

ComptaPunt®

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE EJERCICIO

Edición 2009



INDICE

INDICE.....	2
INTRODUCCIÓN Y CONSEJOS	3
CREACION EJERCICIO FINANCIERO.....	4
Creación de ejercicio.	4
Generar Bases de datos.	4
Traspaso del plan de cuentas	5
Traspaso de saldos	6
Cambio de ejercicio	7
Reconstrucción del plan contable	7
NOTAS	7



INTRODUCCIÓN Y CONSEJOS

AVÍS:

Leed atentamente las instrucciones antes de hacer cualquier cambio.

Los datos e imágenes que aparecen en esta guía, son ficticias.

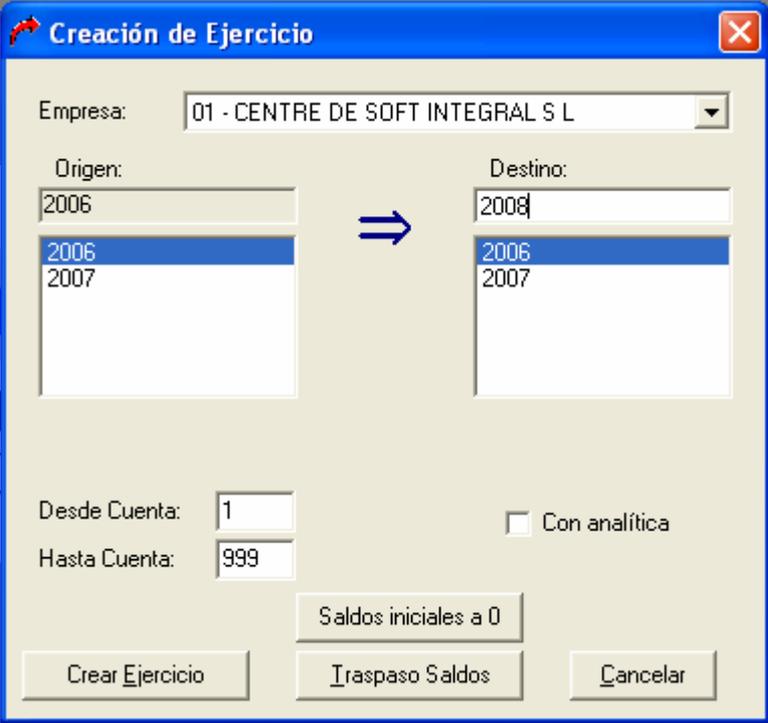
No siga al pie de la letra las instrucciones sino que adapte los conceptos a su configuración

CREACION EJERCICIO FINANCIERO

Creación de ejercicio.

Generar Bases de datos.

