Gestion de Periodos Contables

YUPAY | Contabilidad

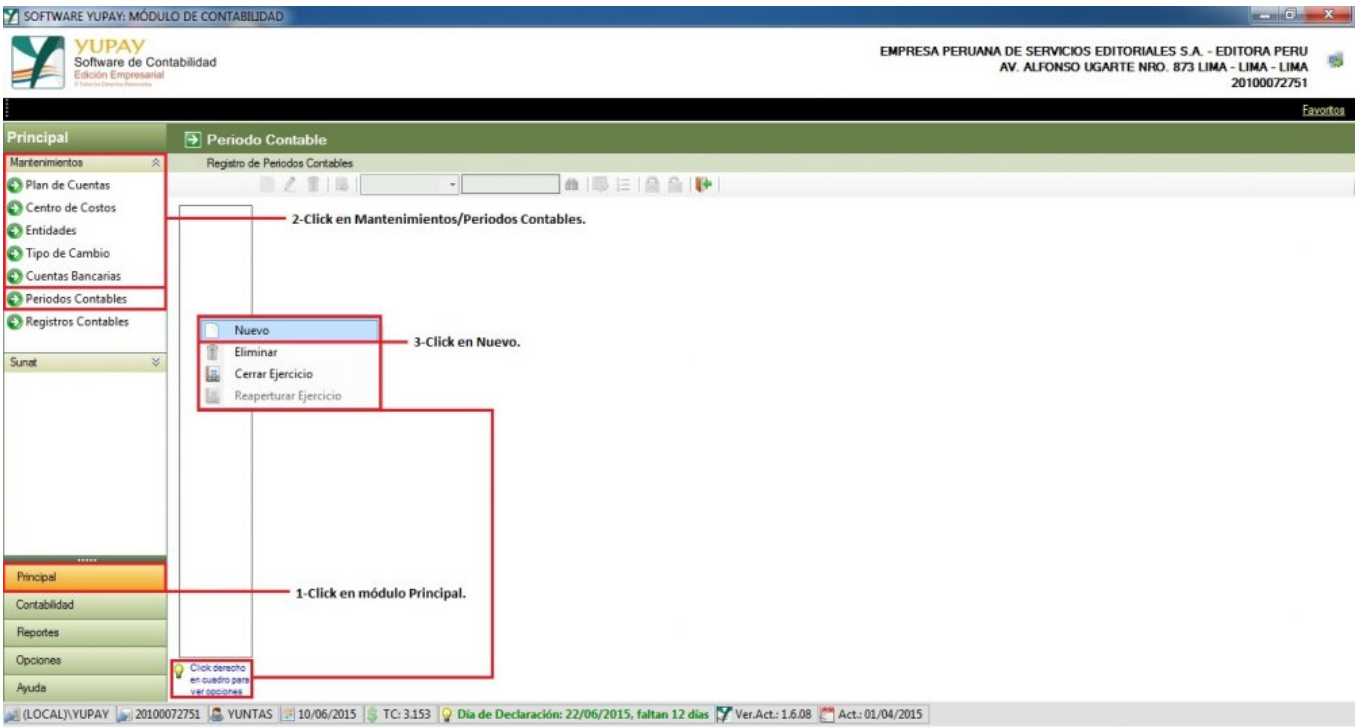
Los Periodos Contables son los meses pertenecientes a un ejercicio contable en las cuales se van a registrar las diferentes operaciones(Compra, venta cancelaciones, etc), y deben estar aperturados para eso.

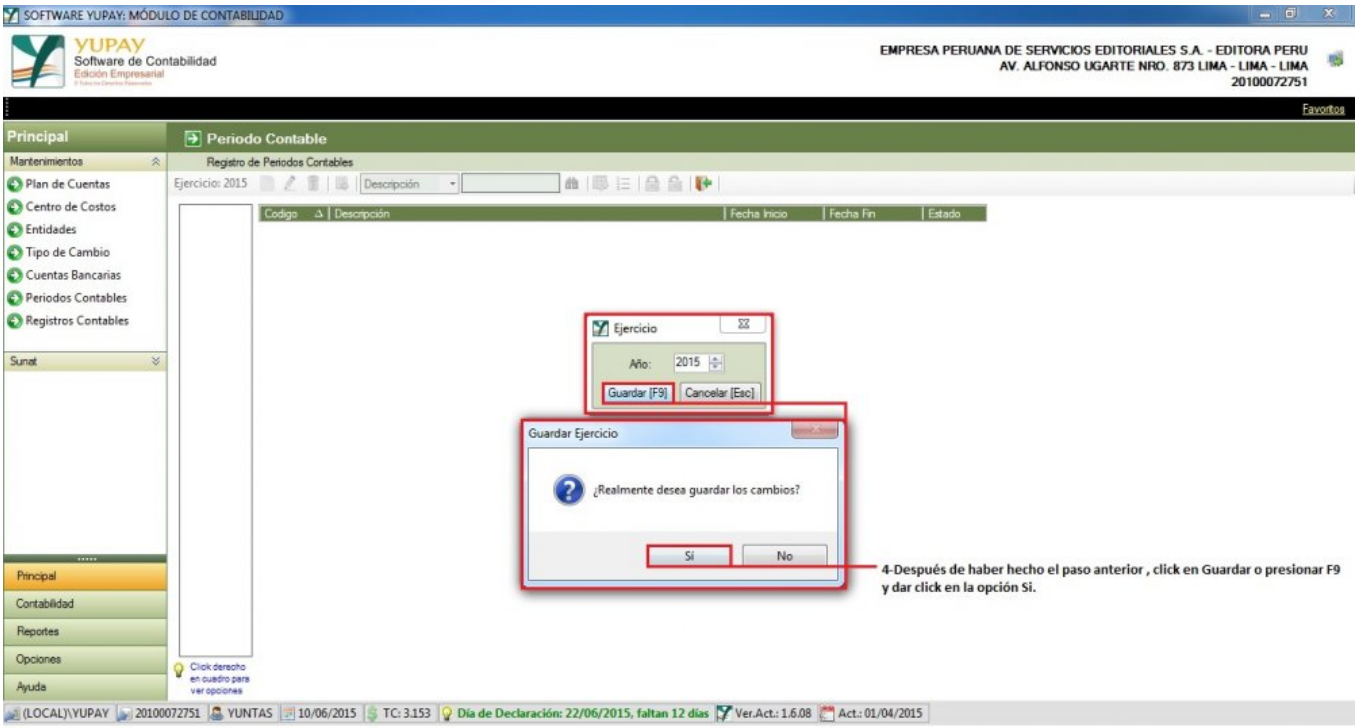
Pasos

1) Crear Nuevo Periodo Contable

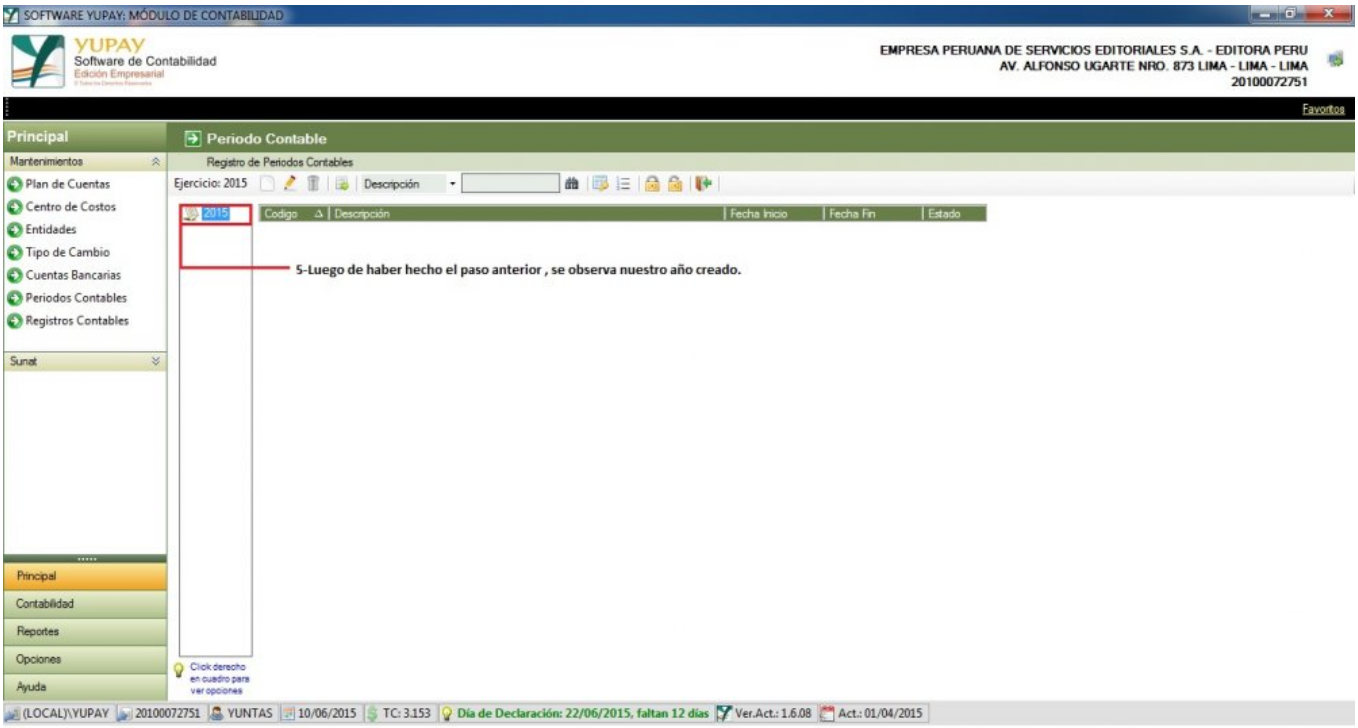
Para crear nuevo **Periodo Contable** se realiza los siguientes pasos.

1. Nos dirigimos hacia el módulo **Principal**.
2. Click en Mantenimientos/Periodos Contables.
3. Ver un aviso de color azul ,click derecho y dar "**Nuevo**".
4. Aparece una ventana de **Ejercicio** con el atributo **Año** , **Guardar** o presionar **F9** , dar click en la opción **Si**.
5. Visualizamos nuestro **Año** creado.
6. Hacemos click en el icono de "Nuevo", generando automáticamente una ventana de registro.
7. Escogemos el año en que se creara el periodo contable.
8. Seleccionamos el mes(Enero-Diciembre).
9. El código nos generara automáticamente de acuerdo al año.
10. En la fecha de inicio y fin el sistema te genera de acuerdo al mes.
11. Guardamos el Periodo Contable.

