



## 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 **Utillerías** y seleccione la opción **Instalar Nuevo Ejercicio** y le aparecerá la siguiente imagen:

Instalar nuevo ejercicio

Se debe trabajar el NUEVO EJERCICIO como una empresa  
MENU EMPRESAS usando la misma clave de acceso y otra base de datos.

Entrada: D:\ECO-HORU\SC2020\_DATOS\LUCAMEN 2019.mdb  
Salida: D:\ECO-HORU\SC2020\_DATOS\LUCAMEN 2020.MDB

Nombre corto: EMPRESA DEMO 2020

Activos fijos:  
Actualizar depreciación acumulada al ejercicio anterior.

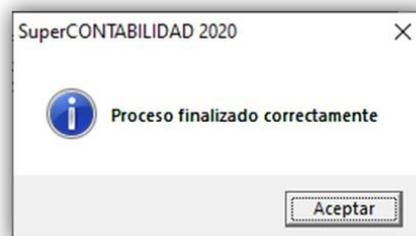
Aceptar Salir

**Entrada.** Ruta donde se encuentra el ejercicio actual (Base de datos), en este caso sería el Ejercicio 2019.

**Salida.** Ruta donde se colocaremos el ejercicio del año siguiente, Ejercicio 2020.

**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.

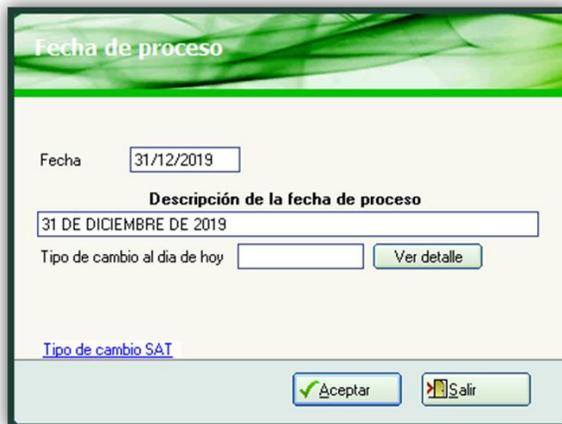
Le damos clic al botón **Aceptar** para que nos genere nuestro **Nuevo Ejercicio** y nos mostrara la siguiente imagen:



**Regresar**

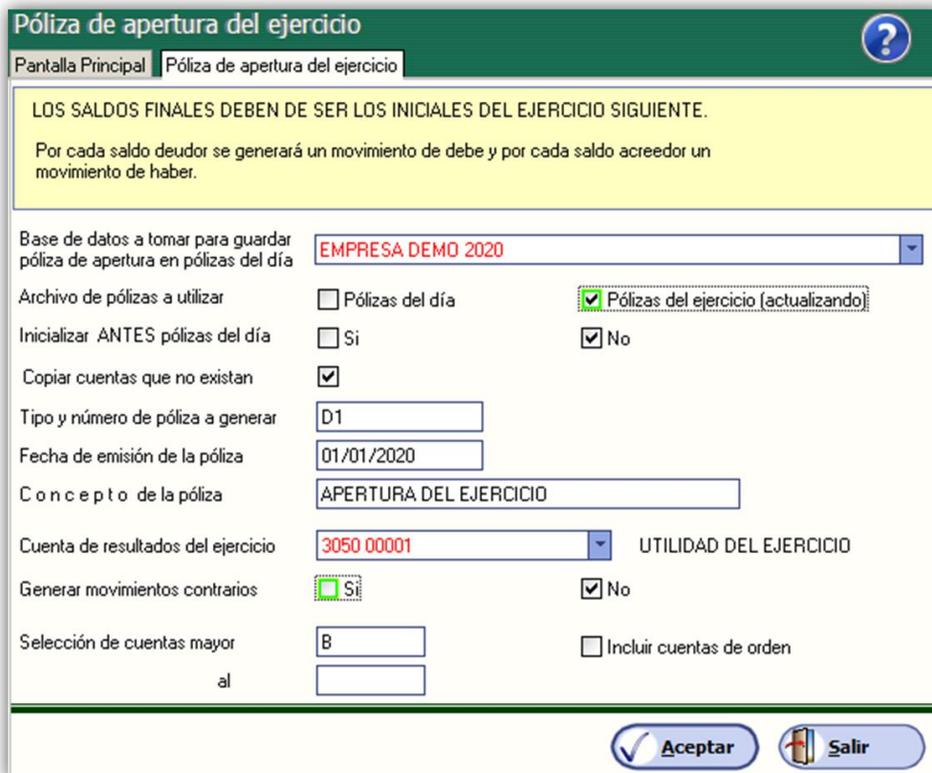
### 2.0. Fecha de Proceso.

