

## 1.- APERTURA DEL NUEVO EJERCICIO DE EMPRESA - AÑO 2012

Para el ejercicio 2012 le recomendamos dar de alta un nuevo ejercicio contable de empresa, de forma que pueda contabilizar el nuevo ejercicio sin necesidad de realizar el cierre del año anterior.

Menú **EMPRESAS - EJERCICIO CONTABLE - EJERCICIO CONTABLE.**

Pulsaremos el botón "Crear nuevo Registro".

Nos aparece la empresa donde estamos situados.

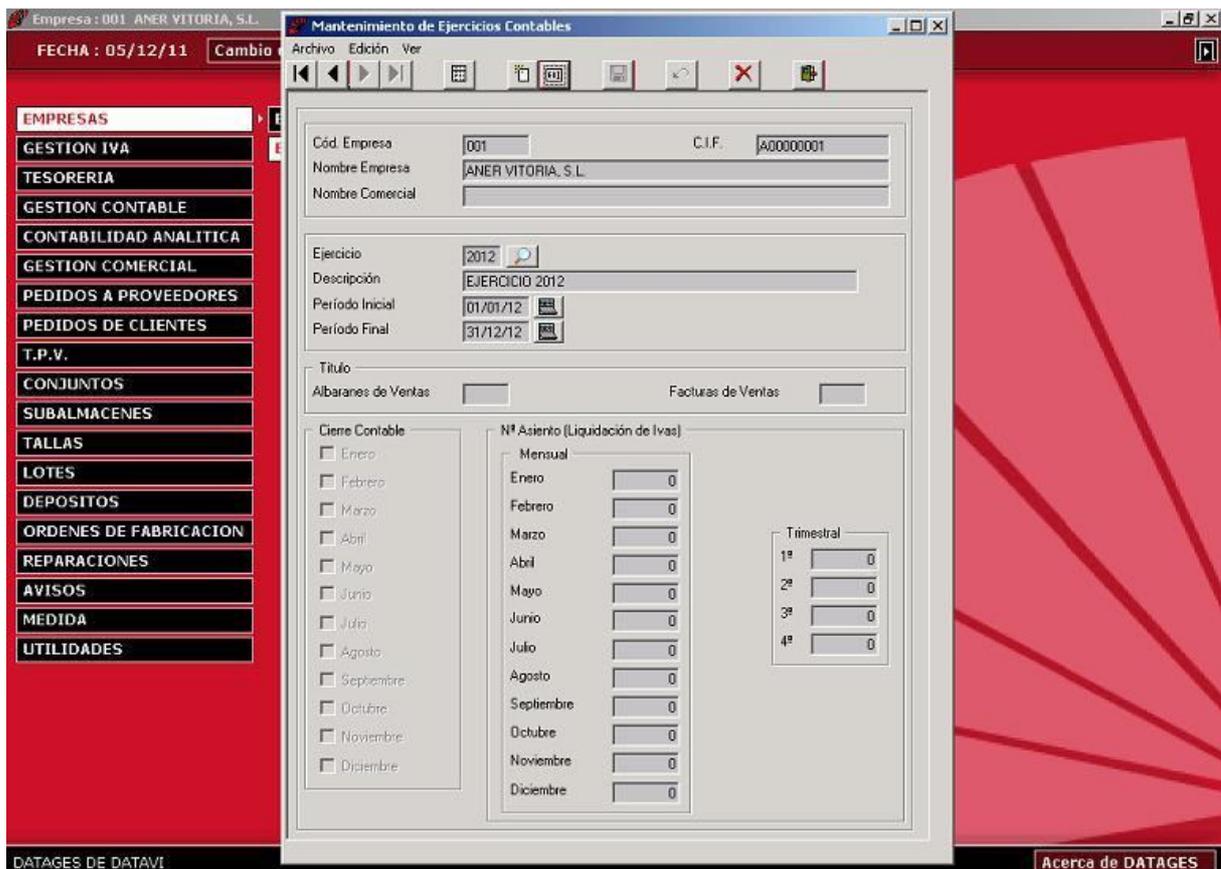
En el campo Ejercicio tecleamos "2012".