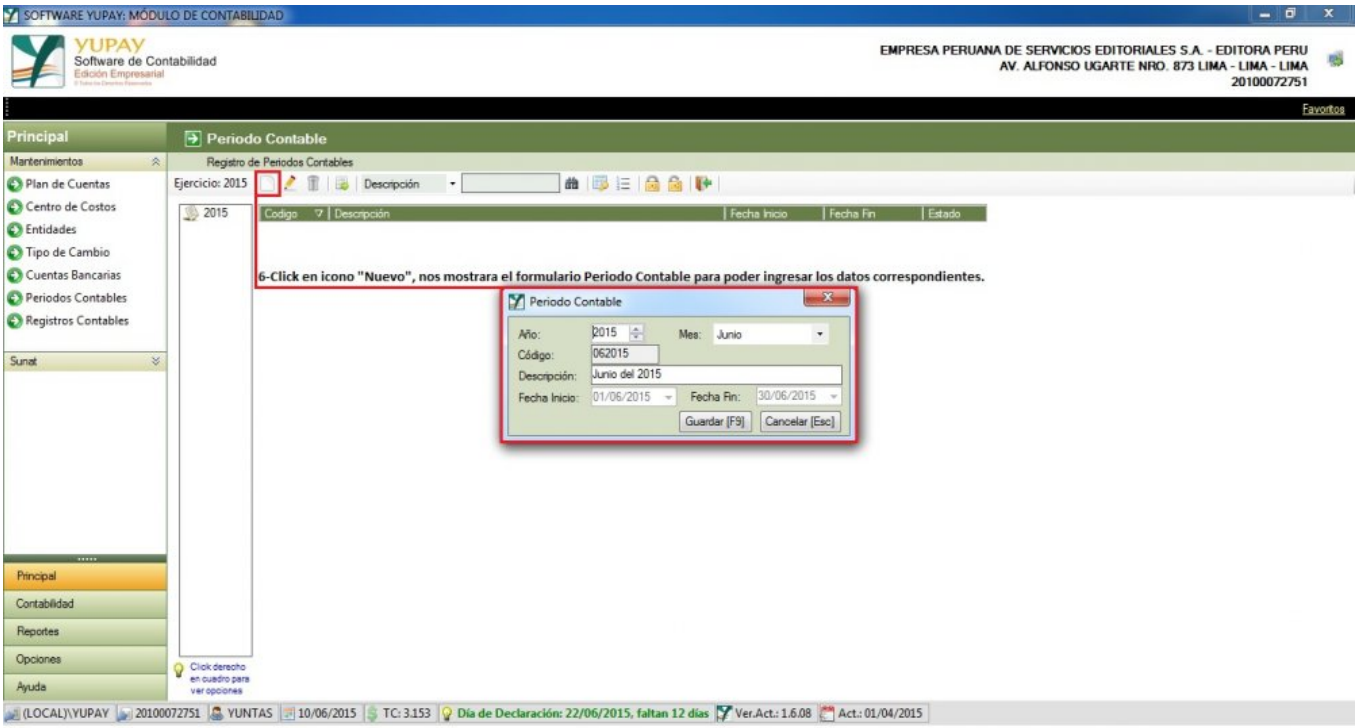


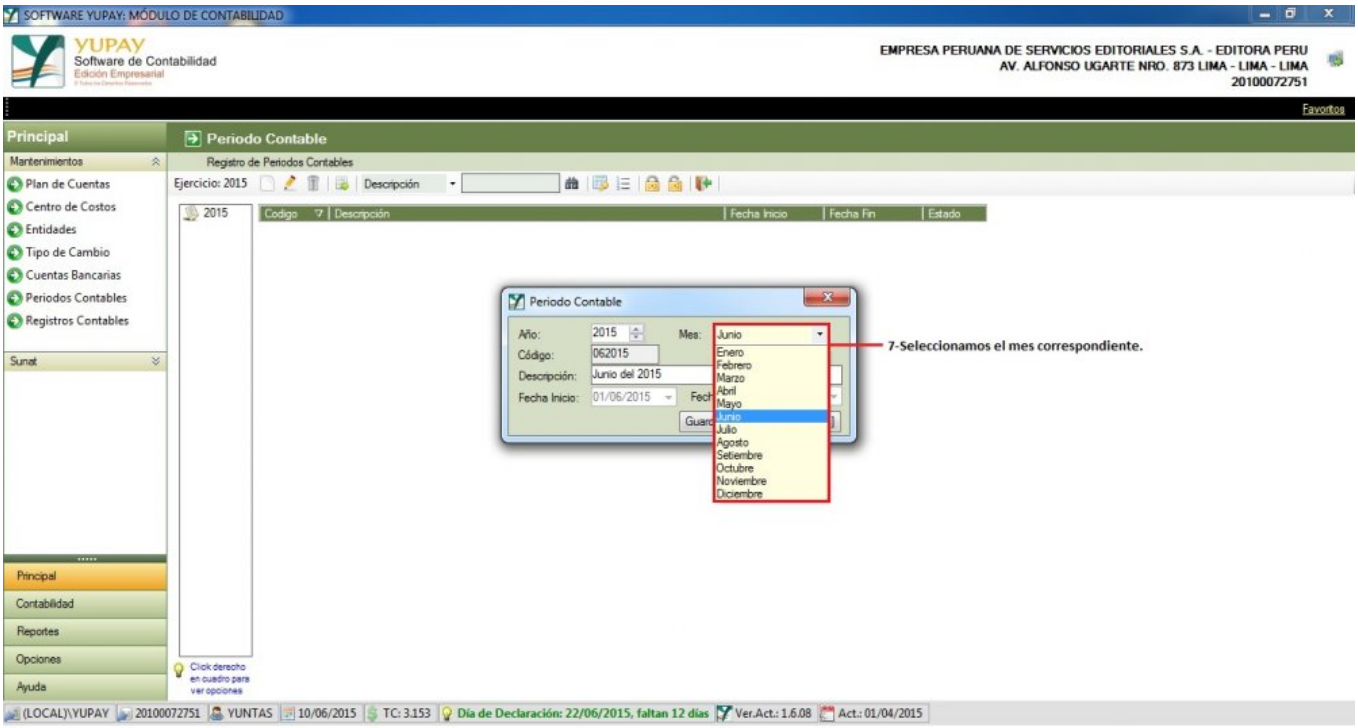


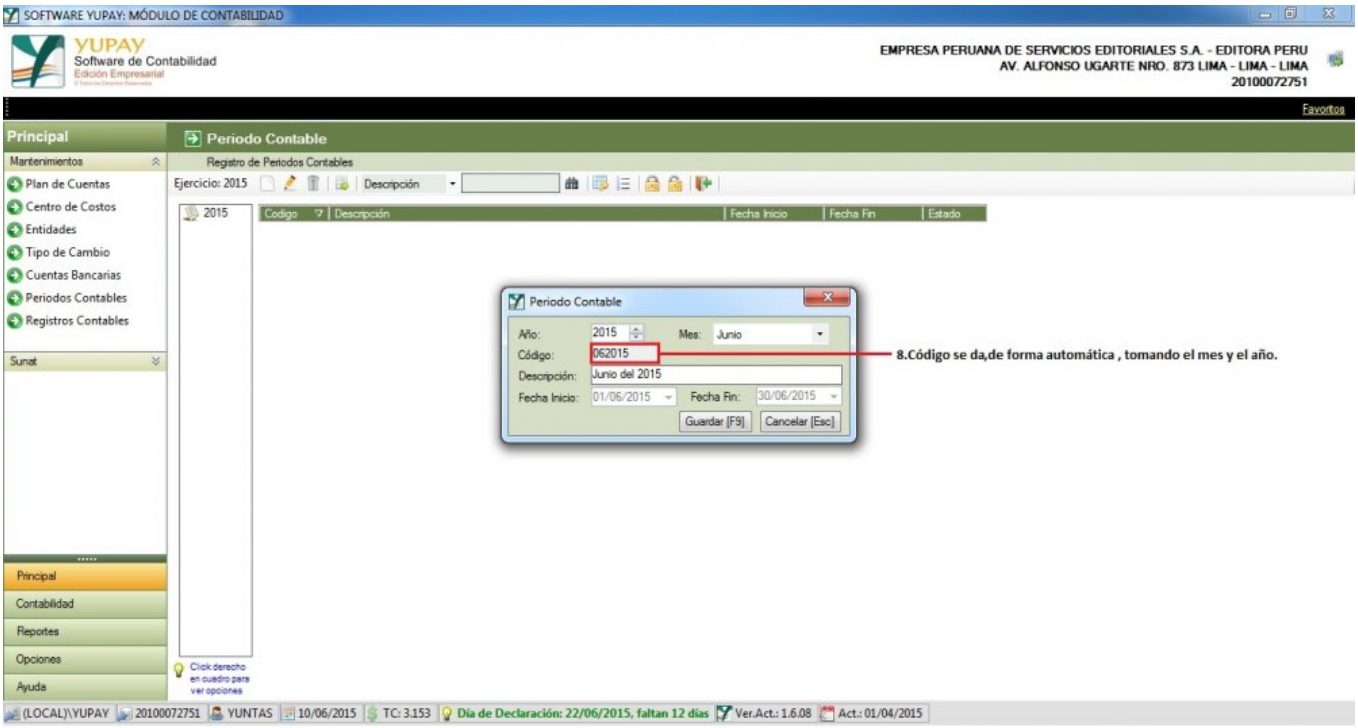
4-Después de haber hecho el paso anterior , click en Guardar o presionar F9 y dar click en la opción Si.

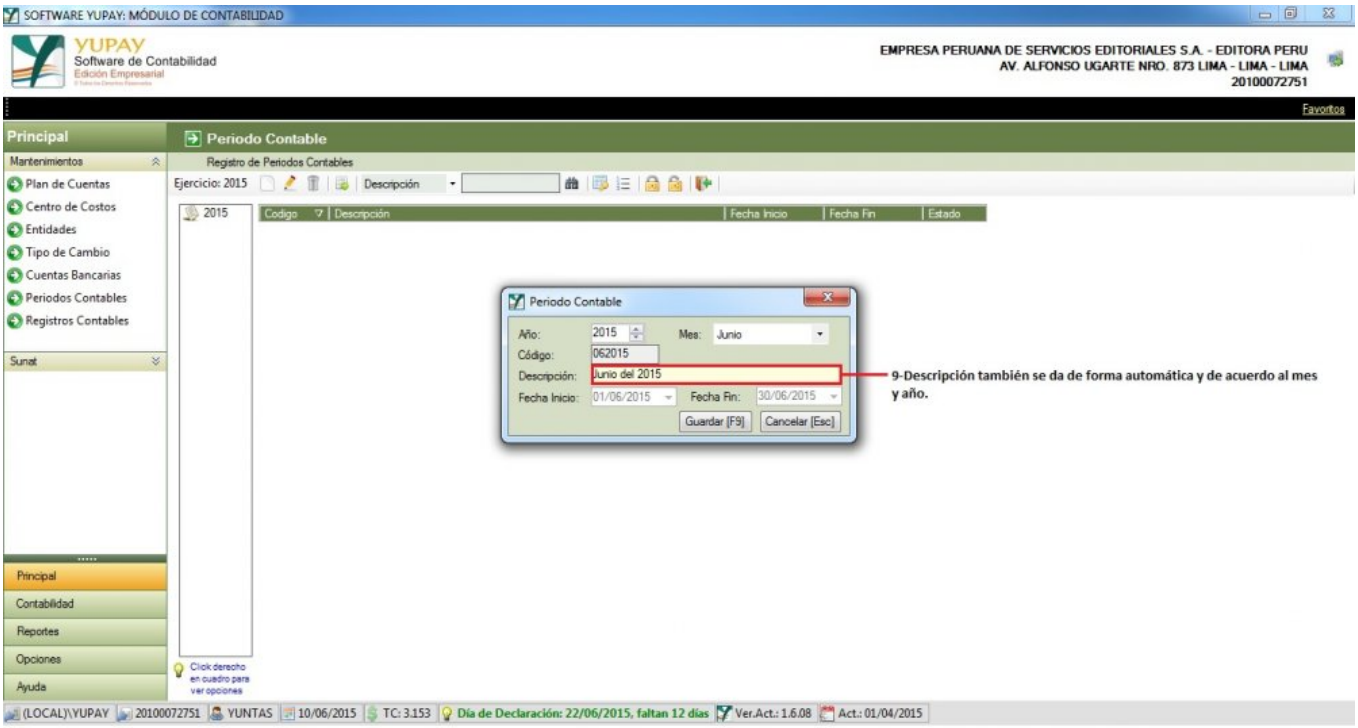


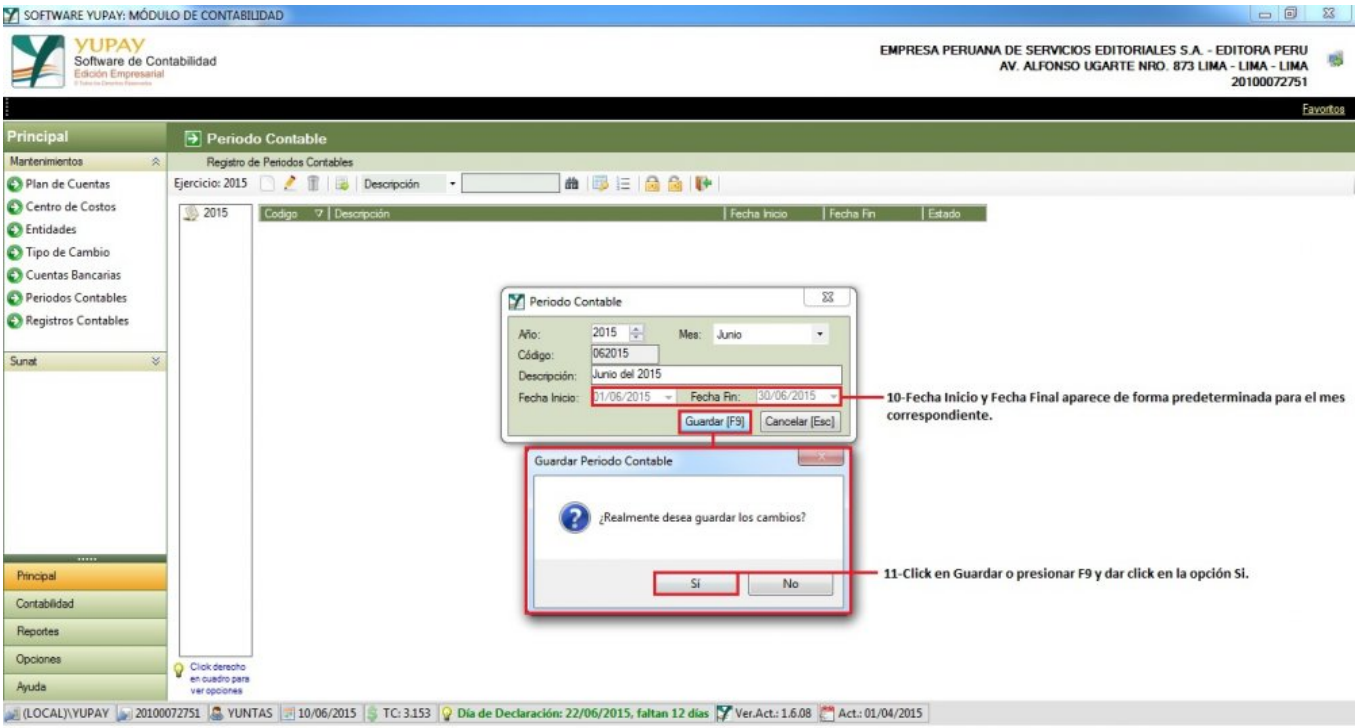
5-Luego de haber hecho el paso anterior , se observa nuestro año creado.

