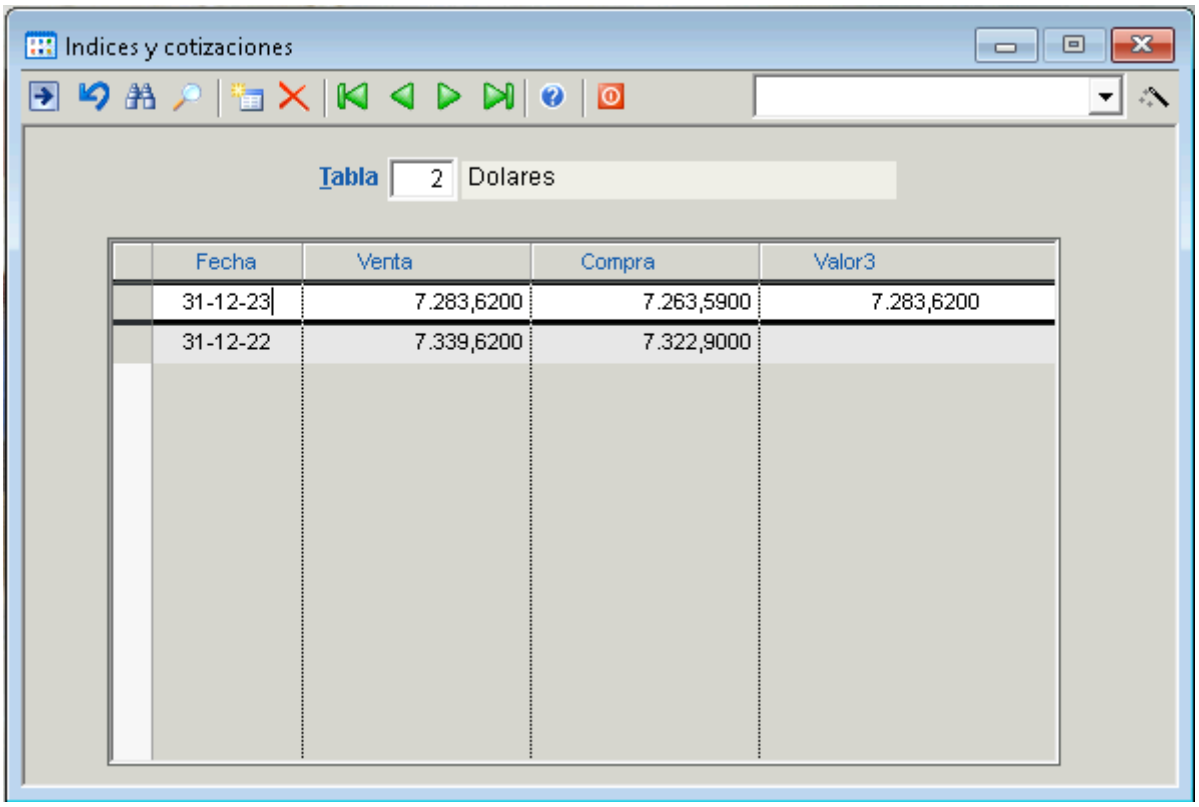
Diferencia de cambio

- 1. Cotización de monedas
- 2. Asientos de ajuste
- 3. Comprobantes automáticos para clientes

1. Cotización de monedas

1. Asegúrate de que la cotización de las monedas extranjeras esté correctamente cargada a la fecha de cierre en el sistema antes de iniciar el proceso de diferencia de cambio. Revisa las tablas de cotización y ajusta cualquier valor si es necesario.

> Tablas > Contables e impositivos > Índices y cotizaciones > Carga por tablas



> Para los asientos de ajuste, se considera un uso particular durante el proceso.

