

Producto ContaNet
Asunto Regularización, Cierre y Apertura

DEFINICIÓN

Regularización, Cierre y Apertura (Real y simulada)

ContaNet facilita mucho la ejecución de estos tres procesos.

En primer lugar es aconsejable hacer una copia de seguridad de la empresa que deseamos cerrar y de la empresa en la que deseamos hacer el asiento de apertura (si ya la tenemos creada).

Una vez tengamos la copia de seguridad hecha debemos fijarnos que no tengamos ningún descuadre en el diario. Para asegurarnos podemos hacer un recálculo de apuntes (Herramientas – Utilidades del programa – Recálculo de apuntes) y fijarnos en los totales de la Zona de Estado.

Por tanto ya tenemos:

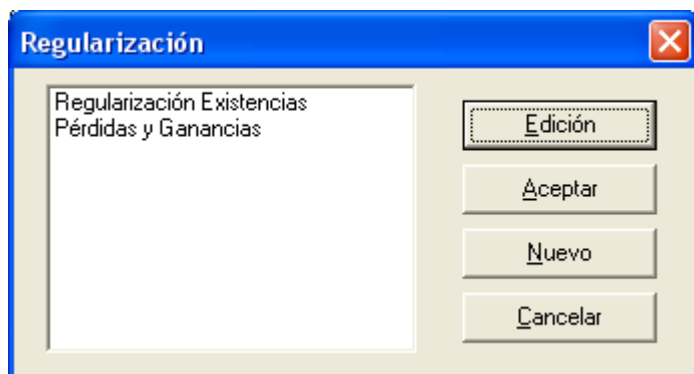
- A – Copia de seguridad
- B – La contabilidad está cuadrada

Si usamos la **contabilidad analítica o centros de costo**, debemos tener un cuidado más antes de regularizar. Debemos entrar en Herramientas – Personalización – Analítica y desactivar la opción “Controlar Analítica”.

Para realizar los tres procesos usaremos el menú DIARIO. Dentro de este menú encontraremos los tres procesos juntos y en el orden en que debemos ejecutarlos.

1 – DIARIO – REGULARIZACIÓN

Al hacer clic en regularización nos aparece el siguiente cuadro de diálogo:



Encontramos dos opciones:

- **Regularización de existencias:** Para usar esta opción haremos clic sobre la leyenda “Regularización de existencias” y pulsaremos Aceptar.

Muchos usuarios no utilizan esta opción porque hacen la regularización de existencias manualmente o porque no tienen existencias. Además, esta opción solo funcionará si hemos creado cuentas auxiliares del grupo 3 en nuestro plan contable.

Nos advertirá de la conveniencia de hacer una copia de seguridad o trabajar en una copia de la empresa original.

Al pulsar Aceptar nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Regularización Existencias

Acumulados del Diario

Acumulado Debe	<input type="text" value="20.695,60"/>	Última página	<input type="text" value="2"/>
Acumulado Haber	<input type="text" value="-20.695,60"/>	Último apunte	<input type="text" value="57"/>
		Fecha	<input type="text" value="31/12/09"/>
		Diario	<input type="text" value="Diario de Ventas"/>

Cuenta	Título	Existencias	Cuenta	Título	Exist. Finales
3000000001	EXISTENCIAS A		6100000000	Variacion de existencias	
3000000002	EXISTENCIAS B		6100000000	Variacion de existencias	

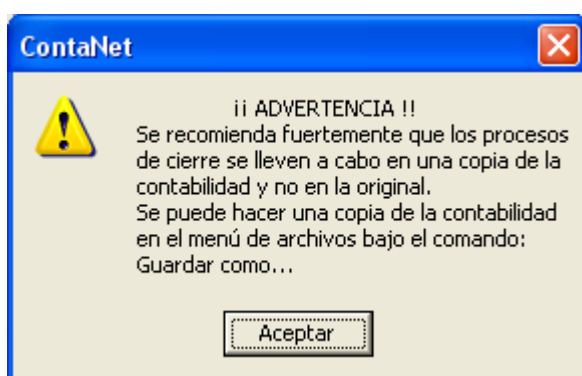
Imprimir Diario
 Crear apunte por cada canal

Simplemente debemos colocar el importe de las existencias finales.

Si usamos canales en nuestra contabilidad y deseamos que nos haga un apunte por cada canal debemos activar la opción "Crear apunte por cada canal".

Simplemente pulsaremos Aceptar y se creará el asiento de Regularización de Existencias en el diario general.

- **Pérdidas y Ganancias:** Seleccionaremos la leyenda "Pérdidas y Ganancias", pulsaremos Aceptar y nos aparecerá la siguiente advertencia:



Si hemos hecho una copia de seguridad, podremos pulsar Aceptar y seguir. Si no debemos pulsar Aceptar y hacer una copia de seguridad o seguir las instrucciones del mensaje y trabajar en una copia de la empresa original.