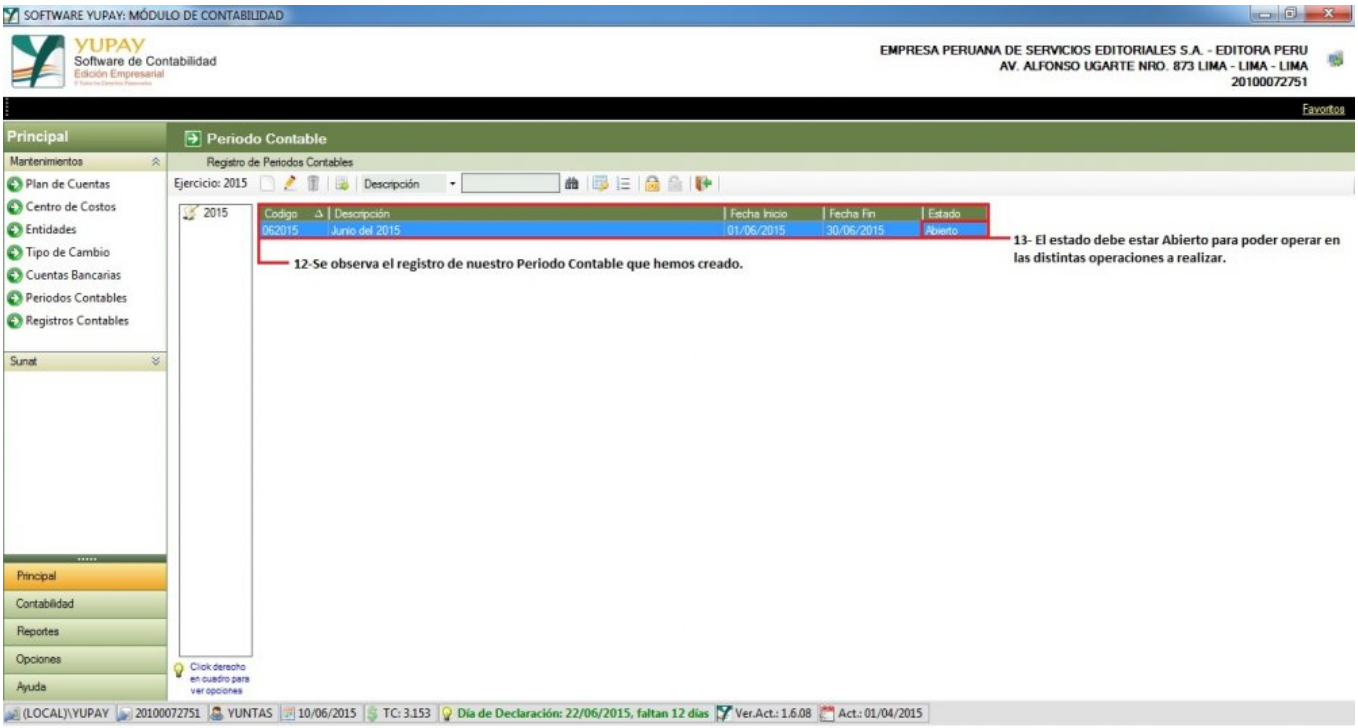

SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD
YUPAY
Software de Contabilidad
Edición Empresarial
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751
Favoritos
Principal
Periodo Contable
Mantenimientos
Registro de Periodos Contables
Plan de Cuentas
Centro de Costos
Entidades
Tipo de Cambio
Cuentas Bancarias
Periodos Contables
Registros Contables
Sunat
Ejercicio: 2015
Descripción
2015
Codigo
Descripción
Fecha Inicio
Fecha Fin
Estado
6-Click en icono "Nuevo", nos mostrara el formulario Periodo Contable para poder ingresar los datos correspondientes.
Periodo Contable
Año: 2015
Mes: Junio
Código: 062015
Descripción: Junio del 2015
Fecha Inicio: 01/06/2015
Fecha Fin: 30/06/2015
Guardar [F9]
Cancelar [Esc]
Principal
Contabilidad
Reportes
Opciones
Ayuda
Click derecho en cuadro para ver opciones
(LOCAL)\YUPAY
20100072751
YUNTAS
10/06/2015
TC: 3.153
Día de Declaración: 22/06/2015, faltan 12 días
Ver.Act.: 1.6.08
Act.: 01/04/2015


SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD
YUPAY
Software de Contabilidad
Edición Empresarial
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751
Favoritos
Principal
Periodo Contable
Mantenimientos
Registro de Periodos Contables
Plan de Cuentas
Centro de Costos
Entidades
Tipo de Cambio
Cuentas Bancarias
Periodos Contables
Registros Contables
Sunat
Ejercicio: 2015
Descripción
2015
Codigo
Descripción
Fecha Inicio
Fecha Fin
Estado
Periodo Contable
Año: 2015
Mes: Junio
Código: 062015
Descripción: Junio del 2015
Fecha Inicio: 01/06/2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
7-Seleccionamos el mes correspondiente.
Principal
Contabilidad
Reportes
Opciones
Ayuda
Click derecho en cuadro para ver opciones
(LOCAL)\YUPAY
20100072751
YUNTAS
10/06/2015
TC: 3.153
Día de Declaración: 22/06/2015, faltan 12 días
Ver.Act.: 1.6.08
Act.: 01/04/2015


SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD
YUPAY
Software de Contabilidad
Edición Empresarial
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751
Favoritos
Principal
Periodo Contable
Mantenimientos
Registro de Periodos Contables
Plan de Cuentas
Centro de Costos
Entidades
Tipo de Cambio
Cuentas Bancarias
Periodos Contables
Registros Contables
Sunat
Ejercicio: 2015
Descripción
2015
Codigo
Descripción
Fecha Inicio
Fecha Fin
Estado
Periodo Contable
Año: 2015
Mes: Junio
Código: 062015
Descripción: Junio del 2015
Fecha Inicio: 01/06/2015
Fecha Fin: 30/06/2015
Guardar [F9]
Cancelar [Esc]
8.Código se da,de forma automática , tomando el mes y el año.
Principal
Contabilidad
Reportes
Opciones
Ayuda
Click derecho en cuadro para ver opciones
(LOCAL)\YUPAY
20100072751
YUNTAS
10/06/2015
TC: 3.153
Día de Declaración: 22/06/2015, faltan 12 días
Ver.Act.: 1.6.08
Act.: 01/04/2015


SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD
YUPAY
Software de Contabilidad
Edición Empresarial
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751
Favoritos
Principal
Periodo Contable
Mantenimientos
Registro de Periodos Contables
Plan de Cuentas
Centro de Costos
Entidades
Tipo de Cambio
Cuentas Bancarias
Periodos Contables
Registros Contables
Sunat
Ejercicio: 2015
Descripción
2015
Codigo
Descripción
Fecha Inicio
Fecha Fin
Estado
Periodo Contable
Año: 2015
Mes: Junio
Código: 062015
Descripción: Junio del 2015
Fecha Inicio: 01/06/2015
Fecha Fin: 30/06/2015
Guardar [F9]
Cancelar [Esc]
9-Descripción también se da de forma automática y de acuerdo al mes y año.
Principal
Contabilidad
Reportes
Opciones
Ayuda
Click derecho en cuadro para ver opciones
(LOCAL)\YUPAY
20100072751
YUNTAS
10/06/2015
TC: 3.153
Día de Declaración: 22/06/2015, faltan 12 días
Ver.Act.: 1.6.08
Act.: 01/04/2015

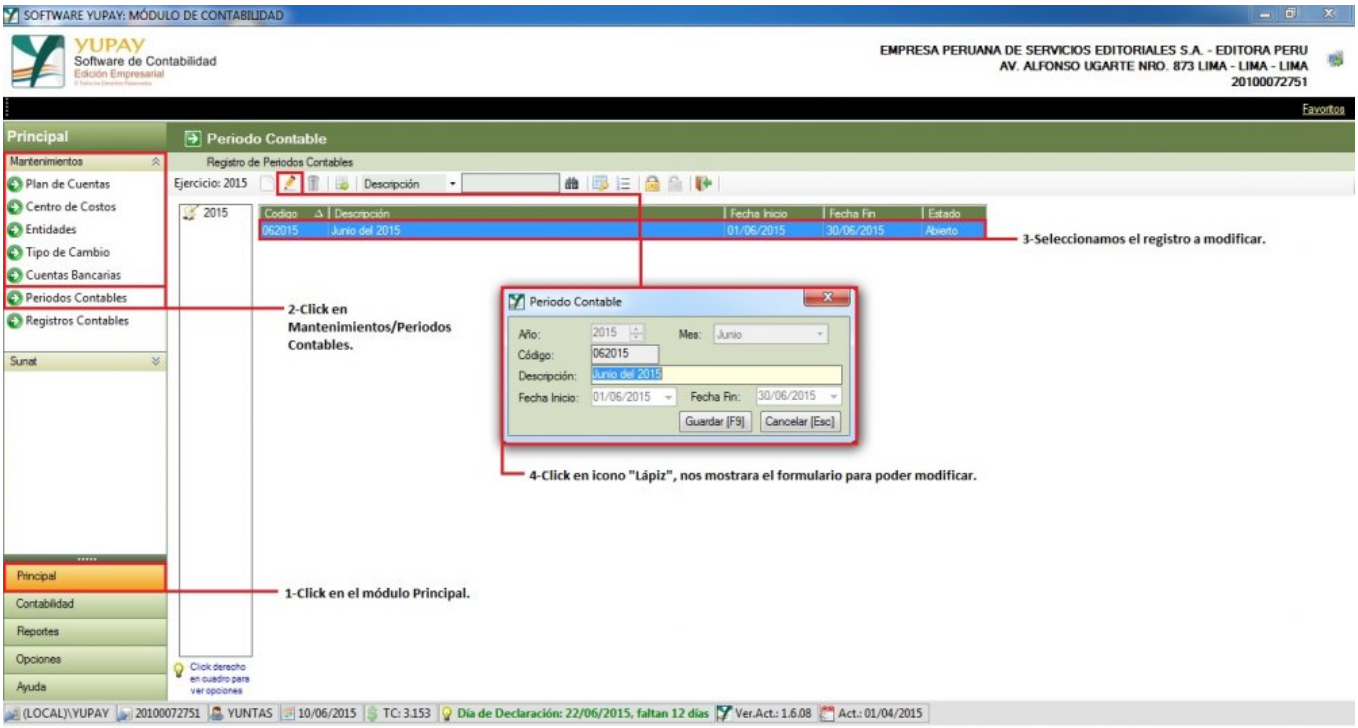


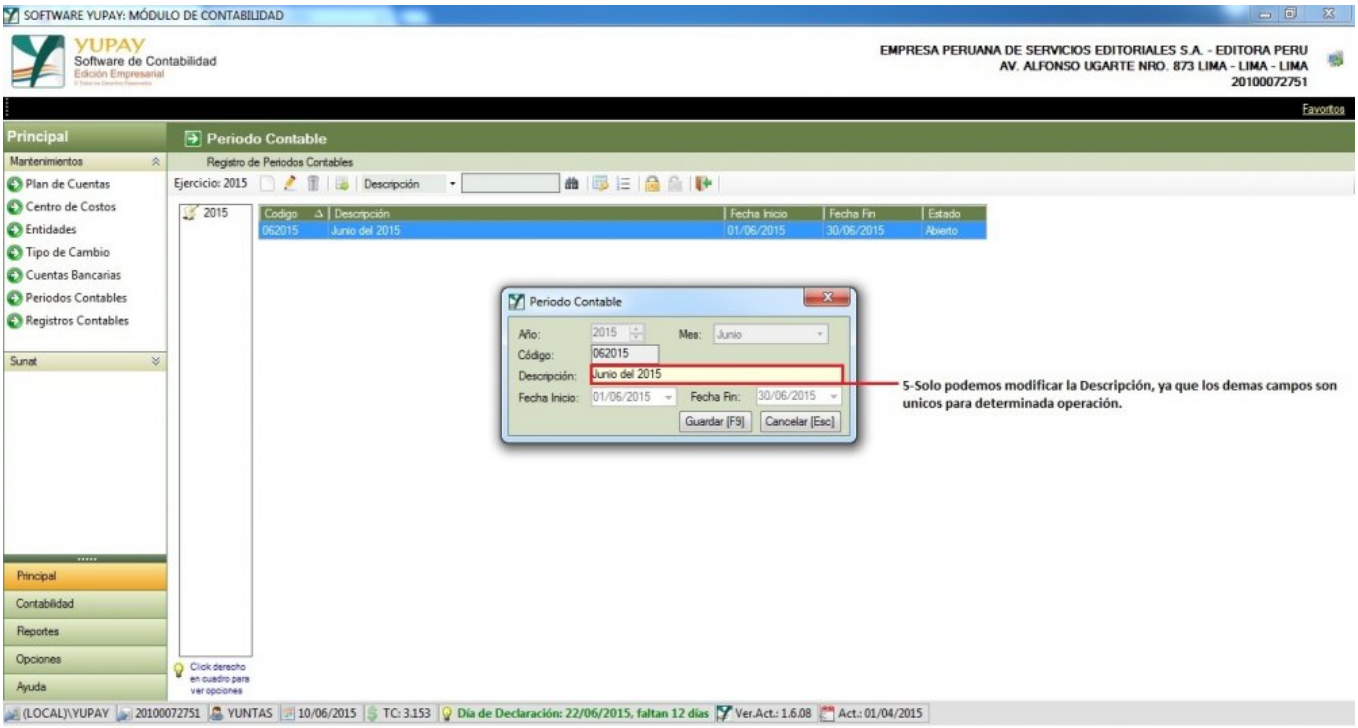


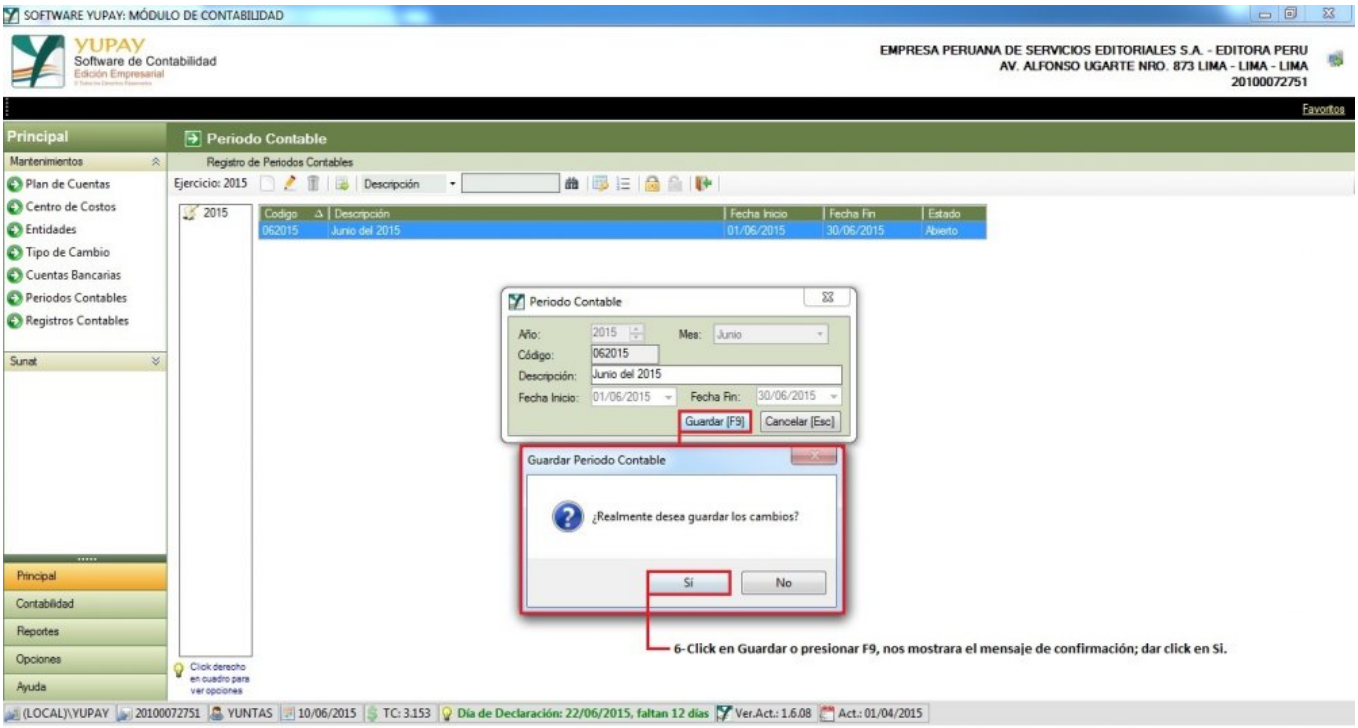
2) Modificar Periodo Contable

Para modificar el **Periodo Contable** se realiza los siguientes pasos:

1. Click en el módulo **Principal**.
2. Click en **Mantenimientos/Periodos Contables**.
3. Seleccionamos el registro a modificar.
4. Nos ubicamos en la barra de herramientas, click en icono "**Lápiz**",nos mostrara el formulario para poder modificar el registro.
5. Solo se puede modificar la **Descripción**.Pero **Año**, **Mes**, **Código**, **Fecha Inicio**, **Fecha Final** no se puede modificar porque son únicos registros y ya están relacionados con otras operaciones por lo que su modificación no se permite.
6. Click en **Guardar** o presionar **F9** , nos mostrara el mensaje de confirmación; dar click en **Si**.


SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD
YUPAY
Software de Contabilidad
Edición Empresarial
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751
Favoritos
Principal
Periodo Contable
Mantenimientos
Registro de Periodos Contables
Plan de Cuentas
Centro de Costos
Entidades
Tipo de Cambio
Cuentas Bancarias
Periodos Contables
Registros Contables
Sunat
Ejercicio: 2015
Descripción
2015
Codigo
Descripción
Fecha Inicio
Fecha Fin
Estado
062015
Junio del 2015
01/06/2015
30/06/2015
Abierto
3-Seleccionamos el registro a modificar.
2-Click en Mantenimientos/Periodos Contables.
Periodo Contable
Año: 2015
Mes: Junio
Código: 062015
Descripción: Junio del 2015
Fecha Inicio: 01/06/2015
Fecha Fin: 30/06/2015
Guardar [F9]
Cancelar [Esc]
4-Click en icono "Lápiz", nos mostrara el formulario para poder modificar.
1-Click en el módulo Principal.
Principal
Contabilidad
Reportes
Opciones
Ayuda
Click derecho en cuadro para ver opciones
(LOCAL)\YUPAY
20100072751
YUNTAS
10/06/2015
TC: 3.153
Día de Declaración: 22/06/2015, faltan 12 días
Ver.Act.: 1.6.08
Act.: 01/04/2015


SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD
YUPAY
Software de Contabilidad
Edición Empresarial
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751
Favoritos
Principal
Periodo Contable
Mantenimientos
Registro de Periodos Contables
Plan de Cuentas
Centro de Costos
Entidades
Tipo de Cambio
Cuentas Bancarias
Periodos Contables
Registros Contables
Sunat
Ejercicio: 2015
Descripción
2015
Codigo
Descripción
Fecha Inicio
Fecha Fin
Estado
062015
Junio del 2015
01/06/2015
30/06/2015
Abierto
Periodo Contable
Año: 2015
Mes: Junio
Código: 062015
Descripción: Junio del 2015
Fecha Inicio: 01/06/2015
Fecha Fin: 30/06/2015
Guardar [F9]
Cancelar [Esc]
5-Solo podemos modificar la Descripción, ya que los demas campos son unicos para determinada operación.
Principal
Contabilidad
Reportes
Opciones
Ayuda
Click derecho en cuadro para ver opciones
(LOCAL)\YUPAY
20100072751
YUNTAS
10/06/2015
TC: 3.153
Día de Declaración: 22/06/2015, faltan 12 días
Ver.Act.: 1.6.08
Act.: 01/04/2015



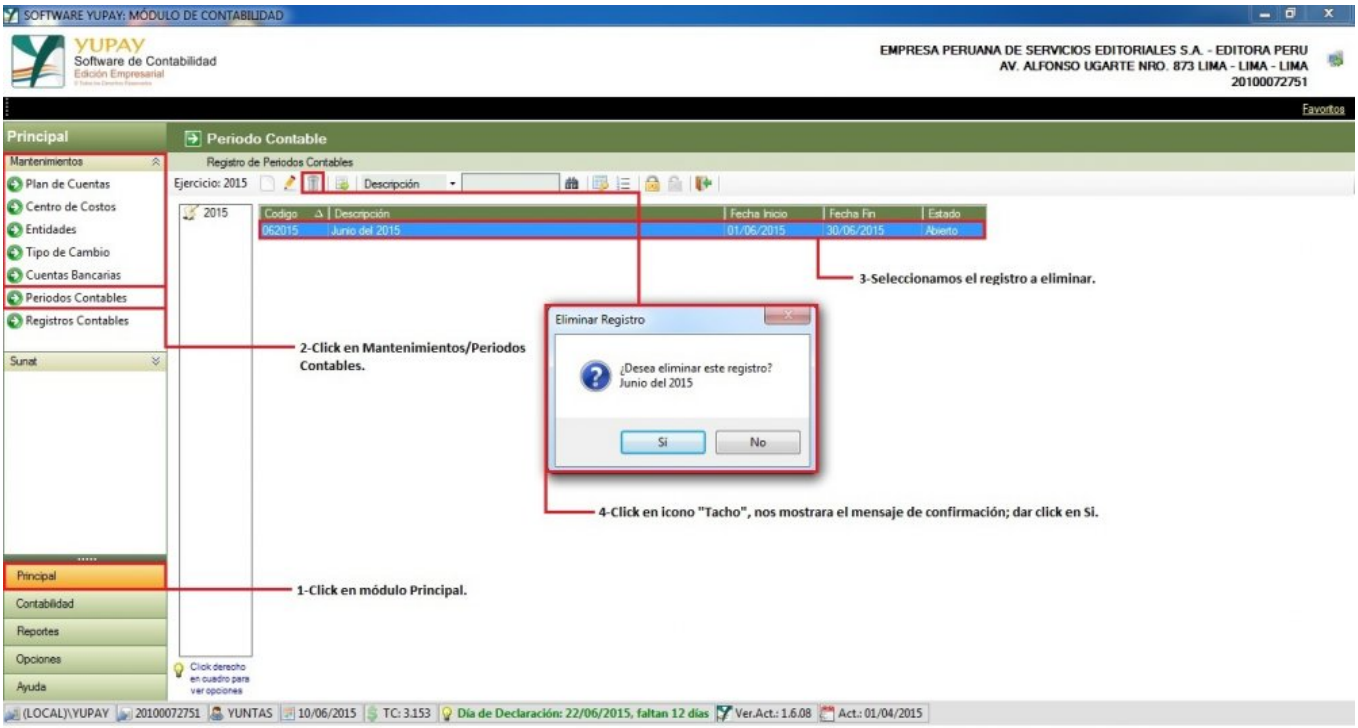
3) Borrar un Periodo Contable

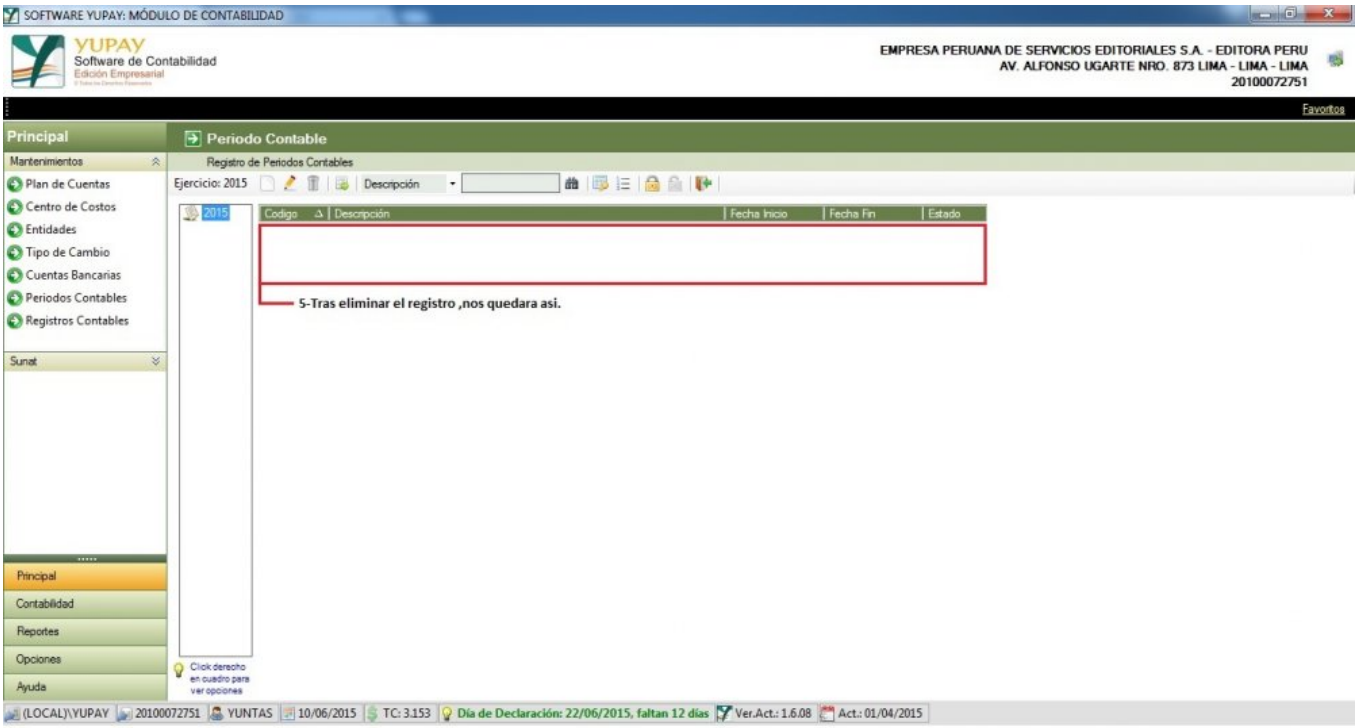
Para borrar un registro de un Periodo Contable se realiza los siguientes pasos:

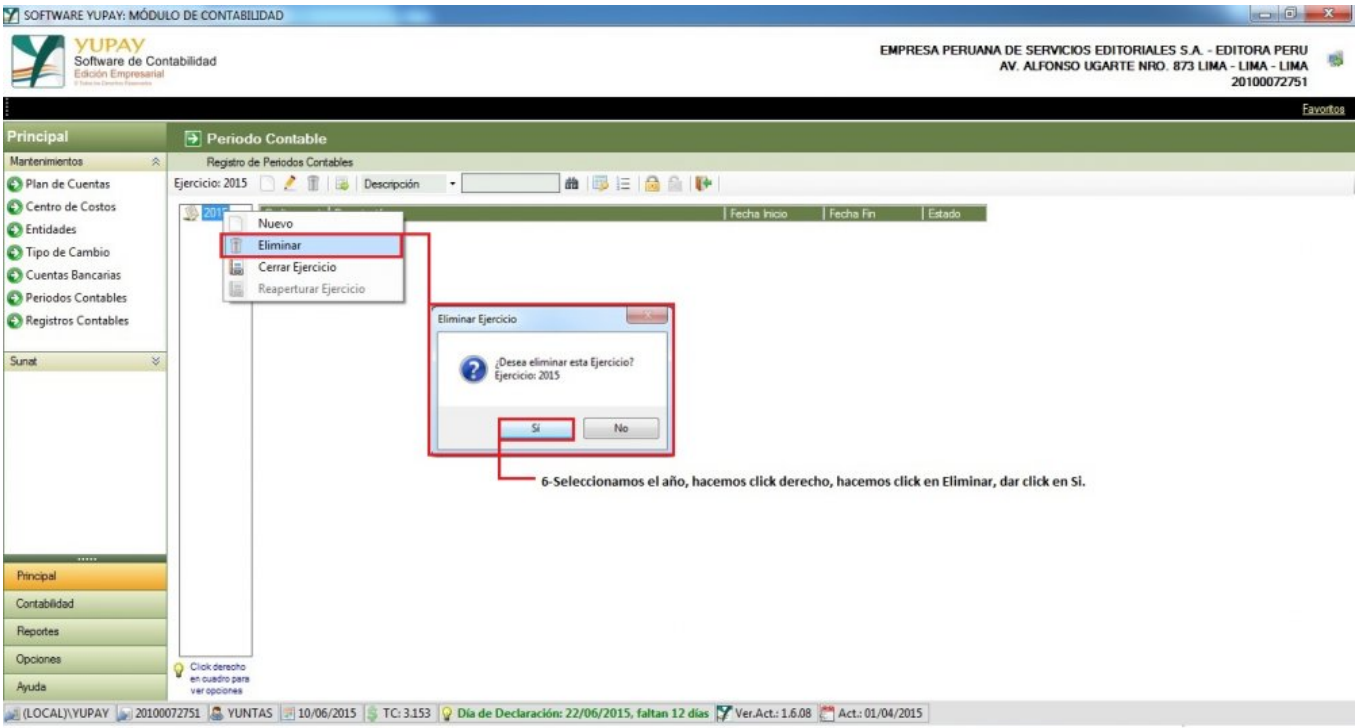
1. Click en el módulo **Principal**.
2. Click en **Mantenimientos/Periodos Contables**.
3. Seleccionamos el registro a eliminar.
4. Click en icono "**Tacho**", nos mostrar un mensaje de confirmación, click en **Si**.