En Descripción tecleamos "Ejercicio 2012".

En Periodo Inicial tecleamos "01/01/12".

En Periodo Final tecleamos "31/12/12".

Después pulsaremos el botón de "Guardar Cambios". En este momento se crea el nuevo ejercicio para la empresa de trabajo.



Una vez dado de alta el ejercicio debemos cambiarnos al nuevo ejercicio por medio de la opción **EMPRESAS - EJERCICIO CONTABLE - CAMBIO DE EJERCICIO CONTABLE.** Si se desea que al entrar a la aplicación se acceda directamente al nuevo ejercicio, deberemos configurar el usuario desde la opción **UTILIDADES - AUXILIARES - USUARIOS - CONFIGURACION DE USUARIOS.**

En la opción del menú **EMPRESAS - EMPRESAS - CONTADORES** de su **nuevo ejercicio** encontrará los **contadores** con los que continuará el programa para el nuevo ejercicio, si desea puede modificarlos a su criterio.

## 2.- PROCESO DE CIERRE - CONTABILIDAD 2011

Antes de empezar con este proceso, asegúrese que su Balance de Comprobación no tenga ningún saldo en el campo Resultado, y que coincida el importe de la Diferencia de Resultado de su Balance de Situación con el Beneficio o Pérdida de su Cuenta de Resultados. En caso de que no fuese correcto, puede utilizar las siguientes opciones de comprobación:

**GESTION CONTABLE - ASIENTOS - VERIFICACION DE ASIENTOS.** Obtendrá el listado de asientos erróneos, tales como fechas incorrectas, descuadres, cuentas contables no existentes y que no estén definidas en los ficheros Guía de Balance.

**GESTION CONTABLE-ASIENTOS - RECONSTRUCCIÓN DE SALDOS.** En esta opción actualizará el fichero de saldos para balances, que puede estar desactualizado al haber hecho bajas ó modificaciones en sus apuntes.

Una vez hechas estas comprobaciones debe seguir el siguiente proceso:

**UTILIDADES-AUXILIARES-COPIAS DE SEGURIDAD.** Realizará una copia para que en caso de tener algún problema al realizar los procesos o una vez terminados, pueda recuperarla y todo quedaría igual que antes de dicho proceso.

**GESTION CONTABLE- FICHEROS- FICHAS DE AMORTIZACION.** Le recordamos que mediante esta opción puede crear sus propias fichas de amortización y posteriormente mediante la opción **GESTION CONTABLE- CIERRE APERTURA- AMORTIZACIONES** generar los asientos contables de forma automática.

**GESTION CONTABLE- CIERRE APERTURA- VARIACIÓN DE EXISTENCIAS.** Realizará el cierre de existencias enviando la correspondiente variación a la cuenta 61000000 Variación de Existencias, que deberá estar dada de alta previamente en el Plan de Cuentas. Después preguntará el Valor de las Existencias Finales y seguidamente realizará el correspondiente asiento en el Histórico de Apuntes.

**GESTION CONTABLE- CIERRE APERTURA- CIERRE DE GASTOS E INGRESOS.** Traspasará, mediante un asiento en el Mantenimiento de Asientos, el saldo de las cuentas de los Grupos 6 y 7 a la cuenta 12900000 Pérdidas y Ganancias. Pulsará **Intro** en el resto de campos y la fecha del asiento **31.12.11**.

**GESTION CONTABLE- CIERRE APERTURA- CIERRE DE EJERCICIO.** Realizará el cierre de los grupos 1 al 5. Pulsará **Intro** en todos los campos y la fecha del asiento **31.12.11**. Este asiento, como los anteriores, también quedará reflejado en el Mantenimiento de Asientos.

## 3.- PROCESO DE APERTURA - CONTABILIDAD 2012

Para realizar este proceso deberá estar posicionado en el **ejercicio de la Empresa del 2011 (p.ej.2011)**. El proceso de Apertura se realizará desde la opción **GESTION CONTABLE-CIERRE APERTURA- APERTURA DE EJERCICIO**.

- Indicaremos como fecha del asiento 01/01/12.

**Para cualquier duda que se le plantee al respecto, pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 945 20 36 07.**