Al pulsar Aceptar nos aparecerá la siguiente pantalla:

Pérdidas y Ganancias

Acumulados del Diario		Última página	2
Acumulado Debe	20.695,60	Último apunte	57
Acumulado Haber	-20.695,60	Fecha	31/12/09
		Diario	Regularización

Imprimir Diario
 Crear apunte por cada canal

Simplemente pulsaremos Aceptar y se creará el asiento de Regularización de Pérdidas y Ganancias en el diario de Regularización.

Si usamos canales en nuestra contabilidad y deseamos que nos haga un apunte por cada canal debemos activar la opción “Crear apunte por cada canal” antes de Aceptar.

2 – DIARIO – CIERRE

Al utilizar la opción Cierre nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Asiento de Cierre

Acumulados del Diario		Última página	2
Acumulado Debe	20.695,60	Último apunte	57
Acumulado Haber	-20.695,60	Fecha	31/12/09
		Asiento	999999
		Descripción	Asiento de Cierre

Imprimir Diario
 Crear apunte por cada canal

Simplemente pulsaremos Aceptar y se creará el asiento de Cierre en el diario de Cierre.

Si usamos canales en nuestra contabilidad y deseamos que nos haga un apunte por cada canal debemos activar la opción “Crear apunte por cada canal” antes de Aceptar.

3 – DIARIO – APERTURA NUEVO EJERCICIO

Tras hacer la regularización y cierre de un ejercicio normalmente usaremos la opción de “Apertura Real”. Sin embargo, vamos a explicar la apertura “Simulada” de un ejercicio para aquellos usuarios que la utilicen antes de hacer el cierre del ejercicio anterior.

APERTURA SIMULADA

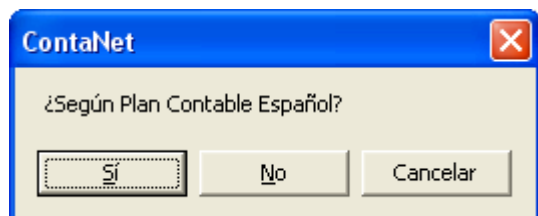
La apertura “simulada” de un ejercicio es una opción muy práctica de ContaNet. Para entenderlo imaginemos la siguiente situación ficticia:

Enero de 2010. Deseamos comenzar a contabilizar el ejercicio 2010 pero aún no vamos a cerrar el ejercicio 2009. Creamos un nuevo ejercicio para hacer los asientos correspondientes al 2010.

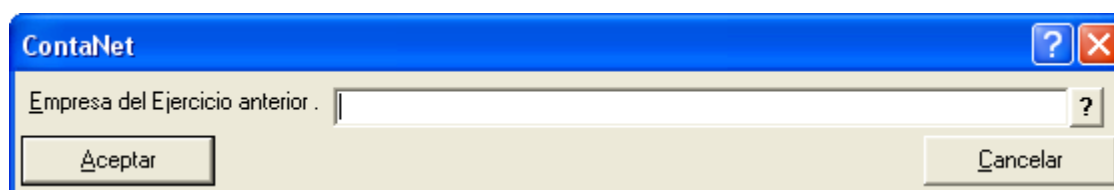
Sin embargo, nos gustaría contar con unos saldos de apertura provisionales. Para esto usaremos la opción “Apertura nuevo ejercicio – simulado”.

Para utilizar esta opción debemos estar situados en la empresa del ejercicio nuevo. Siguiendo el ejemplo anterior, sería en el ejercicio “Pruebas 2010”.

Entonces entraremos en el menú Diario y usaremos la opción “**Apertura nuevo ejercicio – simulado**”. Haciendo esto nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:



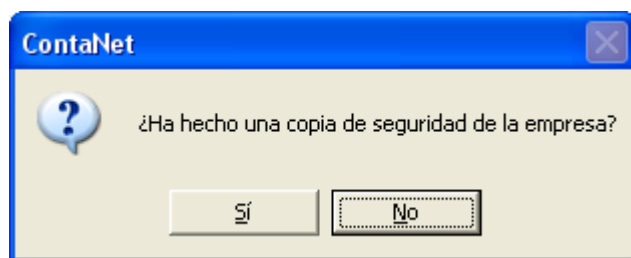
Normalmente pulsaremos “Sí” y nos aparecerá la siguiente pantalla:



Pulsando en el signo de interrogación podremos seleccionar la empresa del ejercicio anterior, que no hemos cerrado, pero que nos dará los saldos provisionales para la apertura simulada del ejercicio actual. Sin embargo, *si en la personalización (Herramientas – Personalización – Rutas) hemos indicado la contabilidad del ejercicio anterior ya nos aparecerá automáticamente.*

Usando el ejemplo anterior, aquí seleccionaríamos la empresa “Pruebas 2009”.

Pulsaremos Aceptar y nos hará la siguiente pregunta:



Si la hemos hecho y pulsamos “Sí” nos creará el asiento de apertura automáticamente.

