

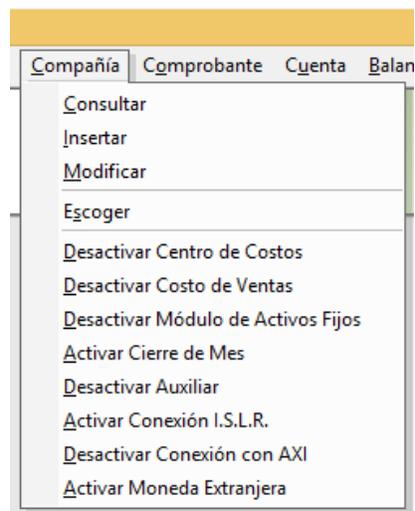
A continuación, te mostramos como trabajar con el manejo de cuentas en moneda extranjera en el Sistema Contabilidad.

1. Activar el uso de cuentas en moneda extranjera.
2. Identificar monedas extranjeras en las cuentas contables.
3. Insertar tasas de cambios en asientos e identificar si son diferencia cambiaria.
4. Ver el informe de movimientos de una cuenta en moneda extranjera.

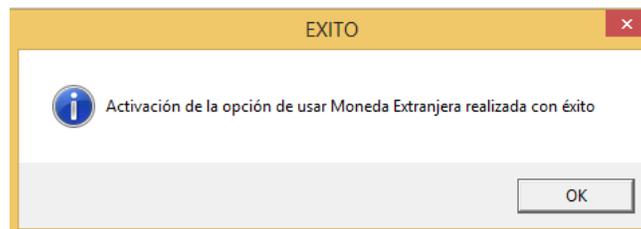
1. Activar el uso de cuentas en moneda extranjera.

Para activar el uso de moneda extranjera en el sistema Contabilidad, haz clic en el menú

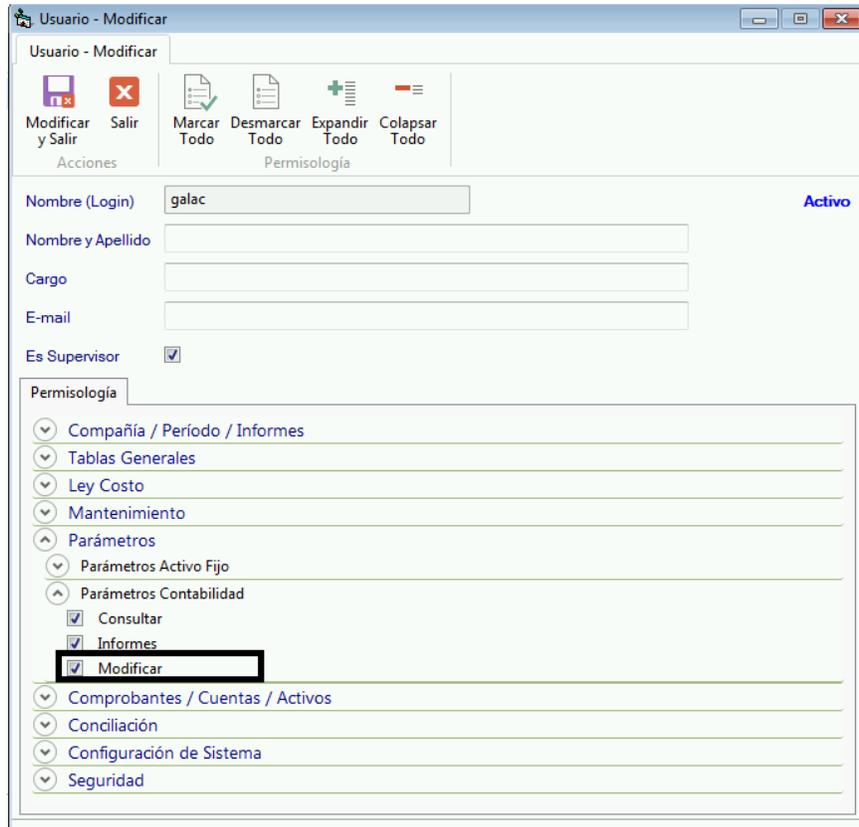
Compañía → Activar Moneda Extranjera.