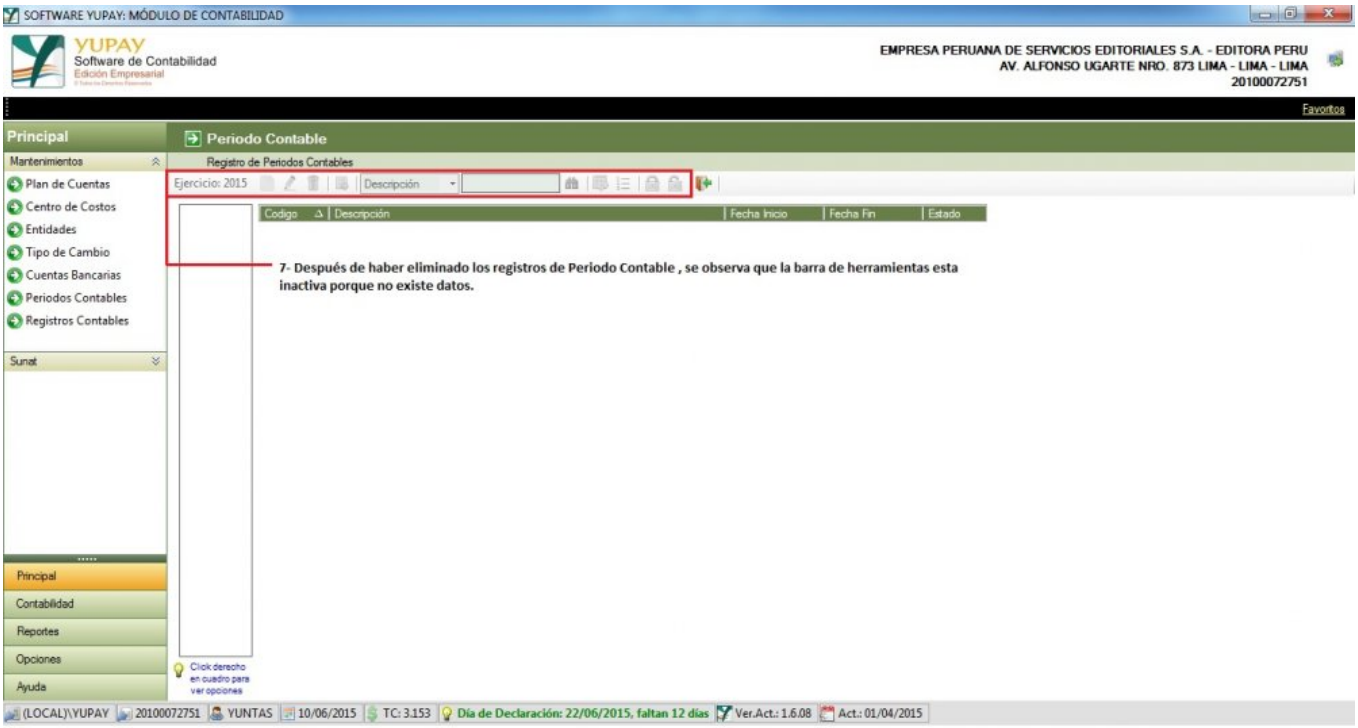
Nota 1: No se puede Borrar una cuenta si el estado se encuentra cerrado.

Nota 2: No se puede Crear, Modificar y Borrar si un Ejercicio esta Cerrado.




SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD
YUPAY
Software de Contabilidad
Edición Empresarial
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751
Favoritos
Principal
Periodo Contable
Mantenimientos
Registro de Periodos Contables
Plan de Cuentas
Centro de Costos
Entidades
Tipo de Cambio
Cuentas Bancarias
Periodos Contables
Registros Contables
Ejercicio: 2015
Descripción
Sunat
2015
Codigo
Descripción
Fecha Inicio
Fecha Fin
Estado
5-Tras eliminar el registro ,nos quedara asi.
Principal
Contabilidad
Reportes
Opciones
Ayuda
Click derecho en cuadro para ver opciones
(LOCAL)\YUPAY
20100072751
YUNTAS
10/06/2015
TC: 3.153
Día de Declaración: 22/06/2015, faltan 12 días
Ver.Act.: 1.6.08
Act.: 01/04/2015

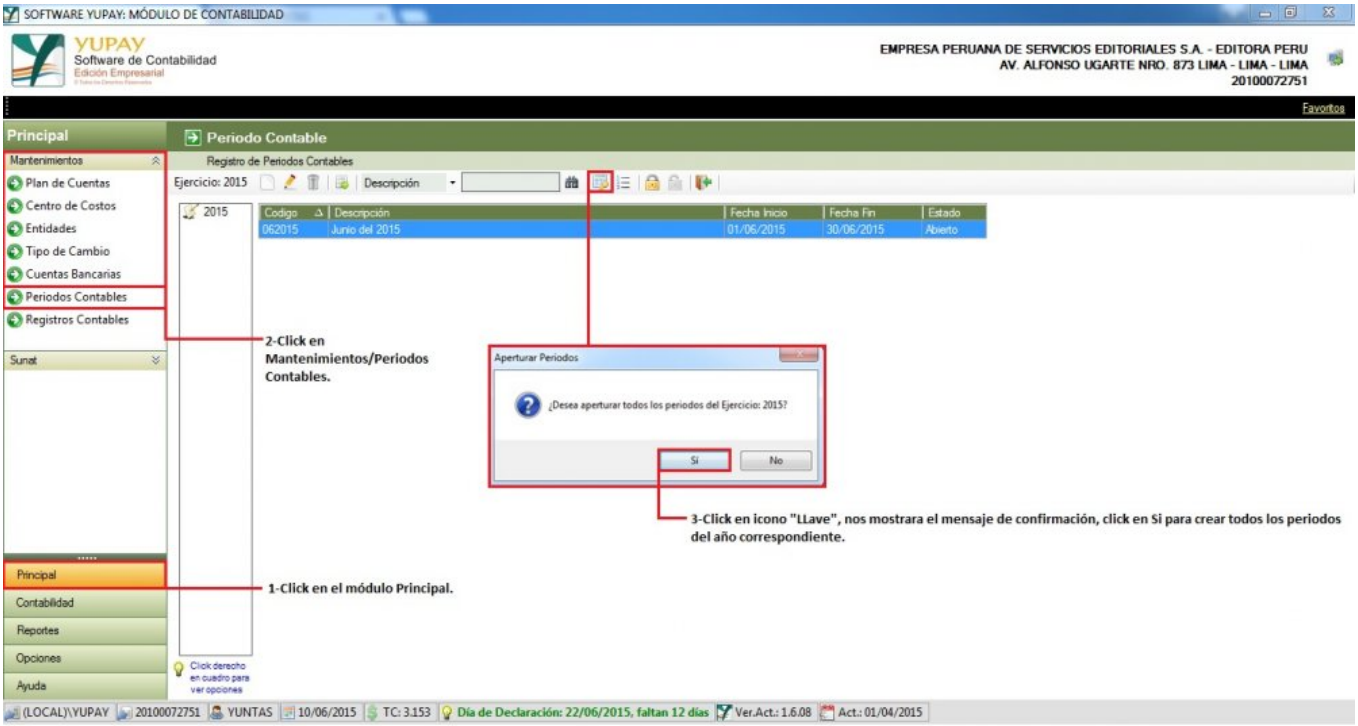

SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD
YUPAY
Software de Contabilidad
Edición Empresarial
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751
Favoritos
Principal
Periodo Contable
Mantenimientos
Registro de Periodos Contables
Plan de Cuentas
Centro de Costos
Entidades
Tipo de Cambio
Cuentas Bancarias
Periodos Contables
Registros Contables
Ejercicio: 2015
Descripción
Sunat
Fecha Inicio
Fecha Fin
Estado
Nuevo
Eliminar
Cerrar Ejercicio
Reaperturar Ejercicio
Eliminar Ejercicio
¿Desea eliminar esta Ejercicio?
Ejercicio: 2015
Si
No
6-Seleccionamos el año, hacemos click derecho, hacemos click en Eliminar, dar click en Si.
Principal
Contabilidad
Reportes
Opciones
Ayuda
Click derecho en cuadro para ver opciones
(LOCAL)\YUPAY
20100072751
YUNTAS
10/06/2015
TC: 3.153
Día de Declaración: 22/06/2015, faltan 12 días
Ver.Act.: 1.6.08
Act.: 01/04/2015

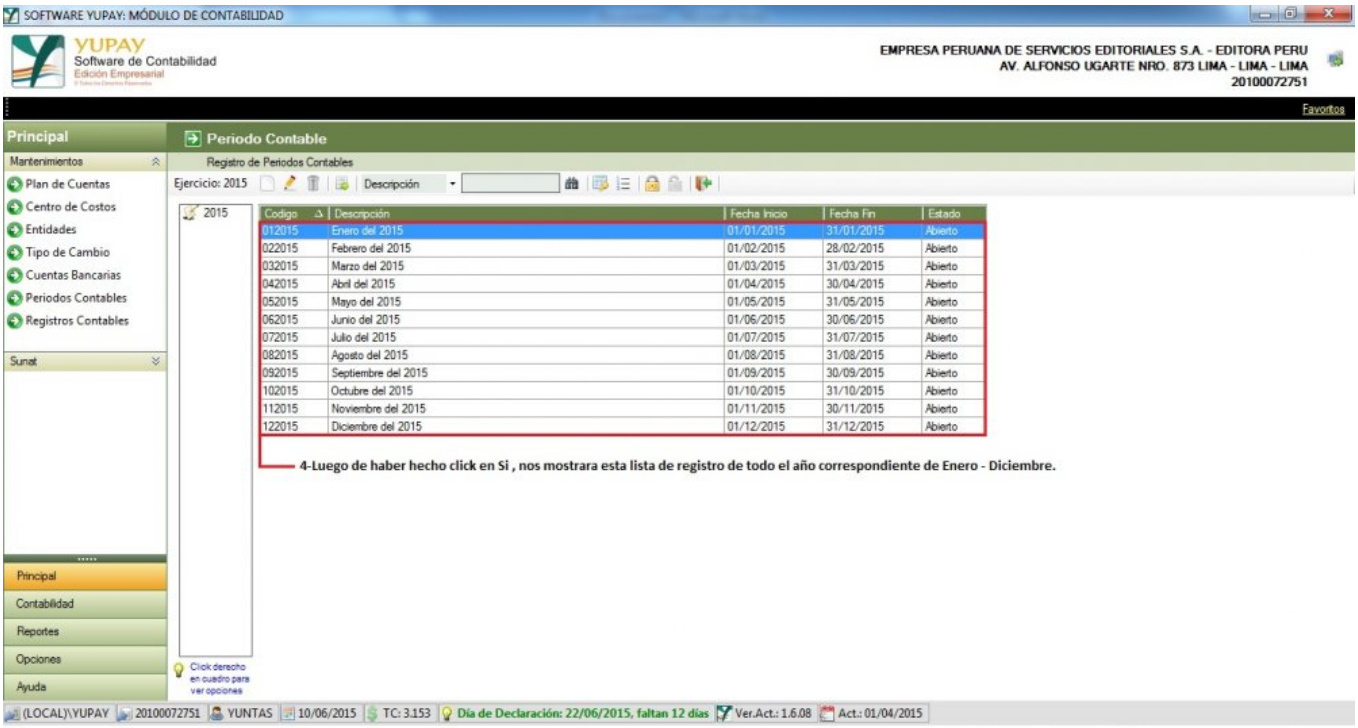


4) Crear todos los Periodos

Para crear todos los Periodos se realiza los siguientes pasos:

1. Click en el módulo **Principal**.
2. Click en **Mantenimientos/Periodos Contables**.
3. Nos ubicamos en la barra de herramientas, click en icono"**Llave**", nos mostrara un mensaje de confirmación para crear todos los periodos correspondientes al año actual, click en **Si**.
4. Luego de haber hecho click , nos mostrara todo el registro correspondiente al año actual de **Enero** - **Diciembre**.

