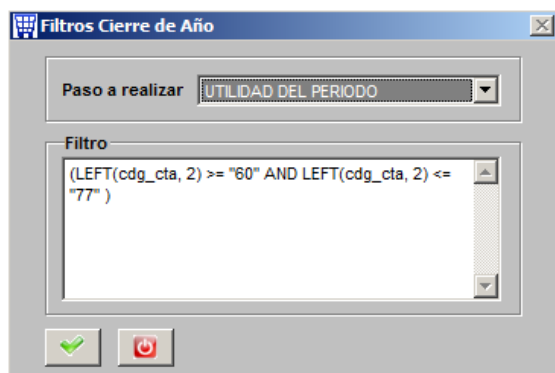
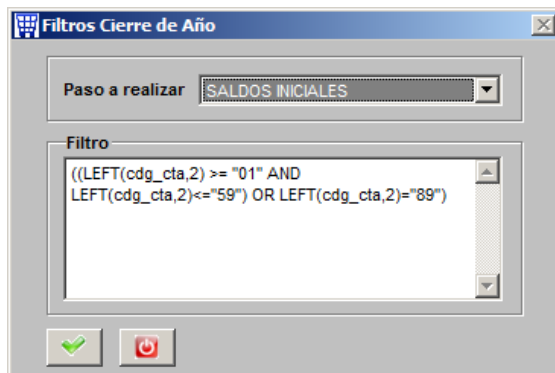
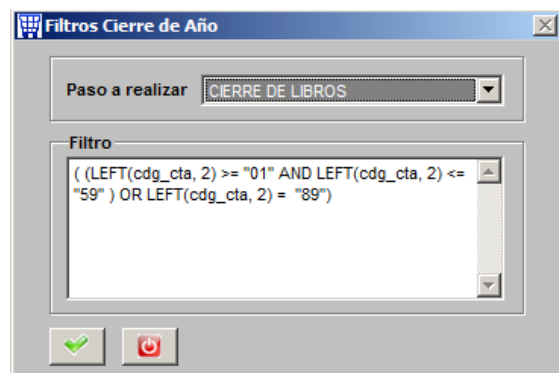
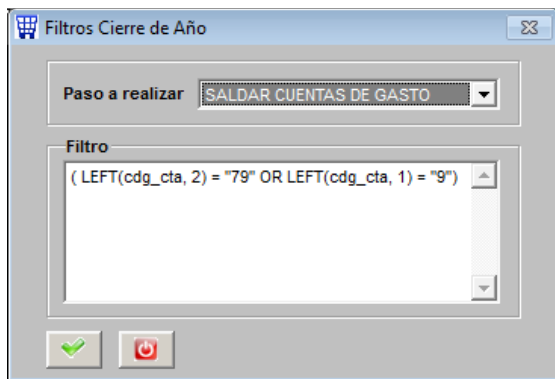


GUIA DE USO – CIERRE DE AÑO

CONFIGURACION:

Existe una tabla que controla este proceso del CIERRE DE AÑO (Ir a : Contabilidad / Configuración / FILTRO CIERRE DE AÑO), pueden verificar el contenido o detalle, son en total 4 filtros o pasos.

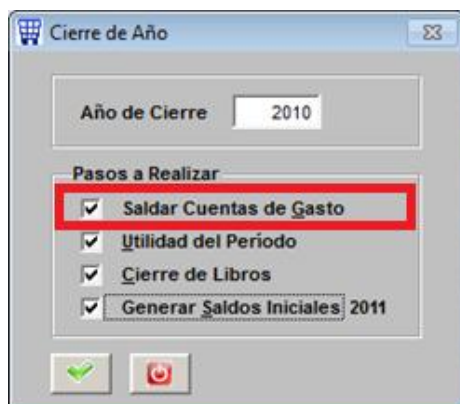


ESTOS FILTROS MOSTRADOS CORRESPONDEN A LA VERSION SQL DEL SICO.

