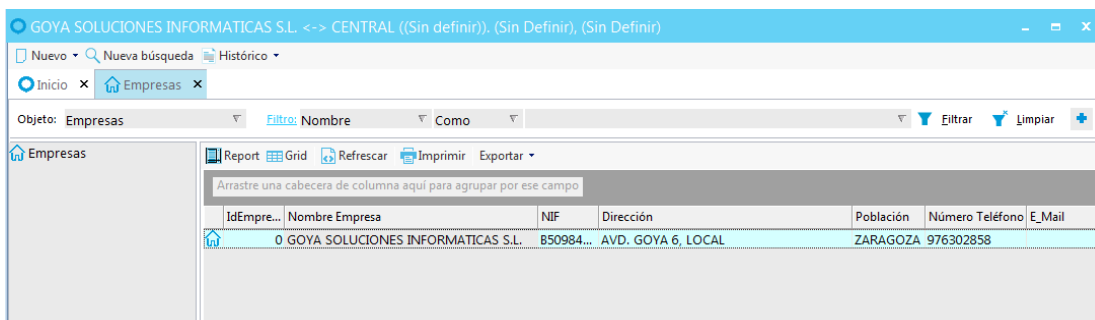


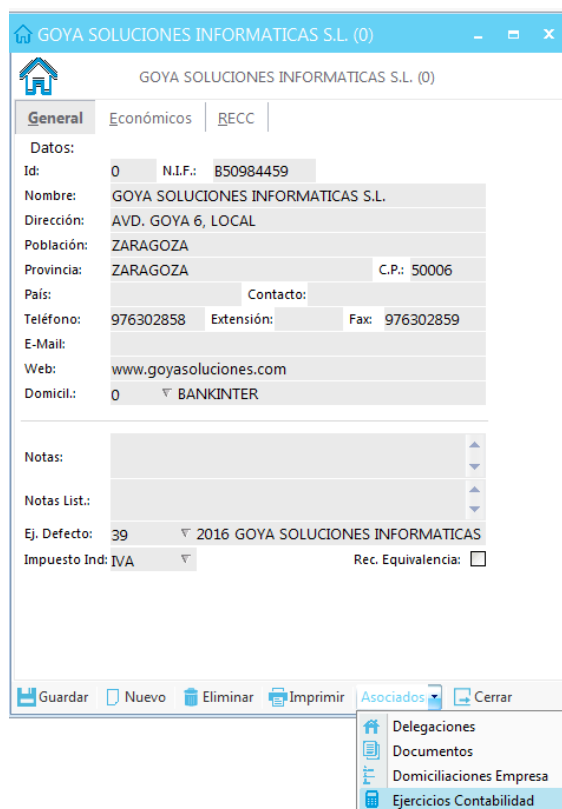
DOCUMENTACIÓN CIERRE DE EJERCICIO

El proceso de cierre y apertura de ejercicio implica una serie de pasos con todos los programas de gestión que deben de seguirse para poder empezar a trabajar en el nuevo periodo fiscal. Os detallamos a continuación los pasos para realizar esta tarea en AHORA EXPRESS.

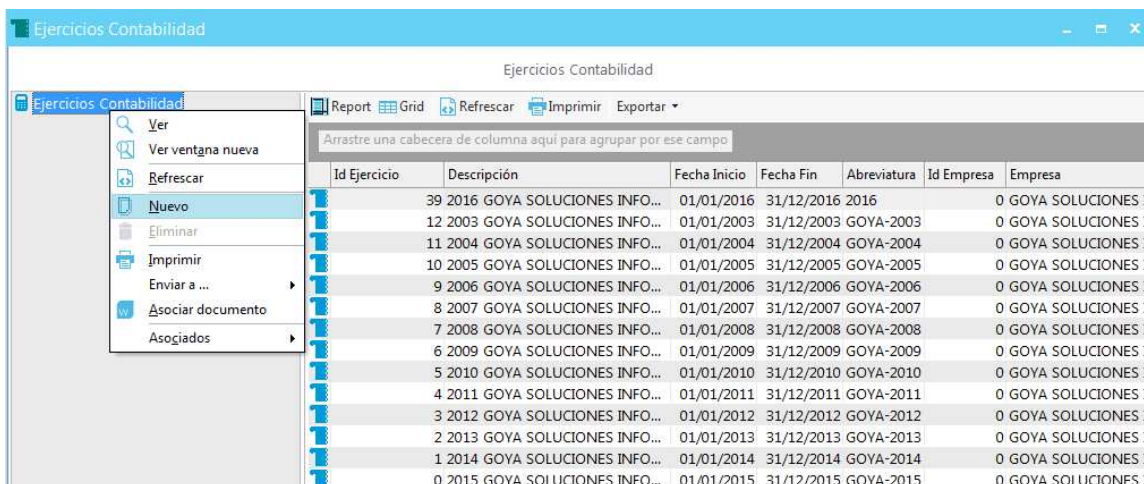
El primer paso sería acudir al mantenimiento de empresas, para ello realizaremos una *Nueva búsqueda* y seleccionaremos el objeto Empresa.