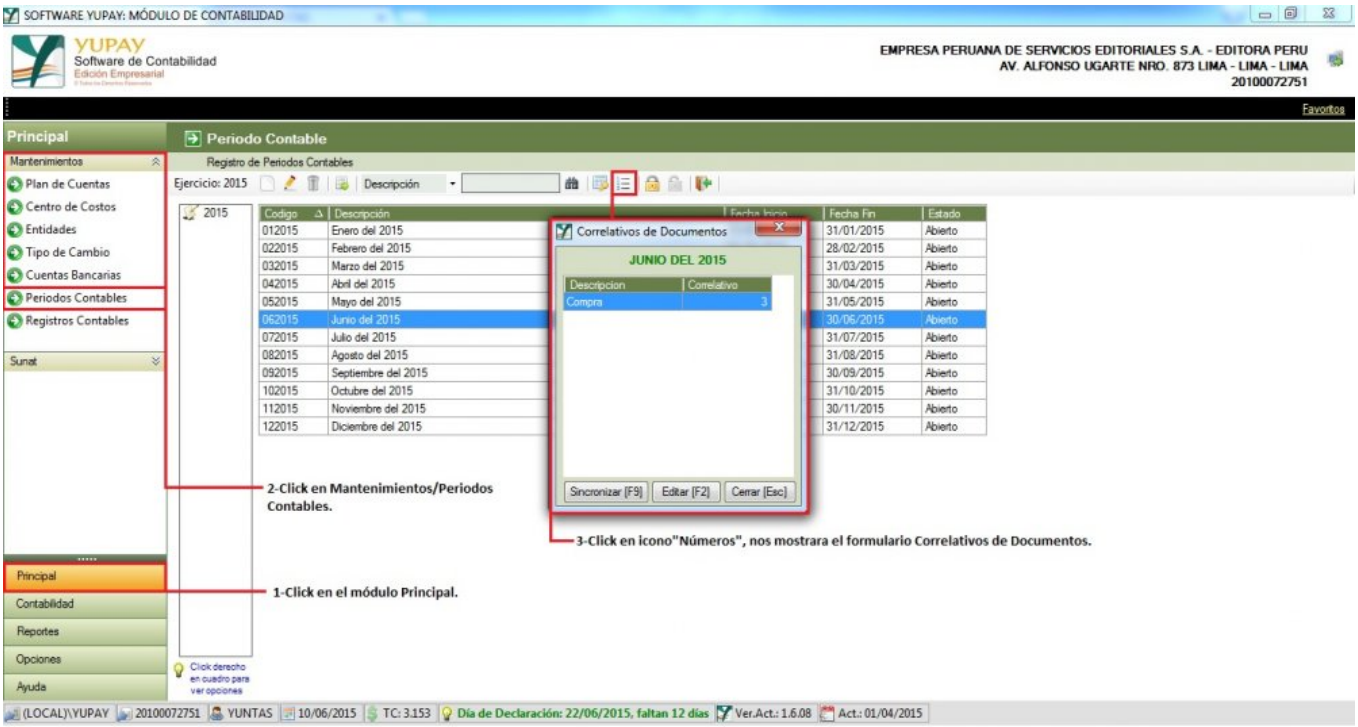


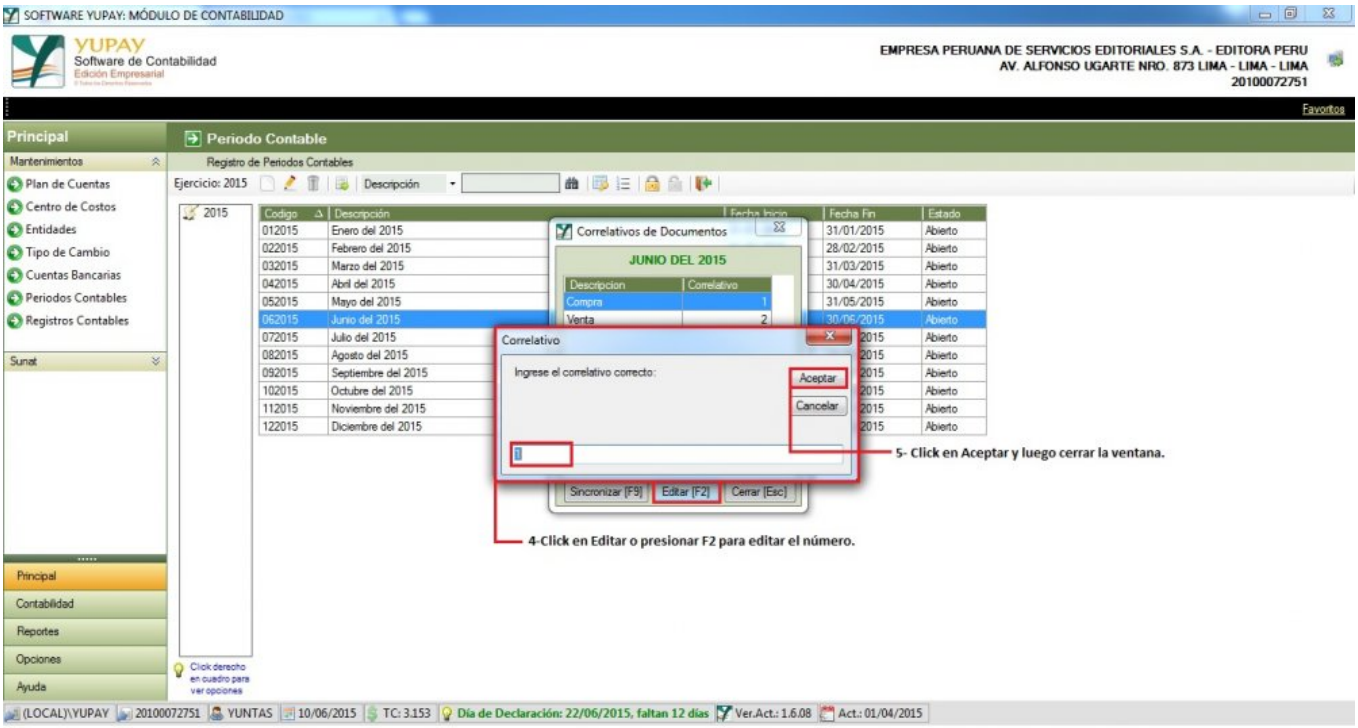


5) Sincronizar Correlativos

Los diferentes correlativos de vouchers por cada tipo de registro de los documentos, podrían desfasarse por causas de eliminar documentos u otros, en ese caso, para sincronizar los correlativos de cada registro se realiza los siguientes pasos:

1. Click en módulo **Principal**.
2. Click en **Mantenimientos/Periodos Contables**.
3. Click en icono"**Números**", nos mostrara el formulario Correlativos de Documentos.
4. Click en **Editar** o presionar **F2** para editar el número.
5. Click en **Aceptar** y luego cerramos las ventanas.



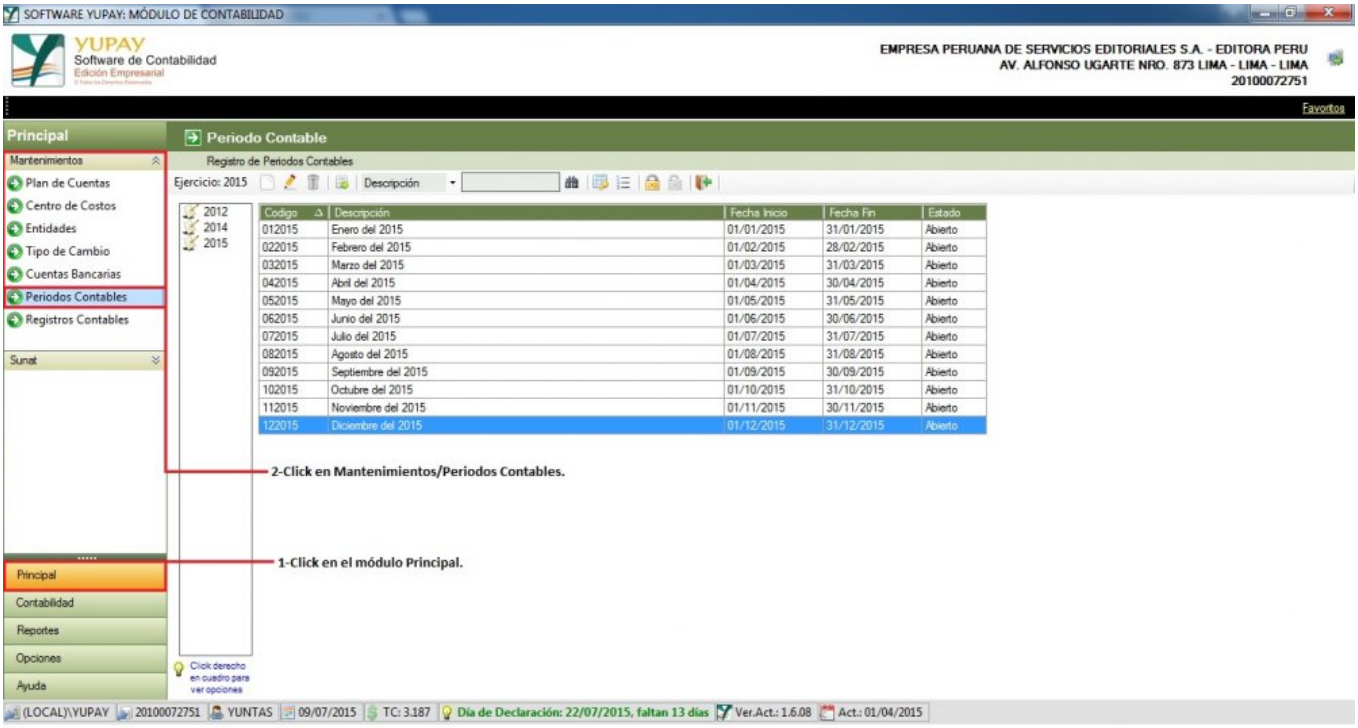


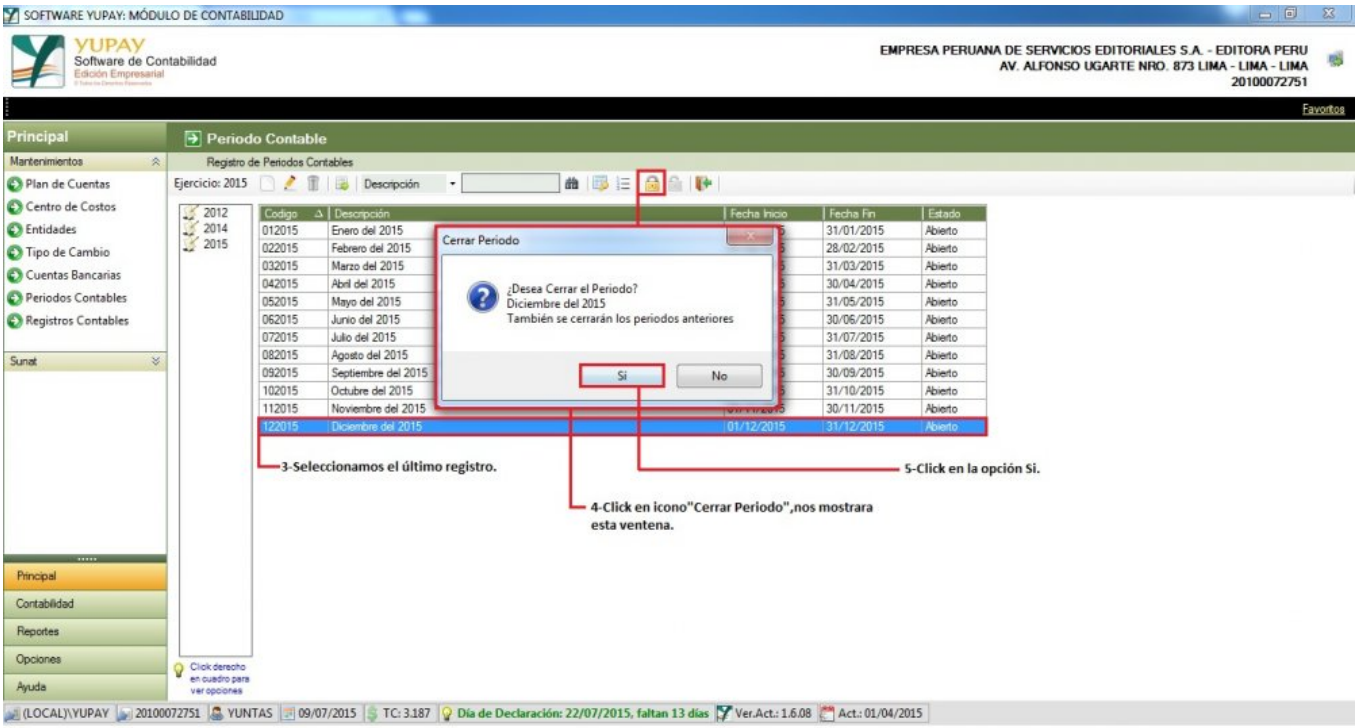
6) Cerrar Periodos Contables

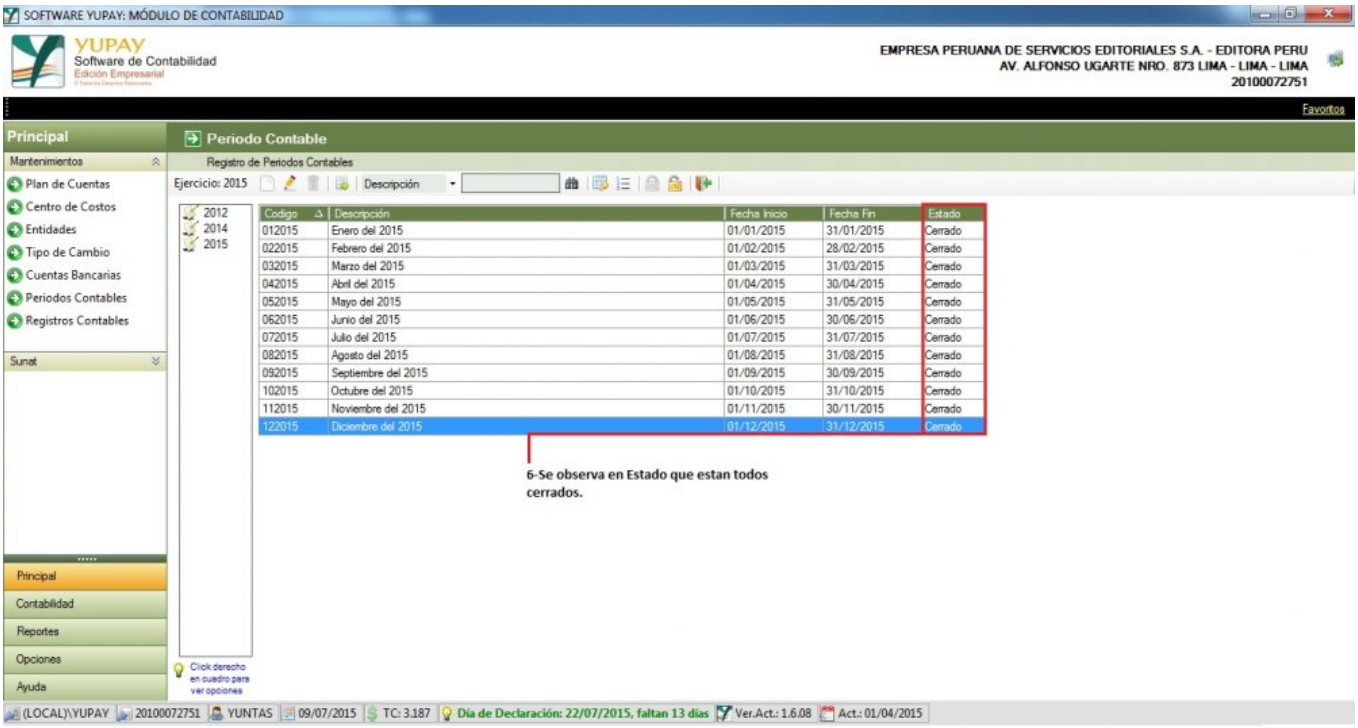
Los periodos contables, podrían cerrarse para garantizar que ningún usuario por equivocación o intención modifique o intente ingresar documentos en periodos que ya estén cuadrados o declarados. Para cerrar un **Periodo Contable** hay que tener en cuenta los siguientes pasos a realizar:

1. Hacemos click en el módulo **Principal**.
2. Hacemos click en **Mantenimientos/Periodos Contables**.
3. En los registros que observamos, seleccionamos el último registro.
4. Ahora nos ubicamos en la barra de herramientas, hacemos click en icono"**Cerrar Periodo**", nos mostrara una ventana.
5. Hacemos click en la opción **Si**.