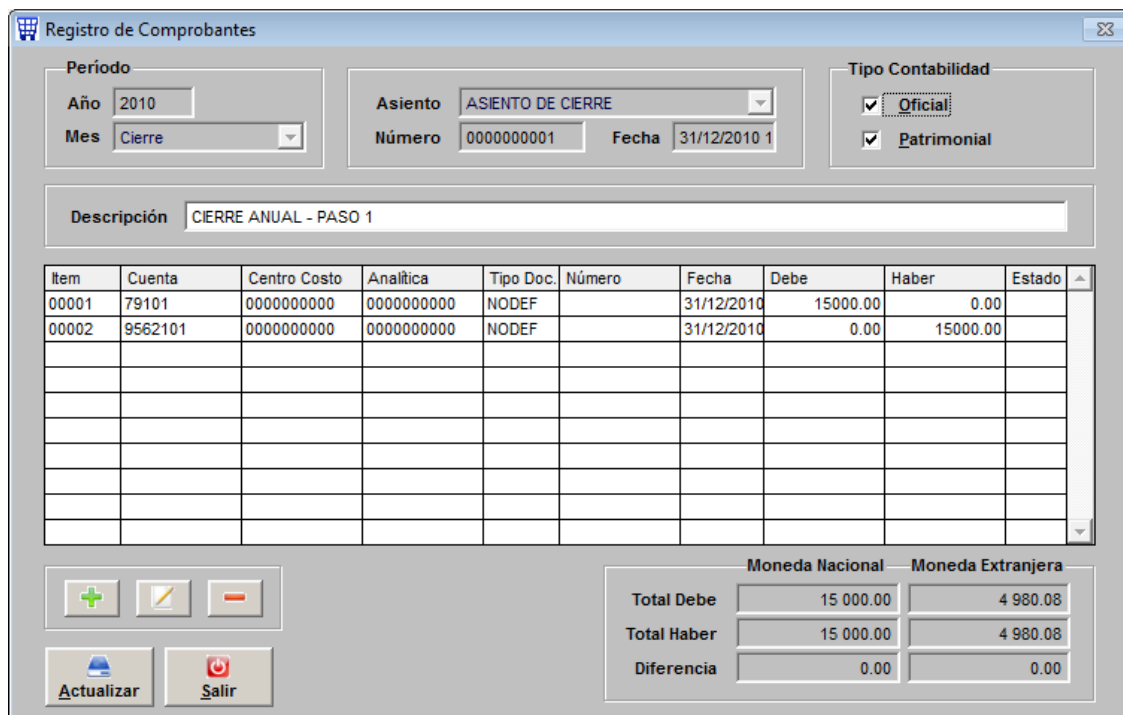
PROCESOS :

Ir a Contabilidad / Procesos / CIERRE DE AÑO. Este proceso generará 4 asiento automáticos, los 3 primeros se generarán en el mes CIERRE del año colocado en la parte superior y el cuarto asiento se generará en el mes APERTURA del año siguiente.

PASO 1: SALDAR CUENTAS DE GASTO



Con este filtro se generará un asiento automático que cancelará las cuentas de la CLASE 9 y la CUENTA 79, para esto colocará la CUENTA 79 al DEBE y las cuentas de la CLASE 9 al HABER.



Item	Cuenta	Centro Costo	Análítica	Tipo Doc.	Número	Fecha	Debe	Haber	Estado
00001	79101	0000000000	0000000000	NODEF		31/12/2010	15000.00	0.00	
00002	9562101	0000000000	0000000000	NODEF		31/12/2010	0.00	15000.00	

	Moneda Nacional	Moneda Extranjera
Total Debe	15 000.00	4 980.08
Total Haber	15 000.00	4 980.08
Diferencia	0.00	0.00

PASO 2: UTILIDAD DEL PERIODO

Cierre de Año

Año de Cierre: 2010

Pasos a Realizar

- ☒ Saldar Cuentas de Gasto
- ☒ **Utilidad del Periodo**
- ☒ Cierre de Libros
- ☒ Generar Saldos Iniciales 2011

Buttons: [Green Checkmark] [Red Power]

Con este filtro se generará un asiento automático que cancelará las cuentas de la CLASE 7 (excepto cuenta 79) y las cuentas de la CLASE 6.

Registro de Comprobantes

Período: Año 2010, Mes Cierre

Asiento: ASIENTO DE CIERRE, Número 0000000002, Fecha 31/12/2010

Tipo Contabilidad: ☒ Oficial, ☒ Patrimonial

Descripción: CIERRE ANUAL - PASO 2

Item	Cuenta	Centro Costo	Analítica	Tipo Doc.	Número	Fecha	Debe	Haber	Estado
00001	62101	0000000000	0000000000	NODEF		31/12/2010	0.00	15000.00	
00002	70101	0000000000	0000000000	NODEF		31/12/2010	1053.25	0.00	

Moneda Nacional — Moneda Extranjera

Total Debe	1 053.25	349.69
Total Haber	15 000.00	4 980.08
Diferencia	-13 946.75	-4 630.39

Buttons: [Green +], [Yellow /], [Red -], [Actualizar], [Salir]

Este asiento no cuadrará, pero la diferencia que queda es la UTILIDAD o PERDIDA del ejercicio, Uds. deberán agregar un ítem más con la cuenta 59 cuadrando el asiento. En este caso la diferencia debemos agregarla al DEBE.