Al activarse el sistema mostrará el siguiente mensaje:



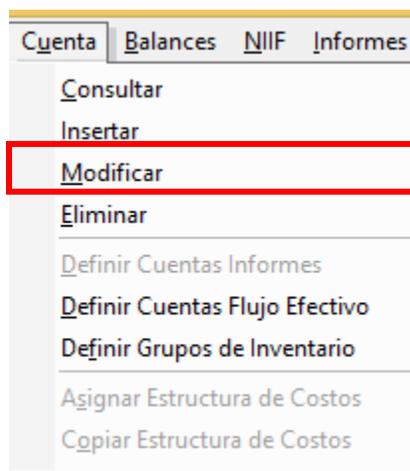
El usuario del sistema debe tener acceso a modificar los **Parámetros de Contabilidad** para que pueda ver la opción de **Activar Moneda Extranjera**, como se muestra en la siguiente imagen



Importante: Luego de activado el uso de **Moneda Extranjera**, por los momentos no se podrá desactivar.

2. Identificar monedas extranjeras en las cuentas contables.

Para identificar las monedas extranjeras, haga clic en el menú **Cuenta → Modificar**



El sistema le mostrará la siguiente ventana:

Cuenta - Modificar

Código: 1.01.01.003 Consultar Saldo

Descripción: Banco Bicentenario

Naturaleza: Debe

Tiene sub-Cuentas: Cuenta de Movimiento

Tiene Auxiliares:

Grupo de Auxiliares: Clientes

Es Activo Fijo:

Conexión Axi

Moneda Extranjera

Cuenta en Moneda Extranjera

Moneda: VES

Operador: Supervisor Última Modificación: 06/11/2020

Grabar Anterior Siguiente Salir

- Escoge la cuenta que quieras asignar como moneda extranjera.
- En la pestaña **Moneda Extranjera** activa la opción **Cuenta en Moneda Extranjera**.
- En Moneda, escoge una moneda de la lista.

Cuenta - Insertar

Código: 1.01.01.004

Descripción: Cuenta de Moneda Extranjera

Naturaleza: Debe

Tiene sub-Cuentas: Cuenta de Movimiento

Tiene Auxiliares:

Grupo de Auxiliares: Proveedores

Es Activo Fijo:

Conexión Axi

Moneda Extranjera

Cuenta en Moneda Extranjera

Moneda: *

Operador: Supervisor Última Modificación: 17/06/2021

Grabar

Escoger Moneda

Escoger Moneda

Escoger Buscar

Acciones Consultas

Buscar

| Código | Nombre | Símbolo | Tipo de Moneda |
|--------|------------------|---------|----------------|
| 1BT | Bitcoin | | CriptoActivo |
| 1PT | Petro | | CriptoActivo |
| 9DC | Dicon | | Otras |
| 9E1 | Estimado 1 | | Otras |
| 9E2 | Estimado 2 | | Otras |
| 9E3 | Estimado 3 | | Otras |
| 9E4 | Estimado 4 | | Otras |
| 9E5 | Estimado 5 | | Otras |
| ARS | Peso argentino | \$ | Física |
| BRL | Real brasileño | R\$ | Física |
| CLP | Peso chileno | \$ | Física |
| CNY | Yuan Renminbi de | ¥ | Física |
| COP | Peso colombiano | \$ | Física |
| EUR | Euro | | Física |
| GVD | Dólar guyanés | | Física |

14 | Página 1 de 2

- Y presiona el botón **Grabar** para guardar los cambios.

The screenshot shows the 'Cuenta - Modificar' window. The 'Código' field contains '1.01.01.003' and there is a 'Consultar Saldo' button. The 'Descripción' field contains 'Banco Bicentenario'. The 'Naturaleza' dropdown is set to 'Debe'. There are checkboxes for 'Tiene sub-Cuentas' (unchecked), 'Tiene Auxiliares' (checked), and 'Es Activo Fijo' (unchecked). The 'Grupo de Auxiliares' dropdown is set to 'Clientes'. Below these are tabs for 'Conexión Axi' and 'Costo'. The 'Moneda Extranjera' section is expanded, showing a checked box for 'Cuenta en Moneda Extranjera' and a 'Moneda' field set to 'USD' with 'Dólar' next to it. At the bottom, there are buttons for 'Grabar' (highlighted with a red box), 'Anterior', 'Siguiente', and 'Salir'. A status bar at the bottom left shows 'Operador Supervisor' and 'Última Modificación 06/11/2020'.