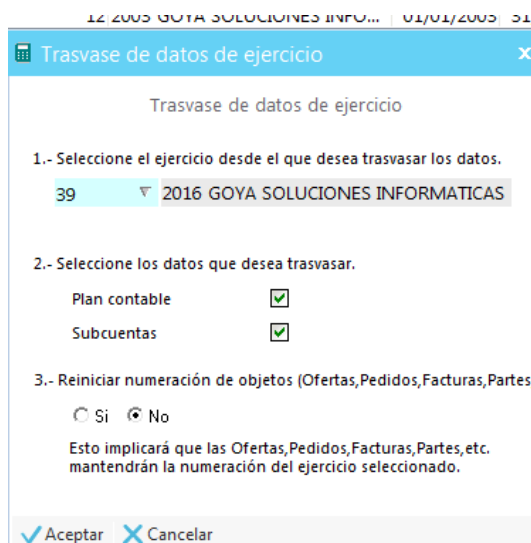
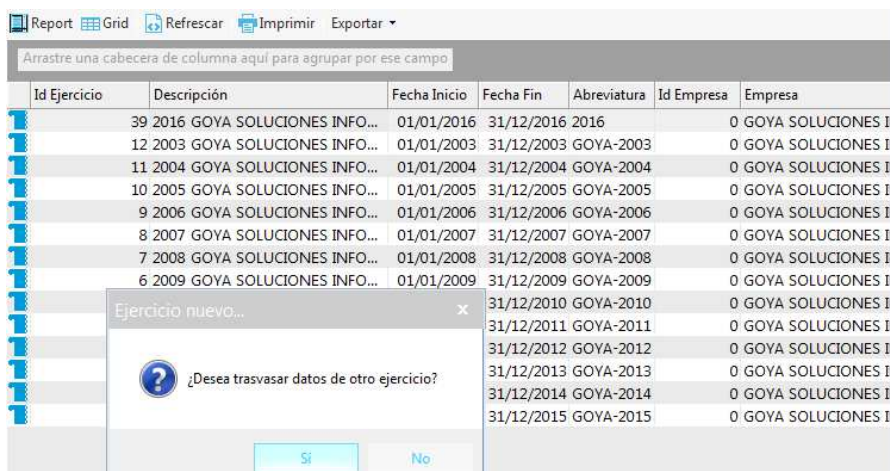
Entraremos a continuación en la empresa en la cual queremos realizar el nuevo periodo fiscal y visualizaremos sus Ejercicios en la opción *Asociados / Ejercicios de contabilidad*.



Con el botón derecho del ratón pincharemos sobre *Ejercicios de Contabilidad* y realizaremos un nuevo Ejercicio Contable.



Nos pedirá confirmación y seleccionaremos de qué ejercicio queremos mover datos, lo normal es que sea del ejercicio en curso, ya que moveremos todas las cuentas creadas de un ejercicio a otro.



Se nos abrirá la ventana de ejercicio y rellenaremos los datos necesarios como:

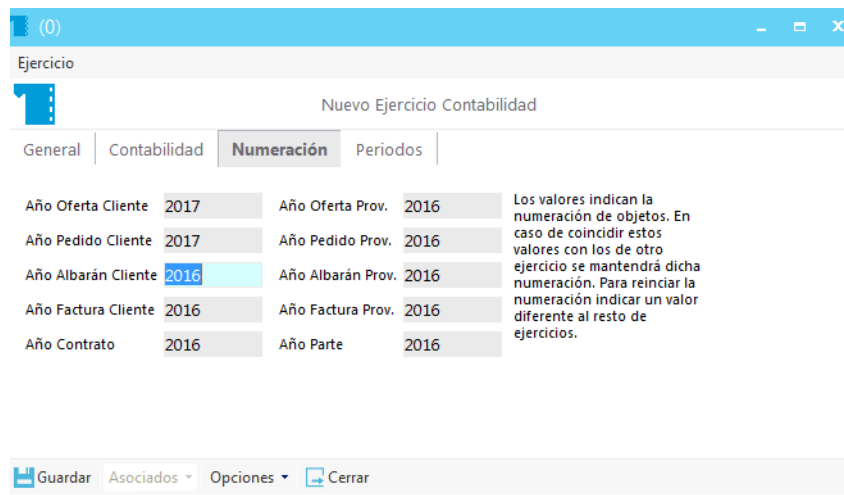
- Periodo de Ejercicio.
- Descripción.
- Abreviatura.

The screenshot shows a software window titled 'Ejercicio' with a sub-header 'Nuevo Ejercicio Contabilidad'. The 'General' tab is selected, showing the following fields: 'Empresa' set to 'GOYA SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.', 'Periodo de' with start date '01/01/2017' and end date '31/01/2017', 'Abierto' checked, 'Descripción' set to '2017 GOYA SOLUCIONES INF' and 'Abreviatura' set to '2017', 'Fecha Cierre' (empty), and 'Moneda' set to '€'. A red note at the bottom reads 'Ej. Predeterminado (39) 2016 GOYA SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.'. The bottom bar contains 'Guardar', 'Asociados', 'Opciones', and 'Cerrar'.

