

Financiero con diferencia en cajas/bancos x contabilidad

Fecha de modificación: Lun., 10 Jun., 2024 a las 1:36 P. M.

Concepto

Esta rutina visualiza discrepancias en movimientos financieros, entre cuentas de estilo "caja/banco" y contabilidad.

Comprobación de Base/Saldo

Verifica Base

Verifica Costo

Recont. Documentos

Opciones Generales de Verificación

Acciones

Informaciones

Procesar

Marcar todos

Desmarcar todos

Ajusta base

Fecha base: 31/05/2024

Operación

☐ Lato de diario sin factura origen

☐ Facturas no encontadas en la contabilidad

☐ Cheques con valor diferente al Mov. Financiero

☐ Factura sin SECM

☐ Movimiento físico sin movimiento de lote

☐ Documentos contabilizados en duplicados

☐ Facturas de Recepción con diferencia en Costos Adicionales

☐ Financiero (Ctas. Cobrar/Pagar) X Contabilidad

☐ Financiero (Cta.Cte.) X Contabilidad

☐ Financiero (Contratos) X Contabilidad

☒ Financiero (Caja/Bancos) X Contabilidad

☐ Verificar y recontabilizar facturas de exportación

☐ Verificar pedidos de venta

Mensajes

Ejutar

Ocultar Detalles de Mensajes?

>Diferencia de Caja/Bco con contabilidad

>SOLUCIÓN: Ejecute la rutina de dif. de cambio

>OJO: Dif. en las 2 monedas! Verifique si existen lstos manuales y corríjalos

>CMR: Dif. de cambio! Ejecute la rutina de dif. de cambio

	MONEDA 1			MONEDA 2			MONEDA CUENTA		
	Financiero	Contab.	Diferencia	Financiero	Contab.	Diferencia	Financiero	Contab.	Diferencia
>Ctas. --Fecha base--	42,839,965	42,839,965	0	5,696.80	-11,108.24	16,805.04	42,839,965	42,839,965	0
> 14 31/05/2024 23:59:59	10,000,000	10,000,000	0	1,329.79	1,470.59	-140.80	10,000,000	10,000,000	0
> 3216 31/05/2024 23:59:59	3,404,292	3,404,292	0	452.70	485.05	-32.35	3,404,292	3,404,292	0
> 3579 31/05/2024 23:59:59	-5,555,000	-5,555,000	0	-738.70	-760.95	22.25	-5,555,000	-5,555,000	0
> 3072 31/05/2024 23:59:59	346,445,893	346,445,893	0	46,069.93	50,498.19	-12,428.25	346,445,893	346,445,893	0
> 64 31/05/2024 23:59:59	91,594,688	91,594,688	0	12,180.14	-73,979.79	86,159.93	91,594,688	91,594,688	0
> 2225 31/05/2024 23:59:59	4,323,105	4,323,105	0	574.88	635.15	-60.27	4,323,105	4,323,105	0
> 3571 31/05/2024 23:59:59	673,542	673,542	0	89.57	101.79	-12.22	673,542	673,542	0
> 3572 31/05/2024 23:59:59	-63,056,927	-50,238,879	-12,818,048	-8,385.23	-7,300.00	-1,085.23	-37,092.31	-37,092.31	0.00
> 3585 31/05/2024 23:59:59	1,209,984	1,209,984	0	160.90	465.52	-304.62	1,209,984	1,209,984	0
> 2222 31/05/2024 23:59:59	-163,383,940	-150,804,192	-12,579,748	-21,726.59	-24,464.92	2,738.33	-163,383,940	-150,804,192	-12,579,748
> 2120 31/05/2024 23:59:59	889,442,596	889,442,596	0	118,276.94	127,914.74	-9,637.80	889,442,596	889,442,596	0
> 2336 31/05/2024 23:59:59									

Instructivo

Para identificar si existen discrepancias:

- Marque la casilla "Financiero con diferencia en cajas/bancos x contabilidad"

Nota: Verifique que la opción "Ocultar Destalles de Mensajes" NO esté seleccionada para asegurarse de que los detalles de las diferencias sean visibles en caso de que los haya.

