

Fecha de modificación: Vie., 8 Ene., 2021 a las 10:49 A. M.

Situación

En la comprobación base/saldo hay movimientos Financieros con errores que muestran en la opción:

"Mov. financiero con diferencia entre DB y CR"

Se trata de movimiento financiero generado de forma automática por el proceso de "Depreciación y Revalúo".

```
|>-----|
|>Mov. financiero con diferencia entre DB y CR
|>Mov. Financ
|>9380
|<<--
|FIN PROCESO...
```

Financiero

Lista de Movimientos

Ficha del Movimiento

Código

9380

Fecha

31/12/2019

ACTIVA

Sucursal

1

HERNANDARIAS

Dep.

1

HERNANDARIAS

Operador

10

Ítems del Movimiento

Operac.

52

DEPRECIACAO - ESTORNO

Moneda

1

GUARANI

Bien

95

PULVERIZADOR DE CAMPO

Prg. Caja

Histórico

DEPRECIACION DICIEMBRE 2019

Tipo Cambio

VENDEDOR

Valor

G\$ 109.584

Contable

Moneda 1

G\$ 109.584

Moneda 2

US\$ 16,89

Recibo Legal

Nuevo

Cancelar

Ajusta Dif. d

Obs It

C. Co

Visualización

Ítems

MONEDA 2

Total

MONEDA 2

Operación	Débito	Crédito	Resumen de Detalles
GASTOS VARIOS	US\$ 92,70		Cta: 201-DEPRECIACIONES HERRAMIENTAS Y O
REVALUO	US\$ 0,00		Bien: 95-PULVERIZADOR DE CAMPO
CREDITOS VARIOS		US\$ 0,00	Cta: 143-RESERVA REV EJERCICIO Guaranes
▶ DEPRECIACAO - ESTORNO	US\$ 16,89		Bien: 95-PULVERIZADOR DE CAMPO
CREDITOS VARIOS		US\$ 0,00	Cta: 201-DEPRECIACIONES HERRAMIENTAS Y O
REVALUO	US\$ 0,00		Bien: 173-1 EQUIPO DE MEDIDA DE HUMEDAD
CREDITOS VARIOS		US\$ 0,00	Cta: 143-RESERVA REV EJERCICIO Guaranes
DEPRECIACAO		US\$ 283,47	Bien: 173-1 EQUIPO DE MEDIDA DE HUMEDAD
Totales	US\$ 932,91	US\$ 916,02	

Solución

1. Verifique en el Financiero si el "Tipo de Cambio" de la operación **"52-DEPRECIACAO - ESTORNO"** está correcto, debe ser COMPRADOR, al igual que las demás operaciones que están dentro del movimiento financiero.
2. Ir a "Operaciones Financieras" (Registro > Financiero > Operaciones Financieras).
3. Seleccione la operación: **"52-DEPRECIACAO - ESTORNO"**, haga clic en el botón "Alterar", y en el campo "Tp. Tasa Cambio" seleccione el tipo **COMPRADOR** y finalmente haga clic en el botón "Grabar".

Operaciones Financieras

Orden: Código

Lista de Operaciones **Ficha de la Operación**

Código: 52 ☐ Débito ☐ Crédito

Nombre: DEPRECIACAO - ESTORNO

Cuenta: [Empty]

Operación Generada en Cta: [Empty]

Contra - Partida: [Empty]

Tipo Operación: Lzto. de Bienes

Tp. Tasa Cambio: **COMPRADOR**

☒ Tipo de operación disponible para lanzamientos?

☐ Exigir recibo legal?

☐ Exigir documento origen?

F1 - Ayud F4 - Alterar F5 - Eliminar F6 - Grabar F7 - Cancelar F10 - Salir Cor

4. Inactive el Financiero con diferencia, y vuelva a generar el movimiento por el proceso de "Depreciación y Revalúo".

Listo! Ahora el nuevo movimiento generado ya no debe tener diferencia entre Débito y Crédito.