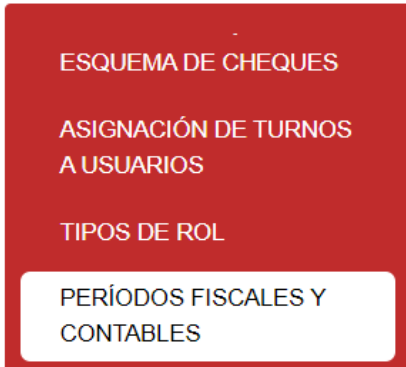


Períodos Fiscales y Contables



ADMINISTRACIÓN

de los iconos de la barra lateral izquierda.



Tiene disponible para su uso los campos de filtro, así como la opción

"Nuevo" dónde dará clic para la creación de un nuevo periodo fiscal.

ADMINISTRACIÓN/Períodos Fiscales y Contables

Nombre ↑↓	Periodo fiscal	Fecha inicial ↑↓	Fecha final ↑↓	Estado ↑↓	Proceso ↑↓	Comprobante ↑↓	Observaciones ↑↓	Acción
								+ Nuevo

Tabla vacía

FILTROS

(1 of 1) << < > >> 10

- Llenar los datos principales (nombre, año, fecha inicial, fecha final, observaciones), marcar la casilla estado: Activo. Dar clic en el botón "**Guardar**" para ver el periodo fiscal creado.

Administración de periodos fiscales ×

Nombre *	PERIODO 2023
Año: *	2023
Fecha inicial	2023-01-01
Fecha final	2023-12-31
Estado	Activo <input checked="" type="checkbox"/>
Observaciones	PERIODO 2023

+ Guardar ← Cancelar

- Una vez creado el periodo fiscal en el lado derecho dar clic en el botón "**Opciones**" donde podrá realizar las siguientes acciones:

Periodos fiscales								+ Nuevo
Nombre ↑↓	Periodo fiscal	Fecha inicial ↑↓	Fecha final ↑↓	Estado ↑↓	Proceso ↑↓	Comprobante ↑↓	Observaciones ↑↓	Acción
PERIODO 2023	2023	2023-01-01	2023-12-31	ACTIVO	ABIERTO		PERIODO 2023	Opciones <ul style="list-style-type: none"> Periodo contable Editar Configuración Cerrar periodo Reabrir periodo Eliminar

(1 of 1) << < 1 > >> 10

"**Periodo contable**": permite la administración, activación y cierre de los periodos contables.

"**Editar**": permite realizar observaciones a la creación del periodo fiscal.

"**Configuración**": permite revisar y seleccionar las cuentas contables de afectación para las siguientes cuentas: cuenta pérdida, cuenta ganancia, cuenta resultado.

"**Cerrar periodo**": previo el cierre de los períodos contables permite realizar el cierre fiscal.

"**Reabrir periodo**": permite la apertura del periodo fiscal. (previa autorización).

"**Eliminar**": permite anular el periodo fiscal. (previa autorización).

Crear periodo contable

Tiene disponible para su uso los campos de filtro, así como la opción "**Nuevo**" dónde dará clic para la creación de periodos contables.

Periodos contables					+ Nuevo	← Salir
Nombre ↑↓	Mes ↑↓	Estado ↑↓	Proceso ↑↓	Observaciones ↑↓	Acción	

No se encontraron registros. [FILTROS](#)

(1 of 1) << < > >> 10

- Llenar los siguientes datos (nombre, mes, observaciones), marcar la casilla estado: Activo.

Nuevo



Nombre * ENERO 2023

Mes * Enero

Estado

Observaciones ENERO 2023

Guardar **Cancelar**

- Dar clic en el botón "**Guardar**" donde visualizará los meses creados, el estado y proceso de cada uno. Dar clic en el botón "**Opciones**" donde podrá realizar las siguientes acciones:

Nombre ↑↓	Mes ↑↓	Estado ↑↓	Proceso ↑↓	Observaciones ↑↓	Acción
ENERO 2023	Enero	ACTIVO	ABIERTO	ENERO 2023	Opciones
FEBRERO 2023	Febrero	ACTIVO	ABIERTO	FEBRERO 2023	Opciones
MARZO 2023	Marzo	ACTIVO	ABIERTO	MARZO 2023	Opciones
ABRIL 2023	Abril	ACTIVO	ABIERTO	ABRIL 2023	Opciones
MAYO 2023	Mayo	ACTIVO	ABIERTO	MAYO 2023	Opciones
JUNIO 2023	Junio	ACTIVO	ABIERTO	JUNIO 2023	Opciones
JULIO 2023	Julio	ACTIVO	ABIERTO	JULIO 2023	Opciones
AGOSTO 2023	Agosto	ACTIVO	ABIERTO	AGOSTO 2023	Opciones
SEPTIEMBRE 2023	Septiembre	ACTIVO	ABIERTO	SEPTIEMBRE 2023	Opciones
OCTUBRE 2023	Octubre	ACTIVO	ABIERTO	OCTUBRE 2023	Opciones

(1 of 2) << < 1 2 > >> 10

"Editar": permite editar la información registrada del periodo contable.

"Eliminar": permite eliminar la información registrada del periodo contable.

"Cierre": permite cerrar mensualmente el periodo contable. Confirmar el proceso de cierre donde el proceso cambiará a estado **CERRADO**.

Nombre ↑↓	Mes ↑↓	Estado ↑↓	Proceso ↑↓	Observaciones ↑↓	Acción
ENERO 2023	Enero	ACTIVO	CERRADO	ENERO 2023	Opciones

"Apertura": permite la apertura de un periodo contable que esté en estado CERRADO. Confirmar el proceso de apertura donde el proceso cambiará a estado **ABIERTO**.