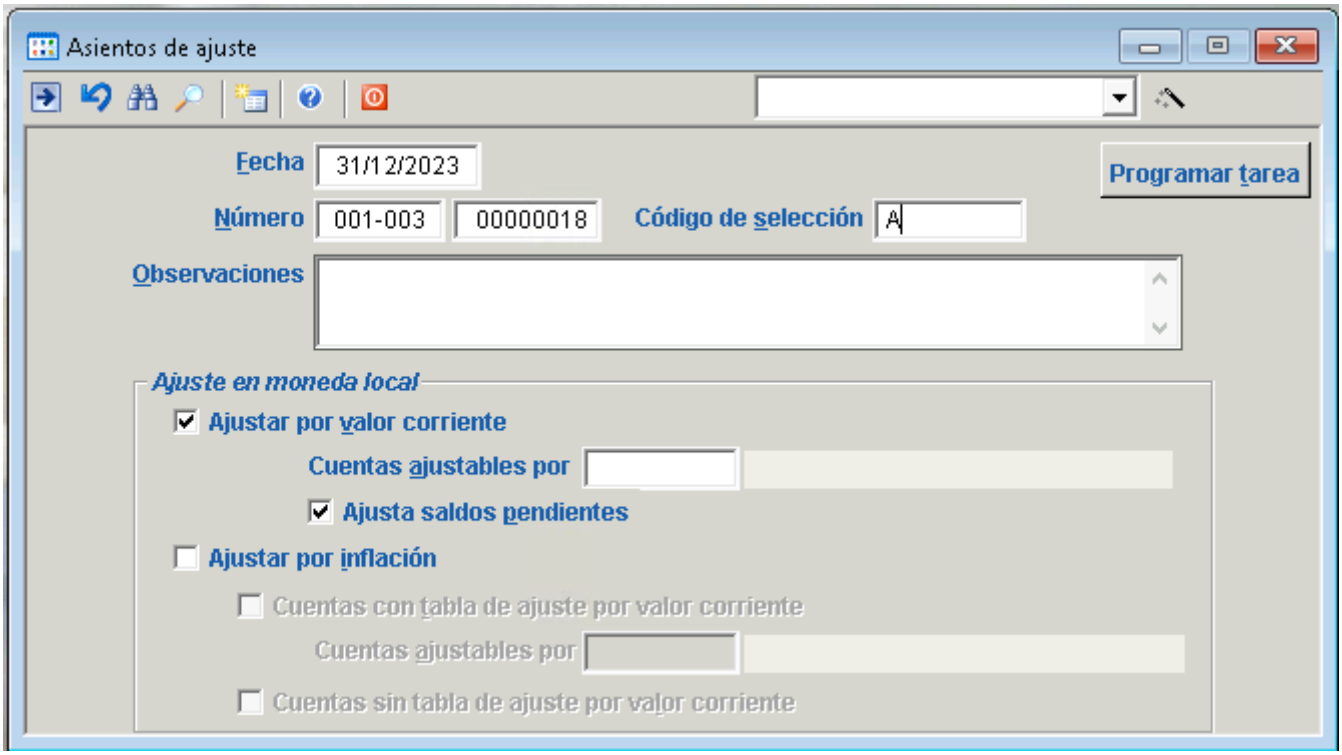
2. Asientos de ajuste

Es posible ajustar en moneda local y en moneda de contabilización adicional, en una única operación, o en forma separada ejecutando cada una de las tareas en forma independiente.

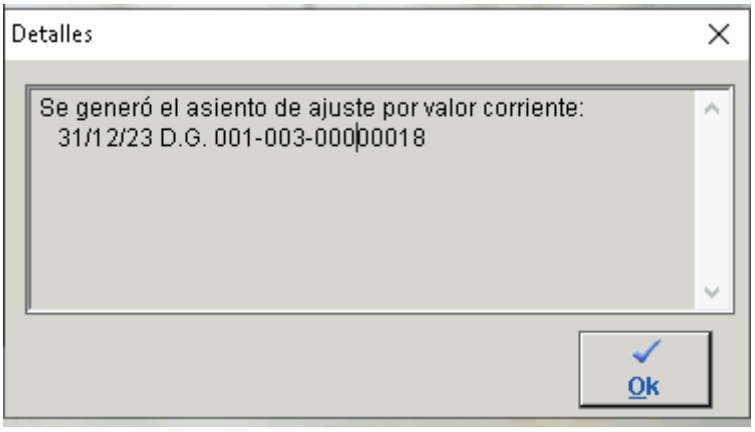
En el caso de ajustar en moneda local se puede indicar la tabla (o tablas) de ajuste correspondientes a las cuentas a ajustar. Si no se informan las tablas, se ajustan todas las cuentas en moneda local que tengan una tabla de ajuste asociada.