Nota: No se podrán hacer operaciones en los periodos que estén marcados como cerrados



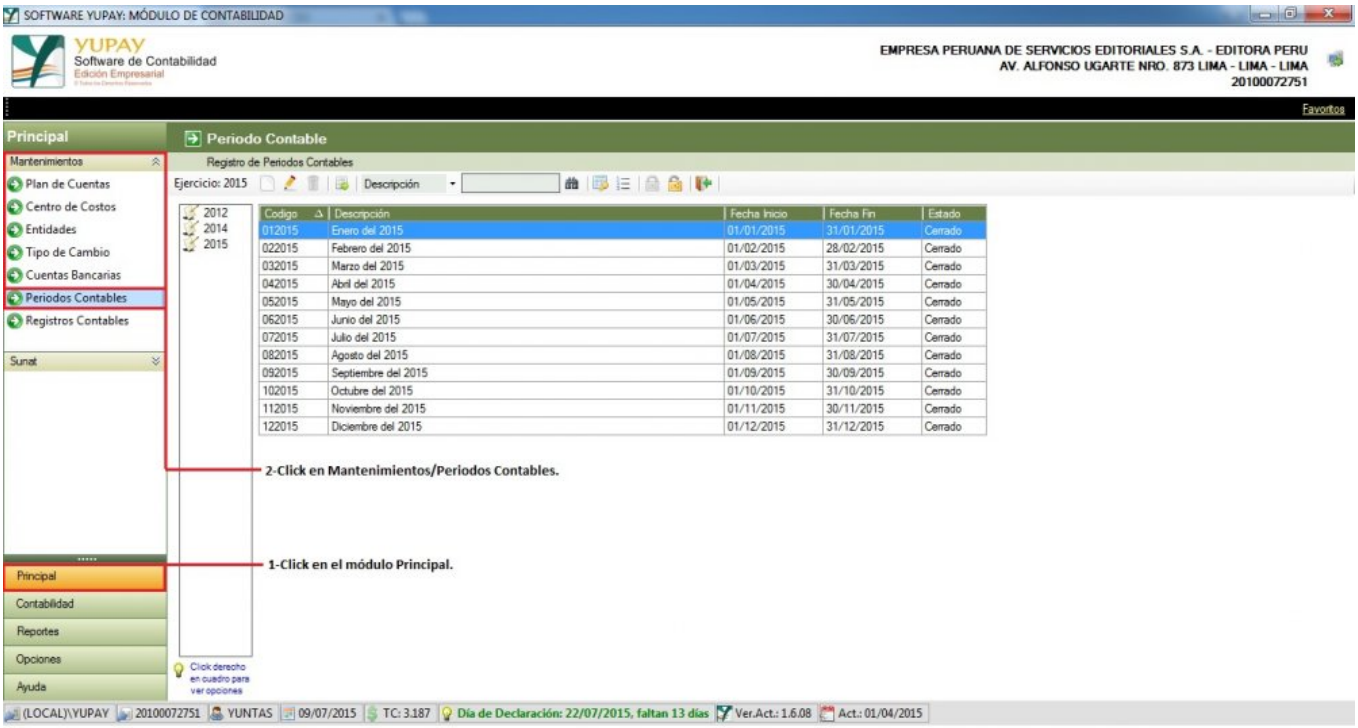


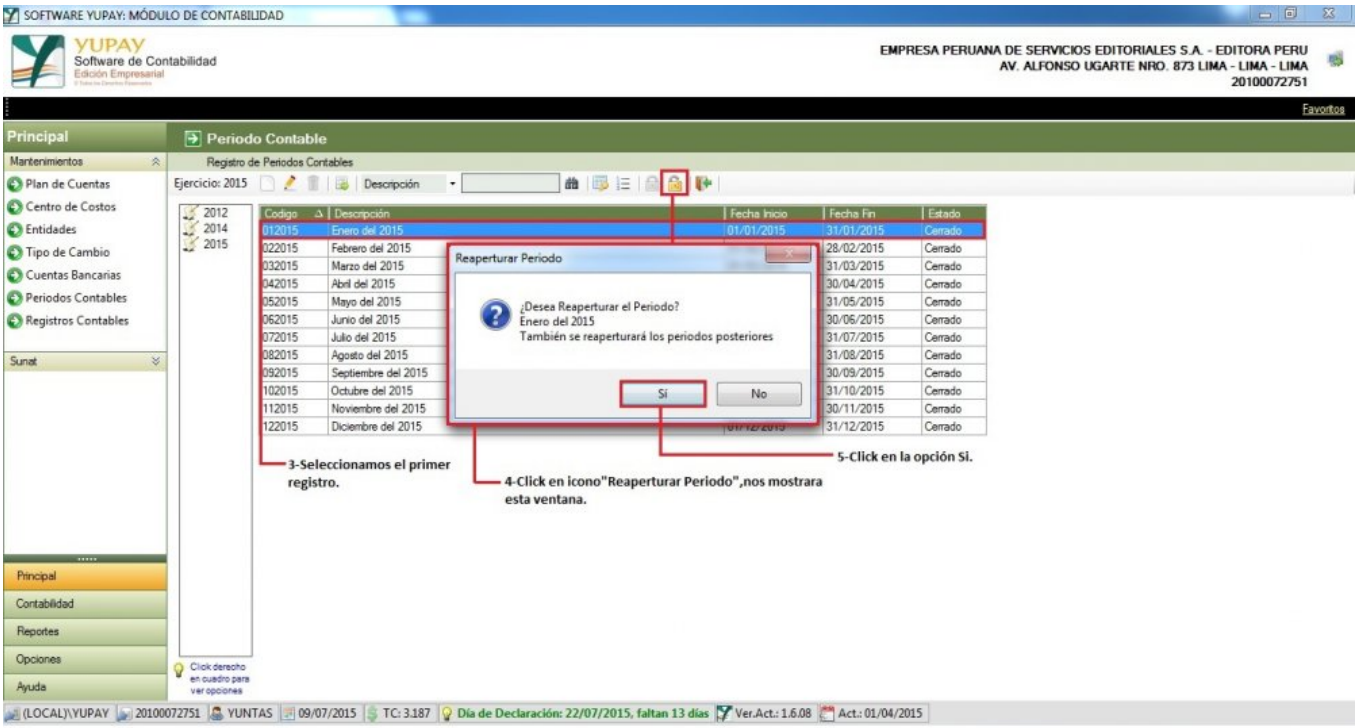


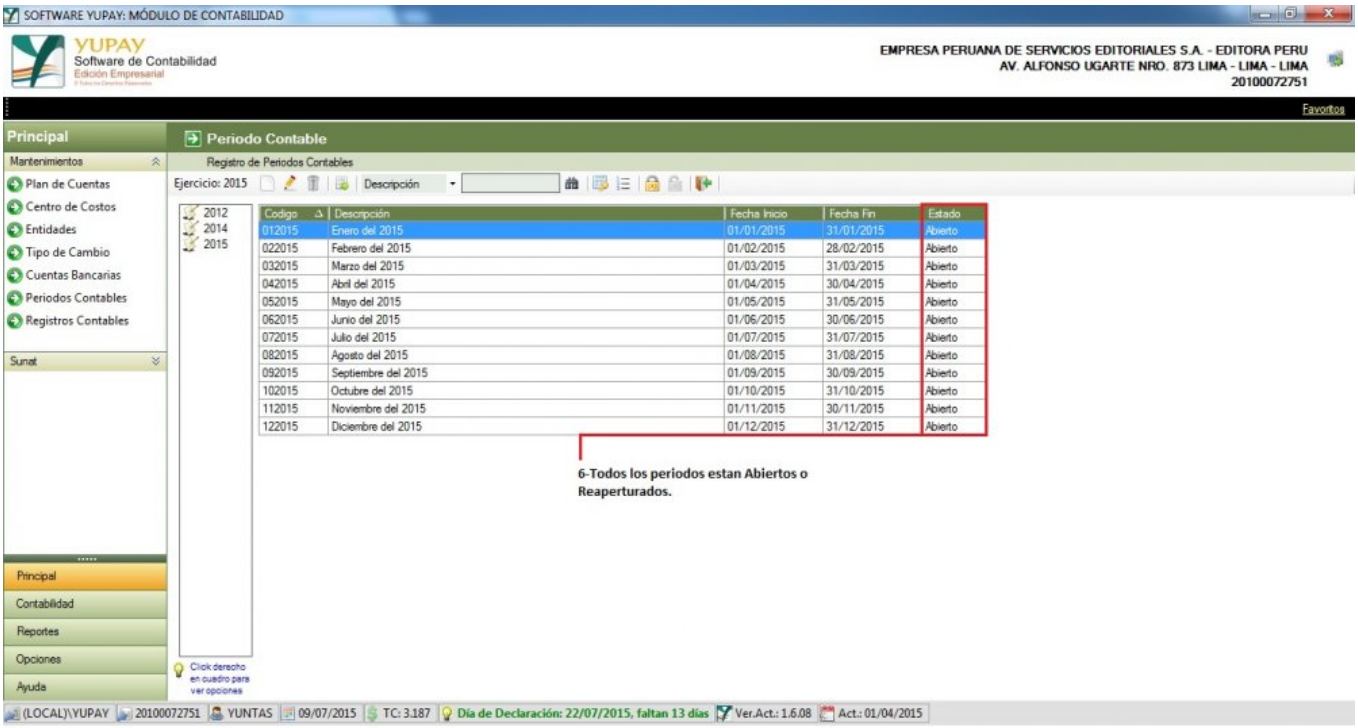
7) Reaperturar Periodos Contables

Para Reaperturar o abrir un **Periodo Contable** hay que tener en cuenta los siguientes pasos que vamos a realizar:

1. Hacemos click en el módulo **Principal**.
2. Hacemos click en **Mantenimientos**/**Periodos Contables**.
3. En el registro, seleccionamos el primer registro.
4. Ahora nos ubicamos en la barra de herramientas, hacemos click en icono"**Reaperturar Periodo**", nos mostrara una ventana.
5. Hacemos click en la opción **Si**.


SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD
YUPAY
Software de Contabilidad
Edición Empresarial
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751
Favoritos
Principal
Periodo Contable
Mantenimientos
Plan de Cuentas
Centro de Costos
Entidades
Tipo de Cambio
Cuentas Bancarias
Periodos Contables
Registros Contables
Sunat
Registro de Periodos Contables
Ejercicio: 2015
Descripción
2012
2014
2015
Codigo
Descripción
Fecha Inicio
Fecha Fin
Estado
012015 Enero del 2015 01/01/2015 31/01/2015 Cerrado
022015 Febrero del 2015 01/02/2015 28/02/2015 Cerrado
032015 Marzo del 2015 01/03/2015 31/03/2015 Cerrado
042015 Abril del 2015 01/04/2015 30/04/2015 Cerrado
052015 Mayo del 2015 01/05/2015 31/05/2015 Cerrado
062015 Junio del 2015 01/06/2015 30/06/2015 Cerrado
072015 Julio del 2015 01/07/2015 31/07/2015 Cerrado
082015 Agosto del 2015 01/08/2015 31/08/2015 Cerrado
092015 Septiembre del 2015 01/09/2015 30/09/2015 Cerrado
102015 Octubre del 2015 01/10/2015 31/10/2015 Cerrado
112015 Noviembre del 2015 01/11/2015 30/11/2015 Cerrado
122015 Diciembre del 2015 01/12/2015 31/12/2015 Cerrado
2-Click en Mantenimientos/Periodos Contables.
1-Click en el módulo Principal.
Principal
Contabilidad
Reportes
Opciones
Ayuda
Click derecho en cuadro para ver opciones
(LOCAL)\YUPAY
20100072751
YUNTAS
09/07/2015
TC: 3.187
Día de Declaración: 22/07/2015, faltan 13 días
Ver.Act.: 1.6.08
Act.: 01/04/2015

