

Instalación de Póliza de Apertura (SuperCONTABILIDAD)

Una póliza de apertura es la que va a ingresar los saldos iniciales a nuestro ejercicio contable y en esta guía se explicara cómo se genera paso a paso en el sistema de SuperCONTABILIDAD.

Índice.

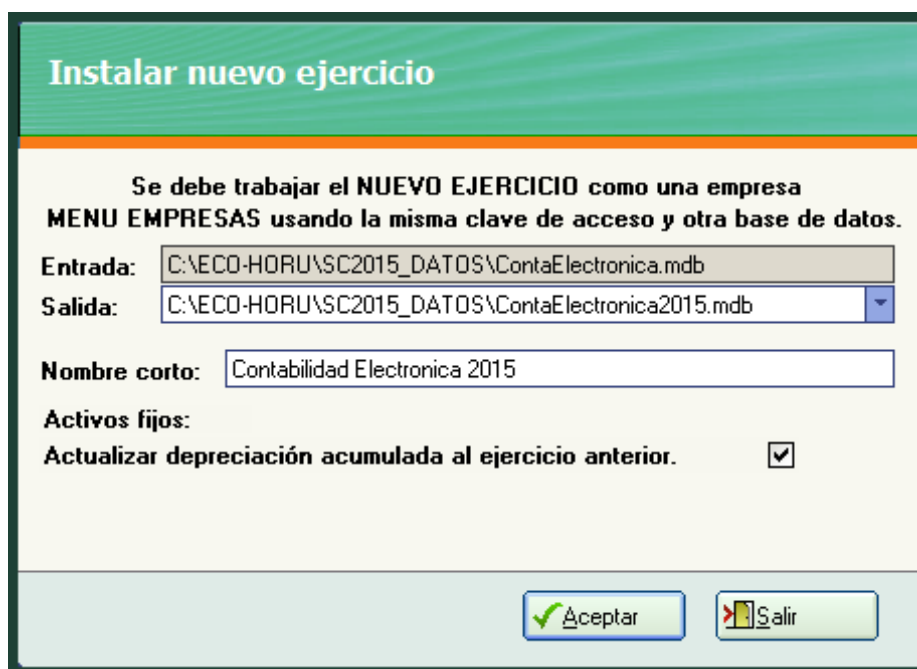
1.0 Instalar Nuevo Ejercicio.

2.0 Fecha de Proceso.

3.0 Póliza de Apertura.

1.0 Instalar Nuevo Ejercicio.

En caso de tener ya el Ejercicio del siguiente año, entonces omita este punto. Para instalar un Nuevo Ejercicio vaya al Menú **Utilerías** y seleccione la opción **Instalar Nuevo Ejercicio** y le aparecerá la siguiente imagen:

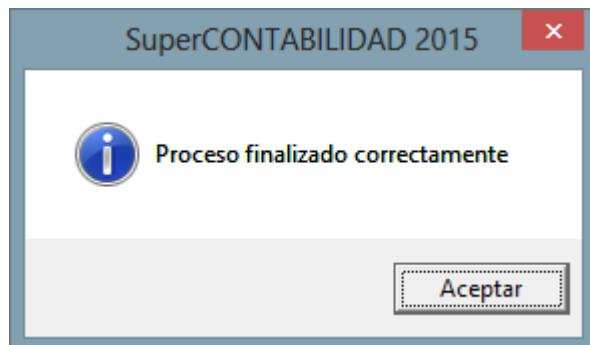


Entrada. Ruta donde se encuentra el ejercicio actual (Base de datos), en este caso sería el Ejercicio 2014.

Salida. Ruta donde se colocaremos l ejercicio del año siguiente, Ejercicio 2015.

Nota: El sistema en automático coloca la ruta de **Entrada** la cual no se puede modificar, pero en la de **Salida** coloca en automático la ruta y nombre del ejercicio, en esta opción si nos permite modificar la trayectoria de nuestra base de datos.

Le damos clic al botón **Aceptar** para que nos genere nuestro **Nuevo Ejercicio** y nos mostrara la siguiente imagen:



Regresar

2.0. Fecha de Proceso.

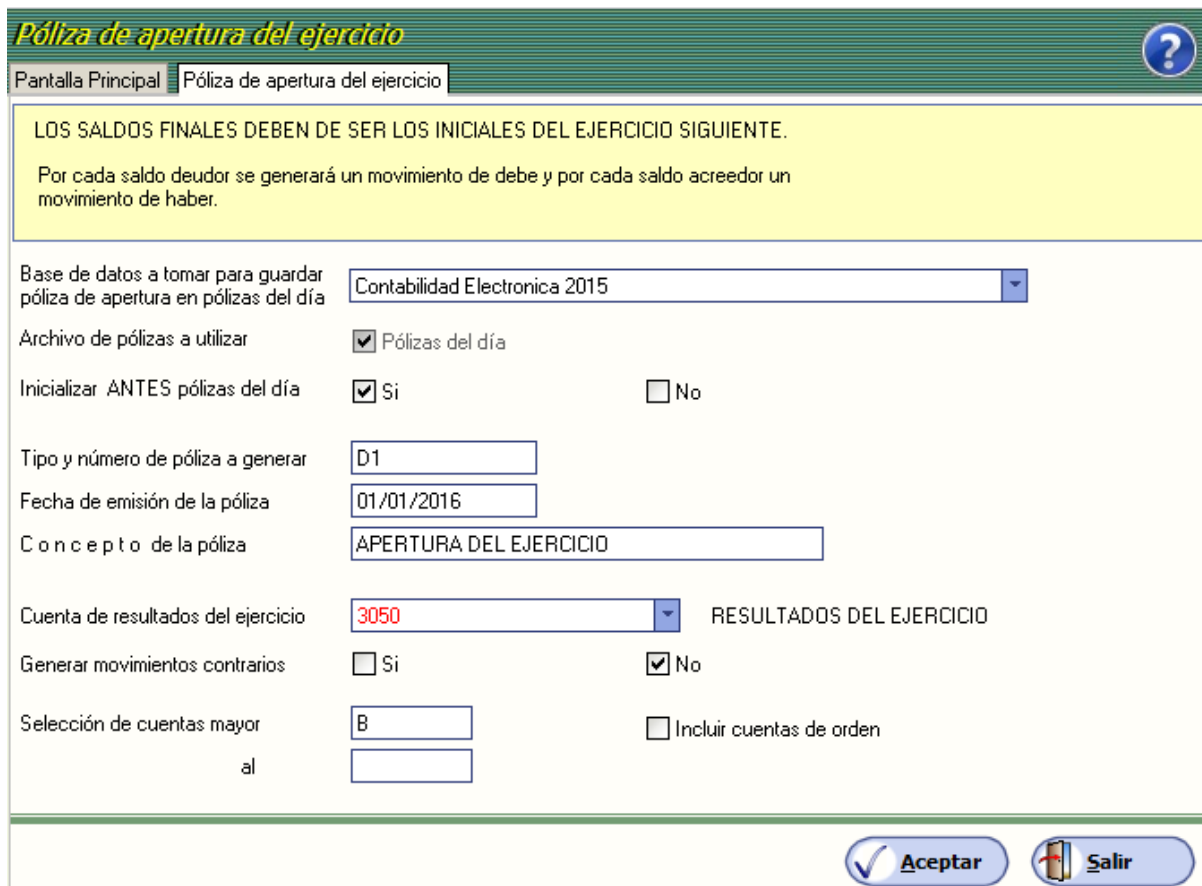
En este punto le indicaremos al sistema el último día del año del ejercicio contable. Entrar al Menú **Diario** y en la opción **Fecha de Proceso** colocar la fecha del último día del año (31/12/2013) y damos **Aceptar** como se muestra a continuación:

A screenshot of a web form titled "Fecha de proceso". The form has a light green header. Below the header, there is a "Fecha" label and a text input field containing "01/01/2015". Underneath, there is a section titled "Descripción de la fecha de proceso" with a text input field containing "1 DE ENERO DE 2015". Below this, there is a "Tipo de cambio al día de hoy" label and an empty text input field, followed by a "Ver detalle" button. At the bottom of the form, there are two buttons: "Aceptar" with a green checkmark icon and "Salir" with a red X icon.

Regresar

3.0 Póliza de apertura del ejercicio.

En esta opción se cargaran o configurara nuestro sistema para que nos genere la póliza de apertura y nos la mande al ejercicio siguiente y nos la coloque en pólizas del día. Entrar al Menú **Utillerías** y seleccionamos la opción **Póliza de cierre o apertura/Póliza de apertura del ejercicio** y nos mostrara a continuación la siguiente pantalla:



Póliza de apertura del ejercicio

Pantalla Principal > Póliza de apertura del ejercicio

LOS SALDOS FINALES DEBEN DE SER LOS INICIALES DEL EJERCICIO SIGUIENTE.
Por cada saldo deudor se generará un movimiento de debe y por cada saldo acreedor un movimiento de haber.

Base de datos a tomar para guardar póliza de apertura en pólizas del día: Contabilidad Electronica 2015

Archivo de pólizas a utilizar: Pólizas del día

Inicializar ANTES pólizas del día: Si No

Tipo y número de póliza a generar: D1

Fecha de emisión de la póliza: 01/01/2016

Concepto de la póliza: APERTURA DEL EJERCICIO

Cuenta de resultados del ejercicio: 3050 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Generar movimientos contrarios: Si No

Selección de cuentas mayor: B al Incluir cuentas de orden

Base de datos a tomar para guardar póliza de apertura en pólizas del día. Seleccione la Base de datos en la cuál será guardada la póliza de apertura. Al generar el siguiente período **SuperCONTABILIDAD** automáticamente genera el archivo de la base de datos del nuevo período con el mismo nombre del ejercicio anterior y podrá diferenciar una de otra con la terminación del año del ejercicio creado.