Se debe realizar los pasos anteriores con cada una de las cuentas que quiera manejar como **Moneda Extranjera**.

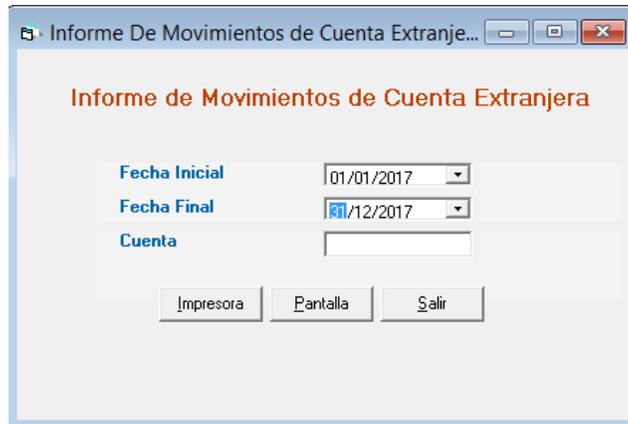
Solo podrá marcar cuentas que cumplan estas condiciones:

- Cuentas de Activo y/o Pasivo.
- Cuentas de Movimiento.
- Cuentas que no sean de Activos Fijos.
- Cuentas que no estén definidas en Grupo de Activo Fijo (si maneja módulo de Activo Fijo), ni en Definición Cuentas Informes, ni en Definición Cuentas Flujo de Efectivo (si maneja Conexión con Axi) ni en Definición Grupo de Inventario (si maneja Costo de Ventas)

Para desmarcar una cuenta ya marcada como que maneja **Moneda Extranjera** esta no podrá tener asientos cargados con tasa de cambio diferentes a cero en ningún periodo.

3. Insertar tasas de cambios en asientos e identificar si son diferencia cambiaria.

Para cumplir con este paso, haz clic en el Menú **Comprobantes** → **Insertar**, el sistema mostrará la siguiente ventana:



Escoge la fecha inicial, fecha final y la cuenta para la cual quiere emitir el informe, puedes verlo por pantalla o mandar a imprimir, a continuación, un ejemplo del informe:

CONTABILIDAD LA TOÑECA
RIF 1

Movimientos de una cuenta en Moneda Extranjera Del 01/07/2020 Al 30/06/2021
Moneda: Dólar

