

Tip: Generar Asiento de Cierre

YUPAY | Contabilidad

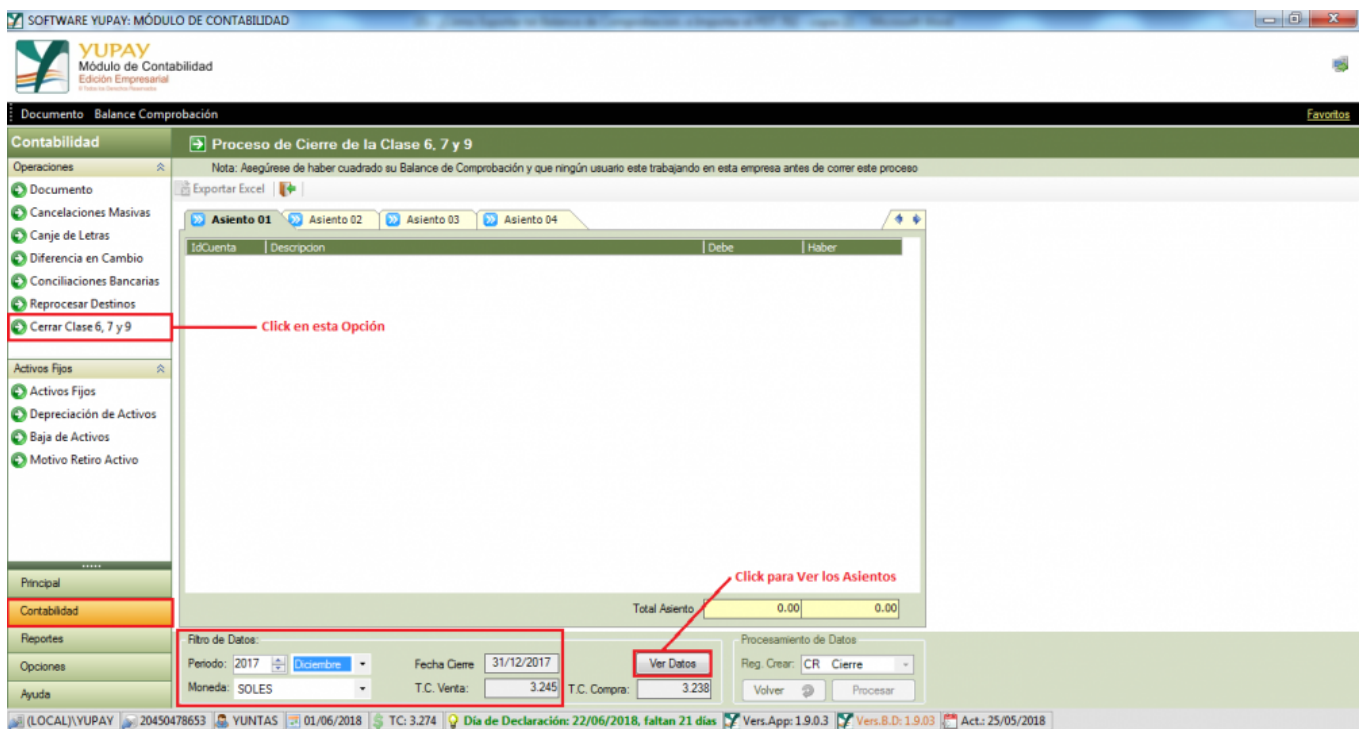
Uno de los trabajos como Área contable es que a Fin de Cada Periodo realice un cierre contable, de esta manera el Sistema nos ayuda a cerrar ciertas cuentas contable con un o de los Varios métodos de Cierre existentes.

Pasos

1) Ir a la Opción Contabilidad/Operaciones/Cerrar Clase 6,7 y 9

* En esta Ventana Daremos Click en la Opción "**Cerrar Clase 6,7 y 9**"

* Filtramos los Datos, seleccionando hasta que mes y/o Año que necesitamos Cerrar.



Documentos Balance Comprobación

YUPAY Módulo de Contabilidad Edición Empresarial

Contabilidad Proceso de Cierre de la Clase 6, 7 y 9

Operaciones Nota: Asegúrese de haber cuadrado su Balance de Comprobación y que ningún usuario este trabajando en esta empresa antes de correr este proceso

Exportar Excel

Asiento 01 Asiento 02 Asiento 03 Asiento 04

IdCuenta	Descripcion	Debe	Haber
Total Asiento		0.00	0.00

Filtro de Datos: Periodo: 2017 Fecha Cierre: 31/12/2017 Moneda: SOLES T.C. Venta: 3.245 T.C. Compra: 3.238

Procesamiento de Datos: Reg. Crear: CR Cierre Volver Procesar

(LOCAL)\YUPAY 20450478653 YUNTAS 01/06/2018 TC: 3.274 Día de Declaración: 22/06/2018, faltan 21 días Vers.App: 1.9.0.3 Vers.B.D: 1.9.03 Act.: 25/05/2018

2) Visualizar los Asientos Contable

En esta parte Visualizaremos los 4 Asientos contables
Si necesitamos Exportar a Excel, también lo podemos hacer

Debe | Haber

1.-

61 xxxx
69 xxxx

2.-

79 xxxx
94 xxxx

3.-

89 XXXX
70 XXXX

4.-

6x XXXX
89 XXXX

SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD

YUPAY
Módulo de Contabilidad
Edición Empresarial

Documento Balance Comprobación

Contabilidad Proceso de Cierre de la Clase 6, 7 y 9

Operaciones
Nota: Asegúrese de haber cuadrado su Balance de Comprobación y que ningún usuario este trabajando en esta empresa antes de correr este proceso

Exportar Excel Click para enviar a Excel

Asiento 01 Asiento 02 Asiento 03 Asiento 04 Click para ver el detalle de cada Asiento

IdCuenta	Descripcion	Debe	Haber
61.1.1.01.00	COSTO	19,402.09	0.00
69.1.1.01.00	TERCEROS	0.00	19,402.09

Total Asiento 19,402.09 19,402.09

Filtro de Datos: Periodo: 2017 Fecha Cierre: 31/12/2017 Moneda: SOLES T.C. Venta: 3.245 T.C. Compra: 3.238

Procesamiento de Datos: Reg. Crear: CR Cierre: Volver Procesar Click en Procesar para Generar los Asientos

3) Asientos Generados en Módulo Documentos

Revisamos el Contabilidad/Documentos, para poder ver los asientos Generados

* Consideramos en:

- Registro: Cierre
- Periodo: Diciembre y/o el mes que realizo el Proceso

SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD

YUPAY
Módulo de Contabilidad
Edición Empresarial

Documento Balance Comprobación

Contabilidad Documentos

Registro de Documentos: Registro: Cierre Periodo: 2017 Diciembre

Fecha Registro	Reg	Voucher	T.D	Número Documento	Importe	IGV	ISC	Otros Tributos	Total	Glosa	Entidad	Clasic. Adquis.
31/12/2017	CR	CR12-00000001			19,402.09	0.00	0.00	0.00	19,402.09	Por el traslado de la cuenta 69 a la 61		0
31/12/2017	CR	CR12-00000002			256,186.48	0.00	0.00	0.00	256,186.48	Para Cancelar la cuenta 79 y clase 9		0
31/12/2017	CR	CR12-00000003			288,669.90	0.00	0.00	0.00	288,669.90	Para saldar las cuentas de la clase 7 al final del ejercicio		0
31/12/2017	CR	CR12-00000004			277,047.85	0.00	0.00	0.00	277,047.85	Para saldar las cuentas de la Clase 6		0

Visualización de los 04 Asientos Generados