Archivo de pólizas a utilizar. En este campo selecciona de manera predeterminada el sistema el archivo de pólizas del día.

Inicializar antes pólizas del día. Sí. El sistema borrará el contenido del archivo de pólizas antes de iniciar el proceso. **No.** Si el archivo de pólizas contiene datos el sistema añadirá a la póliza de cierre la información existente en el archivo.

Tipo y número de póliza a generar. En este campo **se** captura el tipo y número de póliza a donde generaremos nuestra póliza de apertura, en este caso **D1** (Póliza del día no. 1).

Fecha de emisión de la póliza. Este dato corresponde al primer día del ejercicio y deberá capturarse en formato (dd/mm/aaaa). *Ejemplo: 01/01/2015.*

Concepto de la póliza. El sistema propondrá este nombre, pero si lo desea podrá modificarlo con sólo posicionarse en este renglón y escribiendo el nuevo título.

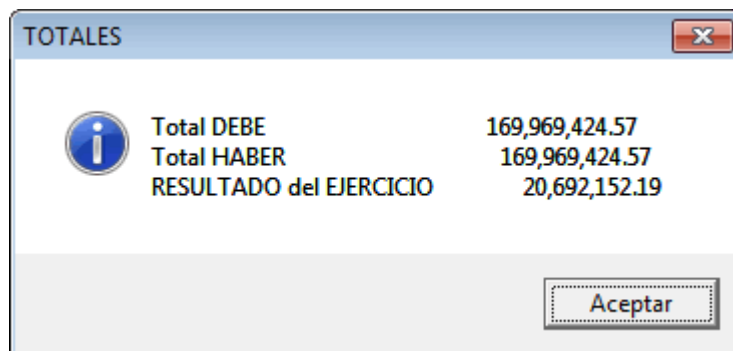
Cuenta de resultados del ejercicio. Indicará el número de cuenta a la que pertenezca la cuenta de Resultado del ejercicio. Si esta cuenta tiene subcuentas, entonces indicará el número de la misma.

Generar movimientos contrarios. Si. Al hacer esta indicación el sistema procesará las cuentas cambiando su naturaleza de Acreedoras a Deudoras. **No.** El sistema no realizará ninguna modificación.

Selección de cuentas mayor. Para generar la póliza de cierre el sistema predefine la letra **R**, la cual indica que sean consideradas sólo las cuentas de resultados. **T.** Al capturar la letra "**T**" el sistema considerará todas las cuentas contables de su catálogo. **B.** Capture esta letra para que el sistema considere sólo las cuentas del Balance. Puede indicar un rango de cuentas, en este caso se proporcionará el código inicial y el final de las cuentas de mayor que el sistema deberá considerar en la operación. Esta opción servirá para cancelar una cuenta en particular o un grupo de ellas.

Incluir cuentas de orden. Seleccione este campo para que el sistema incluya en el reporte este tipo de cuenta, la cual se utiliza para controlar las operaciones de las cuentas contables que no alterarán su naturaleza, si acumulará saldos, pero no afectará la contabilidad de su empresa.

Ya que se configuro esta pantalla para generar la póliza de apertura le damos clic con el Mouse al botón aceptar y en seguida nos aparecerá la siguiente imagen:



Le damos Aceptar y nos salimos de este ejercicio para entrar al nuevo ejercicio que en este caso fue **Demostración 2015.**

Entramos al al Menú **Diario** y en la opción **Fecha de Proceso** colocar la fecha del primer día del año (01/01/2015) como se muestra a continuación:

Fecha de proceso

Fecha

Descripción de la fecha de proceso

Tipo de cambio al día de hoy

En seguida nos vamos al Menú **Diario** en la opción **Captura de pólizas** seleccionamos la opción **Pólizas del día (Paso 1)** y en **Póliza** seleccionamos la **póliza D Diario (Paso 2)** en damos un clic en el botón **Relación de pólizas (Paso 3)** y nos mostrara la siguiente imagen:

Captura de pólizas

Pantalla Principal | Captura de pólizas

Pólizas del ejercicio (actualizando saldos)
 Pólizas del día
 Pólizas modelo

Paso 2 Póliza
 Número
Paso 3
 Fecha :
 * Alta póliza nueva No IETU Usuario

Pólizas tipo D existentes

| Póliza | Fecha | Concepto | Importe | Fecha operación |
|--------|------------|------------------------|----------------|-----------------|
| D1 | 01/01/2015 | APERTURA DEL EJERCICIO | 169,969,424.57 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Seleccionamos la póliza D1 para que se cargue en el sistema y nos mostrara la siguiente pantalla:

Captura de pólizas

Pantalla Principal | Captura de pólizas

Pólizas del ejercicio (actualizando saldos) Pólizas del día Pólizas modelo

Póliza: **D Diario** | Número: **1** | Fecha: **01/01/2015** | No IETU | Usuario: **1**

Concepto: **APERTURA DEL EJERCICIO** | Tipo cambio:

Verificador:

| Cuenta contable | T | Concepto | Cargo | Abono |
|----------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1216 00001 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 1,300,636.06 | |
| 1216 00002 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 1,300,636.19 | |
| 1216 00012 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 1,677,960.00 | |
| 1216 00013 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 2,715,471.00 | |
| 1216 00015 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 1,745,321.98 | |
| 1216 00017 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 1,794,858.30 | |
| 1216 00025 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 217,394.00 | |
| 1218 00001 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 8,140.00 | |
| 1218 00004 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 3,913.04 | |
| 1218 00005 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 7,908.69 | |
| 1218 00007 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 1,537.00 | |
| 1219 00001 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 3,000,000.00 | |
| 1219 00002 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 2,065,518.83 | |
| 1219 00013 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 313,618.82 | |
| 1112 00002 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 5,958.24 | |
| 1112 00004 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 13,822.49 | |
| 1112 00006 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 1,309.37 | |
| 1112 00008 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 12,046.91 | |
| 1112 00009 | | APERTURA DEL EJERCICIO | 1,144.38 | |
| Cargos/Abonos | | | 169,969,424.57 | 169,969,424.57 |
| Diferencia | | | | |

Actualizar movimientos

Copiar a pólizas modelo

Imprimir Alta Baja Cambio Primero Anterior Siguiente Ultimo Localizar Otro Regresar

Revisamos la póliza que este bien y contenga la información requerida y que este cuadrada, si todo está bien el siguiente paso es pasar la póliza del día a pólizas del ejercicio, damos clic en el botón de la izquierda **Actualizar movimientos** lo cual nos mostrara la siguiente imagen:

Respaldo de información

Archivo:

Respaldar a:

Compactar base de datos
 Separarlos en varios archivos para enviarlos por Internet

| Información | |
|-------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Esta parte es opcional si queremos respaldar nuestra contabilidad antes de actualizar movimientos, si le damos **Salir** nos mostrara la siguiente imagen:

Actualización de saldos

No. de usuario



Y seleccionamos Generar para que el sistema mande la póliza de apertura a pólizas del ejercicio la cual se muestra en la siguiente imagen:

Captura de pólizas

Pantalla Principal | Captura de pólizas

Pólizas del ejercicio (actualizando saldos) Pólizas del día Pólizas modelo

Póliza D Diario **Número** 1 **Fecha** : 01/01/2015 No IETU

Concepto APERTURA DEL EJERCICIO **Tipo cambio** []

Verificador

| | Ape | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cierre | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | Cuenta contable | | | | | | | | | | | | | | T | Concepto | Cargo | Abono | |
| Control global | 1112 00002 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 5,958.24 | | ▲ |
| | 1112 00004 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 13,822.49 | | |
| Catálogo de cuentas | 1112 00006 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 1,309.37 | | |
| Consulta de saldos | 1112 00008 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 12,046.91 | | |
| | 1112 00009 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 1,144.38 | | |
| Directorio | 1112 00012 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 31,715.59 | | |
| | 1112 00014 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 9,315.99 | | |
| | 1112 00015 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | -1,669.54 | | |
| | 1112 00016 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | -19,719.43 | | |
| | 1112 00018 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 408,243.40 | | |
| | 1112 00021 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 2,000.00 | | |
| | 1112 00022 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 21,085.60 | | |
| Cambia tipo y no. póliza | 1115 00001 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 1,542,945.19 | | |
| Cambia fecha de póliza | 1116 00001 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 502,359.37 | | |
| | 1116 00002 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 5,296,274.37 | | |
| Localizar | 1116 00003 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 703,000.00 | | |
| | 1118 00001 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 29,101.96 | | |
| | 1118 00002 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 429,399.39 | | |
| | 1122 00016 | | | | | | | | | | | | | | | APERTURA DEL EJERCICIO | 80,686,299.96 | | ▼ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Cargos/Abonos | 169,969,424.57 | 169,969,424.57 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Diferencia | | | |

Copiar a pólizas modelo

Imprimir Alta Baja Cambio Primero Anterior Siguiente Ultimo Localizar Otro Regresar

Y listo, tenemos nuestra póliza de apertura.