> Comprobantes > Asientos de diario > Asientos de ajuste

1. Indicar fecha de cierre para el asiento de ajuste.
2. Seleccionar talonario para asientos de diario.
3. En código de selección, indicar A o P, para cuentas Activas o Pasivas respectivamente.
4. Conforme el tipo de cuentas que se ajustará (Activas o Pasivas), se debe establecer de manera excepcional, la cotizacion de Compra o Venta, en la primera columna de cotización, en el registro de la fecha de cierre.

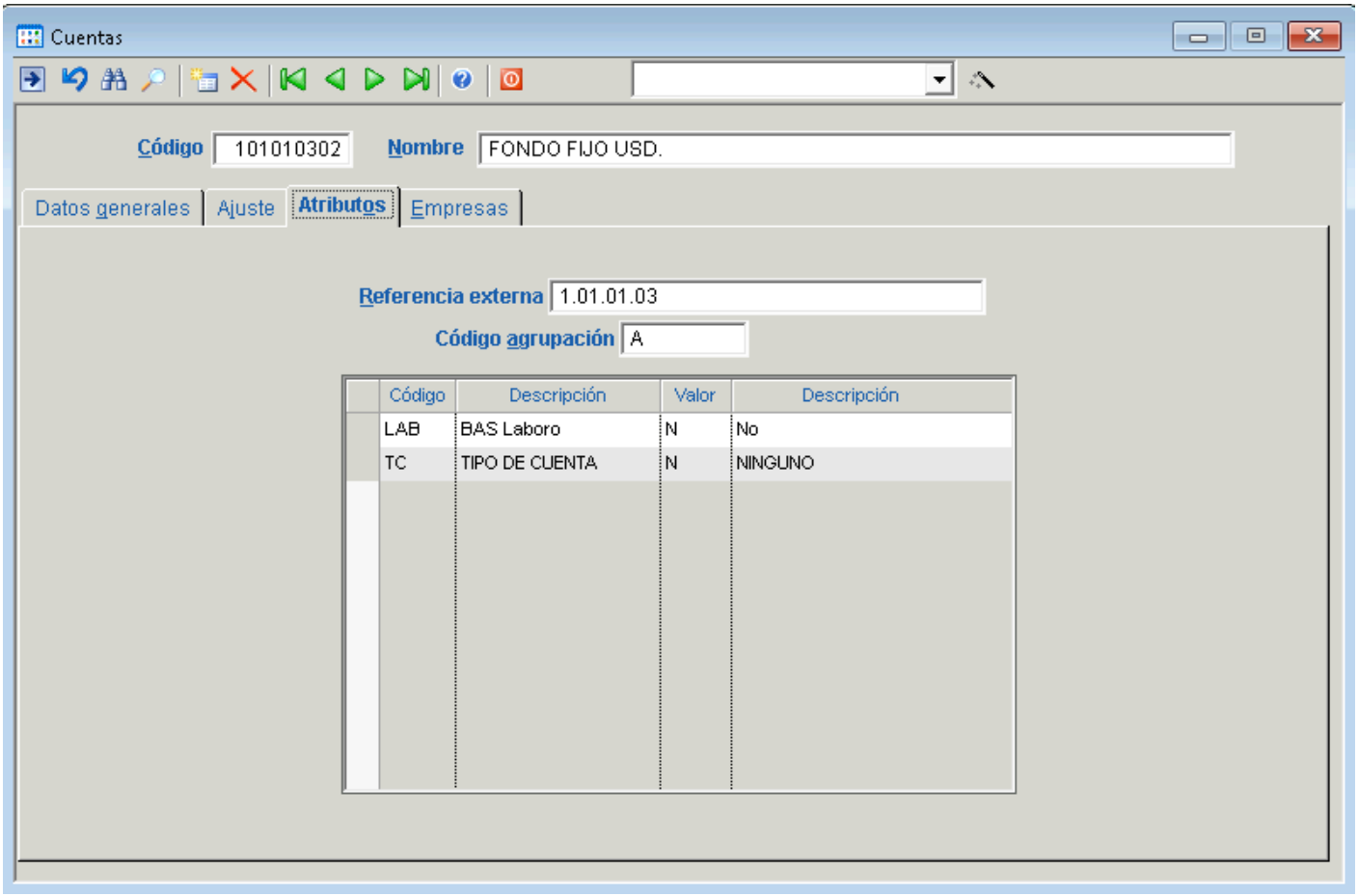






> Tablas > Contables e Impositivos > Plan de cuentas > Cuentas

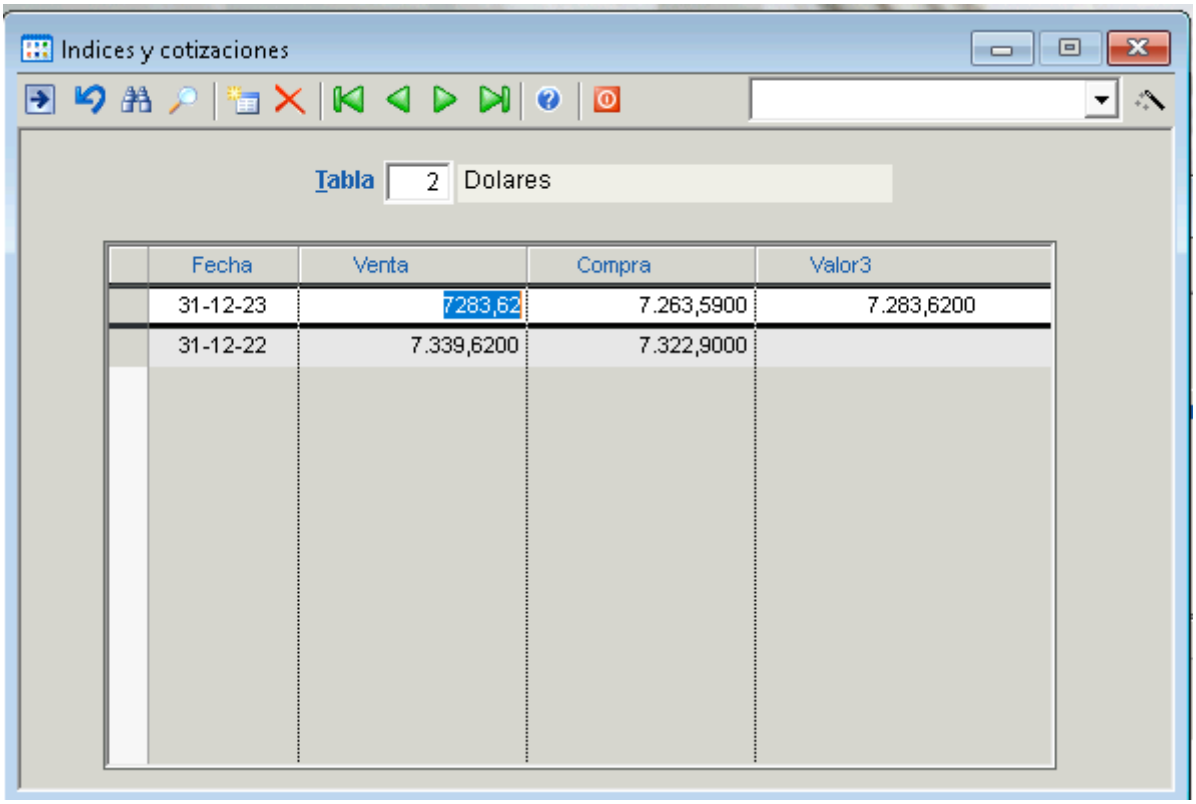
El código de selección (código de agrupación) se establece en la pestaña Atributos de la ficha de cuentas.



> Tablas > Contables e Impositivos > Índices y cotizaciones > Carga por tablas

Únicamente para este proceso, se debe establecer manualmente, según el tipo de cuenta que se esta ajustando, la cotización en el primer campo, en el ejemplo: Venta.

Al ajustar cuentas activas, se debe ingresar la cotización de compra en la primer columna del registro que se esta modificando, al ajustar cuentas pasivas, se debe ingresar manualmente la cotización de venta.
Una vez concluidos los procedimientos, corregir cotizaciones.

