Crear o dar de alta póliza de apertura de saldos iniciales

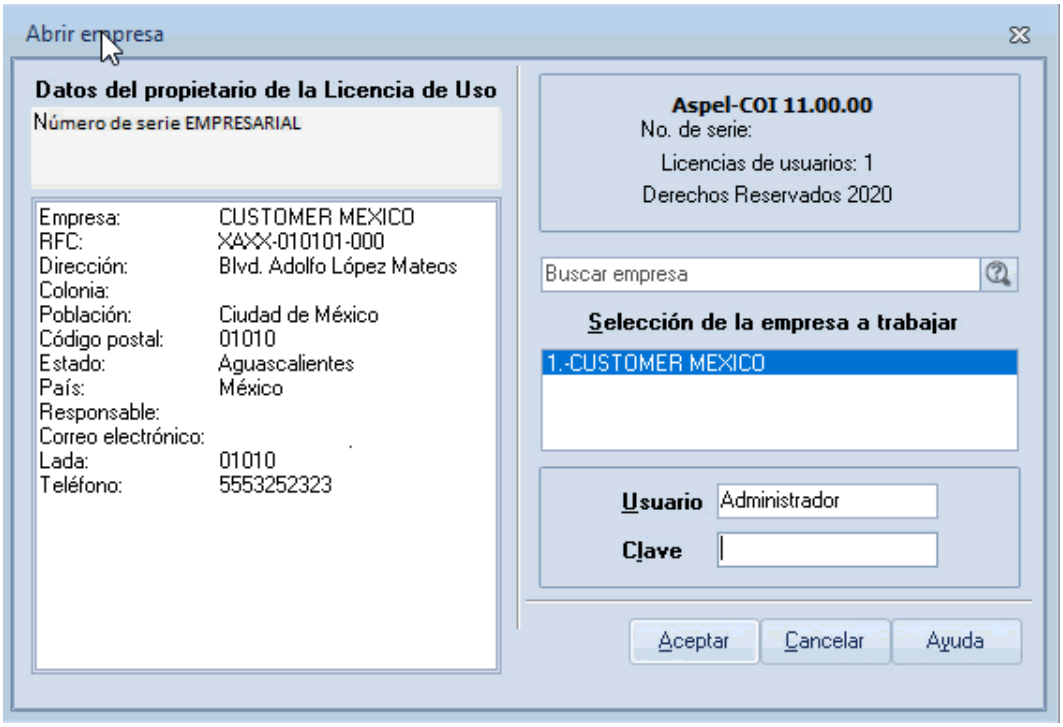
Fuente original: Siigo Aspel

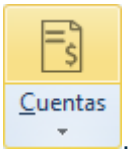
ID del tutorial: SATA-COI-076436

Crear o dar de alta póliza de apertura de saldos iniciales, te permite registrar los saldos iniciales con los que una empresa comienza su operación dentro de COI. Este proceso es necesario cuando inicias un nuevo ejercicio contable o cuando incorporas información de periodos anteriores, ya que asegura que tus cuentas reflejen correctamente la situación financiera desde el primer movimiento.

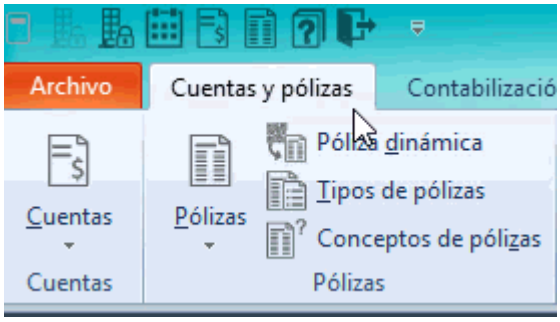
1. Para dar de alta la póliza de apertura, ingresa a la ruta: menú **Archivo**, haz clic en la opción **Abrir empresa**.

- Selecciona la empresa con la que trabajarás.

