





ETAPAS CIERRE EJERCICIO

El cierre de un ejercicio consta de 3 instancias. Implica, cerrar operativamente el ejercicio para que no puedan procesarse más operaciones, cerrar contablemente el ejercicio a través de los procesos de refundición de cuentas y de cierre, y luego cerrar definitivamente el ejercicio.

Primer Instancia

Cierre de Administración (operativo): cierra el ejercicio para que no se procesen más operaciones desde las tareas de Administración

🛐 Pres	supuesto										
Clasifi	cadores	Formu	acion Listados Formulacior	n Ejecud	ion	Listados Listados de cierre Config	uración V	Vinc	low		
F	2 🔀	8	4 • • • •	e <mark>?</mark>	Þ				<u>a</u>	V	
🖾 Eje	ercicios									<u>3</u>	
Ejercicios Periodos Cierre Movimientos Cierre Cajas Cierre Impuestos											
=	ercicios										
	ld.	Nro.	Detalle	Estruc.			Niv. Partida				
	1	2013	EJERCICIO 2013	1	Ŧ	Estructura programatica Ejercicio 201	2	Ŧ	Partida Prii 🔺		
	3	2014	EJERCICIO 2014	3	Ŧ	Estructura Programática Ejercicio 2014	2	Ŧ	Partida Princ		
	2	2012	EJERCICIO 2012	2	Ŧ	Estructura Programática Ejercicio 2012	2	Ŧ	Partida Princ		
								*		=	
					*					=	
					*						
					*						
					*			*			
					*			*			
					<u>*</u>			<u>.</u>			
		•							•		
						Apertura Cierre Fi	nal	D	andiantas		
								-			
·											
Registro	: 1/3			(OSC> (D	BG>						

Se accede a esta opción a través de: Subsistemas > Presupuesto > Formulación > Ejercicios

Posicionados en el ejercicio que quiero cerrar, se deben ejecutar los siguientes pasos :

a) Solapa "Cierre Impuestos" > Botón Cierre Impuesto



CORIERNO

DEL NEUQUÉN





Se despliega una ventana denominada "Cierre Impuestos", donde se requiere se ingresen los siguientes datos:

Fecha C.I.: ingresar 31/12/<año_a_cerrar>

Observaciones: alguna que sea de interés del usuario registrar, es un dato requerido.

Ingresados, presiones <Aceptar>

Se despliega una ventana con el siguiente mensaje: "ADVERTENCIA, SE REALIZARA EL CIERRE DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO" responda <**Sí**> y aguarde que se genere el movimiento de cierre.

- b) Solapa "Cierre Cajas" > Botón < Cierre Caja> Realizar los mismos pasos que para la etapa a)
- c) Solapa "Cierre Movimientos" > Botón < Cierre Parcial> Realizar los mismos pasos que para la etapa a)

OBSERVACIONES: en caso de existir operaciones en Administración, pendientes de Confirmación, éstas serán advertidas por distintos mensajes al realizarse las operaciones indicadas en los puntos a), b) y c); sin resolver estas instancias, no se procesaran los cierres antes indicados precedentemente.

Ejemplos de mensajes:

Forms		8
1	Advertencia, comprobante de gastos 7616 no esta confirmado.	
	Aceptar	

Forms		8
1	Advertencia, comprobante de gastos 6954 sin cobrar	
	Aceptar	







Deberán eliminarse o confirmarse, según corresponda, los comprobantes guardados sin confirmar del ejercicio a cerrar en:

- Devengados de Gastos
- Recibos de Pago
- Devengados de Recursos
- Recibos de Cobro.

Concluido esto, y habiéndose realizado las operaciones indicadas en a), b) y c) correctamente, se pasa a la siguiente instancia.

Segunda Instancia

Cierre contable

Subsistemas Contabilidad > Contabilidad > Procesos contables







🛐 Contabilidad	
Matrices Contables Contabilidad Configuración Window	
	≧ 🗸
Contabilidad Principal	<u> </u>
Usuario SGM_PD/ Ejercicio 2013 Proceso Refundicion Cuentas	
Aceptar Cancelar	
Sistema Integrado de Administración Financiera	
	E
CONTABILIDAD	
Registro: 1/1 Lista de Valores (OSC) (DBG)	

a) Refundición de cuentas

Es el primer proceso contable a ejecutar. Hace un asiento que muestra el resultado del ejercicio (Recursos a Cuenta de Resultado y Gastos a Cuenta de Resultado) Se selecciona el Ejercicio. Proceso Refundición de Cuentas y a continuación Botón Aceptar.

b) Cierre del Ejercicio
Seleccionar el Ejercicio.
Proceso Cierre del Ejercicio y a continuación Botón Aceptar.

Tercer Instancia

Cierre definitivo del Ejercicio.







🛐 Pres	supuesto									• 🛛	
Clasific	cadores	Formu	lacion Listados Formulacio	n Ejecuc	ion	Listados Listados de cierre Configu	uración	Wind	wol		
Ejercicios											
Ejercicios Periodos Cierre Movimientos Cierre Cajas Cierre Impuestos											
Eje	ercicios										
Niv.											
	ld.	Nro.	Detalle	Estruc.			Partida				
	1	2013	EJERCICIO 2013	1	Ŧ	Estructura programatica Ejercicio 201	2	Ŧ	Partida Pril		
	3	2014	EJERCICIO 2014	3	Ŧ	Estructura Programática Ejercicio 2014	2	Ŧ	Partida Princ		
	2	2012	EJERCICIO 2012	2	Ŧ	Estructura Programática Ejercicio 2012	2	Ŧ	Partida Princ		
			(*					E	
		, 		<u> </u>	*			*			
	<u> </u>	, 		<u> </u>							
				<u> </u>	*			*			
					*						
	1	4	1	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
	l	•							<u> </u>		
						Apertura	nal	P	engientes	-	
•	_	_			-			-		•	
Registro	c 1/3			<osc> <di< td=""><td>BG></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></di<></osc>	BG>						

De esta manera, se completa la información de cierre, tal como muestra la figura a continuación:

5	Pre	supues	sto										
Cla	Clasificadores Formulacion Listados Formulacion Ejecucion Listados Listados de cierre Configuración Window												
M													
Ø.	🖾 Ejercicios												
ſ	Ejercicios Periodos Cierre Movimientos Cierre Cajas Cierre Impuestos												
	Eje	rcicios											
	Fecha Fecha Fecha												
		ld.	Ca	nnt.	Inicio	Fin	Abierto	Abierto	Cerrado	Cerrado	_ C	Reconducido	•
		1	sual	4	01/01/2013	31/12/2013	V	14/11/2012	~	31/12/2013			<u> </u>
		3	ual	12	01/01/2014	31/12/2014	v	03/01/2014	F		v	F	
		2	ual	12	01/01/2012	31/12/2012	v	25/01/2013	F		v	F	
	Í			_									
	Í												
	Í												
	Í		ĺ	_		ĺ				[—	F	







NOTA:

La secuencia de pasos debe seguirse según se indica en este instructivo.

En caso de errores no previstos en el presente, informar al área de Asistencia del proyecto.