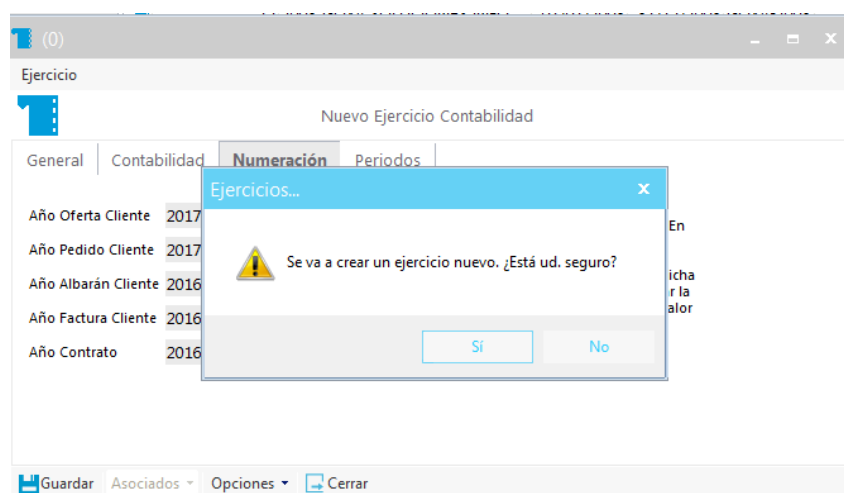
En la pestaña de numeración veremos la configuración contable (No debe tocarse)

The screenshot shows the same software window with the 'Contabilidad' tab selected. The 'Digitos Subcuenta' is set to '9'. Under 'Dígitos de niveles de cuenta', the configuration is: Nivel 1: 2, Nivel 2: 3, Nivel 3: 4, Nivel 4: 0, Nivel 5: 0, Nivel 6: 0, and Nivel 7: 0. The bottom bar contains 'Guardar', 'Asociados', 'Opciones', and 'Cerrar'.

En el apartado de Numeración podemos elegir si reiniciamos o no la numeración de los distintos documentos. Para ello en caso de querer reiniciar alguno de ellos colocaremos la abreviatura del ejercicio. Si queremos seguir con la numeración del ejercicio anterior dejaremos la Abreviatura del ejercicio de referencia.



Al guardar se nos pedirá confirmación del proceso.



Ya tenemos creado el nuevo ejercicio.

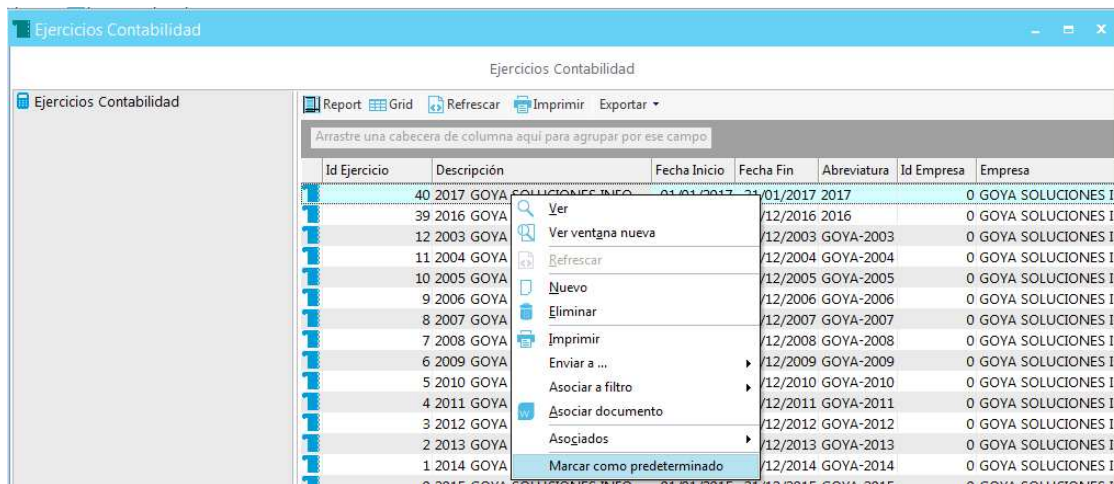
Ejercicios Contabilidad

Report | Grid | Refrescar | Imprimir | Exportar

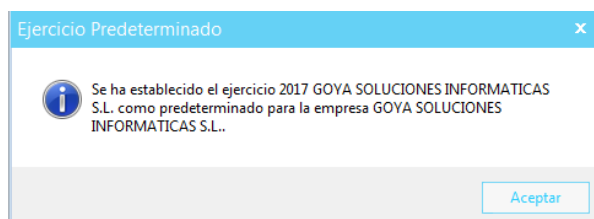
Arrastre una cabecera de columna aquí para agrupar por ese campo

Id Ejercicio	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Abreviatura	Id Empresa	Empresa
40	2017 GOYA SOLUCIONES INFOR...	01/01/2017	31/01/2017	2017	0	GOYA SOLUCIONES INFORMATIC...
39	2016 GOYA SOLUCIONES INFOR...	01/01/2016	31/12/2016	2016	0	GOYA SOLUCIONES INFORMATIC...
12	2003 GOYA SOLUCIONES INFOR...	01/01/2003	31/12/2003	GOYA-2003	0	GOYA SOLUCIONES INFORMATIC...
11	2004 GOYA SOLUCIONES INFOR...	01/01/2004	31/12/2004	GOYA-2004	0	GOYA SOLUCIONES INFORMATIC...
10	2005 GOYA SOLUCIONES INFOR...	01/01/2005	31/12/2005	GOYA-2005	0	GOYA SOLUCIONES INFORMATIC...