Nombre ↑↓	Mes ↑↓	Estado ↑↓	Proceso ↑↓	Observaciones ↑↓	Acción
ENERO 2023	Enero	ACTIVO	ABIERTO	ENERO 2023	Opciones

Editar periodo contable

- permite editar los siguientes datos (nombre, mes, observaciones), marcar la casilla estado: Activo.

Administración de periodos fiscales ×

Nombre *	PERIODO 2024
Año: *	2023 ▼
Fecha inicial	2023-01-01
Fecha final	2023-12-31
Estado	Activo <input checked="" type="checkbox"/>
Observaciones	PERIODO 2024

+ Guardar ← Cancelar

Configuración periodo contable

- Dar clic en el botón "**Opciones**", **configuración** donde podrá seleccionar las cuentas contables de afectación para las siguientes cuentas: cuenta pérdida, cuenta ganancia, cuenta resultado.

Acción

▼ Opciones

- 📅 Periodo contable
- ✍️ Editar
- ⚙️ Configuración
- 🔒 Cerrar periodo
- 🔄 Reabrir periodo
- 🗑️ Eliminar

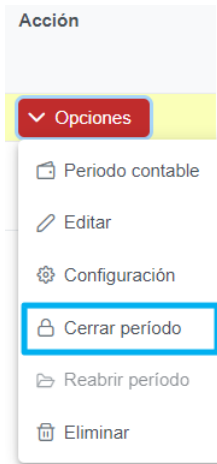
ADMINISTRACIÓN/Períodos Fiscales y Contables

Cuenta pérdida *	3.1.4.01.03 PERDIDA DEL EJERCICIO	🔍
Cuenta ganancia *	3.1.4.01.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO	🔍
Cuenta resultado *	3.1.4.01.04 RESULTADOS ACUMULADOS	🔍

💾 Guardar ← Cancelar

Cerrar periodo contable

- Dar clic en el botón "**Opciones**", **Cerrar periodo** donde podrá cerrar el periodo contable una vez que haya cerrado los periodos contables de manera mensual.



- Recibirá un mensaje de confirmación donde debe seleccionar la sucursal y procede a dar clic en el botón "Sí".

Confirmación

Está seguro de cerrar el periodo fiscal con los siguientes periodos contables:

Sucursal * 001 MATRIZ ▾

Nombre	Mes
ENERO 2022	Enero
FEBRERO 2022	Febrero
MARZO 2022	Marzo
ABRIL 2022	Abril
MAYO 2022	Mayo
JUNIO 2022	Junio
JULIO 2022	Julio
AGOSTO 2022	Agosto
SEPTIEMBRE 2022	Septiembre
OCTUBRE 2022	Octubre
NOVIEMBRE 2022	Noviembre
DICIEMBRE 2022	Diciembre

Si No

- De esta manera se generará el cierre del periodo fiscal reflejando en la columna "**Proceso**" el cambio ha estado **CERRADO**, proporcionando el comprobante de cierre **MAT-2200000001** y generando de forma automática el nuevo periodo fiscal.


Periodos fiscales								+ Nuevo
Nombre ↑↓	Periodo fiscal	Fecha inicial ↑↓	Fecha final ↑↓	Estado ↑↓	Proceso ↑↓	Comprobante ↑↓	Observaciones ↑↓	Acción
PERIODO 2023	2023	2023-01-01	2023-12-31	ACTIVO	ABIERTO		PERIODO 2023	▼ Opciones
PERIODO 2022	2022	2022-01-01	2022-12-31	ACTIVO	CERRADO	MAT-22000000001	PERIODO 2022	▼ Opciones

(1 of 1) << < 1 > >> 10 ▼

Dando un clic el comprobante se desplegará la información detallada del asiento de cierre, adicional dispone de la opción **"Imprimir"** donde podrá descargar el asiento generado en formato PDF.

ADVERTENCIA: Para cierre de periodo fiscal primero debe generar saldos iniciales de tipo: CIERRE_PERIODO.

- Puede acceder a través de los iconos de la barra lateral izquierda.

 CONTABILIDAD

PLAN DE CUENTAS

COMPROBANTES
CONTABLES

SOCIOS

REGISTROS CONTABLES

INSTITUCIONES DEL
ESTADO

Tiene disponible para su uso los campos de filtro, así como la opción **"Nuevo"** dónde dará clic para la creación de un nuevo registro.

- Llenar datos generales (tipo identificación, identificación, nombres, apellidos), seleccionar tipo **CIERRE_PERIODO**. Dar clic en el botón **"Guardar"**.

CONTABILIDAD/Instituciones del Estado

Datos generales

Nombre(s) ó identificación * 2223333333 SALDOS INICIALES . + Crear ✎ Editar

Identificación 2223333333 SALDOS INICIALES .

Datos generales

Estado Activo
Tipo * CIERRE_PERIODO

Cuentas contables

Configuración de cuentas contables

+ Agregar

Destino	Cuenta contable	Acción
Tabla vacía		

(1 of 1) << < > >> 3

← Cancelar

- Como se observa en la siguiente imagen con estado **ACTIVO**.

Instituciones del estado

+ Nuevo

Institución	Teléfono	Correo	Estado ↑↓	Acción
2223333333 . SALDOS INICIALES			ACTIVO	⌵ Opciones

(1 of 1) << < 1 > >> 10

Revisión #11

Creado 16 noviembre 2022 17:35:24 por fernando

Actualizado 20 abril 2023 23:05:01 por Cristina