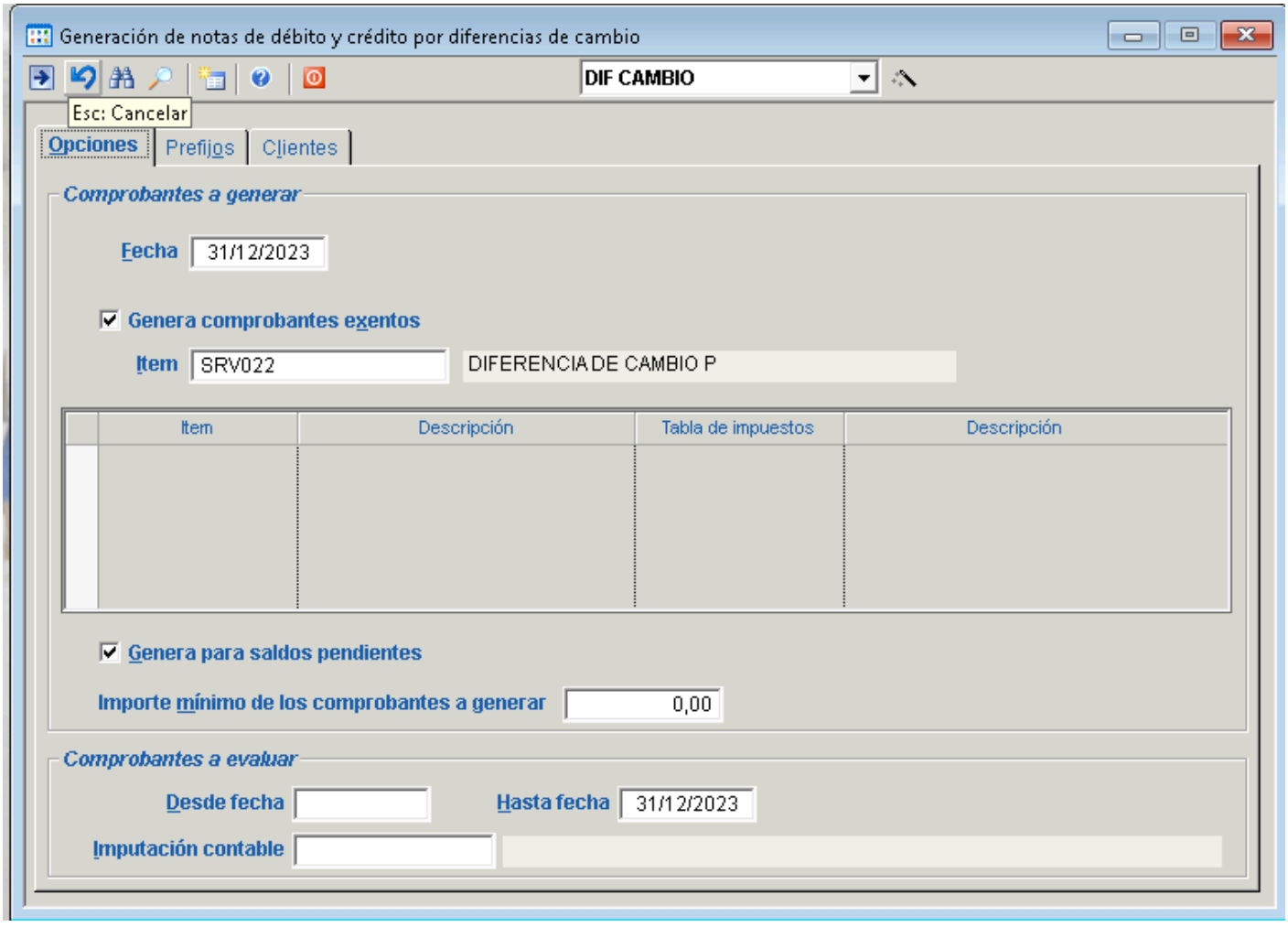

Indices y cotizaciones
Tabla
2
Dolares
Fecha
Venta
Compra
Valor3
31-12-23
7283,62
7.263,5900
7.283,6200
31-12-22
7.339,6200
7.322,9000