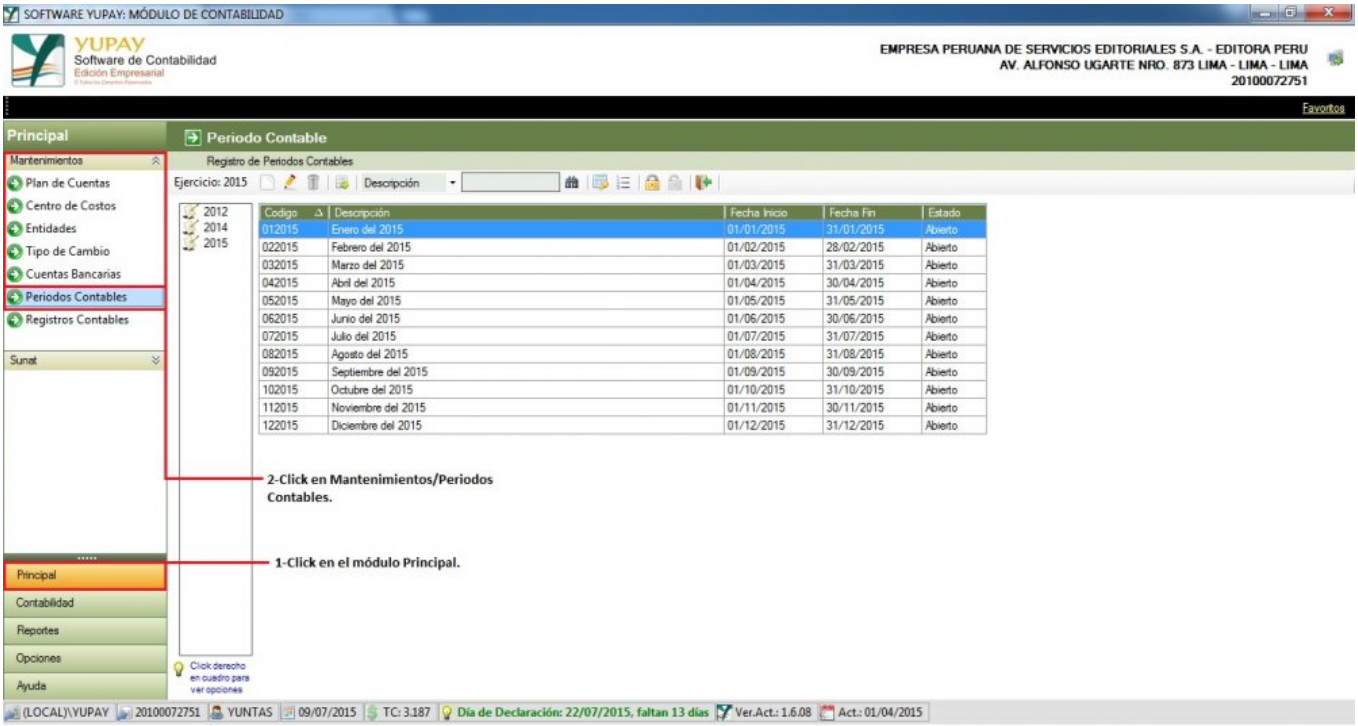

SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD
YUPAY
Software de Contabilidad
Edición Empresarial
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751
Favoritos
Principal
Periodo Contable
Mantenimientos
Plan de Cuentas
Centro de Costos
Entidades
Tipo de Cambio
Cuentas Bancarias
Periodos Contables
Registros Contables
Sunat
Registro de Periodos Contables
Ejercicio: 2015
Descripción
2012
2014
2015
Codigo
Descripción
Fecha Inicio
Fecha Fin
Estado
012015 Enero del 2015 01/01/2015 31/01/2015 Cerrado
022015 Febrero del 2015 28/02/2015 Cerrado
032015 Marzo del 2015 31/03/2015 Cerrado
042015 Abril del 2015 30/04/2015 Cerrado
052015 Mayo del 2015 31/05/2015 Cerrado
062015 Junio del 2015 30/06/2015 Cerrado
072015 Julio del 2015 31/07/2015 Cerrado
082015 Agosto del 2015 31/08/2015 Cerrado
092015 Septiembre del 2015 30/09/2015 Cerrado
102015 Octubre del 2015 31/10/2015 Cerrado
112015 Noviembre del 2015 30/11/2015 Cerrado
122015 Diciembre del 2015 31/12/2015 Cerrado
Reaperturar Periodo
¿Desea Reaperturar el Periodo?
Enero del 2015
También se reaperturará los periodos posteriores
Si
No
3-Seleccionamos el primer registro.
4-Click en icono"Reaperturar Periodo",nos mostrara esta ventana.
5-Click en la opción Si.
Principal
Contabilidad
Reportes
Opciones
Ayuda
Click derecho en cuadro para ver opciones
(LOCAL)\YUPAY
20100072751
YUNTAS
09/07/2015
TC: 3.187
Día de Declaración: 22/07/2015, faltan 13 días
Ver.Act.: 1.6.08
Act.: 01/04/2015

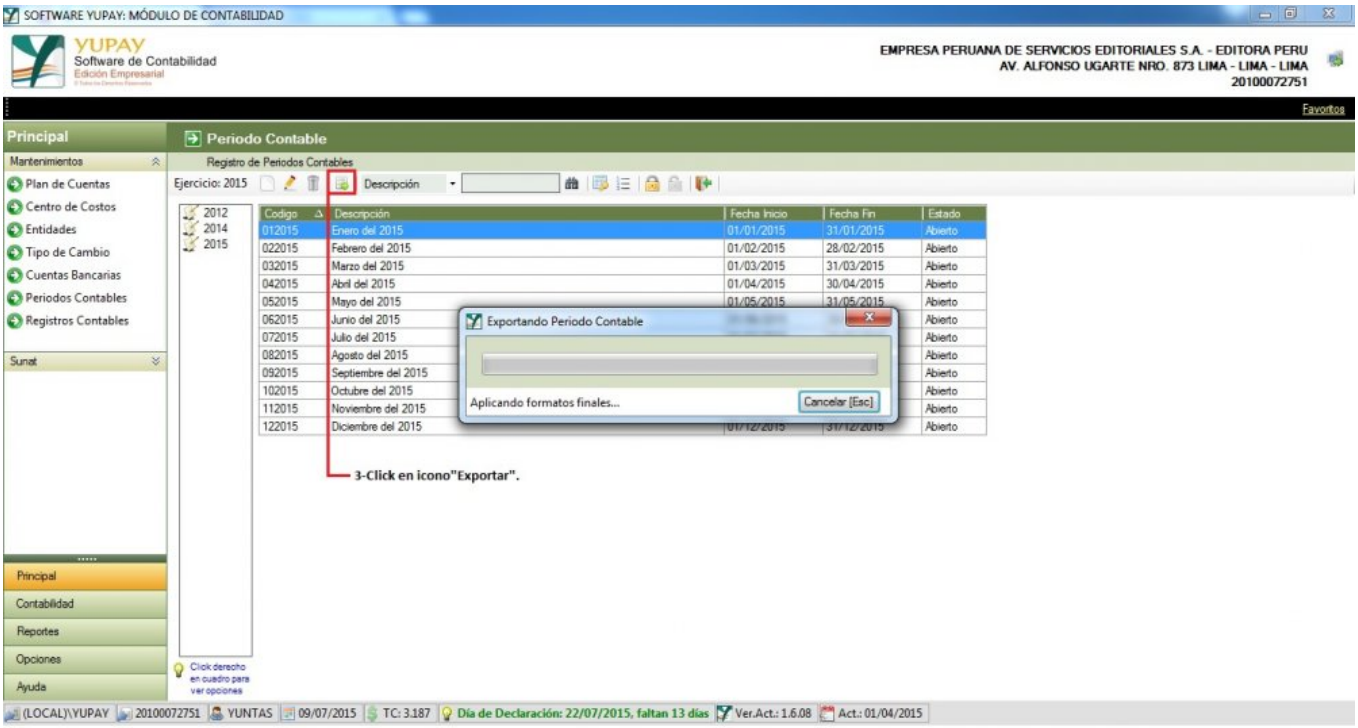


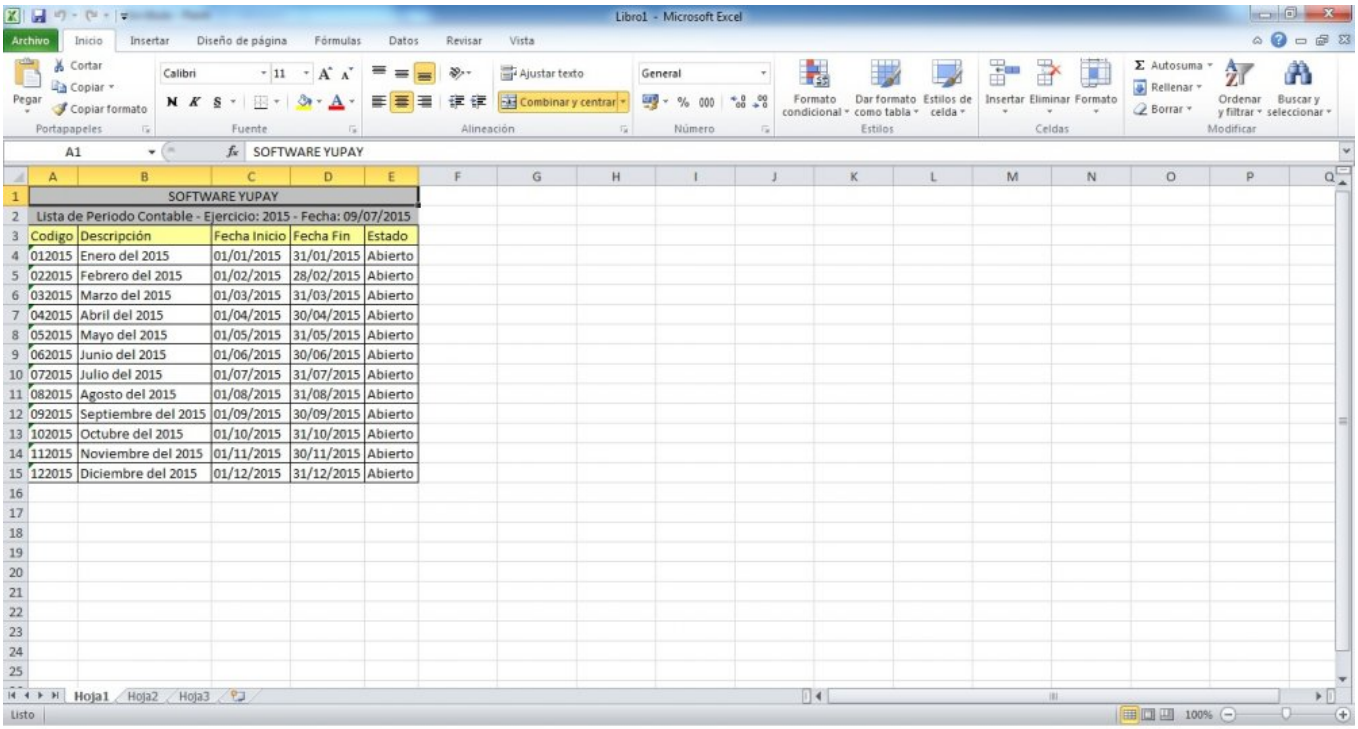
8) Exportar registros a Excel

Para exportar los registros de Periodos Contables hay que tener en cuenta los siguientes pasos que vamos a realizar:

1. Hacemos click en el módulo **Principal**.
2. Hacemos click en **Mantenimientos**/**Periodos Contables**.
3. Nos ubicamos en la barra de herramientas, click en icono"**Exportar**", de forma automática se podrá visualizar los registros en formato **Excel**.




SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD
YUPAY
Software de Contabilidad
Edición Empresarial
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751
Favoritos
Principal
Periodo Contable
Mantenimientos
Registro de Periodos Contables
Plan de Cuentas
Centro de Costos
Entidades
Tipo de Cambio
Cuentas Bancarias
Periodos Contables
Registros Contables
Sunat
Ejercicio: 2015
Descripción
2012
2014
2015
Codigo
Descripción
Fecha Inicio
Fecha Fin
Estado
012015 Enero del 2015 01/01/2015 31/01/2015 Abierto
022015 Febrero del 2015 01/02/2015 28/02/2015 Abierto
032015 Marzo del 2015 01/03/2015 31/03/2015 Abierto
042015 Abril del 2015 01/04/2015 30/04/2015 Abierto
052015 Mayo del 2015 01/05/2015 31/05/2015 Abierto
062015 Junio del 2015 Abierto
072015 Julio del 2015 Abierto
082015 Agosto del 2015 Abierto
092015 Septiembre del 2015 Abierto
102015 Octubre del 2015 Abierto
112015 Noviembre del 2015 Abierto
122015 Diciembre del 2015 Abierto
Exportando Periodo Contable
Aplicando formatos finales...
Cancelar [Esc]
3-Click en icono"Exportar".
Click derecho en cuadro para ver opciones
Principal
Contabilidad
Reportes
Opciones
Ayuda
(LOCAL)\YUPAY
20100072751
YUNTAS
09/07/2015
TC: 3.187
Día de Declaración: 22/07/2015, faltan 13 días
Ver.Act.: 1.6.08
Act.: 01/04/2015


Libro1 - Microsoft Excel
Archivo
Inicio
Insertar
Diseño de página
Fórmulas
Datos
Revisar
Vista
Pegar
Cortar
Copiar
Copiar formato
Portapapeles
Calibri
11
Fuente
Ajustar texto
Combinar y centrar
Alineación
General
Número
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda
Estilos
Insertar
Eliminar
Formato
Celdas
Autosuma
Rellenar
Borrar
Ordenar y filtrar
Buscar y seleccionar
Modificar
A1
SOFTWARE YUPAY
SOFTWARE YUPAY
Lista de Periodo Contable - Ejercicio: 2015 - Fecha: 09/07/2015
Codigo Descripción Fecha Inicio Fecha Fin Estado
012015 Enero del 2015 01/01/2015 31/01/2015 Abierto
022015 Febrero del 2015 01/02/2015 28/02/2015 Abierto
032015 Marzo del 2015 01/03/2015 31/03/2015 Abierto
042015 Abril del 2015 01/04/2015 30/04/2015 Abierto
052015 Mayo del 2015 01/05/2015 31/05/2015 Abierto
062015 Junio del 2015 01/06/2015 30/06/2015 Abierto
072015 Julio del 2015 01/07/2015 31/07/2015 Abierto
082015 Agosto del 2015 01/08/2015 31/08/2015 Abierto
092015 Septiembre del 2015 01/09/2015 30/09/2015 Abierto
102015 Octubre del 2015 01/10/2015 31/10/2015 Abierto
112015 Noviembre del 2015 01/11/2015 30/11/2015 Abierto
122015 Diciembre del 2015 01/12/2015 31/12/2015 Abierto
Hoja1
Hoja2
Hoja3
Listo
100%