1. Diferencias de cambio

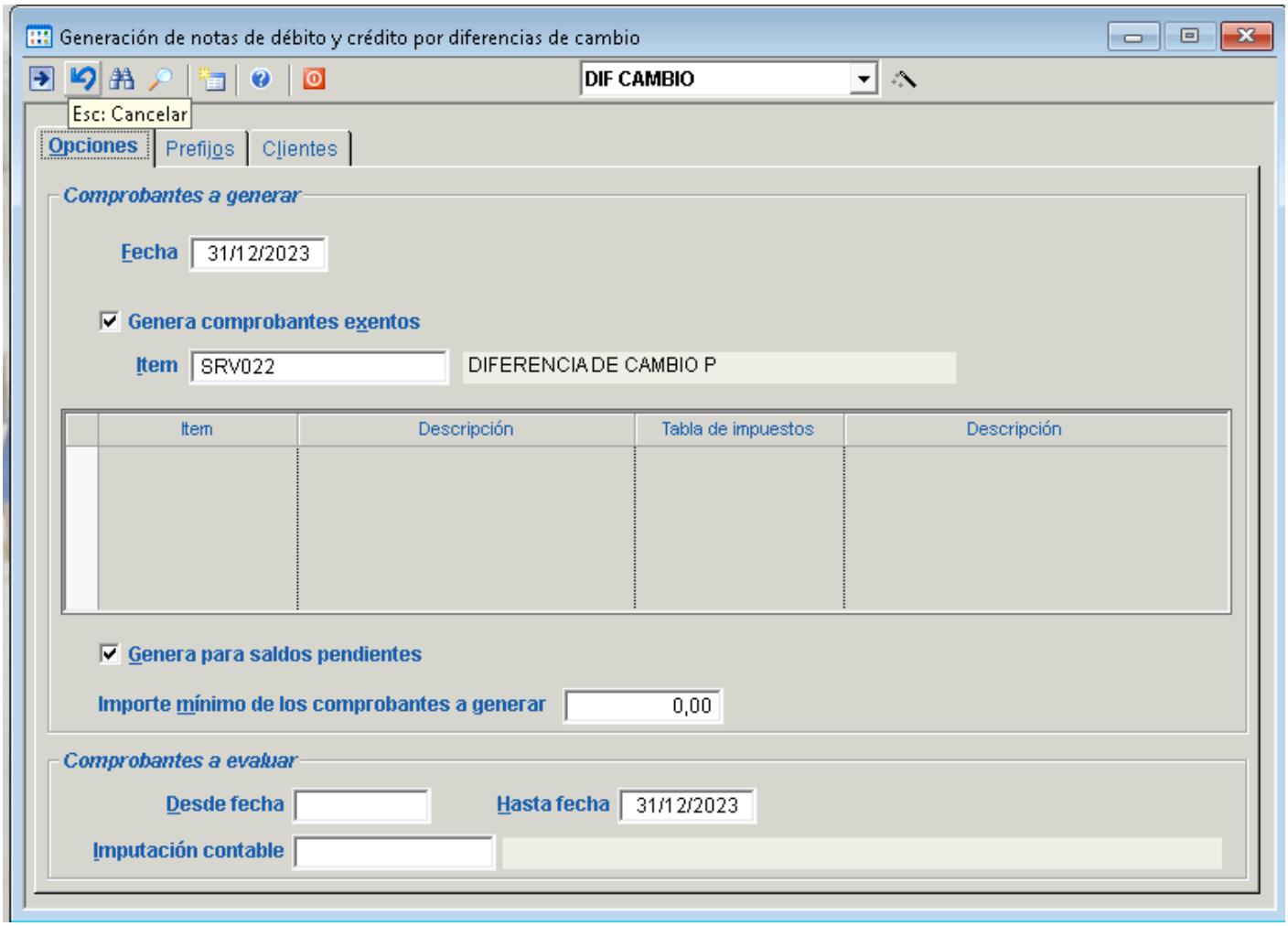
Este proceso ajusta los saldos de comprobantes en moneda extranjera debido a variaciones en el tipo de cambio entre la fecha de emisión del comprobante y su cancelación. Puedes generar automáticamente notas de crédito o débito para estos ajustes. Es posible realizar el ajuste tanto de forma automática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