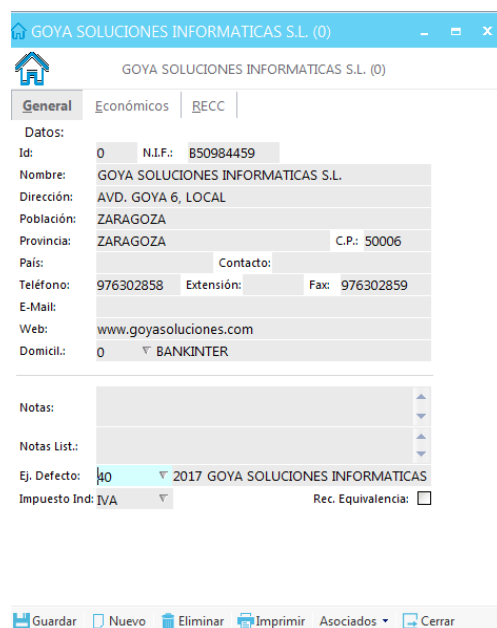
Cuando llegue el momento de trabajar con este ejercicio (a partir de 1 de enero) en la colección de ejercicios de contabilidad (sacando el menú contextual con el botón derecho del ratón) marcaremos el ejercicio como predeterminado.



El programa nos informará de que se ha cambiado la configuración y que el ejercicio elegido es el predeterminado como ejercicio contable.



A nivel de gestión (para realizar documentos) también podemos marcar el Ejercicio que deseamos que sea el predeterminado.

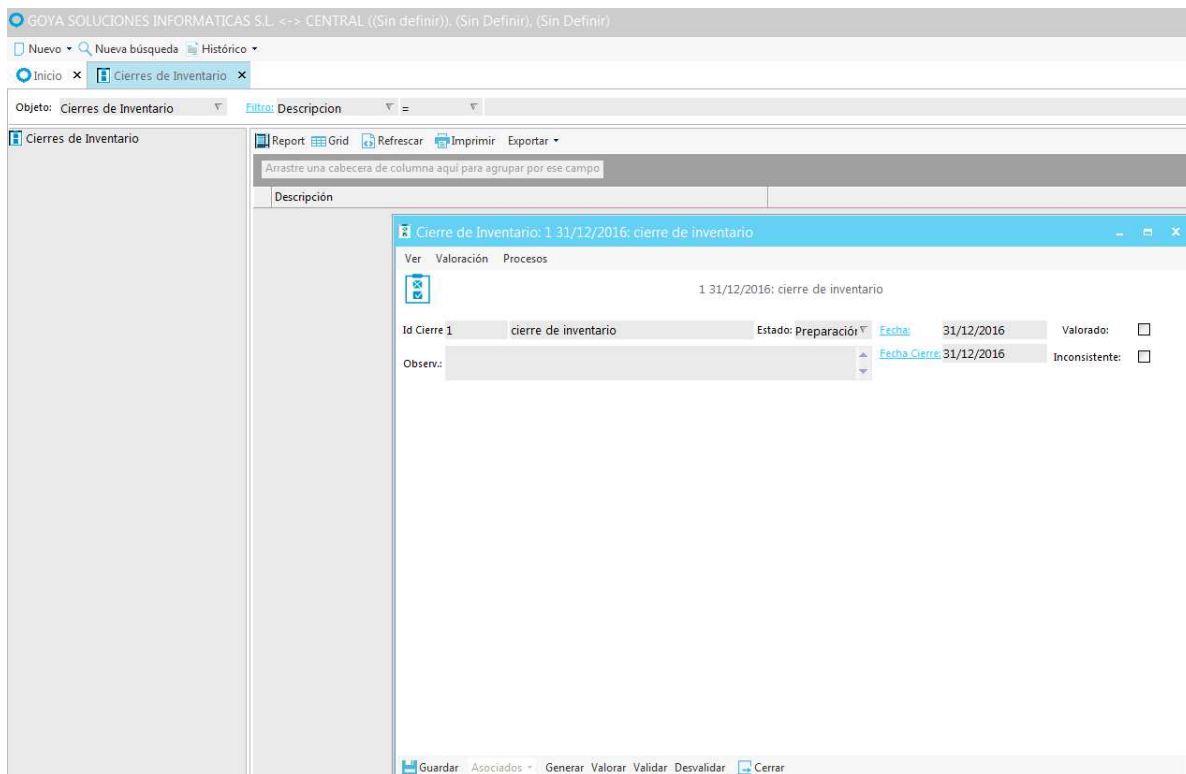


Antes de empezar a trabajar con el nuevo ejercicio a pleno rendimiento debemos realizar una serie de cuadros. Uno de ellos es la regularización de stock. Para ello desde el menú *Gestión / Almacén / Stocks*, sacaremos el listado de artículos para hacer un recuento físico de nuestro almacén y ver que las cantidades informadas en el programa son correctas, o realizar el cambio de valor en caso de ser necesario.

