

1. Diferencias de cambio

Este proceso ajusta los saldos de comprobantes en moneda extranjera debido a variaciones en el tipo de cambio entre la fecha de emisión del comprobante y su cancelación. Puedes generar automáticamente notas de crédito o débito para estos ajustes. Es posible realizar el ajuste tanto de forma automática como manual.

- **Automático:** Puedes generar automáticamente las notas de crédito y débito por diferencias de cambio. El sistema reexpresa los comprobantes en moneda local y genera los ajustes necesarios.
- **Manual:** Para ingresar manualmente una liquidación por diferencia de cambio, selecciona "Liquidación" como tipo de comprobante. Marca que el comprobante corresponde a una diferencia de cambio.
- **Informe:** Utiliza el informe de diferencias de cambio para listar los ajustes, indicando si deseas ver solo los comprobantes pendientes o todos.

1.1. Generar comprobantes por diferencias de cambio a clientes

Procesos > Cuentas a cobrar > Notas por diferencia de cambio

1.1.1. Indicar fecha de corte 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

1.1.2. Indicar prefijos según sucursal que requiera realizar ajustes por diferencia de cambio.

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

Detalle de comprobantes generados

Se generaron 4 comprobantes.

1.2. Generar comprobantes por diferencias de cambio a proveedores

Mediante este proceso es posible generar en forma automática, liquidaciones por diferencias de cambio. Las diferencias de cambio se producen por variaciones en las cotizaciones de las monedas asociadas a los proveedores a los cuales se les compra. Si varía la cotización desde el momento en que se realiza la compra hasta el momento en que se efectúa el pago que salda la factura, ocurrirá que la factura estará saldada en la moneda de la cuenta corriente pero no en moneda local. Esa diferencia en moneda local será el importe de la liquidación por diferencia de cambio, y permite que el comprobante quede saldado también en moneda local. El caso mencionado no es el único caso que genera diferencias de cambio, también si el cambio varía al pagar parcialmente una factura se produce una diferencia de cambio.

Procesos > Cuentas a pagar > Liquidaciones por diferencias de cambio

The screenshot shows a software window titled "Generación de liquidaciones por diferencias de cambio". The window has a menu bar with "Opciones", "Prefijos", and "Proveedores". Below the menu bar, there is a dropdown menu set to "DIF CAMBIO". The main area is divided into several sections:

- Comprobantes a generar:**
 - Fecha:** 31/12/2023
 - Liquidaciones:** Item SRV031 DIFERENCIA DE CAMBIO G
 - Liquidaciones crédito:** Item SRV022 DIFERENCIA DE CAMBIO P
 - Genera para saldos pendientes
 - Genera comprobantes exentos
 - Importe mínimo de los comprobantes a generar: 0,00
- Comprobantes a evaluar:**
 - Desde fecha: []
 - Hasta fecha: 31/12/2023
 - Imputación contable: []

Generación de liquidaciones por diferencias de cambio

DIF CAMBIO

Opciones Prefijos Proveedores

Liquidaciones

Sucursal	Nombre	Prefijo Liq. A	Prefijo Liq. B	Prefijo Liq. C	Prefijo Liq. I
✓ 1	CZU - Caaguazu			001-001	001-001

Participan del circuito de autorizaciones

Liquidaciones de crédito

Sucursal	Nombre	Prefijo Liq. A	Prefijo Liq. B	Prefijo Liq. C	Prefijo Liq. I
✓ 1	CZU - Caaguazu			001-001	001-001

Detalle de comprobantes generados

Se generaron 81 comprobantes.

Comprob. Aceptar

Comprobantes generados



Opciones Imprimir Exportar

	Imp.Contable	Cta. cte.	Fecha	Comp.	Prefijo	Número	Importe
▶	201010102	2495991	31/12/2023	LIC C	001-001	1608	0,34
	201010102	80002577	31/12/2023	LIC C	001-001	1588	0,25
	201010102	80010951	31/12/2023	CRLCC	001-001	1598	0,27
	201010102	80010951	31/12/2023	LIC C	001-001	1599	0,50
	201010102	80017740	31/12/2023	LIC C	001-001	1605	0,22
	201010102	80017740	31/12/2023	LIC C	001-001	1610	0,30
	201010102	80017740	31/12/2023	LIC C	001-001	1611	0,06
	201010102	80017740	31/12/2023	LIC C	001-001	1612	0,84
	201010102	80017740	31/12/2023	CRLCC	001-001	1618	0,33
	201010102	80017740	31/12/2023	LIC C	001-001	1621	0,13
	201010102	80026061	31/12/2023	CRLCC	001-001	1562	0,46
	201010102	80026061	31/12/2023	CRLCC	001-001	1570	0,08
	201010102	80026061	31/12/2023	LIC C	001-001	1589	0,63
	201010102	80026061	31/12/2023	CRLCC	001-001	1604	0,73
	201010102	80030218	31/12/2023	LIC C	001-001	1546	0,52
	201010102	80030218	31/12/2023	CRLCC	001-001	1600	0,50
	201010102	80037880	31/12/2023	CRLCC	001-001	1552	0,60
	201010102	80037880	31/12/2023	CRLCC	001-001	1553	0,62
	201010102	80037880	31/12/2023	LIC C	001-001	1571	0,36
	201010102	80037880	31/12/2023	CRLCC	001-001	1590	0,32