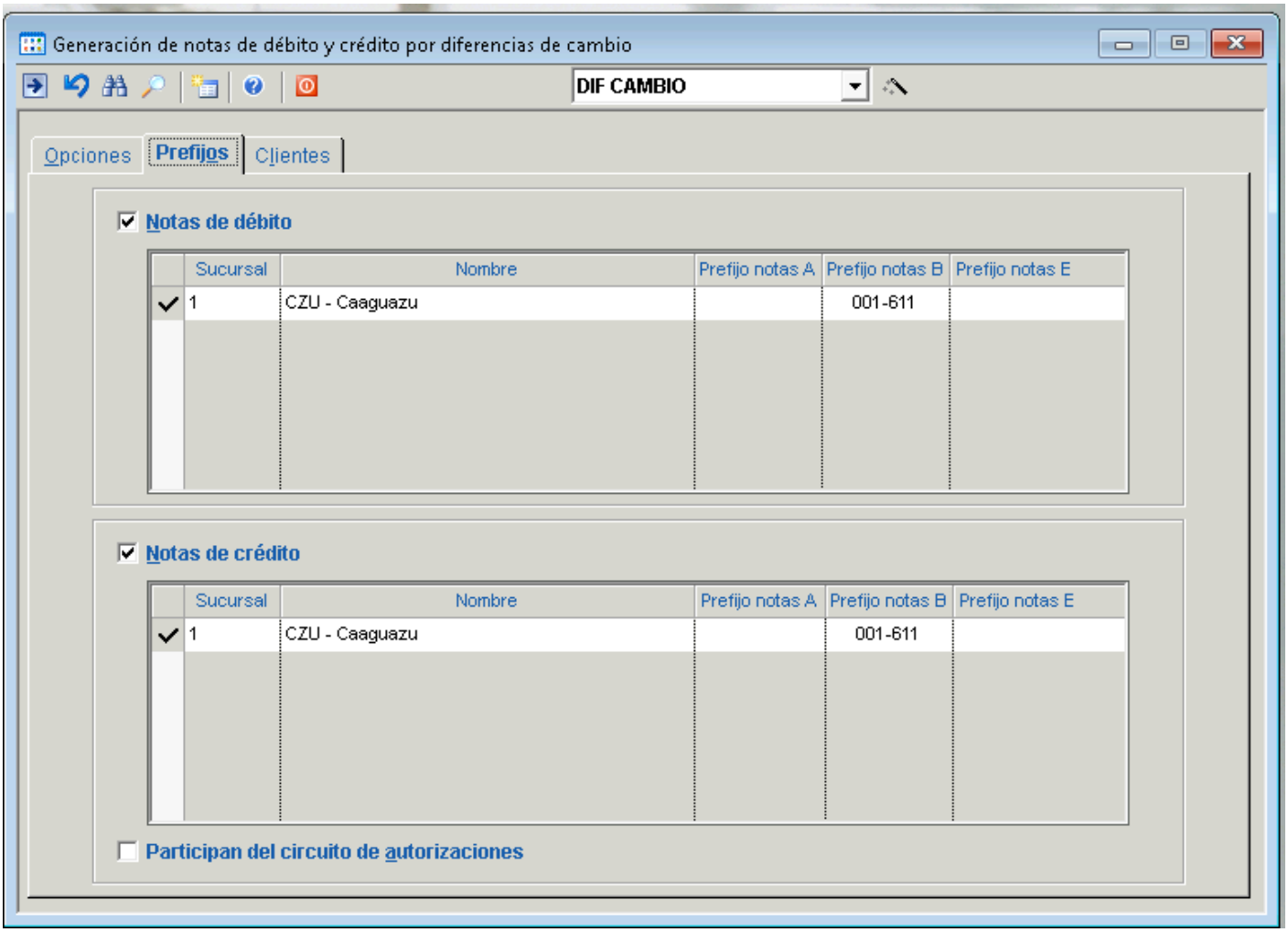
1.1. Generar comprobantes por diferencias de cambio a clientes

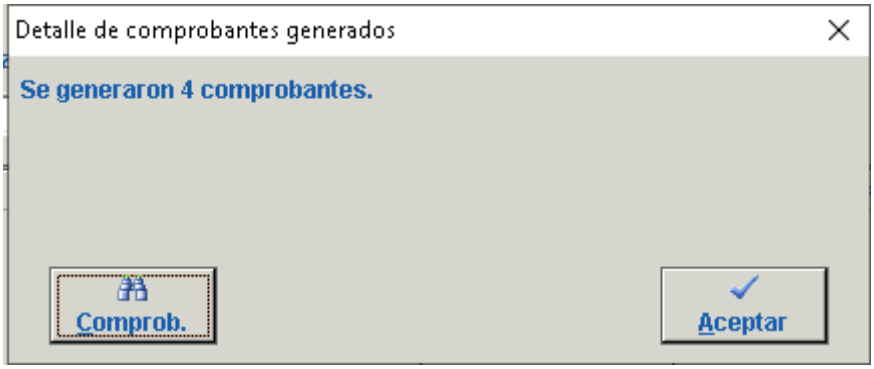
Procesos > Cuentas a cobrar > Notas por diferencia de cambio

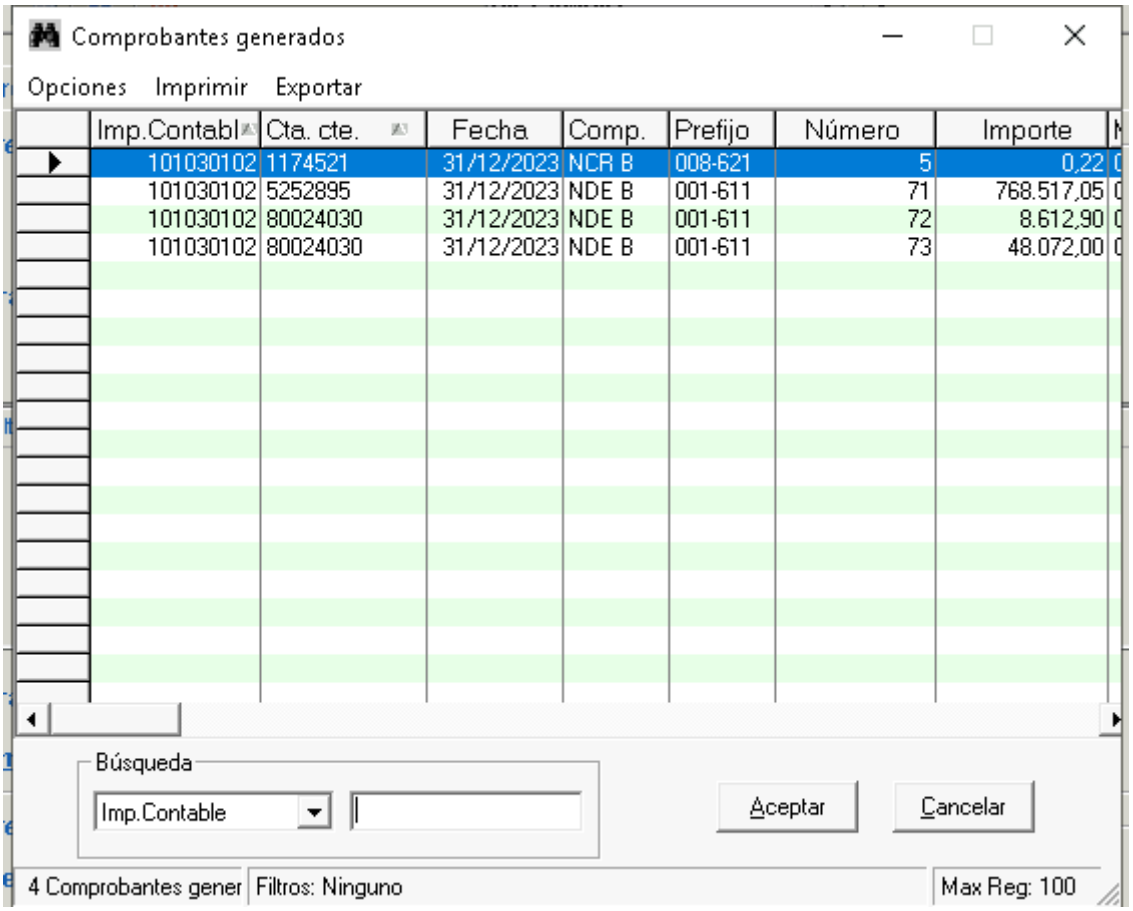
1.1.1. Indicar fecha de corte de diferencia de cambio.

