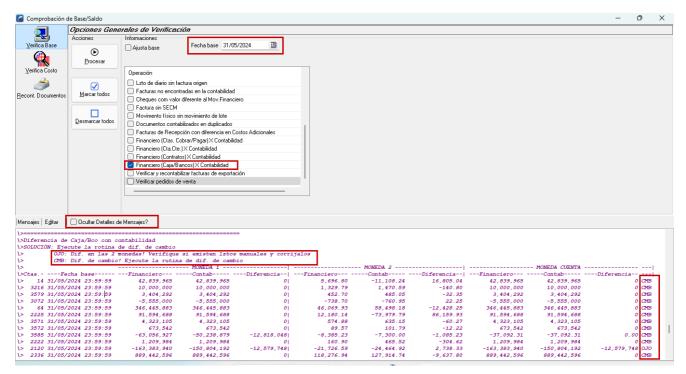
Financiero con diferencia en cajas/bancos x contabilidad

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.



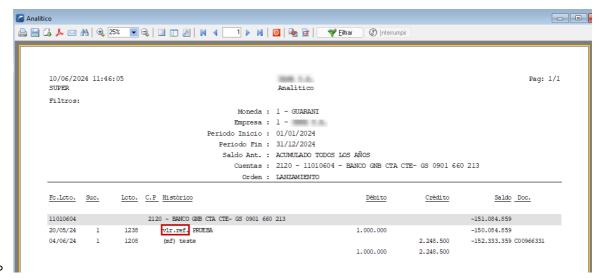
Instructivo

Para identificar si existen discrepancias:

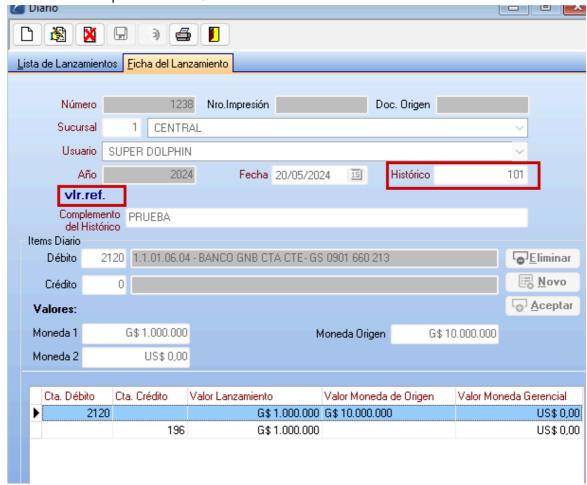
• Marque la casilla "Financiero con diferencia en cajas/bancos x contabilidad"

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 Analitico de la Cuenta si existen asientos manuales con historico vlr. ref.
 (Informes > Contabilidad > Analitico)



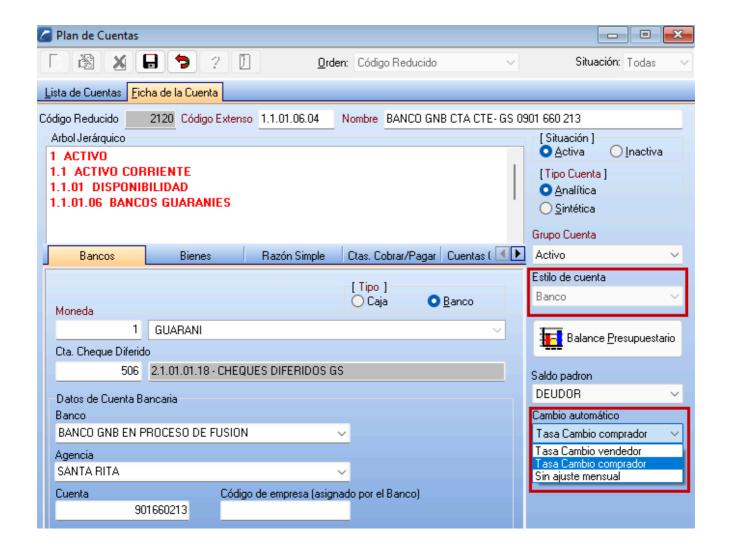
 Posterior dirigase a Movimientos > Contabilidad > Diario elimine el asiento diario y vuelva a corroborar la comprobación base/saldo



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.

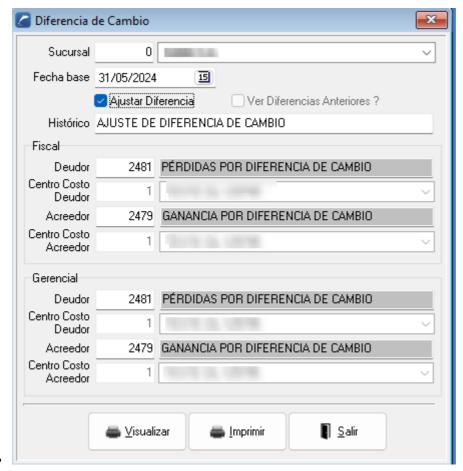
- Cuentas que resaltan con el concepto CMB:
 - Verifique dentro del Plan de Cuentas que las cuentas activas y pasivas del estilo CAJA y BANCOS tengan configurado el tipo de cambio correspondiente.

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



• 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.



• 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 Analitico éstas deben coincidir.