MENU: Utilidades / Creación de ejercicio

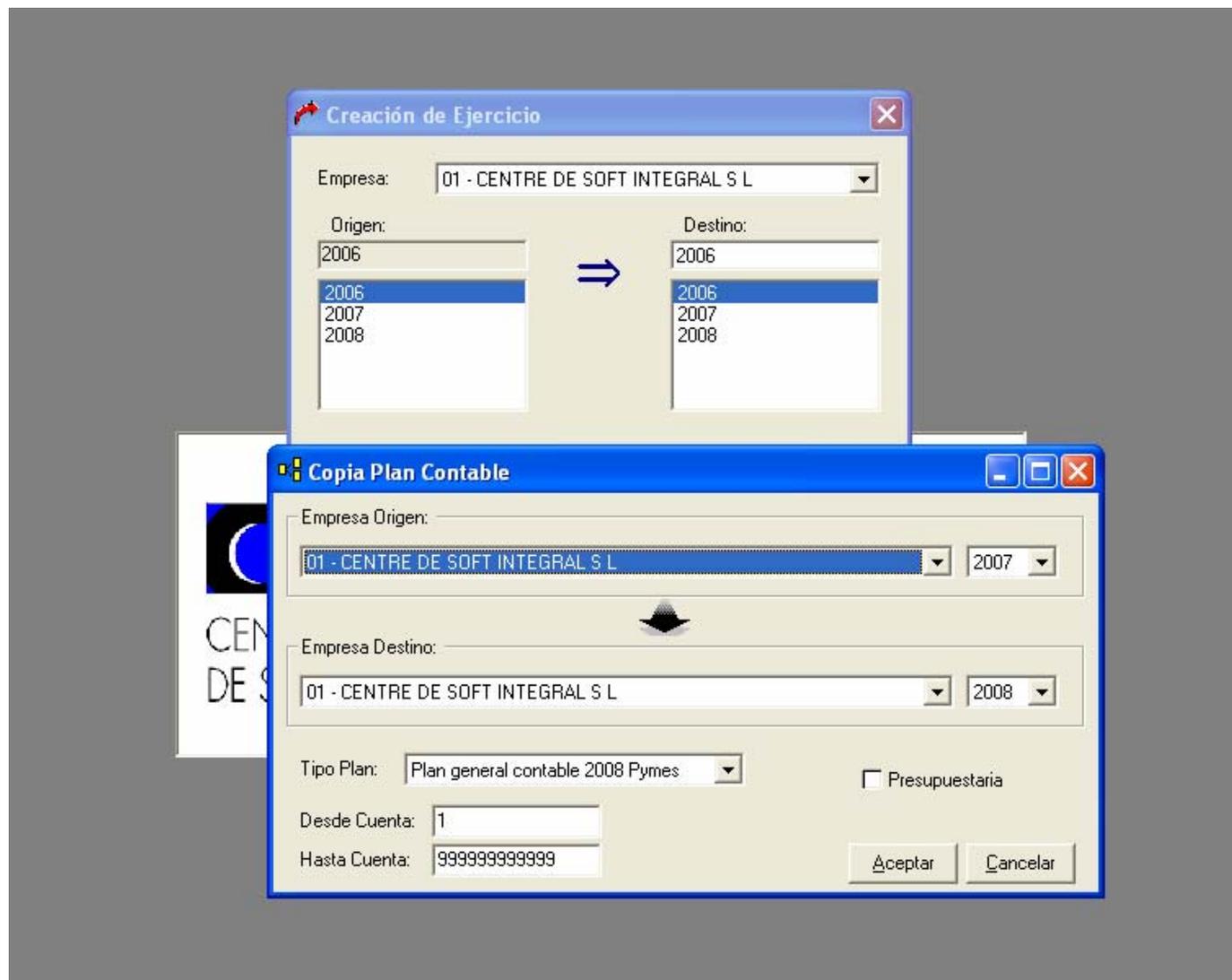


Origen: Poner el ejercicio origen (2009 en este caso)
Destino: Poner el ejercicio nuevo (2010 en este caso)

Pulsar el botón: [Crear ejercicio]

Crearé la base de datos del nuevo ejercicio 2010 para la empresa seleccionada.