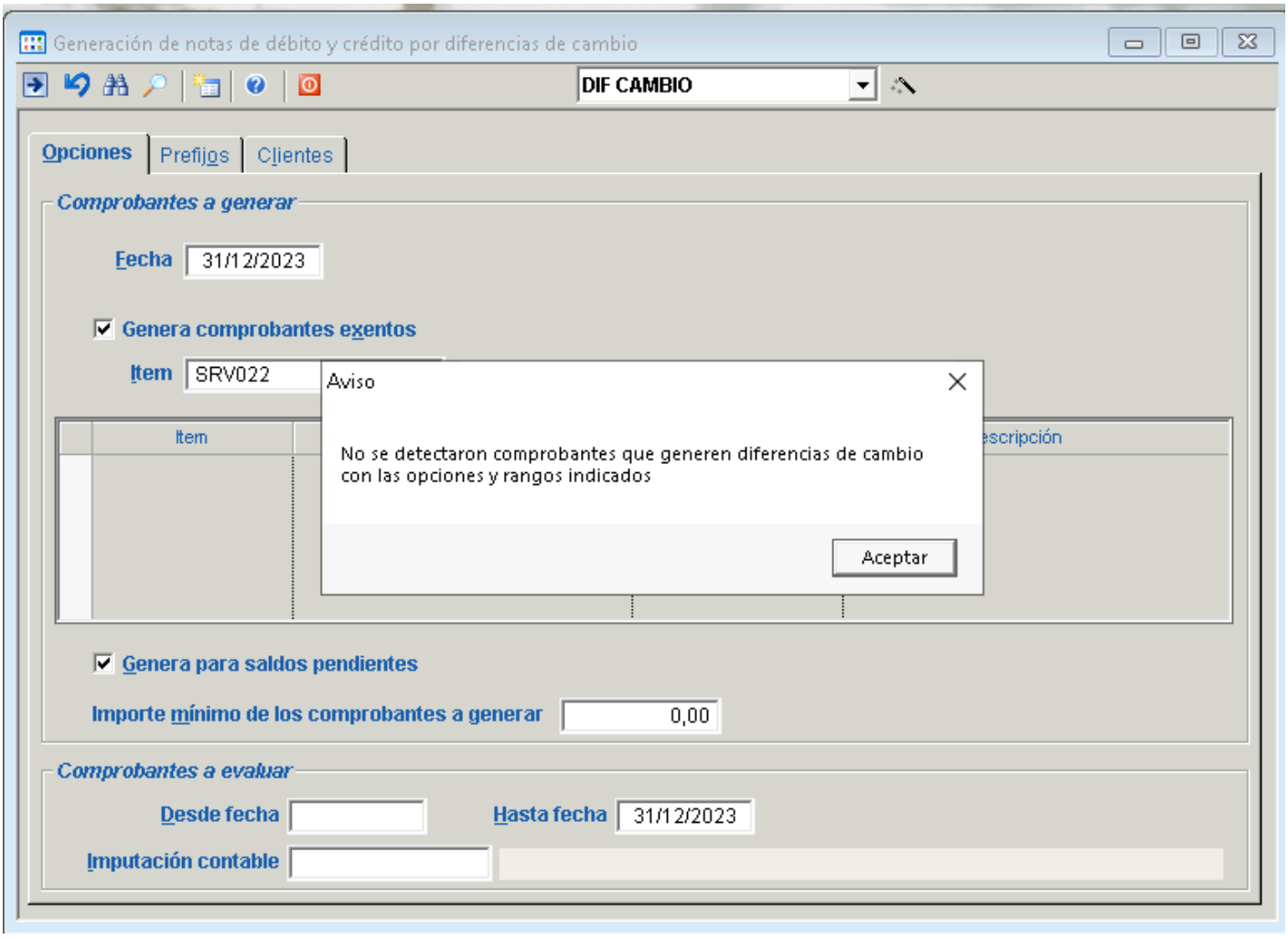


1.1.2. Indicar prefijos según sucursal que requiera realizar ajustes por diferencia de cambio.


Generación de notas de débito y crédito por diferencias de cambio
DIF CAMBIO
Opciones
Prefijos
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
Participan del circuito de autorizaciones