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 (31/12/2019) y damos **Aceptar** como se muestra a continuación:




### 3.0 Póliza de apertura del ejercicio.

En esta opción se cargarán 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 **Utilerías** y seleccionamos la opción **Póliza de cierre o apertura/Póliza de apertura del ejercicio** y nos mostrara a continuación la siguiente pantalla:





**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 seleccionarás la manera en que enviaras tu póliza de apertura, pólizas del día o del ejercicio.

**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: 01/01/2020.*

**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.

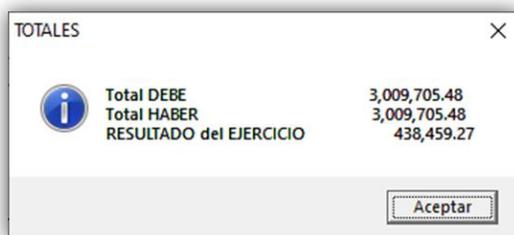
**Cuenta de resultados del ejercicio.** Indicará el número de cuenta a la que pertenezca la cuenta de Resultado del ejercicio. Si esta cuenta tiene subcuentas, entonces indicará el número de la misma.

**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.

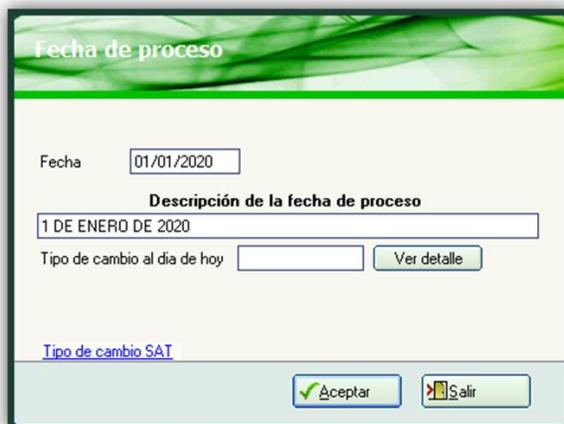
**Incluir cuentas de orden.** Seleccione este campo para que el sistema incluya en el reporte este tipo de cuenta, la cual se utiliza para controlar las operaciones de las cuentas contables que no alterarán su naturaleza, si acumulará saldos, pero no afectará la contabilidad de su empresa.

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:

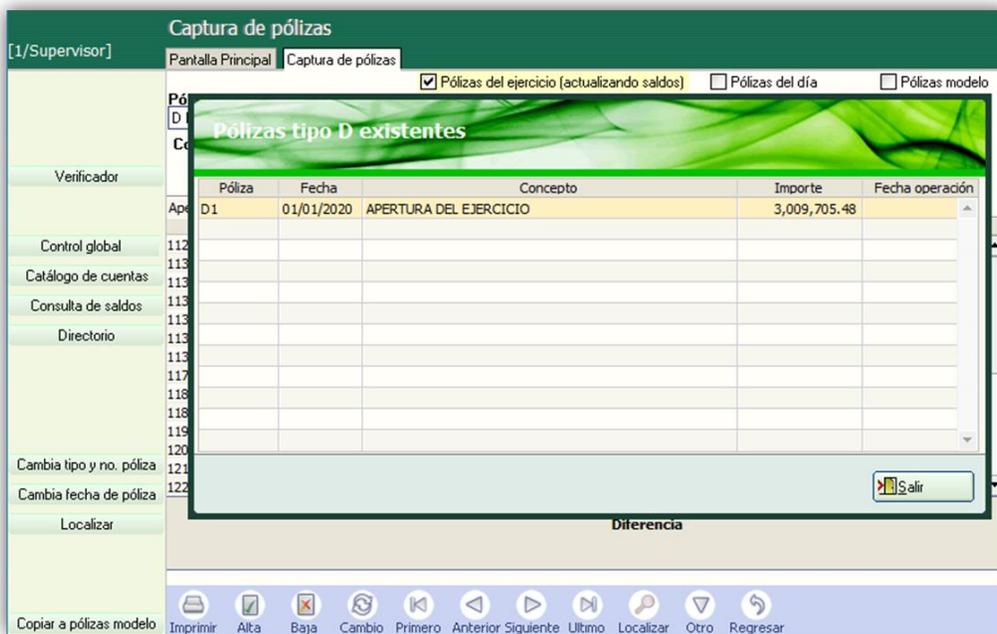


Le damos Aceptar y nos salimos de este ejercicio para entrar al nuevo ejercicio que en este caso fue **Empresa Demo 2020.**

Entramos al al Menú **Diario** y en la opción **Fecha de Proceso** colocar la fecha del primer día del año (01/01/2020) como se muestra a continuación:



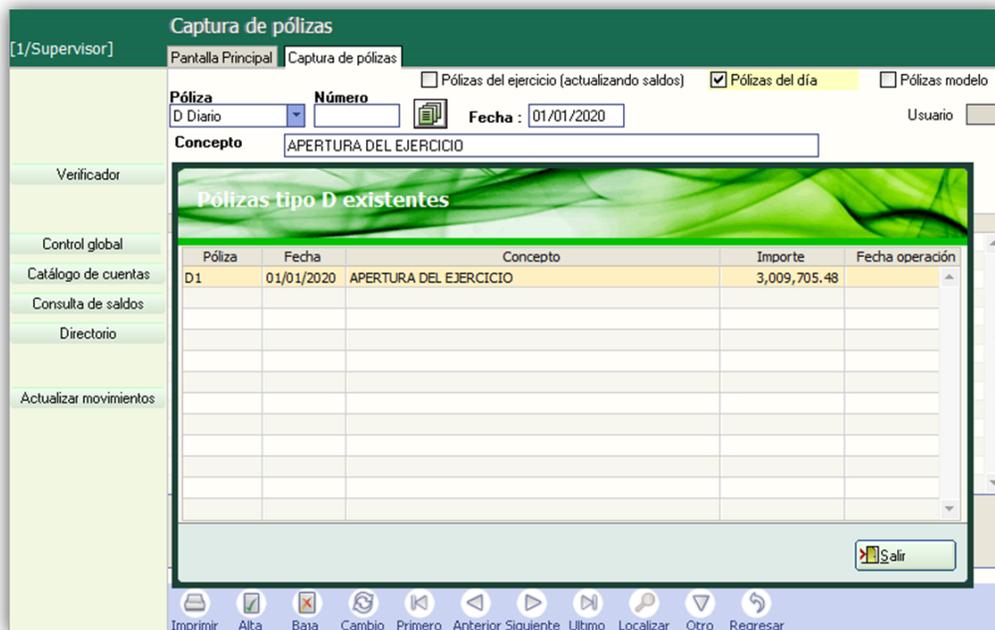
En seguida nos vamos al Menú **Diario** en la opción **Captura de pólizas** seleccionamos la opción **Pólizas del ejercicio (actualizando saldos)** y en **Póliza** seleccionamos la **póliza D Diario** en damos un clic en el botón **Relación de pólizas** y nos mostrara la siguiente imagen:



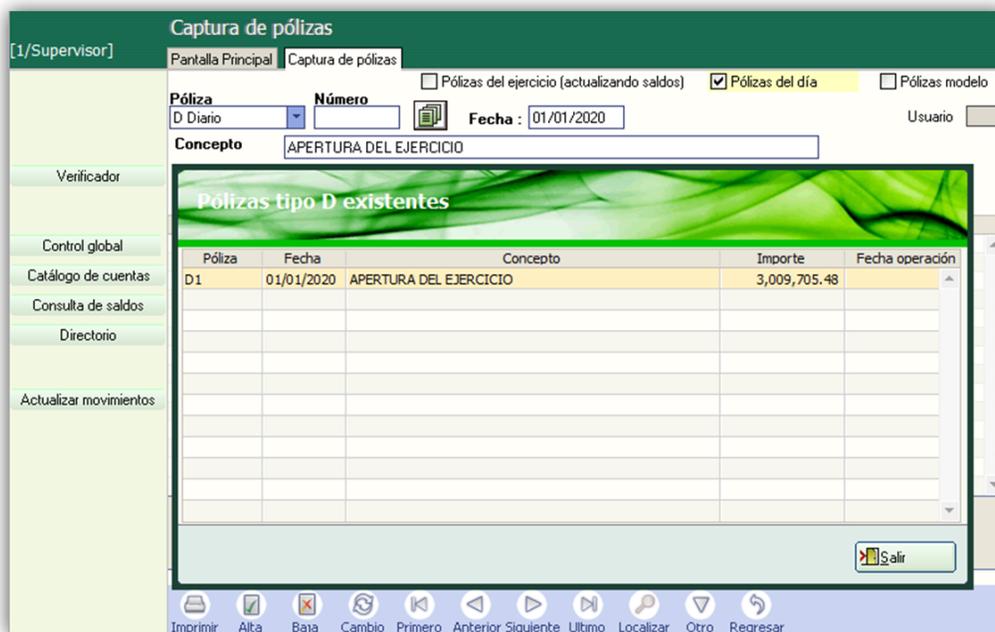
Le damos doble clic con el mouse para que se cargue nuestra póliza.

En caso de haber seleccionado que nuestra póliza de apertura su fuera a pólizas del día entonces seguimos los siguientes pasos:

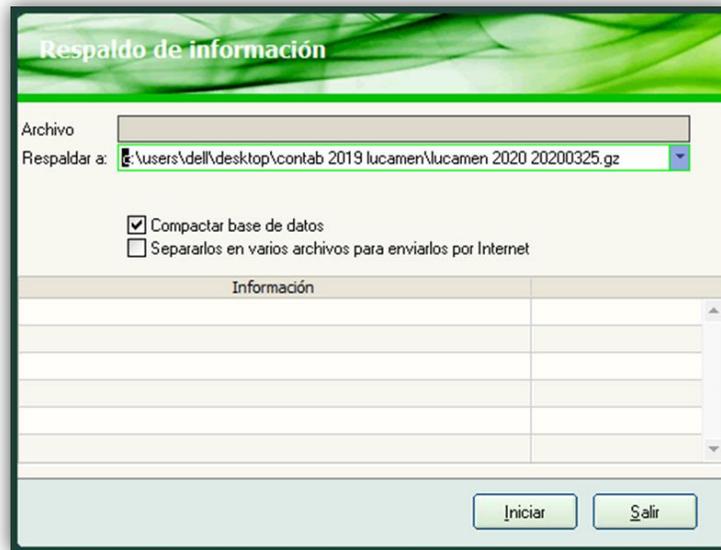
Nos vamos al Menú **Diario** en la opción **Captura de pólizas** seleccionamos la opción **Pólizas del día** y en **Póliza** seleccionamos la **póliza D Diario** en damos un clic en el botón **Relación de pólizas** y nos mostrara la siguiente imagen:



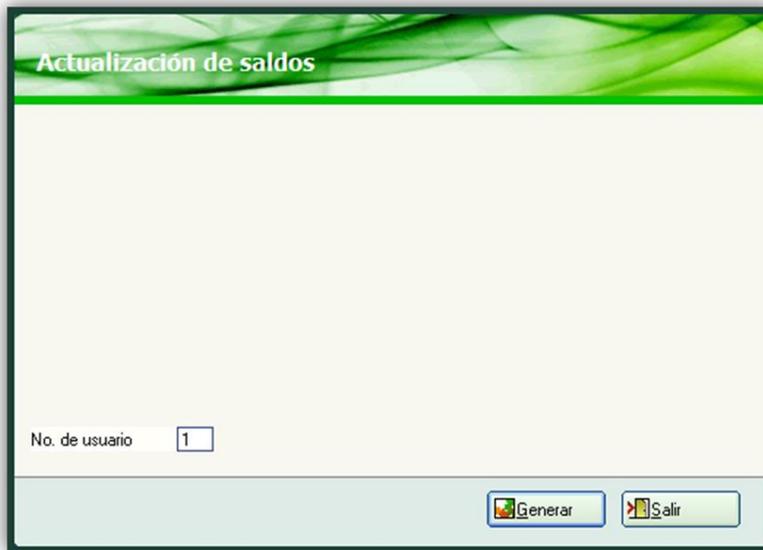
Seleccionamos la póliza D1 para que se cargue en el sistema y nos mostrara la siguiente pantalla:



Revisamos la póliza que este bien y contenga la información requerida y que esta 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: 01/01/2020

Concepto: APERTURA DEL EJERCICIO

Verificador

|                          | Ape             | Ene  | Feb | Mar   | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cierre |   |                        |                     |                     |
|--------------------------|-----------------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|------------------------|---------------------|---------------------|
|                          | Cuenta contable |      |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | T | Concepto               | Cargo               | Abono               |
| Control global           | 1120            | 0000 | 1   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO | 259,005.75          |                     |
| Catálogo de cuentas      | 1130            | 0000 | 1   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO | 14,646.16           |                     |
| Consulta de saldos       | 1130            | 0000 | 2   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO | 6,165.40            |                     |
| Directorio               | 1130            | 0000 | 3   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO | 518,430.68          |                     |
|                          | 1130            | 0001 | 0   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO | 643.80              |                     |
|                          | 1132            | 0000 | 1   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO |                     | 5,379.20            |
|                          | 1135            | 0000 | 3   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO | 50,782.97           |                     |
|                          | 1170            | 0000 | 1   | 00016 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO | 0.53                |                     |
|                          | 1180            | 0000 | 1   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO | 418,074.70          |                     |
|                          | 1180            | 0000 | 2   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO | -418,074.70         |                     |
|                          | 1190            | 0000 | 1   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO | 29,453.42           |                     |
| Cambia tipo y no. póliza | 1205            | 0000 | 1   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO | 300,000.00          |                     |
| Cambia fecha de póliza   | 1210            | 0000 | 1   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO | 800,000.00          |                     |
|                          | 1220            | 0000 | 1   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | APERTURA DEL EJERCICIO | 5,689.66            |                     |
|                          |                 |      |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | <b>Cargos/Abonos</b>   | <b>3,009,705.48</b> | <b>3,009,705.48</b> |
|                          |                 |      |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |   | <b>Diferencia</b>      |                     |                     |

Copiar a pólizas modelo | Imprimir | Alta | Baja | Cambio | Primero | Anterior | Siguiente | Ultimo | Localizar | Otro | Regresar

Y listo, tenemos nuestra póliza de apertura.