Traspaso del plan de cuentas

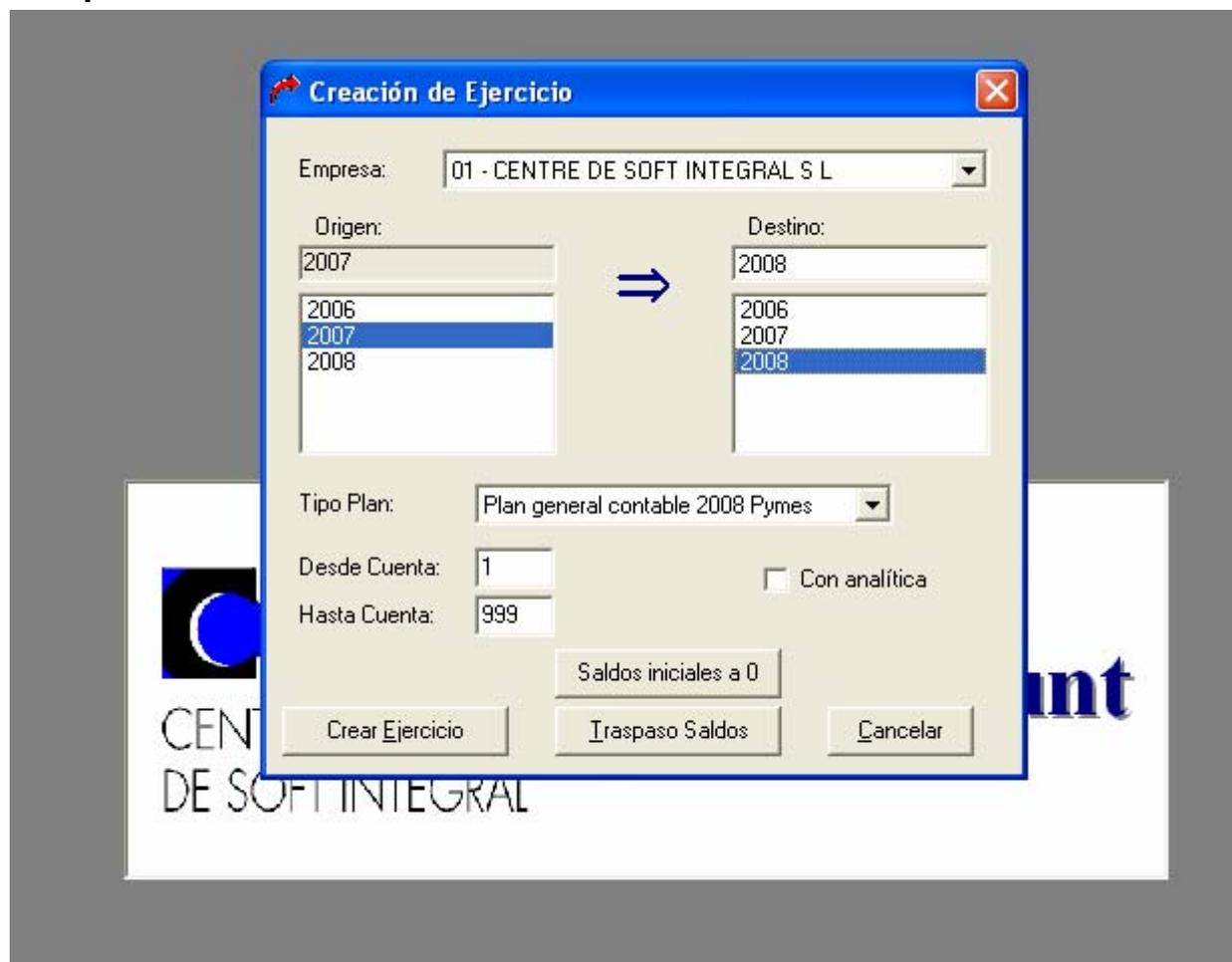


Plan General contable 2008: Muestra el elegido para las equivalencias.

Pulsar el botón: [Aceptar] Traspasará todo el plan contable al nuevo ejercicio.

Al acabar el proceso pulsar el botón: [Cancelar] Volverá a la ventana de Crear ejercicio.

Traspaso de saldos



Marcar Origen el ejercicio 2009 y Destino el ejercicio 2010

Desde cuenta: [1]

Hasta cuenta: [599]

De esta manera las cuentas de explotación (Grupo 6 y 7) quedaran a saldo inicial 0 en el nuevo ejercicio.

Pulsar sobre el botón [Traspaso Saldos]. Este proceso incorpora los saldos finales del ejercicio 2009 como iniciales del 2010.

Se puede realizar tantas veces como sea necesario. Cada vez que se realicen cambios en el ejercicio 2009.

Cambio de ejercicio

Para trabajar en uno u otro ejercicio.

MENU: Archivo / Cambio de empresa o ejercicio



Reconstrucción del plan contable

Menú Utilidades, Reconstrucción plan contable

Este programa repasa el traspaso y detecta posibles fallos.

Una vez acabado este paso ya se puede comenzar a trabajar en el nuevo ejercicio.

NOTAS

Mientras se trabaje a caballo de 2 ejercicios cada vez que se crea conveniente se deben traspasar saldos de un ejercicio a otro. Los movimientos del ejercicio anterior no se reflejan en el nuevo porque son independientes. Se debe forzar el traspaso de saldos para mantenerlos al día. Para ello hay que repetir los pasos 3 y 4, tantas veces como sea necesario.

Si por alguna razón se han traspasado los saldos de las cuentas de explotación (grupos 6 y 7) se pueden borrar mediante el programa de creación de ejercicio.

Menú Utilidades, Creación del asiento de ejercicio.

Origen: No importa

Destino: Introducir entero el numero del nuevo.

Desde cuenta / Hasta cuenta: de PyG: Nos sugiere desde la 1 a la 999. Pondremos desde la 6 a la 999.

Comprobados los datos pulsamos el botón "SALDOS INICIALES A 0"

Cuando acaba pide pasar el programa de "RECONSTRUCCION DEL PLAN CONTABLE". Lo podemos pasar después.