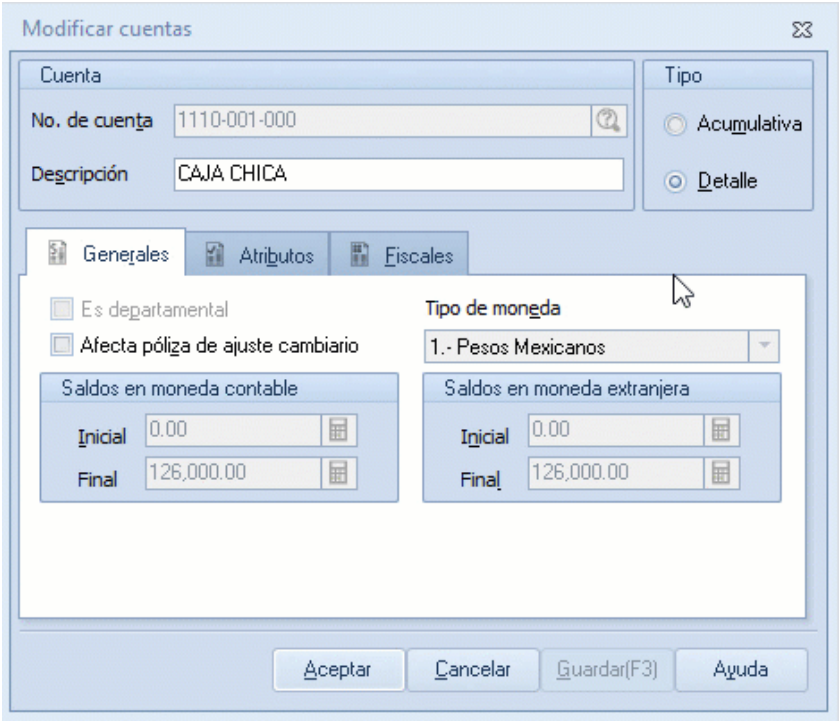


2. Antes de generar la póliza, verifica la configuración de las cuentas. Ingresa a la ruta: menú **Cuentas y pólizas** y haz clic en **Cuentas** 

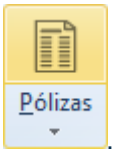
.



- Selecciona la cuenta de mayor o de detalle y haz clic en el ícono **Modificar** .