- Cuentas que se resaltan con el concepto **OJO**:
 - Verifique en el Informe Analítico de la Cuenta si existen asientos manuales con historico vlr. ref. (**Informes > Contabilidad > Analítico**)

Analítico

10/06/2024 11:46:05
SUPER

Pag: 1/1

Filtros:

Moneda : 1 - GUARANI
Empresa : 1 -
Periodo Inicio : 01/01/2024
Periodo Fin : 31/12/2024
Saldo Ant. : ACUMULADO TODOS LOS AÑOS
Cuentas : 2120 - 11010604 - BANCO GNB CTA CTE- GS 0901 660 213
Orden : LANZAMIENTO

Fe.Lcto.	Suc.	Lcto.	C.P.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Doc.
11010604			2120	- BANCO GNB CTA CTE- GS 0901 660 213			-151.084.859	
20/05/24	1	1238		vlr.ref. PRUEBA	1.000.000		-150.084.859	
04/06/24	1	1208		(mf) teste		2.248.500	-152.333.359	C00966331
					1.000.000	2.248.500		

o

- Posterior dirígase a **Movimientos > Contabilidad > Diario** elimine el asiento diario y vuelva a corroborar la comprobación base/saldo

Diario

Lista de Lanzamientos **Ficha del Lanzamiento**

Número 1238 Nro.Impresión Doc. Origen

Sucursal 1 CENTRAL

Usuario SUPER DOLPHIN

Año 2024 Fecha 20/05/2024 Histórico 101

vlr.ref.

Complemento del Histórico PRUEBA

Items Diario

Débito 2120 1.1.01.06.04 - BANCO GNB CTA CTE- GS 0901 660 213

Crédito 0

Valores:

Moneda 1 G\$ 1.000.000 Moneda Origen G\$ 10.000.000

Moneda 2 US\$ 0,00

Cta. Débito	Cta. Crédito	Valor Lanzamiento	Valor Moneda de Origen	Valor Moneda Gerencial
2120		G\$ 1.000.000	G\$ 10.000.000	US\$ 0,00
	196	G\$ 1.000.000		US\$ 0,00

o

Nota: Recuerde los movimientos para este estilo de cuentas debe ser registrado desde el financiero, recomendamos realizar asientos manuales desde el diario solo en casos excepciones como por ejemplo pequeños ajustes por diferencia de redondeo.

- Cuentas que resaltan con el concepto **CMB**:
 - Verifique dentro del Plan de Cuentas que las cuentas activas y pasivas del estilo CAJA y BANCOS tengan configurado el tipo de cambio correspondiente.

Cuentas del Activo: Deben tener configurada la tasa de cambio del comprador.

Cuentas del Pasivo: Deben tener configurada la tasa de cambio del vendedor.

Plan de Cuentas

Orden: Código Reducido Situación: Todas

Lista de Cuentas Ficha de la Cuenta

Código Reducido 2120 Código Extenso 1.1.01.06.04 Nombre BANCO GNB CTA CTE- GS 0901 660 213

Árbol Jerárquico

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.01 DISPONIBILIDAD
1.1.01.06 BANCOS GUARANIES

[Situación]
☒ Activa ☐ Inactiva

[Tipo Cuenta]
☒ Analítica ☐ Sintética

Grupo Cuenta
Activo

[Tipo]
☐ Caja ☒ Banco

Moneda
1 GUARANI

Cta. Cheque Diferido
506 2.1.01.01.18 - CHEQUES DIFERIDOS GS

Datos de Cuenta Bancaria

Banco
BANCO GNB EN PROCESO DE FUSION

Agencia
SANTA RITA

Cuenta
901660213

Código de empresa (asignado por el Banco)

Estilo de cuenta
Banco

Balance Presupuestario

Saldo padron
DEUDOR

Cambio automático
Tasa Cambio comprador
Tasa Cambio vendedor
Tasa Cambio comprador
Sin ajuste mensual

- Ejecute el proceso de "Diferencia de Cambio" (**Informes > Contabilidad > Diferencia de Cambio**) para el periodo (Fecha base) con diferencia.

En el **Deudor** introduzca la cuenta de Perdida por diferencia de cambio y en el **Acreedor** la cuenta Ganancia por Diferencia de Cambio.

Diferencia de Cambio

Sucursal: 0

Fecha base: 31/05/2024

☒ Ajustar Diferencia ☐ Ver Diferencias Anteriores ?

Histórico: AJUSTE DE DIFERENCIA DE CAMBIO

Fiscal

Deudor	2481	PÉRDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO
Centro Costo Deudor	1	
Acreedor	2479	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
Centro Costo Acreedor	1	

Gerencial

Deudor	2481	PÉRDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO
Centro Costo Deudor	1	
Acreedor	2479	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
Centro Costo Acreedor	1	

Visualizar Imprimir Salir

-
- Listo! una vez finalizado el proceso ya no deberá haber diferencias en la Comprobación de Base/Saldo, por lo que al comparar el saldo de la cuenta entre el Informe Saldo de Cajas y Bancos vs el Analítico éstas deben coincidir.