Detalle de comprobantes generados
Se generaron 4 comprobantes.
Comprob.
Aceptar

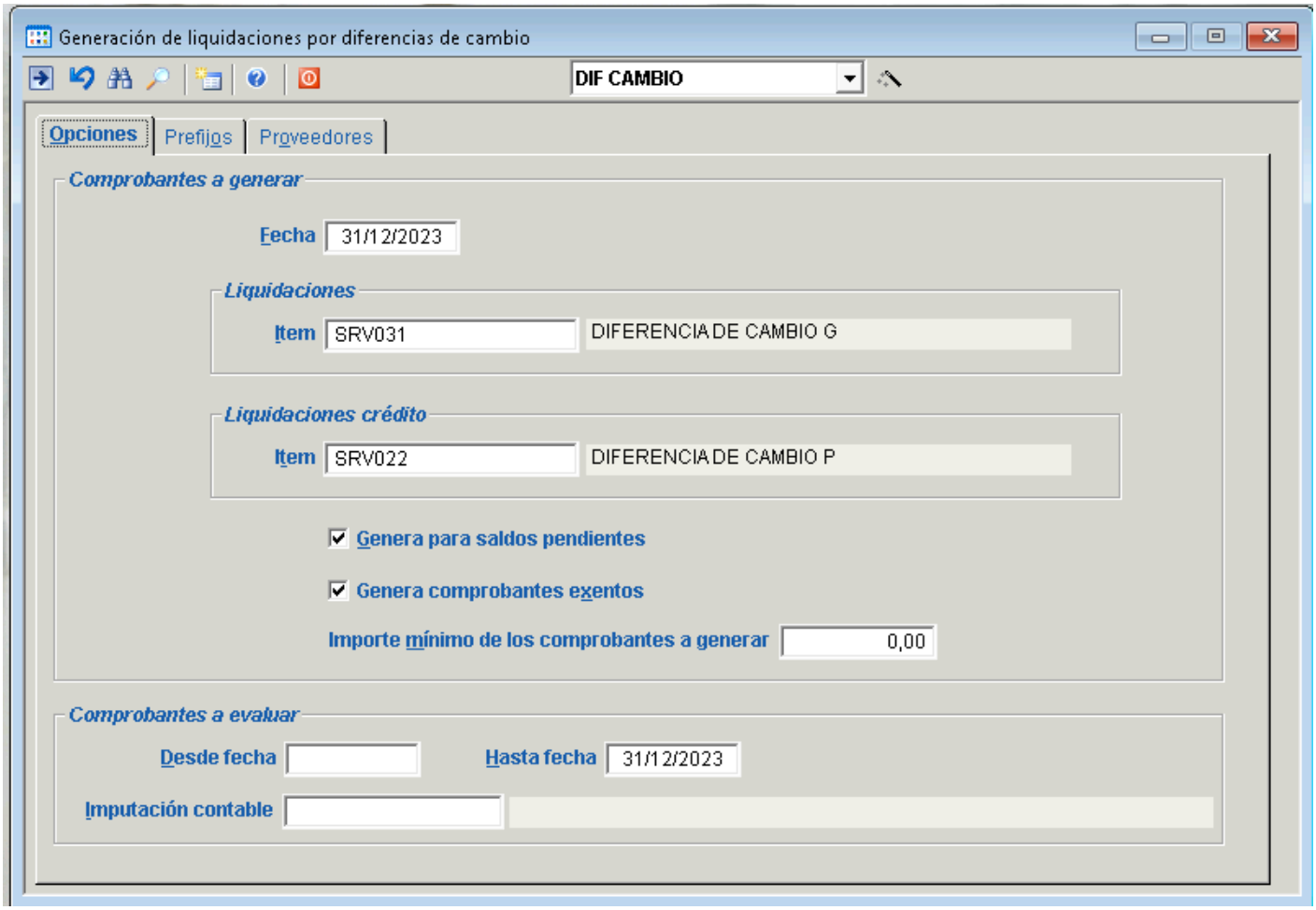

Comprobantes generados
Opciones
Imprimir
Exportar
Imp.Contabl
Cta. cte.
Fecha
Comp.
Prefijo
Número
Importe
101030102 1174521 31/12/2023 NCR B 008-621 5 0,22
101030102 5252895 31/12/2023 NDE B 001-611 71 768.517,05
101030102 80024030 31/12/2023 NDE B 001-611 72 8.612,90
101030102 80024030 31/12/2023 NDE B 001-611 73 48.072,00
Búsqueda
Imp.Contable
Aceptar
Cancelar
4 Comprobantes gener
Filtros: Ninguno
Max Reg: 100

