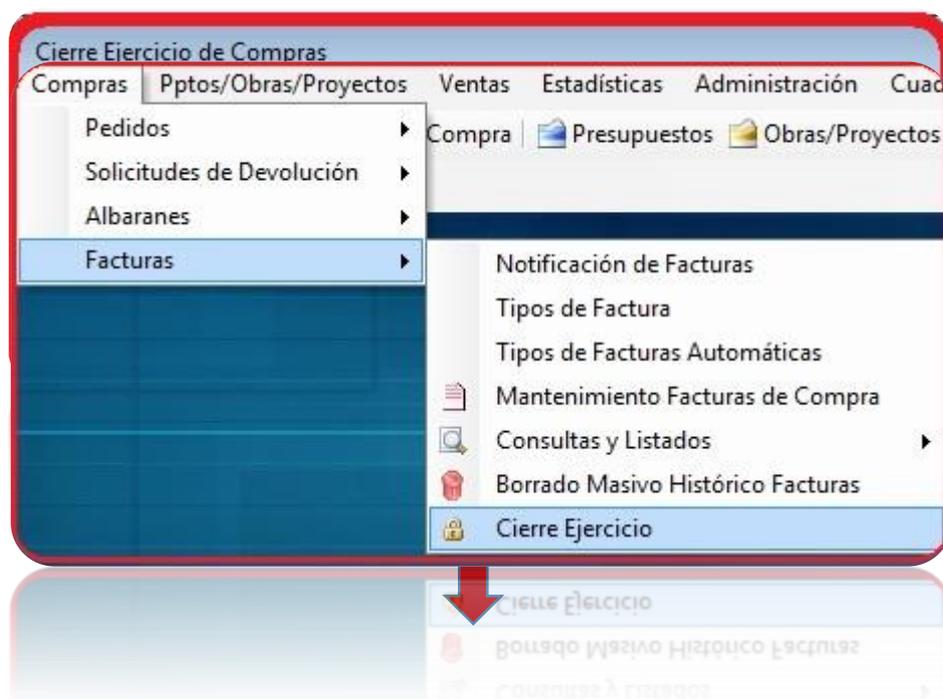


El hecho de que el proceso pueda ejecutarse en sesión multipuesto puede suponer que el proceso tarde más minutos que en el anterior proceso monopuesto. Igualmente se podrá continuar realizando también en monopuesto si el usuario lo desea.

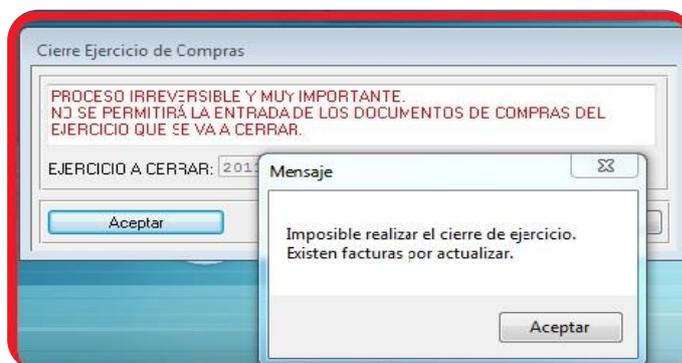
Paso 1 - Cierre Ejercicio Compras

NOTA: El Cierre del Ejercicio de Compras supone la confirmación de que no van a contabilizarse más compras del año a cerrar.

Compras _ Facturas _ Cierre Ejercicio



Podría ser que en el Ejercicio de Compras a cerrar existieran facturas que por algún motivo no se hubieran contabilizado correctamente. Ante esta situación aparece el siguiente mensaje:



Dichas facturas no han realizado todavía el movimiento contable asociado. Para solventar el problema acceder al Mantenimiento de Facturas de Compra y filtrar por Estado seleccionando la opción de *No Actualizadas*.

Filtro Telematel

Acciones Plantillas

Desde Proveedor: 0000

Hasta Proveedor: 9999

Desde Factura: 000000000

Hasta Factura: 999999999

Desde Referencia:

Hasta Referencia: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Desde Fecha: 01/01/2015