3. Comprobantes automáticos para clientes

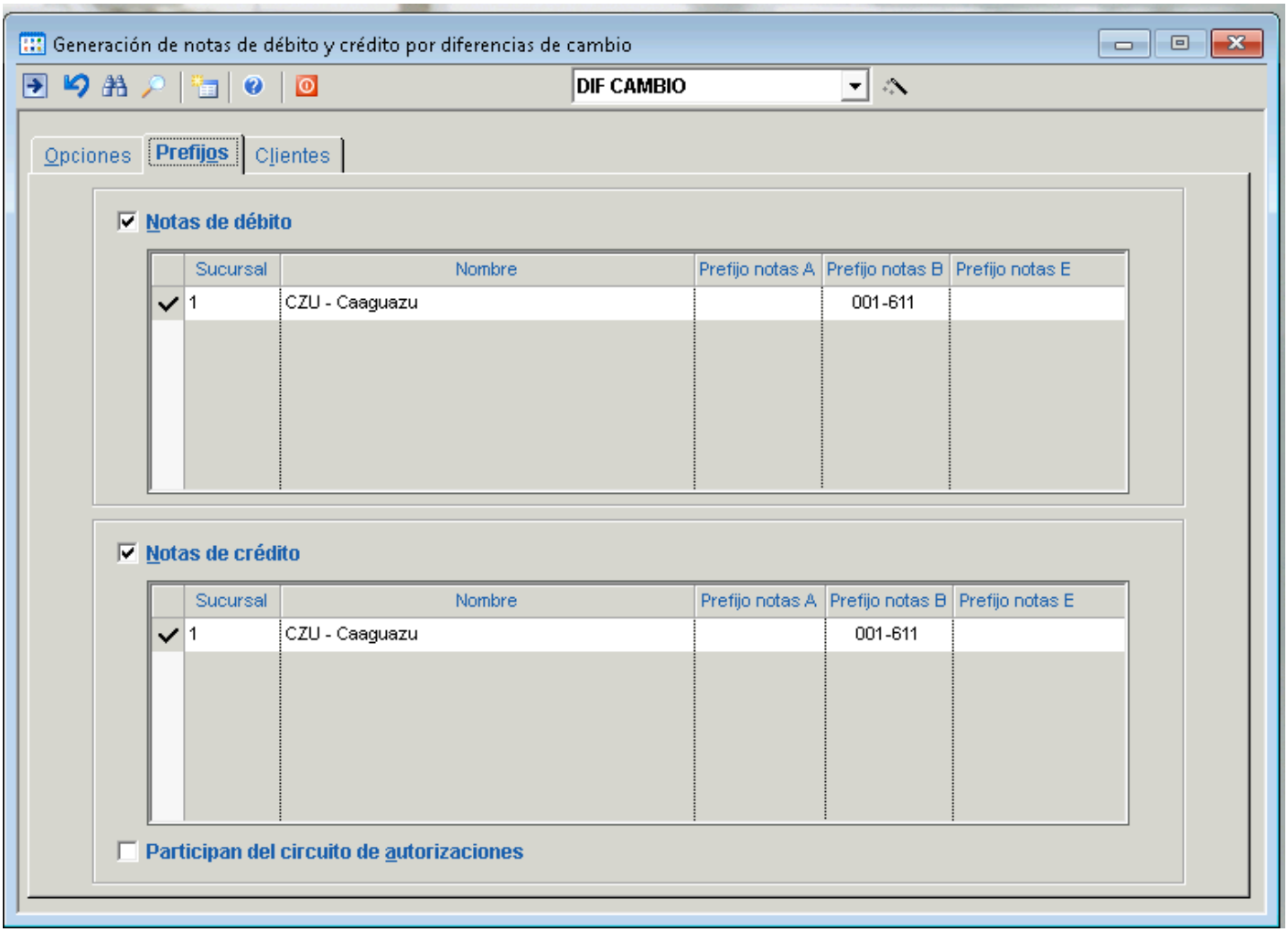
1. Ingresar a la generación de comprobantes.

> Procesos > Cuentas a cobrar > Notas por diferencia de cambio

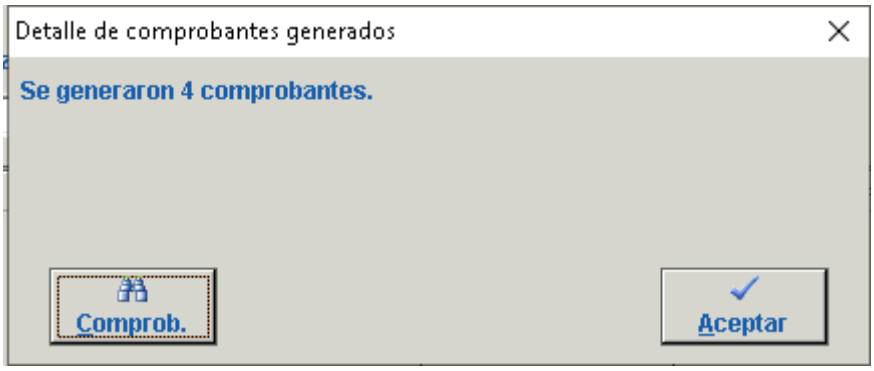
2. Indicar fecha deseada de cierre, y seleccionar ítem de ajuste de diferencia de cambio.