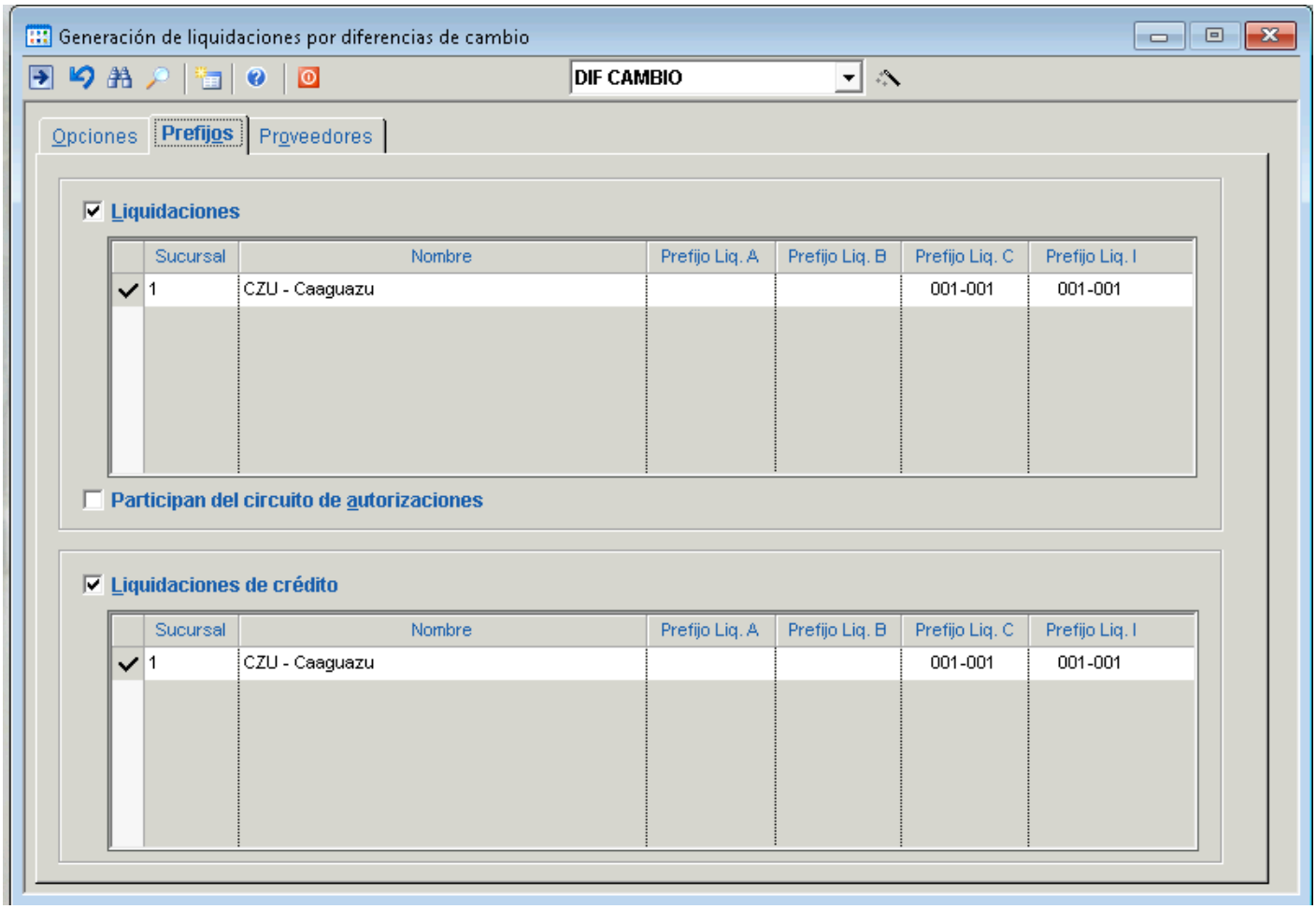

Generación de notas de débito y crédito por diferencias de cambio
DIF CAMBIO
Opciones
Prefijos
Clientes
Comprobantes a generar
Fecha
31/12/2023
Genera comprobantes exentos
Item
SRV022
Aviso
No se detectaron comprobantes que generen diferencias de cambio con las opciones y rangos indicados
Aceptar
Item
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

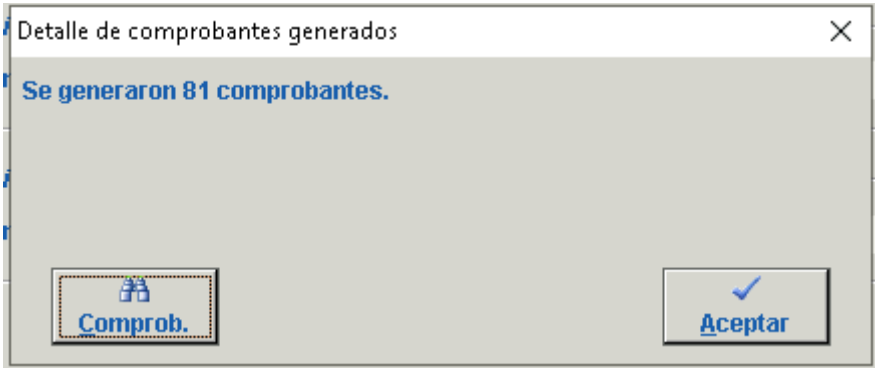
1.2. Generar comprobantes por diferencias de cambio a proveedores

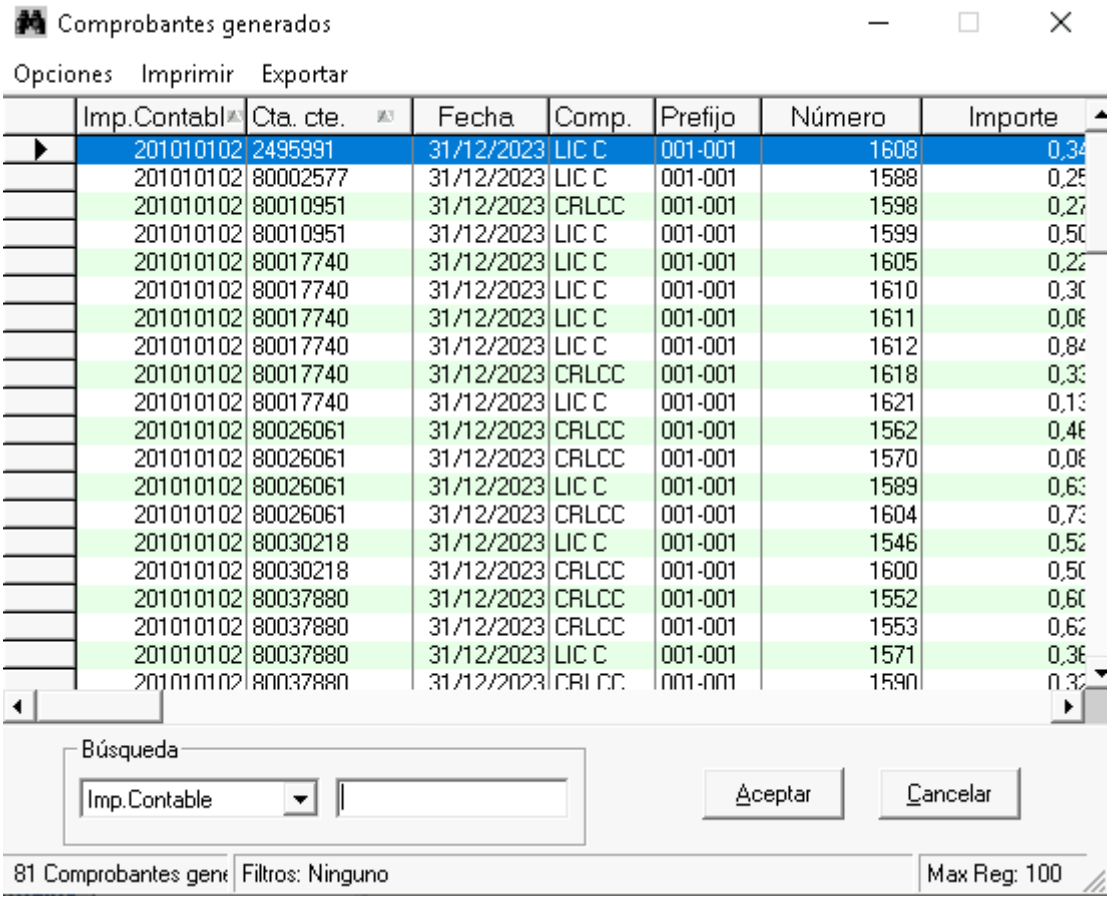
Mediante este proceso es posible generar en forma automática, liquidaciones por diferencias de cambio. Las diferencias de cambio se producen por variaciones en las cotizaciones de las monedas asociadas a los proveedores a los cuales se les compra. Si varía la cotización desde el momento en que se realiza 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.

