

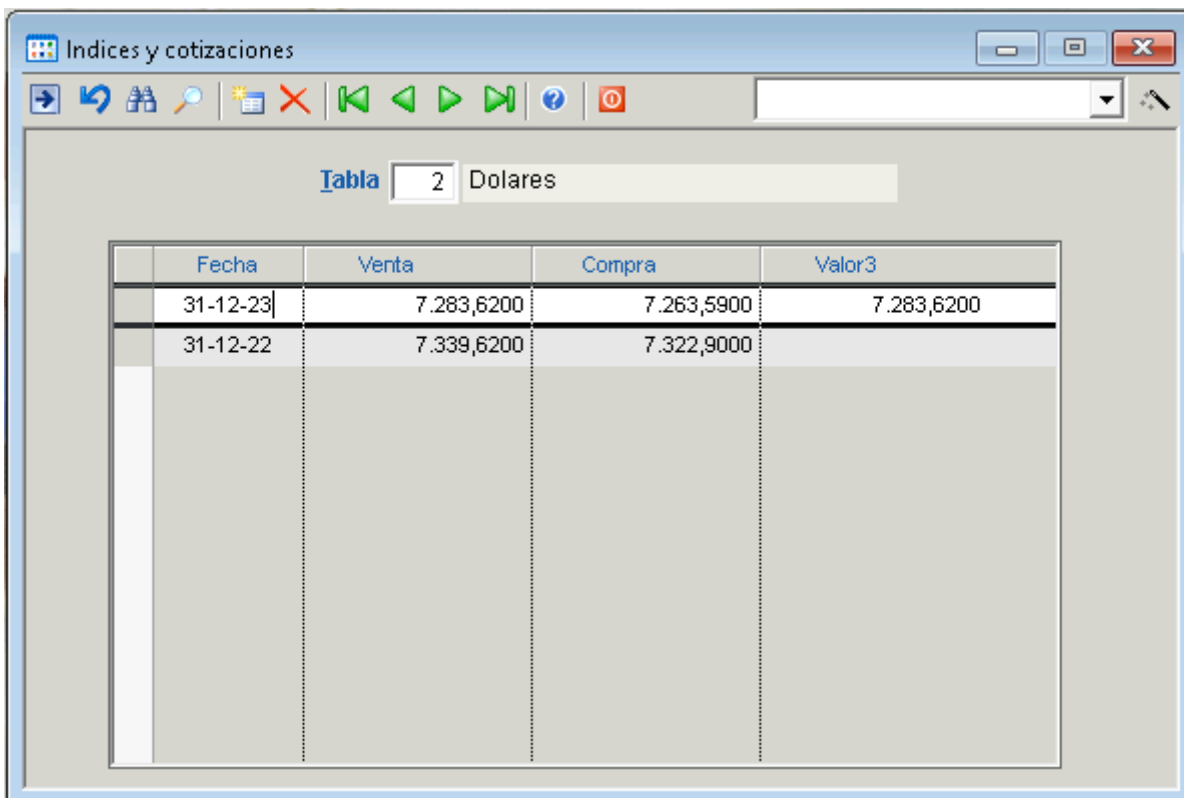
Diferencia de cambio

- [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



Índices y cotizaciones

Tabla 2 Dolares

Fecha	Venta	Compra	Valor3
31-12-23	7.283,6200	7.263,5900	7.283,6200
31-12-22	7.339,6200	7.322,9000	

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 cotización de Compra o Venta, en la primera columna de cotización, en el registro de la fecha de cierre.

Asientos de ajuste

Fecha: 31/12/2023 Programar tarea

Número: 001-003 00000018 Código de selección: A

Observaciones

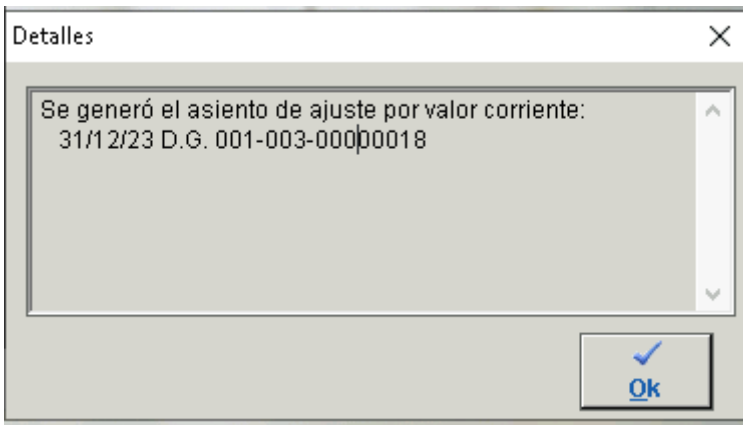
Ajuste en moneda local

Ajustar por valor corriente
Cuentas ajustables por

Ajusta saldos pendientes

Ajustar por inflación
 Cuentas con tabla de ajuste por valor corriente
Cuentas ajustables por

Cuentas sin tabla de ajuste por valor corriente



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.

Cuentas

Código: 101010302 Nombre: FONDO FIJO USD.

Datos generales Ajuste **Atributos** Empresas

Referencia externa: 1.01.01.03

Código agrupación: A

Código	Descripción	Valor	Descripción
LAB	BAS Laboro	N	No
TC	TIPO DE CUENTA	N	NINGUNO

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.

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.

Generación de notas de débito y crédito por diferencias de cambio

Esc: Cancelar

Opciones Prefijos Clientes

Comprobantes a generar

Fecha 31/12/2023

Genera comprobantes exentos

Item SRV022 DIFERENCIA DE CAMBIO P

Item	Descripción	Tabla de impuestos	Descripción
------	-------------	--------------------	-------------

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

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

Generación de notas de débito y crédito por diferencias de cambio

DIF CAMBIO

Opciones Prefijos Cientes

Notas de débito

	Sucursal	Nombre	Prefijo notas A	Prefijo notas B	Prefijo notas E
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CZU - Caaguazu		001-611	

Notas de crédito



	Sucursal	Nombre	Prefijo notas A	Prefijo notas B	Prefijo notas E
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CZU - Caaguazu		001-611	

Participan del circuito de autorizaciones

4. Ante una ejecución sin impedimentos, se visualizaría:

Detalle de comprobantes generados

Se generaron 4 comprobantes.

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

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