Búsqueda

Imp.Contable

Aceptar Cancelar

81 Comprobantes generados Filtros: Ninguno Max Reg: 100

Generación de liquidaciones por diferencias de cambio

DIF CAMBIO

Opciones Prefijos Proveedores

Comprobantes a generar

Fecha: 31/12/2023

Liquidaciones

Item: SRV031 DIFERENCIA DE CAMBIO G

Liquidaciones

Item: S

Genera comprobantes exentos

Importe mínimo de los comprobantes a generar:

Comprobantes a evaluar

Desde fecha: Hasta fecha: 31/12/2023

Imputación contable:

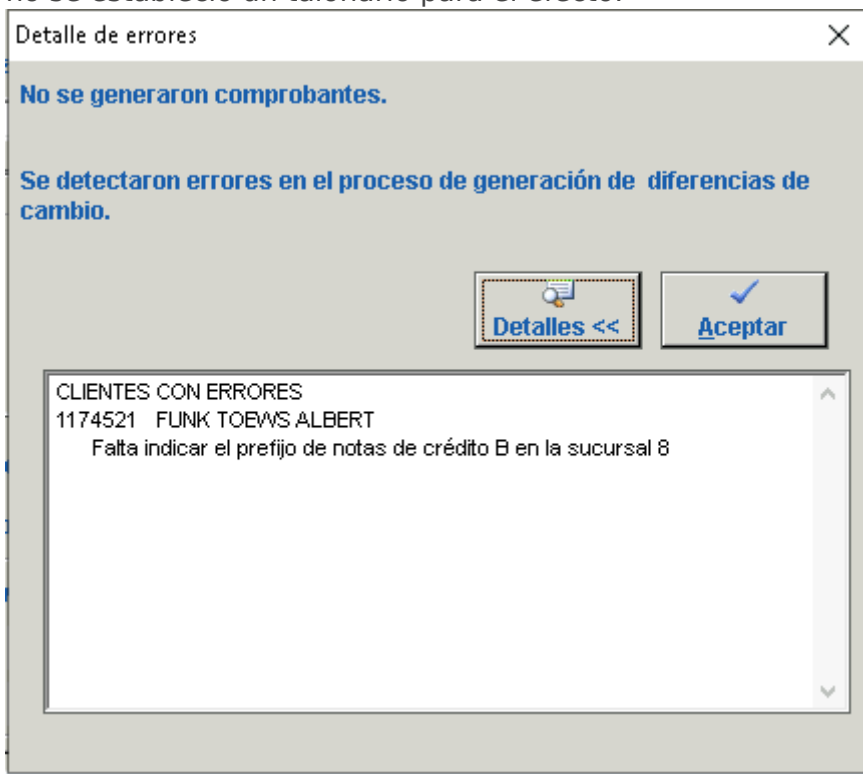
Aviso

No se detectaron comprobantes que generen diferencias de cambio con las opciones y rangos indicados

Aceptar

2. Posibles errores

2.1.1 Problema: La sucursal posee comprobantes que requieren ajuste por diferencia de cambio y no se estableció un talonario para el efecto.



2.1.2 Solución: Agregar talonarios en la pestaña Prefijos, según el mensaje recibido. Si no existen talonarios para la sucursal en cuestión, corresponde crear talonario.