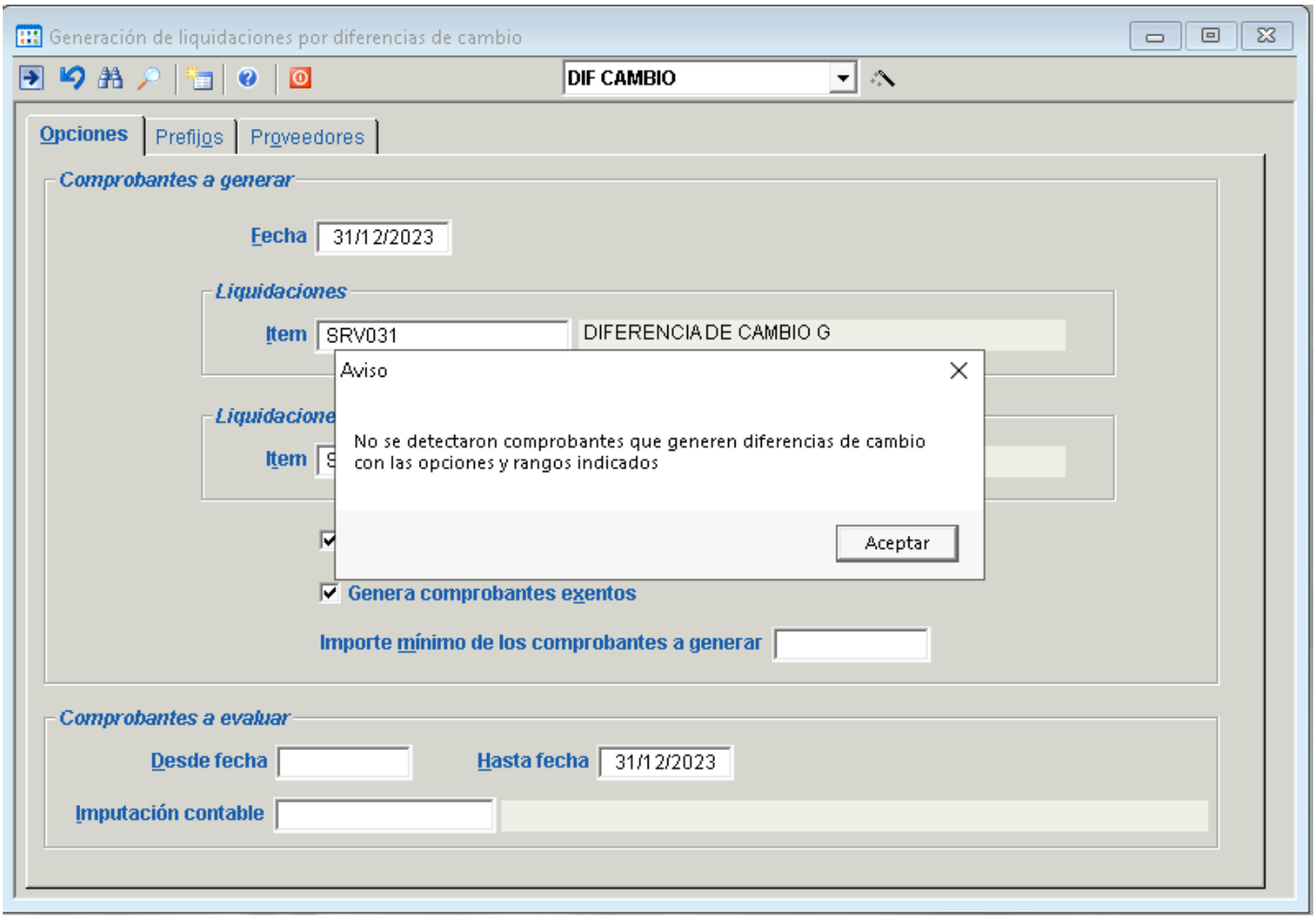
Procesos > Cuentas a pagar > Liquidaciones por diferencias de cambio