Hasta Fecha: 31/12/2016

Desde Tipo: 00

Hasta Tipo: 99

Desde Forma Pago: 00

Hasta Forma Pago: 99

Actualizada: Si No Todos

Adjuntos: Si No Todos

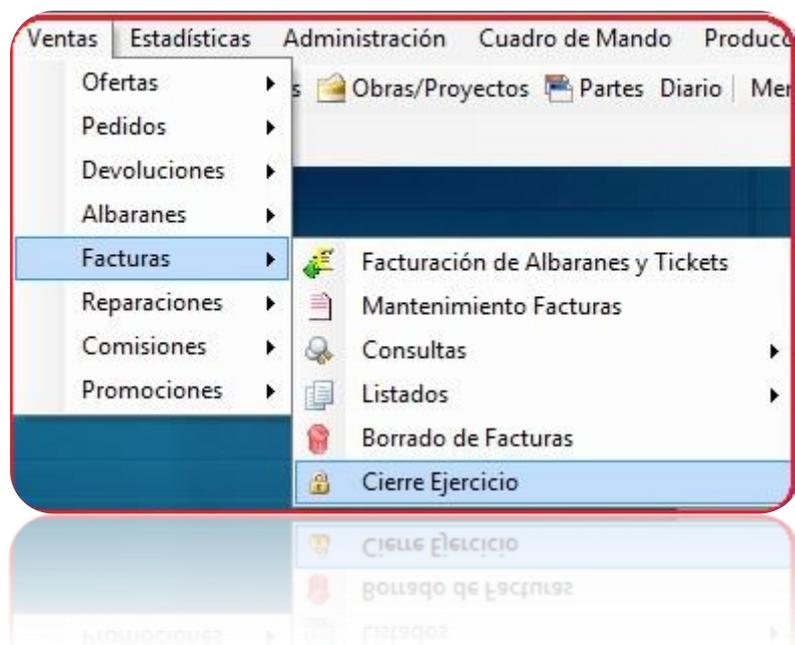
Origen: Todos

Aceptar (F11) Aplicar (F2) Cancelar (F4)

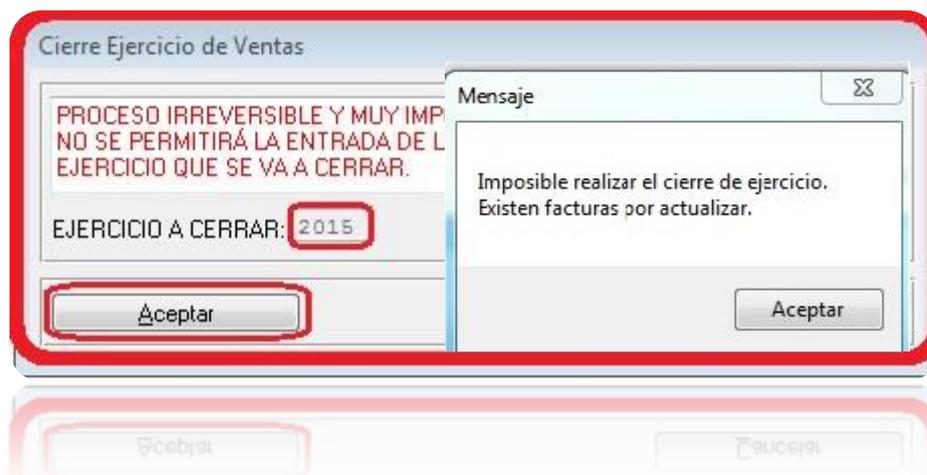
Una vez localizadas las facturas *No Actualizadas* deben actualizarse. Para ello ir seleccionando las facturas y pulsar el botón **Modificar** y seguidamente el botón **Guardar**.

Paso 2 - Cierre Ejercicio Ventas

Nota: Proceso parecido al anterior, que supone la confirmación de que no van a contabilizarse más ventas del año a cerrar.



Podría ser que en el Ejercicio de Ventas a cerrar existieran facturas que por algún motivo no se hubiera contabilizado correctamente. Ante esta situación aparece el siguiente mensaje:



Dichas facturas no han realizado todavía el movimiento contable asociado. Para solventar el problema acceder al Mantenimiento de Facturas de Venta y filtrar por Estado seleccionando la opción de No Actualizadas.

Filtro Telematel

Acciones Plantillas

Desde Proveedor: 0000

Hasta Proveedor: 9999

Desde Factura: 000000000

Hasta Factura: 999999999

Desde Referencia:

Hasta Referencia: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Desde Fecha: 01/01/2015