PASO 3: CIERRE DE LIBROS

Cierre de Año

Año de Cierre: 2010

Pasos a Realizar

- ☒ Saldar Cuentas de Gasto
- ☒ Utilidad del Periodo
- ☒ **Cierre de Libros**
- ☒ Generar Saldos Iniciales 2011

OK Cancel

Con este filtro se generará un asiento automático que cancelará las cuentas de la CLASE ACTIVO y cuentas de la CLASE PASIVO Y PATRIMONIO.

Registro de Comprobantes

Período: Año 2010, Mes Cierre

Asiento: ASIENTO DE CIERRE, Número 0000000003, Fecha 31/12/2010 1

Tipo Contabilidad: ☒ Oficial, ☒ Patrimonial

Descripción: CIERRE ANUAL - PASO 3

Item	Cuenta	Centro Costo	Analtica	Tipo Doc.	Número	Fecha	Debe	Haber	Estado
00001	10101	0000000000	0000000000	NODEF		31/12/2010	0.00	10000.00	
00002	12101	0000000000	0000000000	NODEF		31/12/2010	0.00	40000.00	
00003	12101	0000000000	C00000101	NODEF		31/12/2010	0.00	478.97	
00004	12101	0000000000	C00000330	NODEF		31/12/2010	0.00	84.40	
00005	12101	0000000000	C00000545	NODEF		31/12/2010	0.00	690.00	
00006	20101	0000000000	0000000000	NODEF		31/12/2010	0.00	120000.00	
00007	33101	0000000000	0000000000	NODEF		31/12/2010	0.00	300000.00	
00008	40101	0000000000	0000000000	NODEF		31/12/2010	200.12	0.00	
00009	41101	0000000000	0000000000	NODEF		31/12/2010	17000.00	0.00	
00010	42101	0000000000	0000000000	NODEF		31/12/2010	50000.00	0.00	

Moneda Nacional — Moneda Extranjera

Total Debe	485 200.12	161 089.00
Total Haber	471 253.37	156 458.61
Diferencia	13 946.75	4 630.39

Actualizar Salir

Este asiento tampoco cuadrará, al igual que en paso anterior, y la diferencia que queda es la UTILIDAD o PERDIDA del ejercicio, Uds. deberán agregar un ítem más con la cuenta 59 cuadrando el asiento. En este caso la diferencia hay que registrarla en el HABER.

PASO 4: GENERAR SALDOS INICIALES 2011

Cierre de Año

Año de Cierre: 2010

Pasos a Realizar

- ☒ Saldar Cuentas de Gasto
- ☒ Utilidad del Período
- ☒ Cierre de Libros
- ☒ **Generar Saldo Inicial 2011**

Aceptar Cancelar

Con este filtro se generará un asiento automático de APERTURA EN EL 2011.

Registro de Comprobantes

Período: Año 2011, Mes Apertura

Asiento: ASIENTO DE APERTURA, Número: 0000000001, Fecha: 01/01/2011

Tipo Contabilidad: ☒ Oficial, ☒ Patrimonial

Descripción: ASIENTO DE APERTURA

Item	Cuenta	Centro Costo	Analítica	Tipo Doc.	Número	Fecha	Debe	Haber	Estado
00001	10101	0000000000	0000000000	NODEF		01/01/2011	10000.00	0.00	
00002	12101	0000000000	0000000000	NODEF		01/01/2011	40000.00	0.00	
00003	12101	0000000000	C00000101	NODEF		01/01/2011	478.97	0.00	
00004	12101	0000000000	C00000330	NODEF		01/01/2011	84.40	0.00	
00005	12101	0000000000	C00000545	NODEF		01/01/2011	690.00	0.00	
00006	20101	0000000000	0000000000	NODEF		01/01/2011	120000.00	0.00	
00007	33101	0000000000	0000000000	NODEF		01/01/2011	300000.00	0.00	
00008	40101	0000000000	0000000000	NODEF		01/01/2011	0.00	200.12	
00009	41101	0000000000	0000000000	NODEF		01/01/2011	0.00	17000.00	
00010	42101	0000000000	0000000000	NODEF		01/01/2011	0.00	50000.00	

Moneda Nacional — Moneda Extranjera

Total Debe	471 253.37	156 458.61
Total Haber	485 200.12	161 089.00
Diferencia	-13 946.75	-4 630.39

Actualizar Salir

Este asiento tampoco cuadrará, al igual que en pasos anteriores, pero la diferencia que queda es la UTILIDAD o PERDIDA del ejercicio, Uds. deberán agregar un ítem más con la cuenta 59 cuadrando el asiento. En este caso la diferencia hay que registrarla en el DEBE.