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

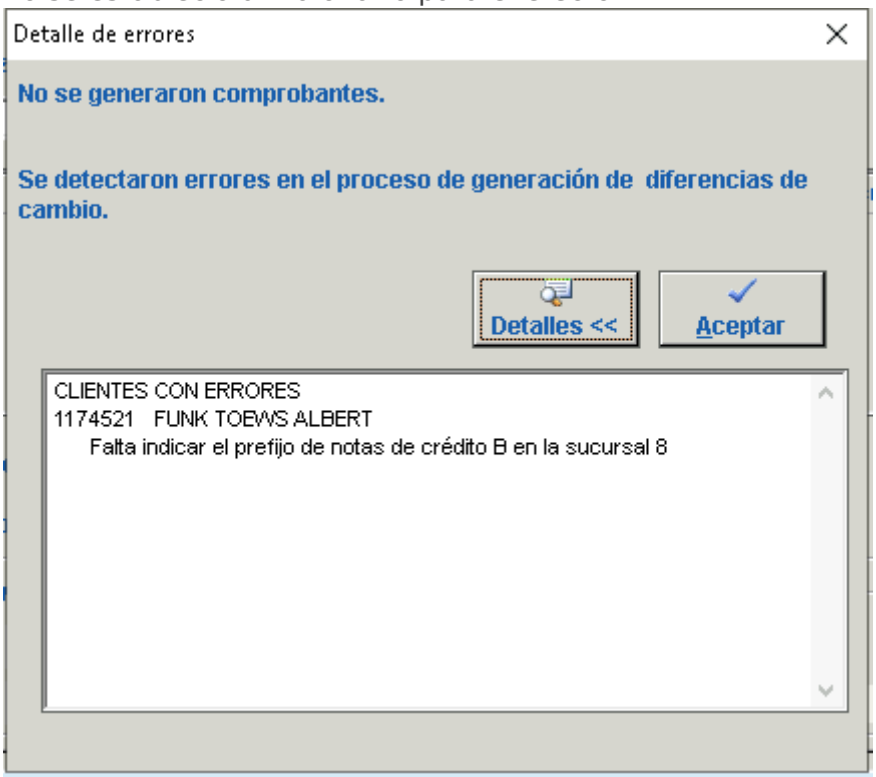

Detalle de comprobantes generados
Se generaron 81 comprobantes.
Comprob.
Aceptar


Comprobantes generados
Opciones
Imprimir
Exportar
Imp.Contabl
Cta. cte.
Fecha
Comp.
Prefijo
Número
Importe
201010102 2495991 31/12/2023 LIC C 001-001 1608
201010102 80002577 31/12/2023 LIC C 001-001 1588
201010102 80010951 31/12/2023 CRLCC 001-001 1598
201010102 80010951 31/12/2023 LIC C 001-001 1599
201010102 80017740 31/12/2023 LIC C 001-001 1605
201010102 80017740 31/12/2023 LIC C 001-001 1610
201010102 80017740 31/12/2023 LIC C 001-001 1611
201010102 80017740 31/12/2023 LIC C 001-001 1612
201010102 80017740 31/12/2023 CRLCC 001-001 1618
201010102 80017740 31/12/2023 LIC C 001-001 1621
201010102 80026061 31/12/2023 CRLCC 001-001 1562
201010102 80026061 31/12/2023 CRLCC 001-001 1570
201010102 80026061 31/12/2023 LIC C 001-001 1589
201010102 80026061 31/12/2023 CRLCC 001-001 1604
201010102 80030218 31/12/2023 LIC C 001-001 1546
201010102 80030218 31/12/2023 CRLCC 001-001 1600
201010102 80037880 31/12/2023 CRLCC 001-001 1552
201010102 80037880 31/12/2023 CRLCC 001-001 1553
201010102 80037880 31/12/2023 LIC C 001-001 1571
Búsqueda
Imp.Contable
Aceptar
Cancelar
81 Comprobantes gene
Filtros: Ninguno
Max Reg: 100

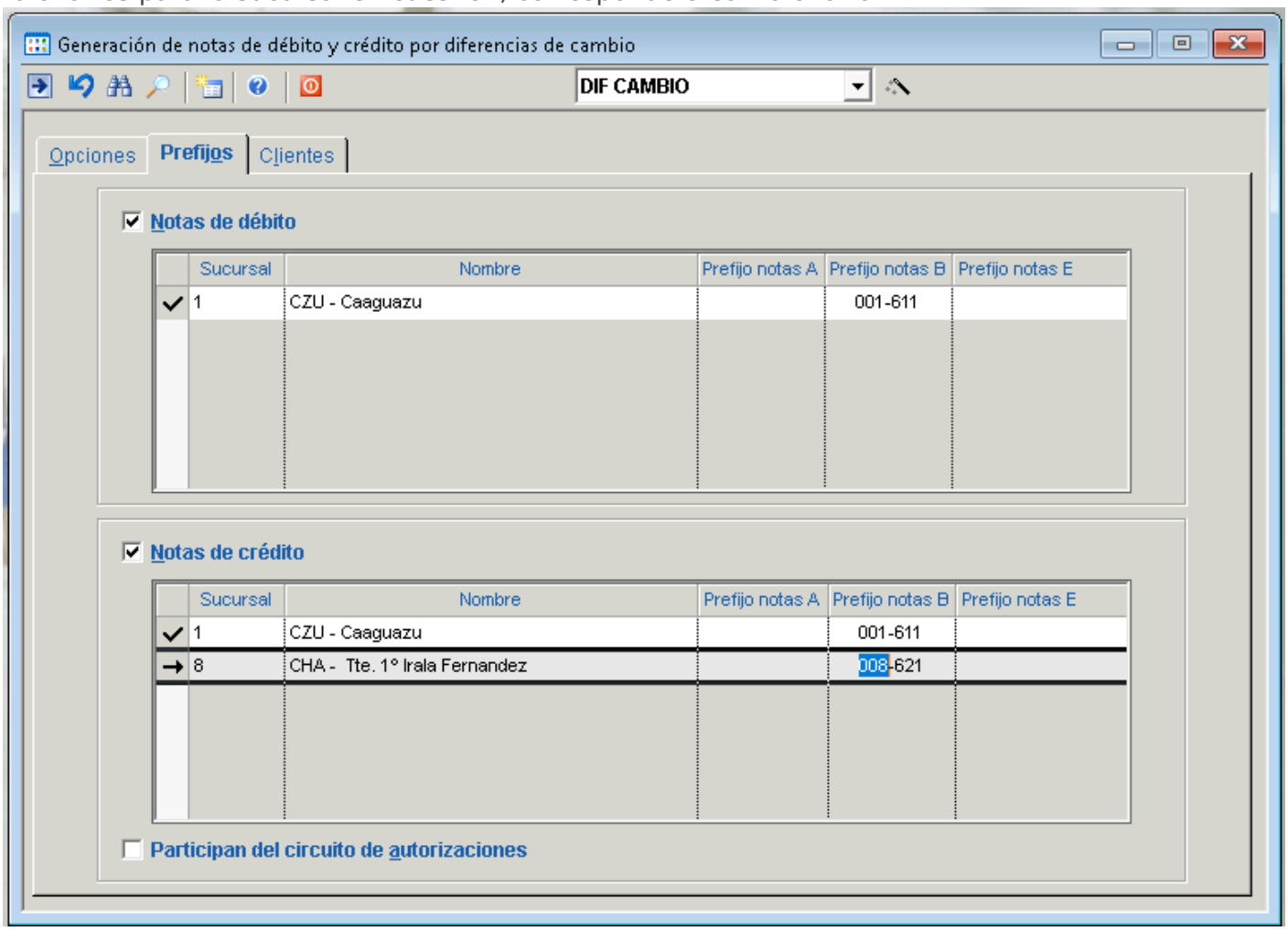

Generación de liquidaciones por diferencias de cambio
DIF CAMBIO
Opciones
Prefijos
Proveedores
Comprobantes a generar
Fecha
31/12/2023
Liquidaciones
Item
SRV031
DIFERENCIA DE CAMBIO G
Aviso
No se detectaron comprobantes que generen diferencias de cambio con las opciones y rangos indicados
Aceptar
Genera comprobantes exentos
Importe mínimo de los comprobantes a generar
Comprobantes a evaluar
Desde fecha
Hasta fecha
31/12/2023
Imputación contable