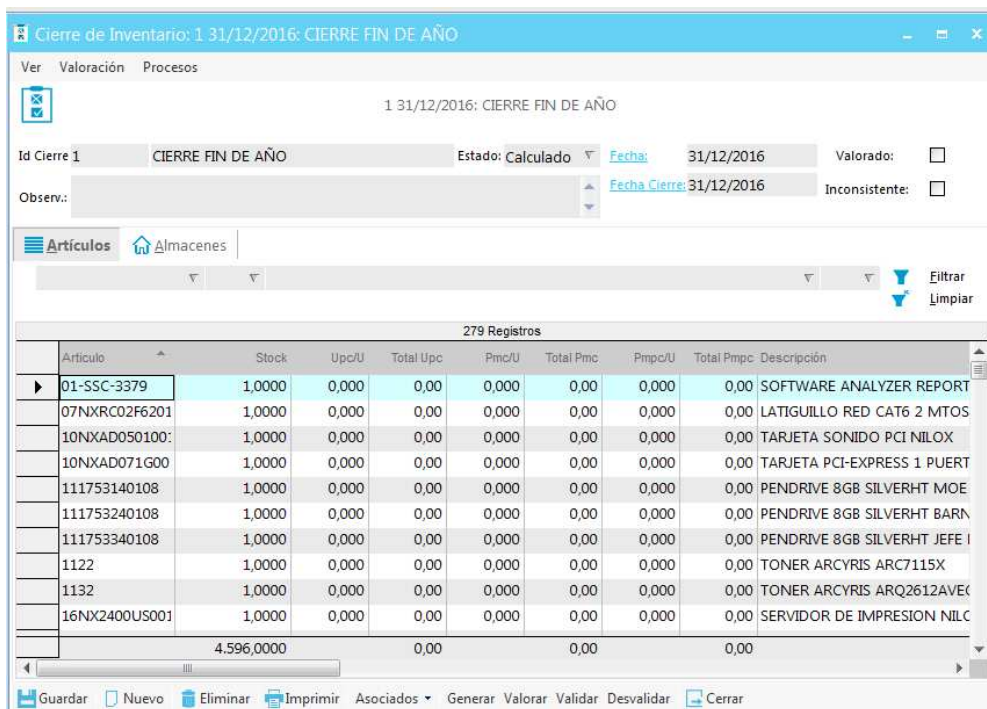
The screenshot shows the 'Stocks' application window. On the left is a navigation menu with categories like 'Empleados', 'Estudio Económico', 'General', 'Logística', 'Partes', 'Gestión', 'Almacén', 'Historico de Movimientos', 'Stocks', 'Artículos', 'Cartera', 'Clientes', 'Contable', 'Listados', 'Máquinas', 'Proveedores', 'Proyectos', 'Punteo', 'Taller', 'Tesorería', 'Tipos de Gastos', 'Administración', and 'Documentos'. The main window has a title bar 'Stocks' and a menu 'Ver Gestión'. Below the menu are filters for 'Familia', 'Artículo' (set to 'TECNOCOM'), and 'Serie'. There are also radio buttons for 'Todos los valores', 'Valores Positivos', and 'Valores distintos de cero', along with 'Filtrar' and 'Limpiar' buttons. The main area contains a table with columns: 'Alm Id', 'Artículo', 'Stock', 'Pedido', 'Reservado', 'Disponible', 'S. mínimo', and 'S. máximo'. The table lists several items, including 'TONER BROTHER FAX 8360P ALTA CAPACIDAD' with a stock of 4,000. Below the table is a summary section with columns 'Id', 'Embalaje', 'Lote', 'Stock', 'Pedido', 'Reservado', and 'Disponible'. At the bottom, there is a summary for 'Almacén TECNOCOM' showing 'Pedido: 0,0000', 'Reservado: 0,0000', 'Stock: 4,0000', and 'Disponible: 4,0000'. There are also 'Imprimir' and 'Cerrar' buttons at the bottom left.

En el momento que hayamos comprobado el stock y en caso de que haya artículos que no coincidan sus cantidades podemos realizar un inventario para regularizar esas cantidades. Para ello entraremos en el *Objeto Inventario* a través de *Nueva búsqueda* y crearemos un nuevo Documento de Inventario.

The screenshot shows the 'Inventarios' application window. The title bar reads 'GOYA SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L. -> CENTRAL (Sin Definir) (Sin Definir) (Sin Definir)'. The menu includes 'Nuevo', 'Nueva búsqueda', and 'Histórico'. The main window has a title bar 'Objeto: Inventarios' and a menu 'Report Grid Refrescar Imprimir Exportar'. Below the menu is a table with columns: 'IdInventa...', 'Descrip...', 'Almacén', 'FechaCreacion', 'IdAlmacen', and 'Fecha'. The table lists 7 inventory items. On the left, there is a context menu for 'Inventarios' with options: 'Ver', 'Ver ventana nueva', 'Refrescar', 'Nuevo', 'Eliminar', 'Imprimir', 'Enviar a...', 'Asociar documento', and 'Asociados'.