Hasta Fecha: 31/12/2016

Desde Tipo: 00

Hasta Tipo: 99

Desde Forma Pago: 00

Hasta Forma Pago: 99

Actualizada: Si No Todos

Adjuntos: Si No Todos

Origen: Todos

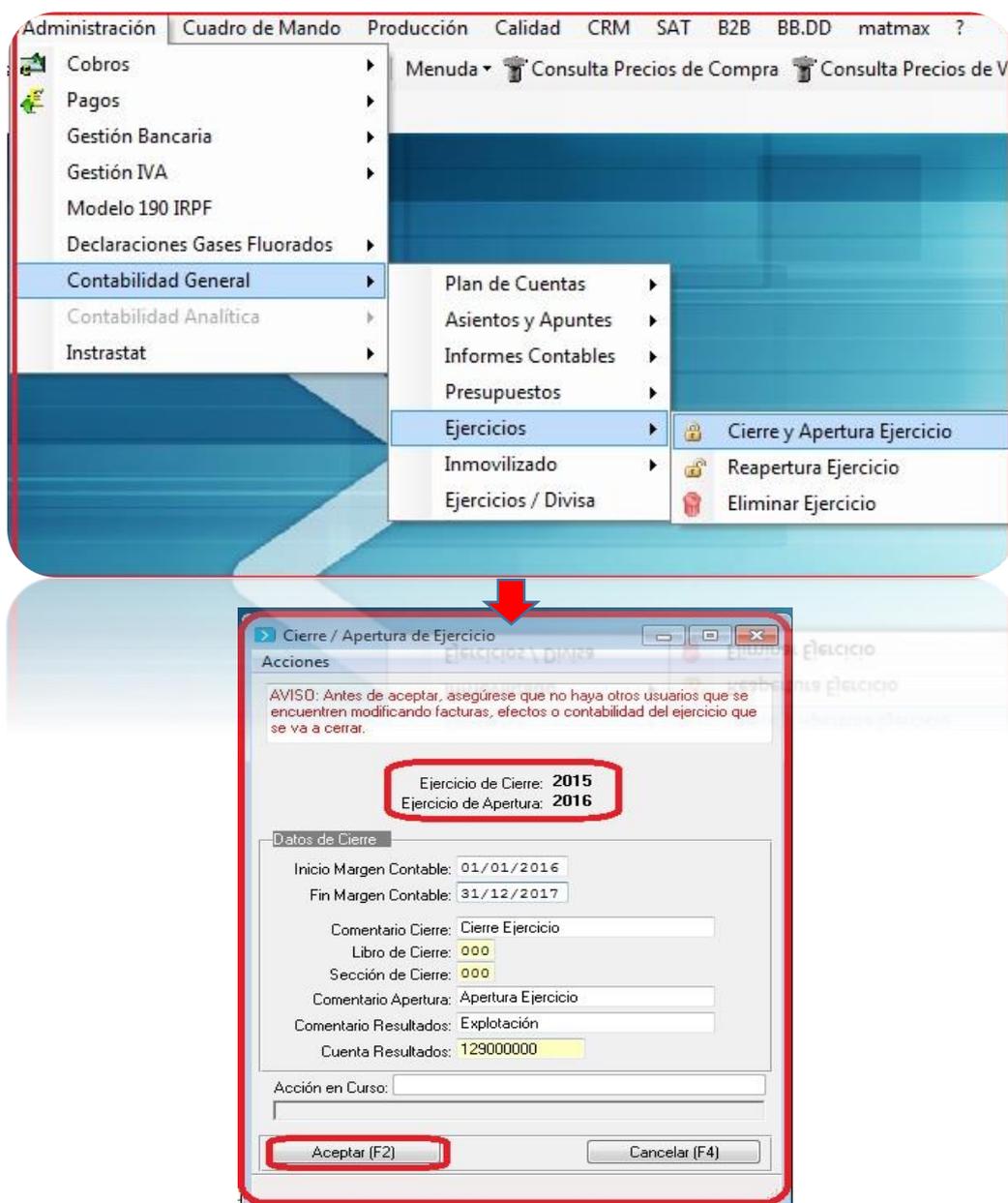
Aceptar (F11) Aplicar (F2) Cancelar (F4)

Una vez localizadas las facturas *No Actualizadas*, deben actualizarse. Para ello ir seleccionando las facturas y pulsar el botón **Modificar** y seguidamente el botón **Guardar**.

Paso 3 – Cierre Apertura Ejercicio Contable

Nota: En este paso se crean los movimientos contables propios de un cierre de ejercicio, y que serán utilizados para recoger la información necesaria para poder efectuar la Apertura del ejercicio siguiente. Para poder efectuar el Cierre del Ejercicio Contable debe haberse cerrado las Compras y Ventas correspondientes.

Administración -Contabilidad General-Ejercicios-Cierre y Apertura Ejercicio



Para el cierre del ejercicio debe informarse de:

Comentario Cierre: Literal que va a aparecer en los apuntes correspondientes al asiento de cierre del ejercicio.

Libro de Cierre: Libro donde se va a registrar el asiento de cierre y apertura.
Sección de Cierre: Sección donde se va a registrar el asiento de cierre y apertura.

Sección De Cierre: Sección donde se va a registrar el asiento de cierre y apertura

Comentario Apertura: Literal que va a aparecer en los apuntes correspondientes al asiento de apertura del ejercicio.

Comentario Resultados: Literal que va a aparecer en los apuntes correspondientes al asiento de apertura del ejercicio.

Cuenta Resultados: Cuenta en la que se acumulará el saldo final de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado.

- El usuario deberá tener todas las ventanas cerradas en su sesión para poder aceptar el proceso.
- El usuario podrá modificar el comentario con el que desea que se creen los asientos de cierre, explotación y Apertura de ejercicio.
- Al aceptar, el proceso comprobará inicialmente que no existen asientos descuadrados en el ejercicio que se está cerrando. En caso de haberlos, no se continuará con el proceso. Para poder continuar, el usuario deberá comprobar estos asientos descuadrados desde la opción Administración-Contabilidad General-Asientos y Apuntes-Comprobaciones-Asientos con Descuadre.
- Como hasta ahora, el proceso realizará un recalcule de acumulados contables y posteriormente los asientos correspondientes para el cierre y apertura de ejercicio