2. Posibles errores

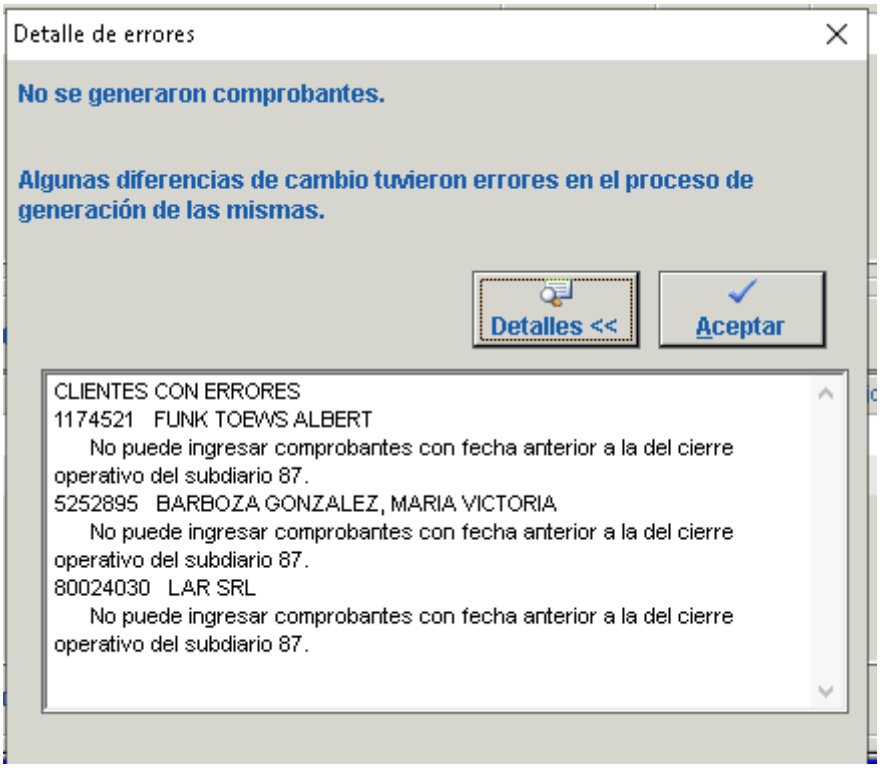
2.1.1 Problema: La sucursal posee comprobantes que requieren ajuste por diferencia de cambio y no se estableció un talonario para el efecto.



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.



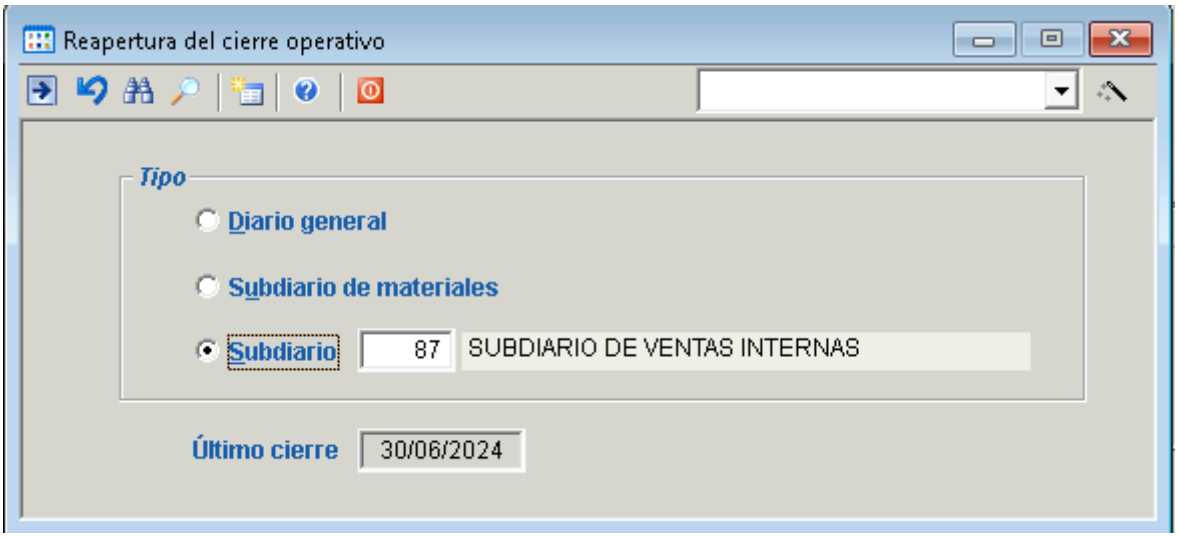
2.2.1 Problema: No se pueden ingresar comprobantes de ajuste porque hay cierres operativos.

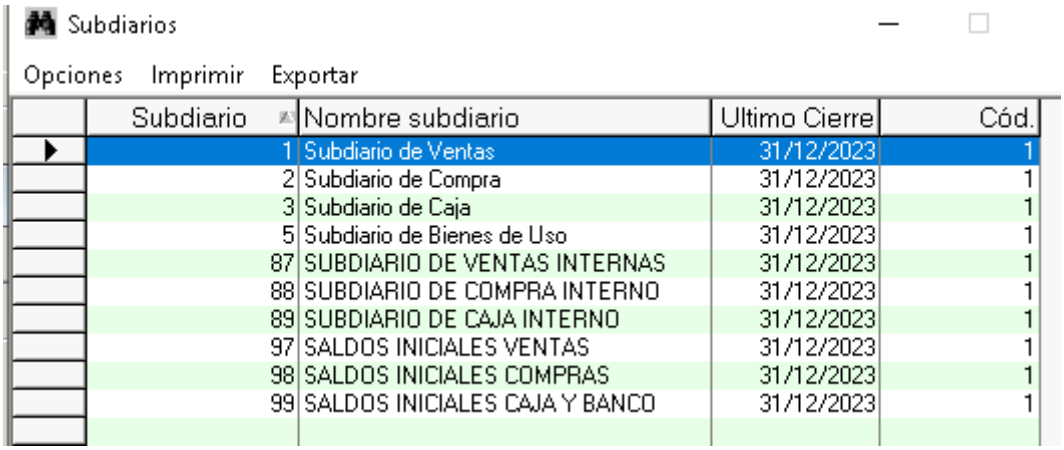


2.2.2 Solución: Abrir subdiario mencionados en el mensaje.

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