Generamos inventario.



Valoramos el inventario. Para ello marcamos las valoraciones que nos interesen y presionaremos en la opción al pie [Valorar](#).

Cierre de Inventario: 1 31/12/2016: CIERRE FIN DE AÑO

Ver Valoración Procesos

1 31/12/2016: CIERRE FIN DE AÑO

Id Cierre 1 CIERRE FIN DE AÑO Estado: Calculado Fecha: 31/12/2016 Valorado:

Observ.: Fecha Cierre: 31/12/2016 Inconsistente:

Artículos Almacenes

279 Registros

Artículo	Stock	Upc/U	Total Upc	Pmc/U	Total Pmc	Pmpc/U	Total Pmpc	Descripción
01-SSC-3379	1,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOFTWARE ANALYZER REPORT
07NXRC02F6201	1,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	LATIGUILLO RED CAT6 2 MTOS
10NXAD050100:	1,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	TARJETA SONIDO PCI NILOX
10NXAD071G00	1,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	TARJETA PCI-EXPRESS 1 PUERT
111753140108	1,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	PENDRIVE 8GB SILVERHT MOE
111753240108	1,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	PENDRIVE 8GB SILVERHT BARN
111753340108	1,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	PENDRIVE 8GB SILVERHT JEFE I
1122	1,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	TONER ARCYRIS ARC7115X
1132	1,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	TONER ARCYRIS ARQ2612AVEC
16NX2400US001	1,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SERVIDOR DE IMPRESION NILC
4.596,0000			0,00		0,00		0,00	

Guardar Nuevo Eliminar Imprimir Asociados Generar Valorar Validar Desvalidar Cerrar

Cierre de Inventario: 1 31/12/2016: CIERRE FIN DE AÑO

Ver Valoración Procesos

1 31/12/2016: CIERRE FIN DE AÑO

Id Cierre 1 CIERRE FIN DE AÑO Estado: Valorado Fecha: 31/12/2016 Valorado:

Observ.: Fecha Cierre: 31/12/2016 Inconsistente:

Artículos Almacenes

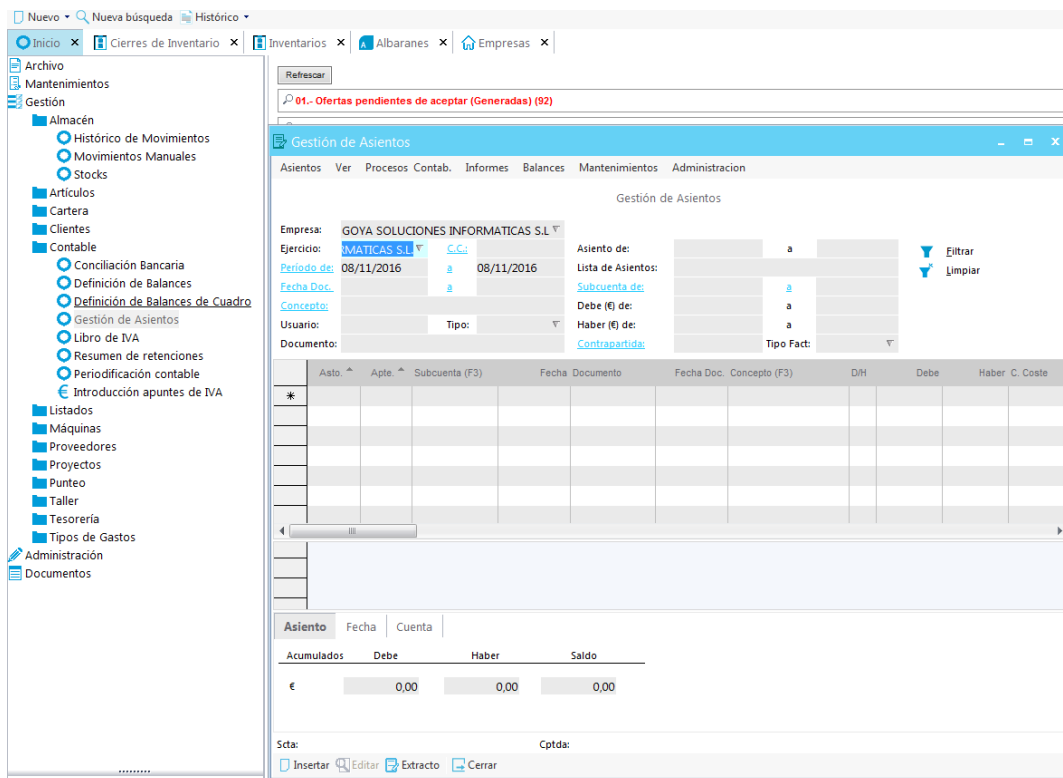
279 Registros

Artículo	Stock	Upc/U	Total Upc	Pmc/U	Total Pmc	Pmpc/U	Total Pmpc	Descripción
01-SSC-3379	1,0000	165,240	165,24	165,240	165,24	165,240	165,24	SOFTWARE ANALYZER REPORT
07NXRC02F6201	1,0000	0,890	0,89	0,890	0,89	0,890	0,89	LATIGUILLO RED CAT6 2 MTOS
10NXAD050100:	1,0000	7,670	7,67	7,670	7,67	7,670	7,67	TARJETA SONIDO PCI NILOX
10NXAD071G00	1,0000	17,000	17,00	17,000	17,00	17,000	17,00	TARJETA PCI-EXPRESS 1 PUERT
111753140108	1,0000	11,970	11,97	11,970	11,97	11,970	11,97	PENDRIVE 8GB SILVERHT MOE
111753240108	1,0000	11,970	11,97	11,970	11,97	11,970	11,97	PENDRIVE 8GB SILVERHT BARN
111753340108	1,0000	11,970	11,97	11,970	11,97	11,970	11,97	PENDRIVE 8GB SILVERHT JEFE I
1122	1,0000	9,640	9,64	9,640	9,64	9,640	9,64	TONER ARCYRIS ARC7115X
1132	1,0000	8,430	8,43	8,430	8,43	4,215	4,22	TONER ARCYRIS ARQ2612AVEC
16NX2400US001	1,0000	29,920	29,92	29,920	29,92	29,920	29,92	SERVIDOR DE IMPRESION NILC
4.596,0000			34.590,20		37.145,97		36.534,76	

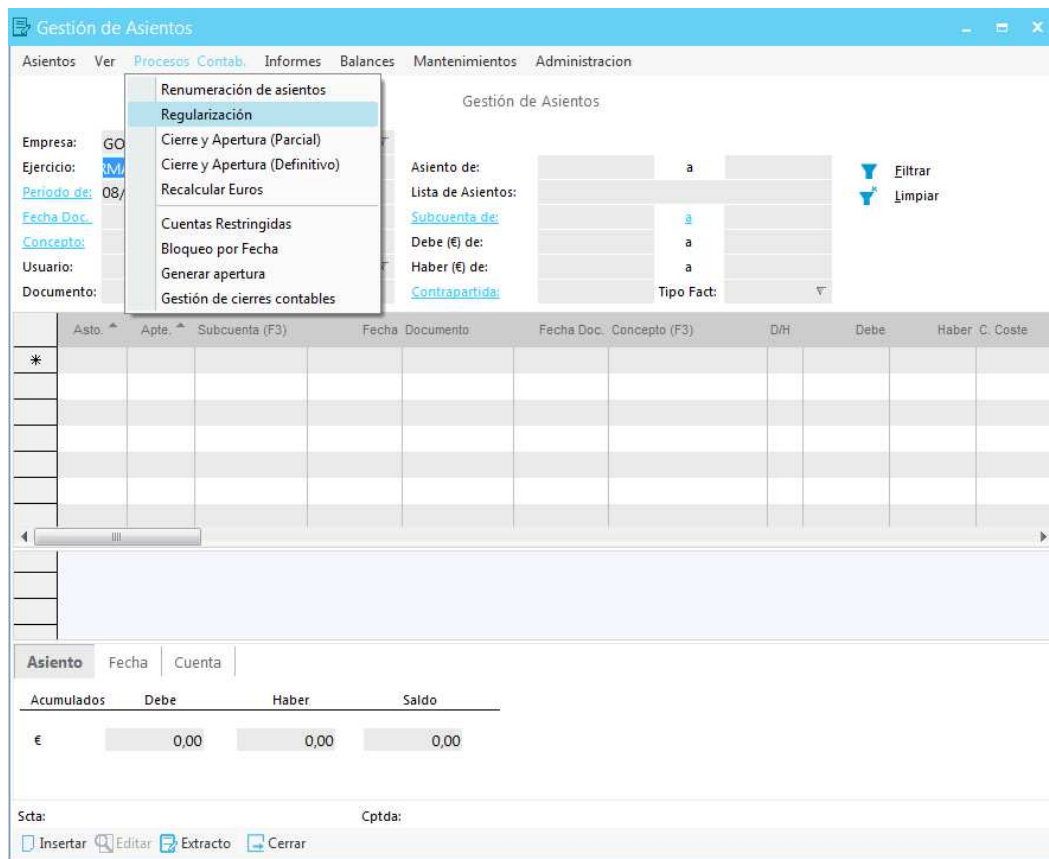
Guardar Nuevo Eliminar Imprimir Asociados Generar Valorar Validar Desvalidar Cerrar

Una vez que hayamos visto que es definitivo validaremos el documento.

Antes de realizar los procesos de Cierre y apertura deberemos realizar de manera manual, a través de la *Gestión de Asientos*, los asientos de Regularización de stock y amortizaciones.