Esta opción la podemos repetir tantas veces como queramos pues ContaNet simplemente actualizará el asiento de apertura. En otras palabras, no duplicará el asiento sino que sobrescribirá el anterior con el más reciente.

APERTURA REAL

La apertura real se ejecuta desde el año que hemos cerrado. Esta apertura sólo se podrá realizar cuando hayamos cerrado la contabilidad.

Al usar la opción de apertura “real” nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Asiento de Apertura

Acumulados del Diario		Última página	0
Acumulado Debe	0	Último apunte	0
Acumulado Haber	0	Fecha	01/01/10
Empresa Destino		Asiento	000000
2010 PRUEBAS (NPGC) ?		Descripción	Asiento de Apertura

Imprimir Diario
 Crear apunte por cada canal
 En Euros

Debemos prestar atención al apartado “Empresa Destino”. Si cuando cerramos el ejercicio aún no hemos comenzado a trabajar con el presente ejercicio, ContaNet nos creará una empresa nueva con el nombre de la que hemos cerrado pero con el año correspondiente al nuevo ejercicio.

Por ejemplo, si hemos regularizado y cerrado el ejercicio “Pruebas 2009”, al hacer la apertura real nos creará la empresa “Pruebas 2010” en la que hará el asiento de apertura.

Sin embargo, **si ya estamos trabajando con una empresa para el siguiente ejercicio** debemos hacer lo siguiente:

- Pulsar el signo de interrogación del apartado “Empresa Destino”
- Seleccionar la empresa en la que queremos que se ejecute el asiento de apertura
- Pulsar Abrir

De esta forma sencilla habremos seleccionado la empresa en la que deseamos que se cree el asiento de apertura.

Después, simplemente pulsaremos Aceptar y se creará el asiento de Apertura en el diario de Apertura del ejercicio seleccionado.

Si usamos canales en nuestra contabilidad y deseamos que nos haga un apunte por cada canal debemos activar la opción “**Crear apunte por cada canal**” antes de Aceptar.

Si al efectuar la apertura real asignamos por error como empresa de destino una contabilidad del mismo año o de años anteriores nos avisará del error.

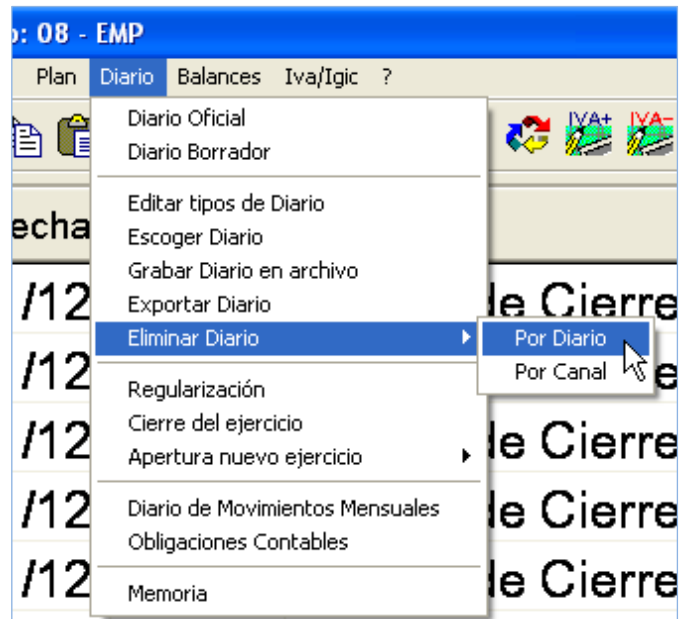
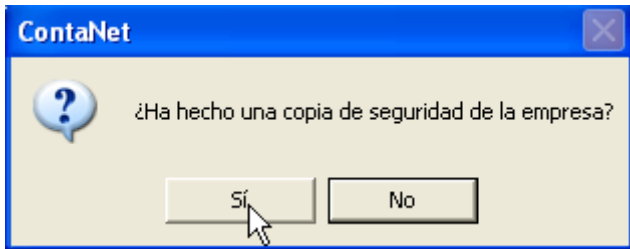
NOVEDAD IMPORTANTE: Tanto al hacer la apertura simulada como la real se crean en el plan contable del nuevo ejercicio todas las cuentas que hayan sido creadas en el año anterior y además se traspasan sus datos adicionales o supletorios (NIF, dirección, teléfono, etc...)

¿Qué ocurre si nos después de hacer regularización, cierre y apertura nos damos cuenta que están mal y tenemos que hacerlos nuevamente?

Podemos borrar los diarios de regularización, cierre y apertura de la siguiente manera:

Nos dirigimos al menú de Contanet En: **Diario\ Eliminar Diario\ Por Diario**

¡RECUERDE: COPIA DE SEGURIDAD!



A continuación, elegimos el diario que queremos eliminar,

Una vez terminado el proceso eliminara el dairio asignado y podremos volver a empezar nuestro proceso.