Pág. 1

Emiso el 21/08/2021 a las 11:19:42

| Fecha | Número de Comprobante | Monto Debe | Monto Haber | Saldo | Fecha del Asiento | Ref. | Descripción |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|----------|-------------------|-------|--|
| Código 1.1.10.20.001 | | | | | | | |
| Descripción Provincial 128321 | | | | | | | |
| SALDO INICIAL | | | | 2,070.78 | | | |
| 01/07/20 | 07-000190 | 5.17 | 0.00 | 2,075.95 | 01/07/20 | 09384 | MOV NRO 24313/ALBA TOVAR/INGRESO POR TRANS |
| 01/07/20 | 07-000199 | 0.00 | 121.93 | 1,954.02 | 01/07/20 | 140 | Anticipo Pagado: 30835 - 000000800-JOSE |
| 01/07/20 | 07-000199 | 0.00 | 2.44 | 1,951.58 | 01/07/20 | 140 | I.T.F. / Anticipo Pagado: 30835 - 000000 |
| 02/07/20 | 07-000191 | 8.02 | 0.00 | 1,959.60 | 02/07/20 | 09395 | MOV NRO 24323/ALBA TOVAR/INGRESO POR TRANS |
| 02/07/20 | 07-000191 | 3.99 | 0.00 | 1,963.59 | 02/07/20 | 09395 | MOV NRO 24334/ALBA TOVAR/INGRESO POR TRANS |
| 02/07/20 | 07-000191 | 10.41 | 0.00 | 1,974.00 | 02/07/20 | 09395 | MOV NRO 24335/ALBA TOVAR/INGRESO POR TRANS |
| 02/07/20 | 07-000191 | 5.30 | 0.00 | 1,979.30 | 02/07/20 | 09395 | MOV NRO 24353/ALBA TOVAR/INGRESO POR TRANS |
| 02/07/20 | 07-000201 | 0.00 | 583.28 | 1,396.02 | 02/07/20 | 3754 | ABONO F/1799 CH.No.20701188/AGROPECUARIA LA GUAN |
| 02/07/20 | 07-000201 | 0.00 | 11.67 | 1,384.35 | 02/07/20 | 3754 | I.T.F. / CH.No.20701188/AGROPECUARIA LA GUAN |
| 02/07/20 | 07-000202 | 0.00 | 97.21 | 1,287.14 | 02/07/20 | 3755 | CH.No.000024324/AGROPECUARIA LA GUAN |
| 02/07/20 | 07-000202 | 0.00 | 1.94 | 1,285.20 | 02/07/20 | 3755 | I.T.F. / CH.No.000024324/AGROPECUARIA LA GUAN |
| 09/07/20 | 07-000260 | 0.00 | 0.42 | 1,284.78 | 09/07/20 | 9408 | I.T.F. / Movimiento Bancario Nro: 9408 D |
| 09/07/20 | 07-000260 | 0.00 | 21.12 | 1,263.66 | 09/07/20 | 9408 | MOV 9408 TRABAJO EVENTUAL DEL 29-06-20 AL 12-07-20 ANGEL HIDALGO |
| 09/07/20 | 07-000261 | 0.00 | 0.42 | 1,263.24 | 09/07/20 | 9410 | I.T.F. / Movimiento Bancario Nro: 9410 D |
| 09/07/20 | 07-000261 | 0.00 | 21.12 | 1,242.12 | 09/07/20 | 9410 | MOV 9410 TRABAJO EVENTUAL DEL 29-06-20 AL 12-07-20 JESUS PEREZ |
| 09/07/20 | 07-000262 | 0.00 | 2.09 | 1,240.03 | 09/07/20 | 9412 | I.T.F. / Movimiento Bancario Nro: 9412 D |
| 09/07/20 | 07-000262 | 0.00 | 104.71 | 1,135.32 | 09/07/20 | 9412 | MOV 9412 HONORARIOS YOLMI UGUETO HASTA EL 12-07-2020 |
| 11/07/20 | 07-000224 | 1,216.79 | 0.00 | 2,352.11 | 11/07/20 | | 1200 USD C TA SRA MARIA |
| 11/07/20 | 07-000224 | 1,028.01 | 0.00 | 3,380.12 | 09/07/20 | | 1000 USD VENTA PARA PAGOS VARIOS |
| 13/07/20 | 07-000610 | 43.86 | 0.00 | 3,423.98 | 13/07/20 | 09520 | mov nro 24411/BLADIMIR LINARES "In"INGRESO |
| 13/07/20 | 07-000610 | 44.82 | 0.00 | 3,468.80 | 13/07/20 | 09520 | mov nro 24443/BLADIMIR LINARES "In"INGRESO |
| 14/07/20 | 07-000279 | 0.00 | 370.88 | 3,097.92 | 14/07/20 | 3783 | CH.No.000024418/AGROPECUARIA LA GUAN |
| 14/07/20 | 07-000279 | 0.00 | 7.42 | 3,090.50 | 14/07/20 | 3783 | I.T.F. / CH.No.000024418/AGROPECUARIA LA GUAN |
| 14/07/20 | 07-000281 | 0.00 | 272.98 | 2,817.52 | 14/07/20 | 3785 | CH.No.207059A8/AGROPECUARIA LA GUAN |

Importante:

- ✓ Al emitir el informe no serán tomados en cuentas los asientos marcados como de diferencia cambiaria.
- ✓ Para calcular el monto del asiento en **moneda extranjera** el sistema dividirá el monto del asiento entre la tasa del asiento. Si este, está en cero, tomará la tasa de que corresponda a la fecha del comprobante que se encuentre en la tabla de cambio.
- ✓ Si falta alguna tasa de cambio para las fechas de emisión del reporte el sistema indicará que el reporte no puede ser emitido y mostrará las tasas faltantes.