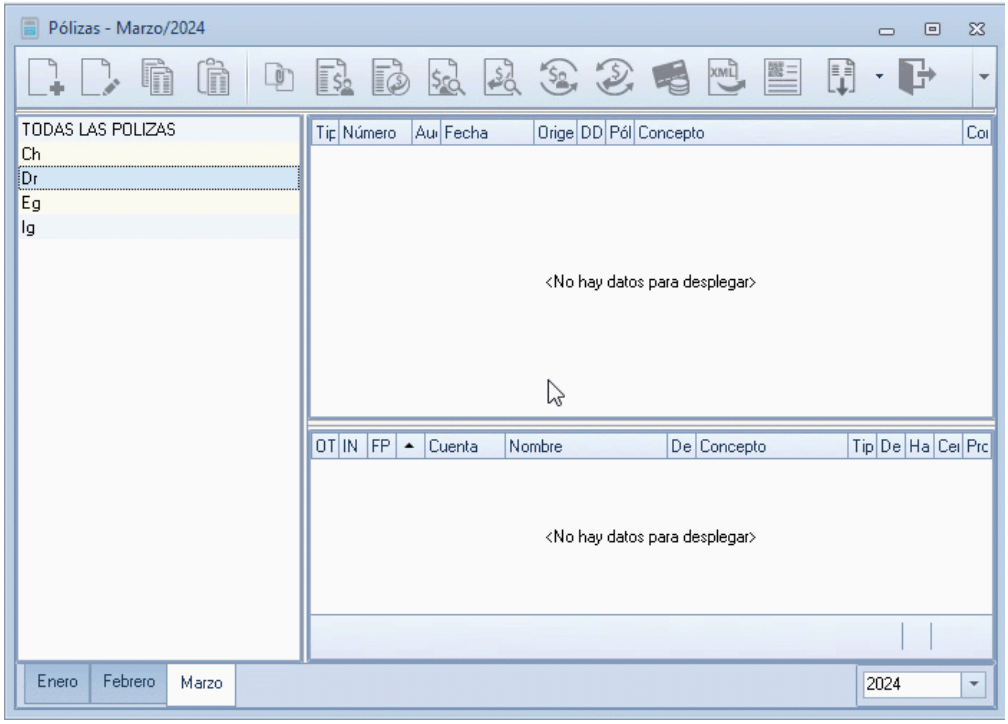


- Revisa y valida los siguientes datos:
  - Descripción
  - Código agrupador
  - Atributos de la cuenta
- Este proceso debes realizarlo en cada una de las cuentas que utilizarás en la póliza.

3. Registra la póliza de apertura de saldos iniciales. Ingresa a la ruta: menú **Cuentas y pólizas** y haz clic en **Pólizas** 
.

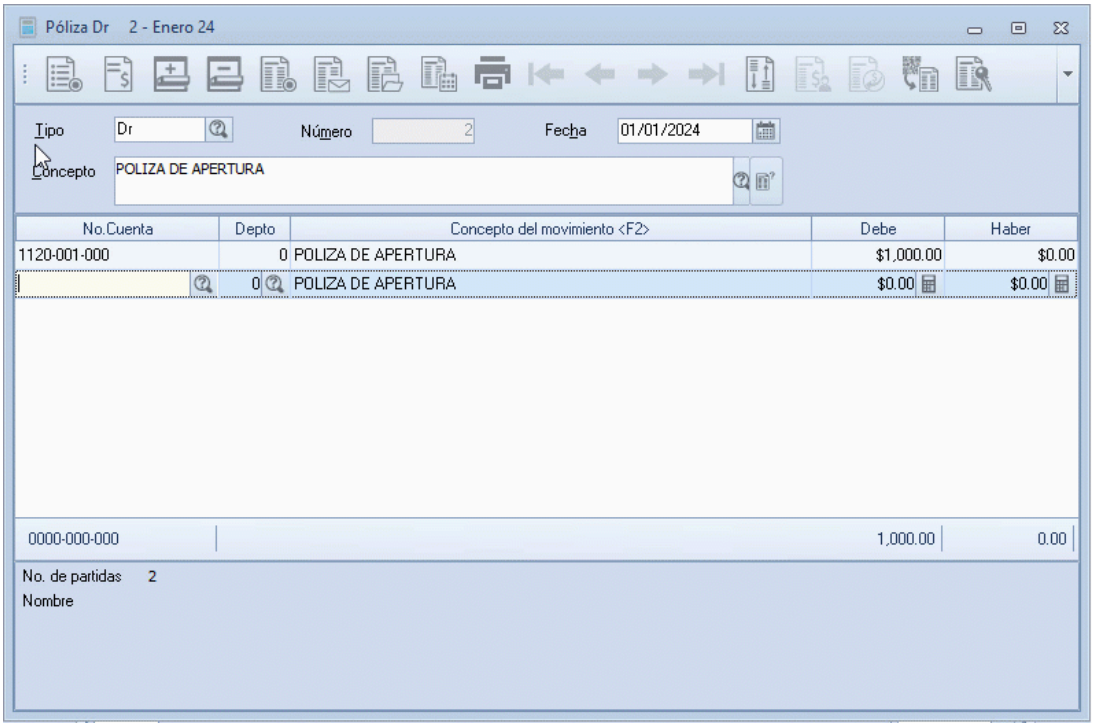


- En la ventana de consulta, ubica la barra de herramientas y haz clic en **Agregar** .



En la ventana de captura, completa la información:

- **Tipo:** diario.
- **Fecha:** correspondiente a la elaboración de la póliza.
- **Concepto:** captura póliza de apertura o Saldos iniciales.
- **Partidas:** selecciona las cuentas y registra los saldos correspondientes en las columnas **Debe y Haber**.



4. Una vez que confirmes que los saldos son correctos, haz clic en **Grabar**.

Con este proceso aseguras que tu contabilidad inicie con saldos correctos y una base confiable para el registro de tus operaciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com