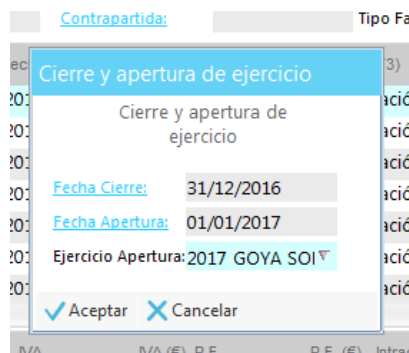
Desde el menú de *Procesos Contables* realizaremos la regularización de los grupos 6 y 7.



A continuación realizaremos el proceso de Cierre y apertura del Ejercicio. Aquí tenemos dos opciones:

- Cierre / Apertura parcial.
- Cierre / Apertura definitiva.

En ambos casos realizará los asientos de cierre y apertura, siendo la diferencia entre opciones, que en la versión definitiva no permitirá realizar cambios en el ejercicio que tenga los asientos de cierre. En caso de que sea necesario, y siempre que tengamos un usuario con suficientes privilegios en la aplicación, podremos “abrir” bajo nuestra responsabilidad el asiento de cierre a través de la *Gestión de Cierres contables*, y realizar después los ajustes correspondientes o incluso borrado y nueva creación de los asientos.



Gestión de Asientos

Asientos Ver Procesos Contab. Informes Balances Mantenimientos Administracion

Gestión de Asientos

Ejercicio: 2016 GOYA SI C.C.: Asiento de: a

Período de: a Lista de Asientos:

Fecha Doc.: a Subcuenta de: a

Concepto: Debe (€) de: a

Usuario: Tipo: Apertura Haber (€) de: a

Documento: Contrapartida: Tipo Fac: a

Filtrar

Limpiar

Asto.	Apte.	Subcuenta (F3)	Fecha	D/H	Debe	Haber	C. Coste
1	1	100000000	01/01/2017	APERT H	0,00	0,00	
1	2	112000000	01/01/2017	APERT H	0,00	0,00	
1	3	113000000	01/01/2017	APERT H	0,00	0,00	
1	4	129000001	01/01/2017	APERT H	0,00	0,00	
1	5	170000003	01/01/2017	APERT H	0,00	0,00	
1	6	206000001	01/01/2017	APERT D	0,00	0,00	
1	7	215000003	01/01/2017	APERT D	0,00	0,00	

Cierre parcial

El proceso se ejecutó con éxito.

Aceptar

Asiento	Fecha	Cuenta	Acumulados	Debe	Haber	Saldo
€				0,00	0,00	0,00

Scta: CAPITAL SOCIAL Cptda:

Insertar Editar Extracto Cerrar

Cuando hayamos terminado el proceso, tendremos los asientos de Cierre y Apertura en los Ejercicios indicados.

Gestión de Asientos

Asientos Ver Procesos Contab. Informes Balances Mantenimientos Administracion

Gestión de Asientos

Ejercicio: 2016 GOYA S. Y. C.C.

Asiento de: a

Lista de Asientos:

Subcuenta de:

Debe (D) de:

Haber (H) de:

Usuario: Tipo: Cierre

Documento: Tipo Fac:

	Asi. *	Apte. *	Subcuenta (F3)	Fecha Documento	Fecha Doc.	Concepto (F3)	D/H	Debe	Haber	C. Costa
▶	2.552	1	465000028	31/12/2016	31/12/2016	Cierre	D	50,00	0,00	
	2.552	2	431000342	31/12/2016	31/12/2016	Cierre	H	0,00	32,49	
	2.552	3	401000194	31/12/2016	31/12/2016	Cierre	D	121,64	0,00	
	2.552	4	431001304	31/12/2016	31/12/2016	Cierre	H	0,00	1.403,60	
	2.552	5	401000260	31/12/2016	31/12/2016	Cierre	D	9,98	0,00	
	2.552	6	400000217	31/12/2016	31/12/2016	Cierre	H	0,00	703,57	
	2.552	7	570000001	31/12/2016	31/12/2016	Cierre	H	0,00	2.068,07	

Gestión de Asientos

Asientos Ver Procesos Contab. Informes Balances Mantenimientos Administracion

Gestión de Asientos

Ejercicio: 2017 ***** GO Y. C.C.

Asiento de: a

Lista de Asientos:

Subcuenta de:

Debe (D) de:

Haber (H) de:

Usuario: Tipo: Apertura

Documento: Tipo Fac:

	Asi. *	Apte. *	Subcuenta (F3)	Fecha Documento	Fecha Doc.	Concepto (F3)	D/H	Debe	Haber	C. Costa
▶	1	1	129000000	01/01/2017	01/01/2017	Apertura	H	0,00	93.207,01	
	1	2	215000003	01/01/2017	01/01/2017	Apertura	D	70,00	0,00	
	1	3	400000006	01/01/2017	01/01/2017	Apertura	D	1.971,97	0,00	
	1	4	400000052	01/01/2017	01/01/2017	Apertura	D	74,83	0,00	
	1	5	400000080	01/01/2017	01/01/2017	Apertura	D	402,51	0,00	
	1	6	400000138	01/01/2017	01/01/2017	Apertura	D	2.154,39	0,00	
	1	7	400000150	01/01/2017	01/01/2017	Apertura	D	166,18	0,00	

Asiento Fecha Cuenta