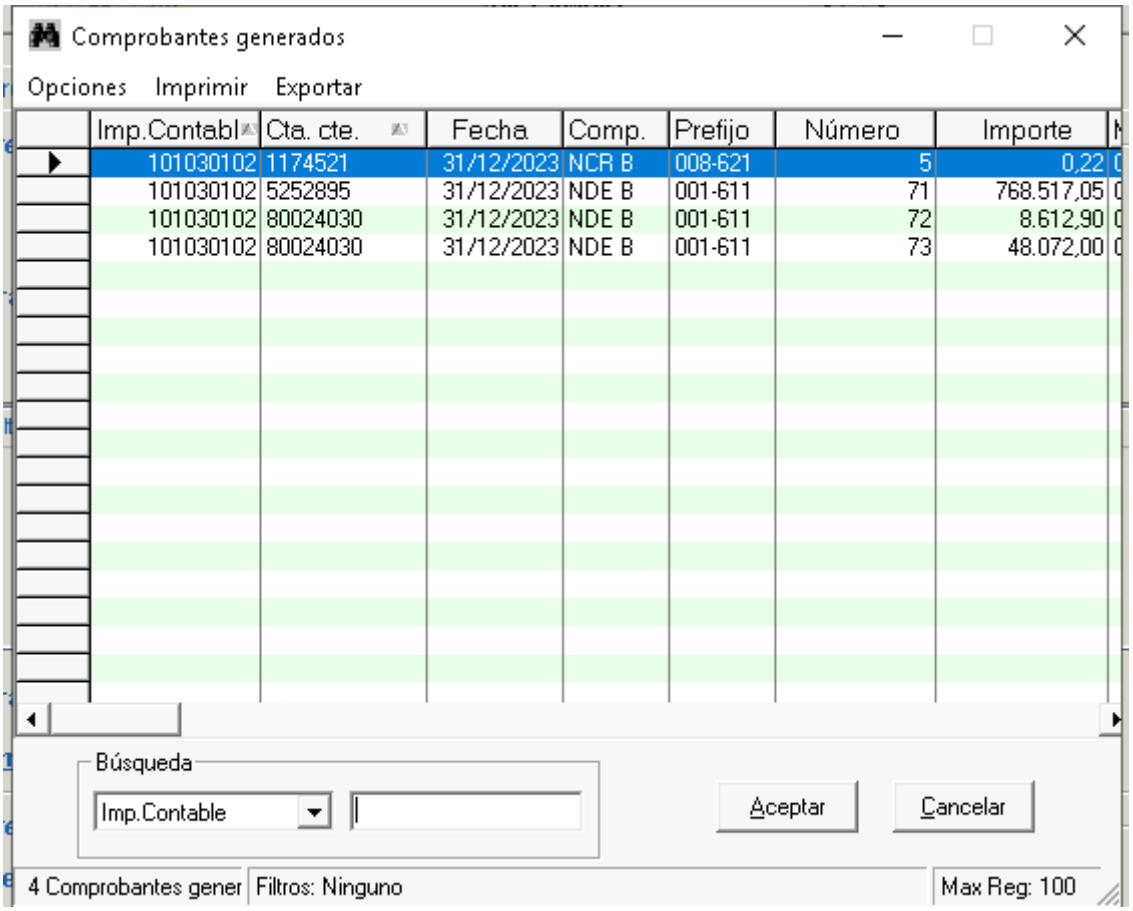


3. Seleccionar talonarios a utilizar para la emisión automática de comprobantes.

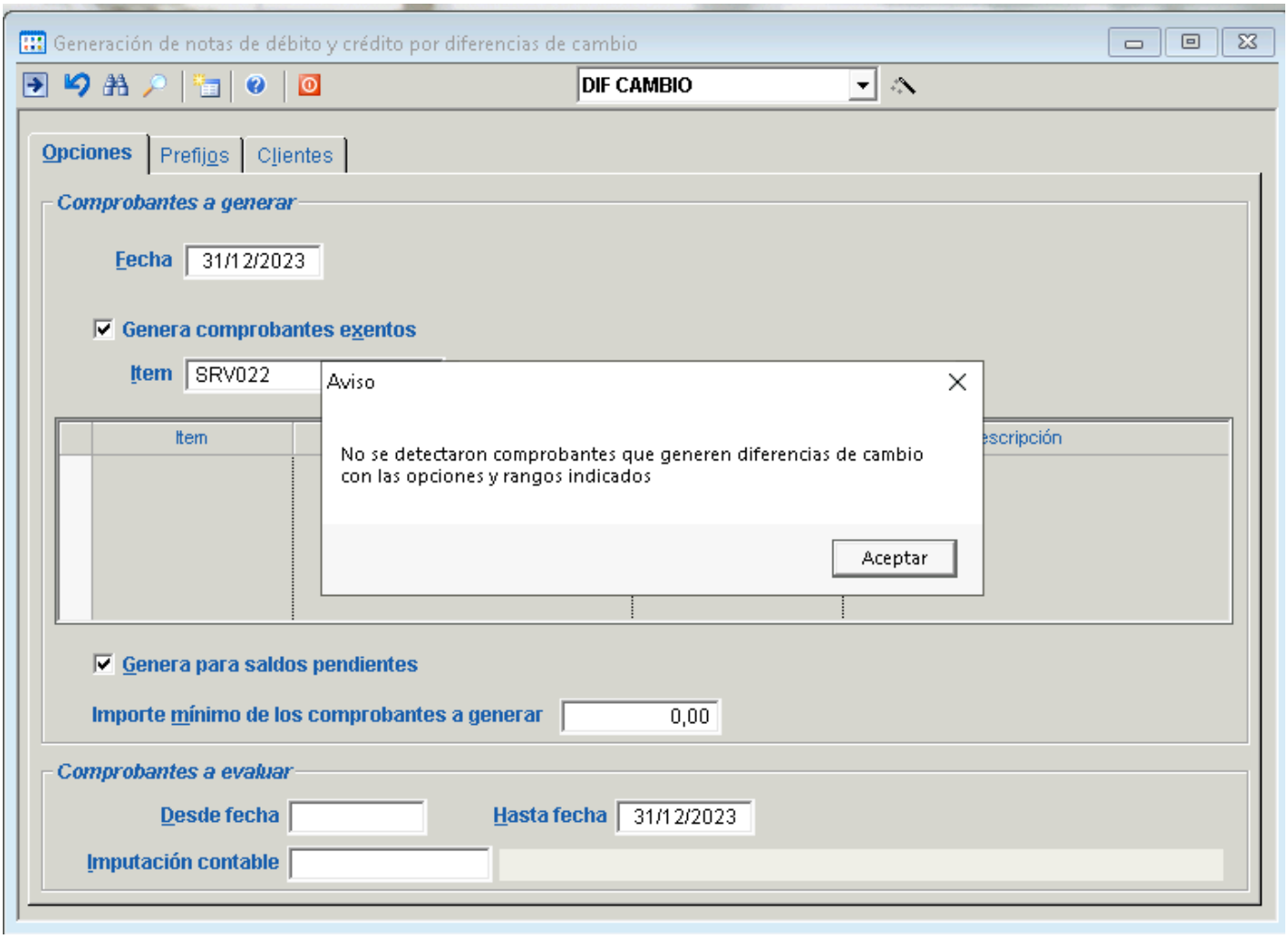


4. Ante una ejecución sin impedimentos, se visualizaría:





5. Ante una situación en la que no corresponda generar comprobantes, el sistema arrojara un mensaje:


Generación de notas de débito y crédito por diferencias de cambio
DIF CAMBIO
Opciones
Prefijos
Clientes
Comprobantes a generar
Fecha
31/12/2023
Genera comprobantes exentos
Item
SRV022
Aviso
No se detectaron comprobantes que generen diferencias de cambio con las opciones y rangos indicados
Aceptar
Item
Genera para saldos pendientes
Importe mínimo de los comprobantes a generar
0,00
Comprobantes a evaluar
Desde fecha
Hasta fecha
31/12/2023
Imputación contable