

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.

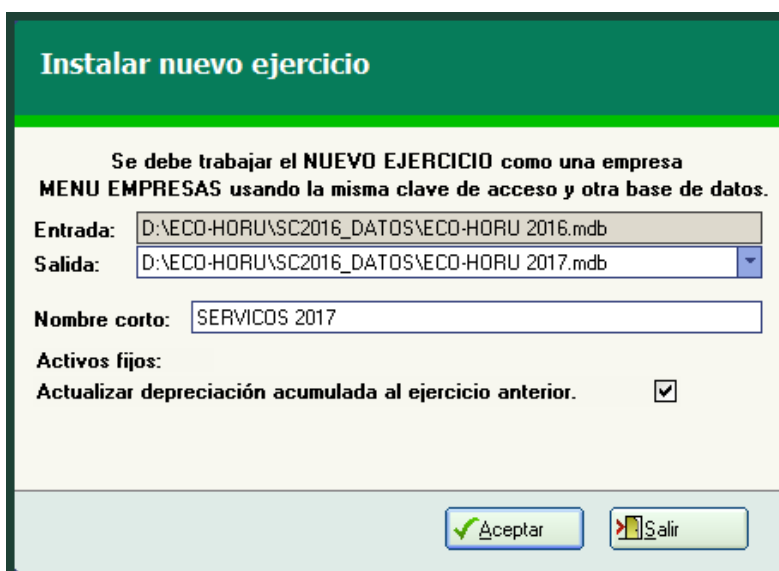
1.0 Instalar Nuevo Ejercicio.

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:

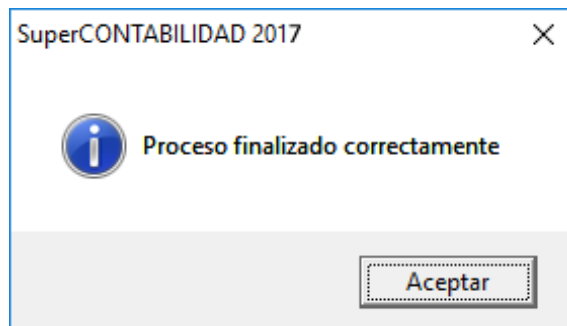


Entrada. Ruta donde se encuentra el ejercicio actual (Base de datos), en este caso sería el Ejercicio 2016.

Salida. Ruta donde se colocaremos l ejercicio del año siguiente, Ejercicio 2017.

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 (31/12/2016) y damos **Aceptar** como se muestra a continuación:

Regresar

3.0 Póliza de apertura del ejercicio.



En esta opción se cargarán o configurará 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:

Archivo de pólizas a utilizar: Pólizas del día

Inicializar ANTES pólizas del día: Sí No

Tipo y número de póliza a generar:

Fecha de emisión de la póliza:

Concepto de la póliza:

Cuenta de resultados del ejercicio: EJERCICIO 2016

Generar movimientos contrarios: Sí No

Selección de cuentas mayor: al

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: 01/01/2017.*

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.

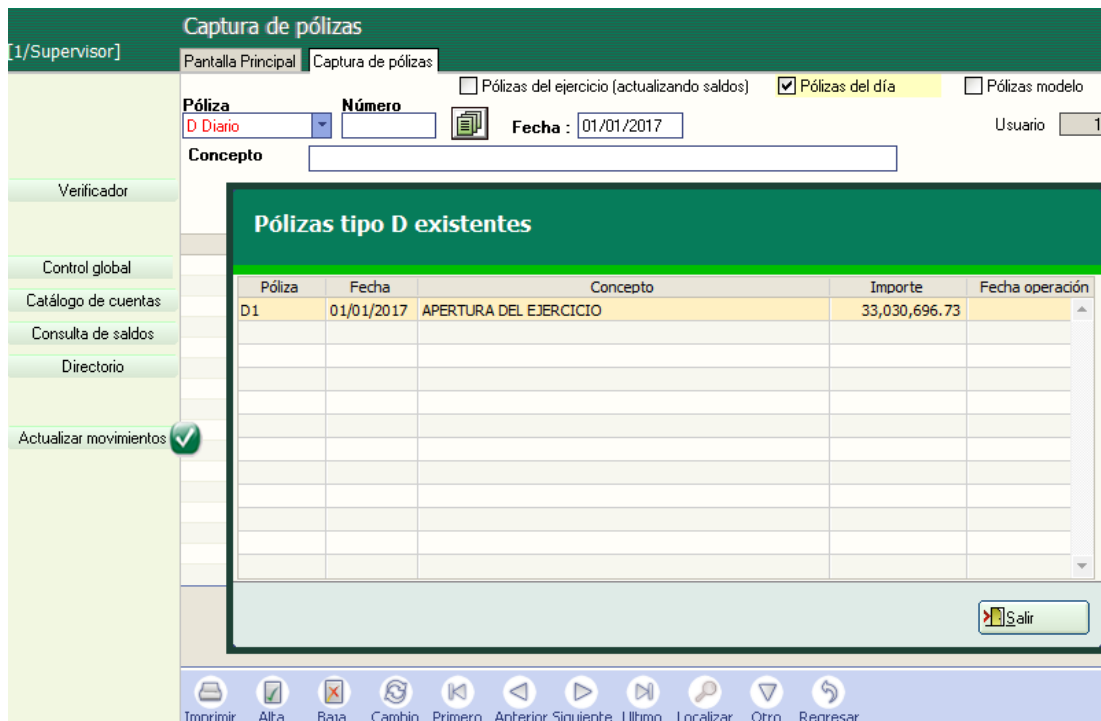
Ya que se configuro esta pantalla para generar la póliza de apertura le damos clic con el Mouse al botón aceptar y en seguida nos aparecerá la siguiente imagen:

TOTALES	
Total DEBE	33,030,696.73
Total HABER	33,030,696.73
RESULTADO del EJERCICIO	1,460,732.53

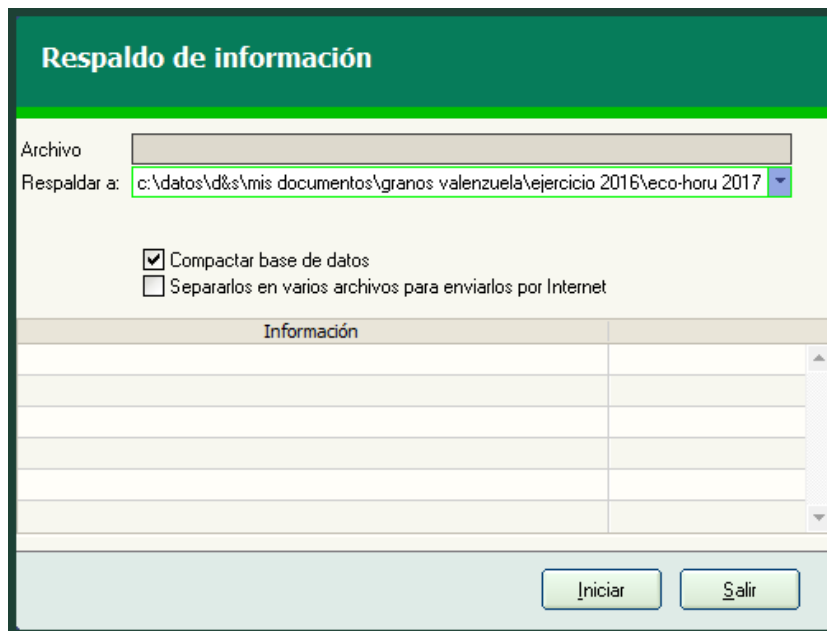
Aceptar

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:

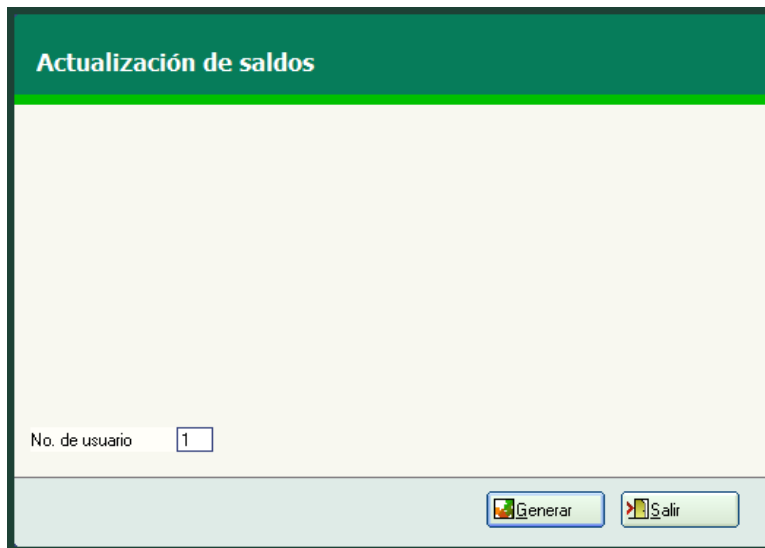


Revisamos la póliza que este bien y contenga la información requerida y que este cuadrada, si todo está bien el siguiente paso es pasar la póliza del día a pólizas del ejercicio, damos clic en el botón de la izquierda **Actualizar movimientos** lo cual nos mostrara la siguiente imagen:





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



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

[1/Supervisor] Pantalla Principal Captura de pólizas

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

Póliza: D Diario Número: 1 Fecha: 01/01/2017

Concepto: APERTURA DEL EJERCICIO

Verificador

	Ape	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Cierre	
Control global	1105 00001														
Catálogo de cuentas	1110 00001														
Consulta de saldos	1110 00002														
Directorio	1111 00001 00002														
	1111 00001 00005														
	1116 00001														
	1122 00001 00008														
	1140 00005														
	1140 00016														
	1141 00007														
	1150 00001														
Cambia tipo y no. póliza	1151 00002														
Cambia fecha de póliza	1160 00005														
	1160 00007														
Localizar	1160 00011														
													Cargos/Abonos	33,030,696.73	33,030,696.73
													Diferencia		

Copiar a pólizas modelo

Imprimir Alta Baja Cambio Primero Anterior Siguiente Ultimo Localizar Otro Regresar

Y listo, tenemos nuestra póliza de apertura.