Generación de notas de débito y crédito por diferencias de cambio

DIF CAMBIO

Opciones Prefijos Clientes

Notas de débito

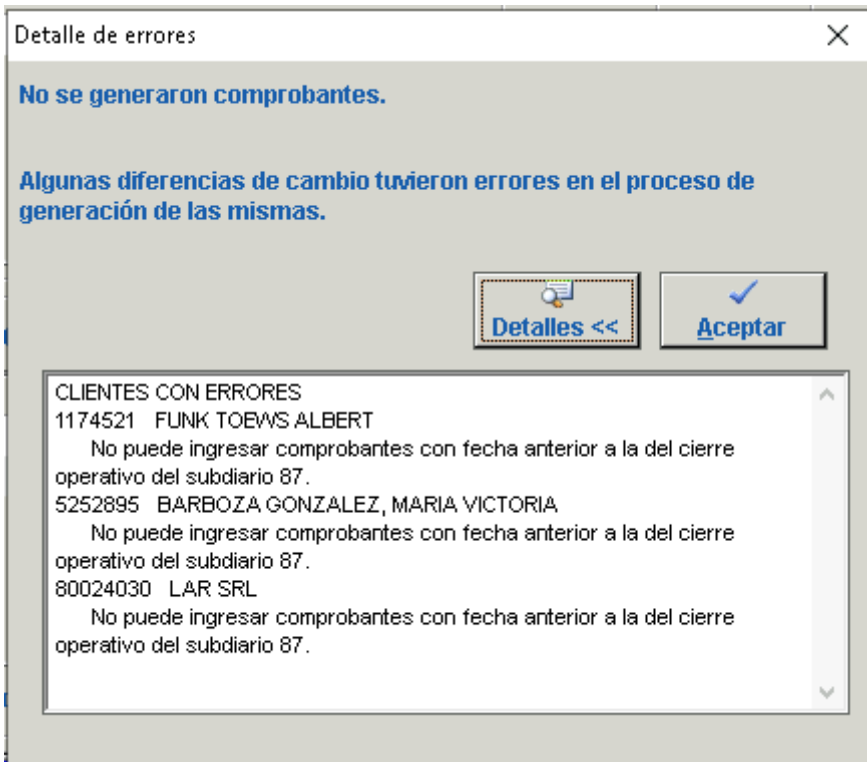
Sucursal	Nombre	Prefijo notas A	Prefijo notas B	Prefijo notas E
✓ 1	CZU - Caaguazu		001-611	

Notas de crédito

Sucursal	Nombre	Prefijo notas A	Prefijo notas B	Prefijo notas E
✓ 1	CZU - Caaguazu		001-611	
→ 8	CHA - Tte. 1º Irala Fernandez		008-621	

Participan del circuito de autorizaciones

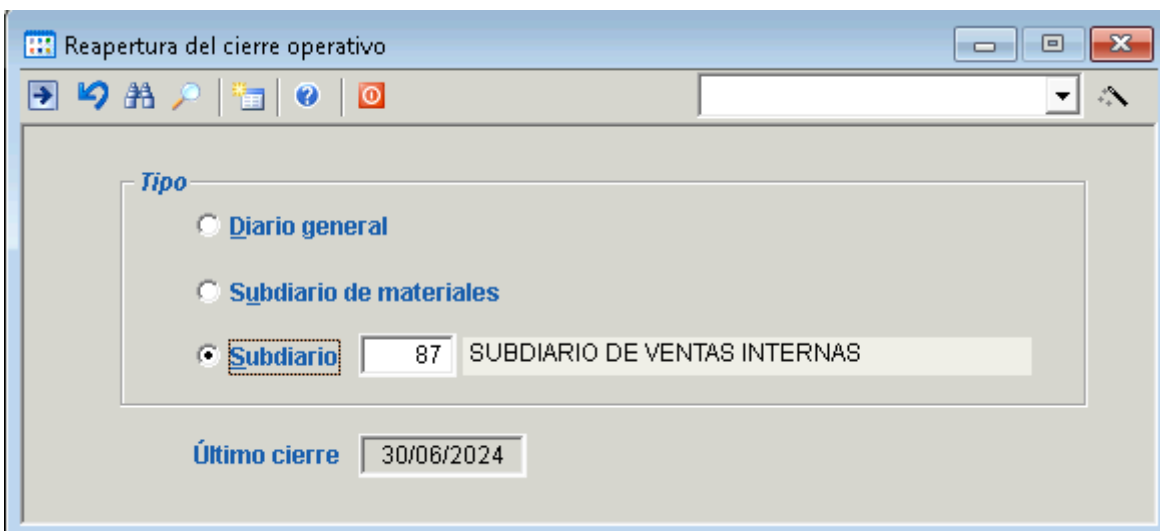
2.2.1 Problema: No se pueden ingresar comprobantes de ajuste porque hay cierres operativos.



2.2.2 Solución: Abrir subdiario mencionados en el mensaje.

Procesos > Cierres > Reapertura del cierre operativo

Reabrir todos los subdiarios hasta la que la ultima fecha sea previa a la fecha deseada de ajuste de diferencia de cambio.



	Subdiario	Nombre subdiario	Ultimo Cierre	Cód.
▶	1	Subdiario de Ventas	31/12/2023	1
	2	Subdiario de Compra	31/12/2023	1
	3	Subdiario de Caja	31/12/2023	1
	5	Subdiario de Bienes de Uso	31/12/2023	1
	87	SUBDIARIO DE VENTAS INTERNAS	31/12/2023	1
	88	SUBDIARIO DE COMPRA INTERNO	31/12/2023	1
	89	SUBDIARIO DE CAJA INTERNO	31/12/2023	1
	97	SALDOS INICIALES VENTAS	31/12/2023	1
	98	SALDOS INICIALES COMPRAS	31/12/2023	1
	99	SALDOS INICIALES CAJA Y BANCO	31/12/2023	1

Revision #9

Created 16 August 2024 06:04:37 by Juan Bogado

Updated 16 August 2024 08:01:56 by Juan Bogado