

Sistema Contabilidad

Instructivo manejo de cuentas en moneda extranjera

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

La gestión de cuentas en moneda extranjera es una práctica esencial para empresas que operan en un entorno globalizado o realizan transacciones comerciales internacionales. Este proceso implica llevar registros financieros, realizar transacciones y generar informes en monedas distintas a la moneda local de la empresa.

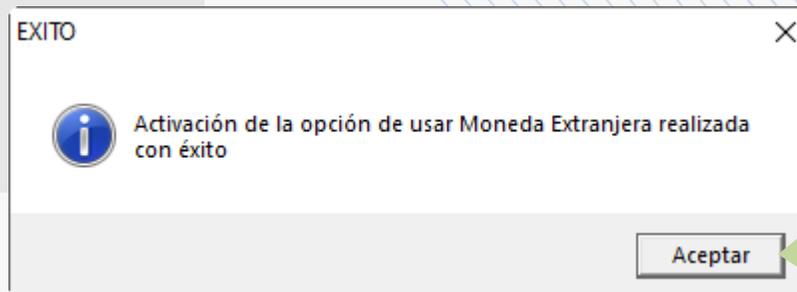
El manejo efectivo de cuentas en moneda extranjera requiere una comprensión profunda de las tasas de cambio, así como la capacidad para gestionar los riesgos asociados con la volatilidad cambiaria.

Con un enfoque adecuado, las empresas pueden gestionar eficazmente las operaciones financieras en múltiples monedas y mitigar los riesgos asociados con la volatilidad cambiaria.

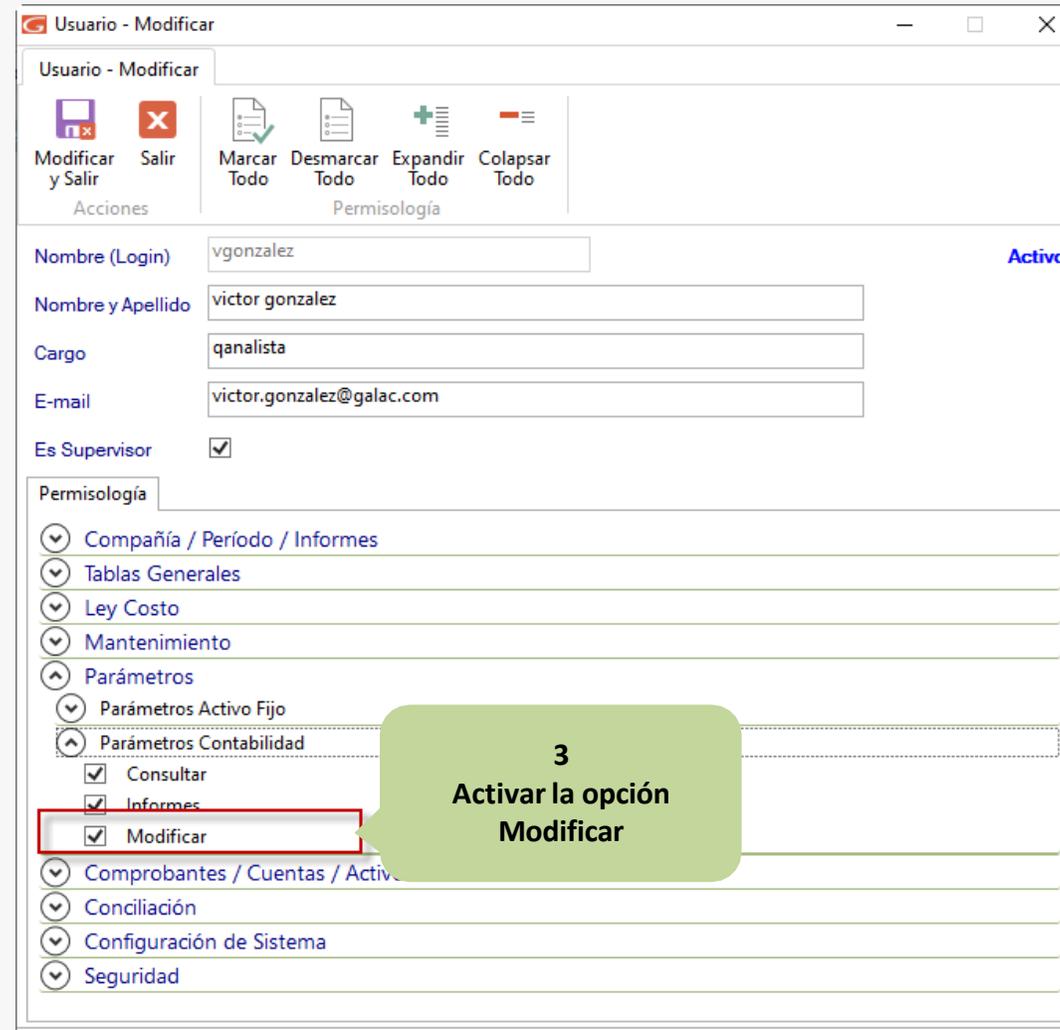
Para activar el uso de moneda extranjera en el sistema Contabilidad, sigue los pasos enumerados:



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:



The screenshot shows a web application window titled "Usuario - Modificar". It contains a form for user management. The "Permisología" section is expanded, showing a tree view of permissions. The "Parámetros Contabilidad" folder is expanded, and the "Modificar" checkbox is checked. A green callout box with the number "3" and the text "Activar la opción Modificar" points to the "Modificar" checkbox. The "Modificar" checkbox is also highlighted with a red border.

Acciones	Permisología
<input type="button" value="Modificar y Salir"/>	<input type="button" value="Marcar Todo"/>
<input type="button" value="Salir"/>	<input type="button" value="Desmarcar Todo"/>
	<input type="button" value="Expandir Todo"/>
	<input type="button" value="Colapsar Todo"/>

Nombre (Login): vgonzalez Activo

Nombre y Apellido: victor gonzalez

Cargo: qanalista

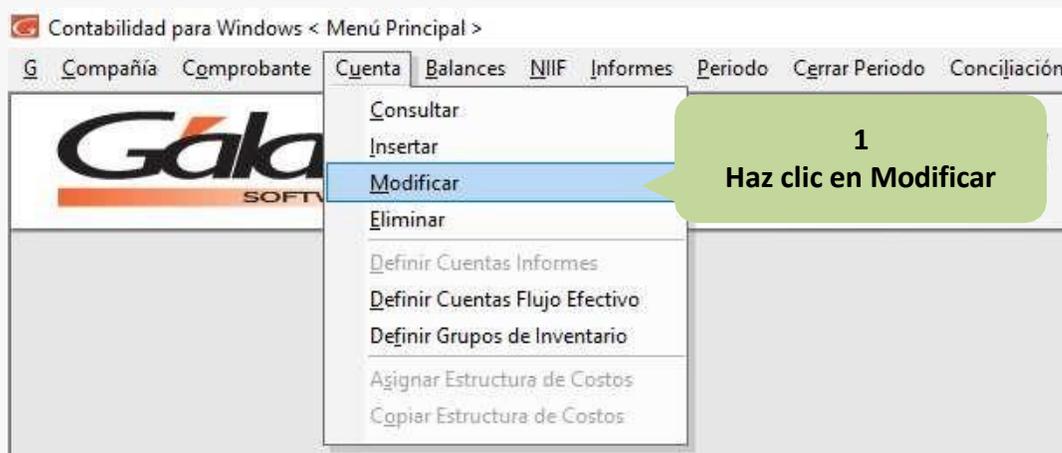
E-mail: victor.gonzalez@galac.com

Es Supervisor:

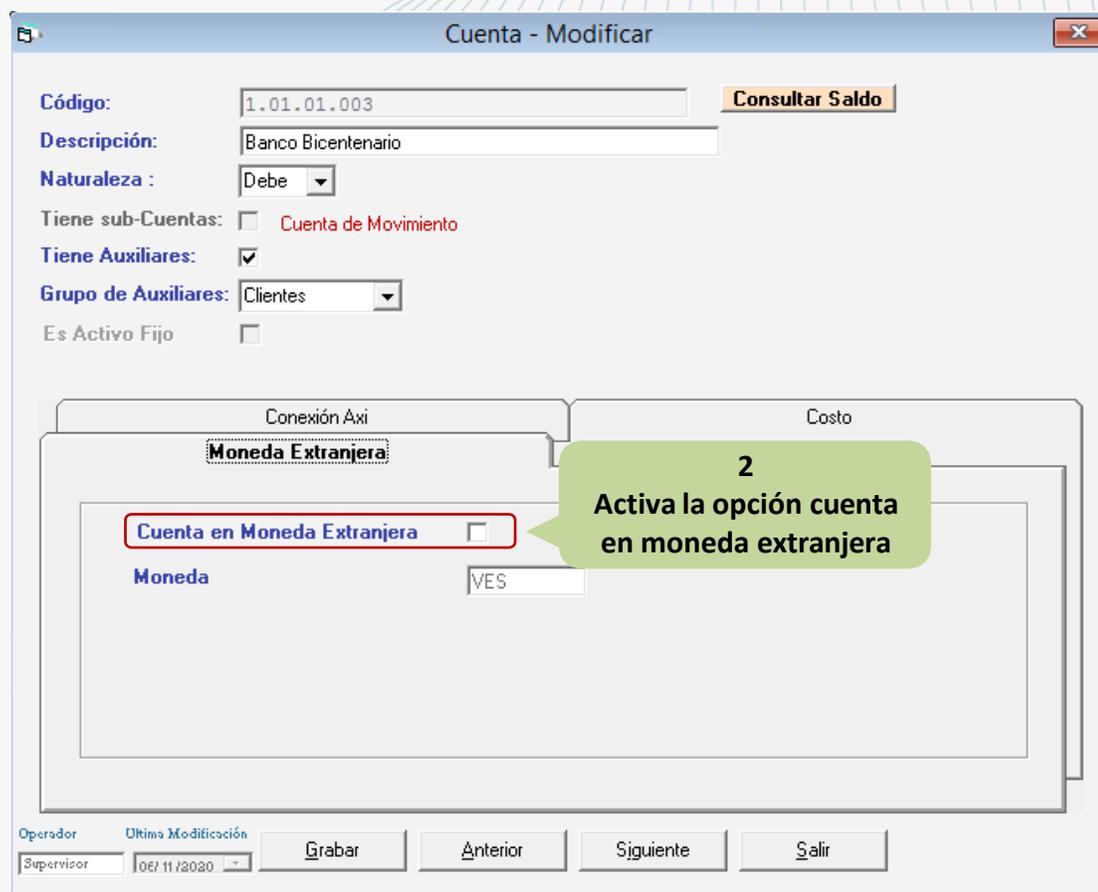
Permisología

- Compañía / Período / Informes
- Tablas Generales
- Ley Costo
- Mantenimiento
- Parámetros
 - Parámetros Activo Fijo
 - Parámetros Contabilidad
 - Consultar
 - Informes
 - Modificar
 - Comprobantes / Cuentas / Activos
 - Conciliación
 - Configuración de Sistema
 - Seguridad

Para identificar las monedas extranjeras en las cuentas, sigue los pasos enumerados:



En la pestaña **Moneda Extranjera** activa la opción Cuenta en Moneda Extranjera.



3
Ingresa asterisco + enter para escoger una moneda de la lista

4
Selecciona una moneda y haz clic en Escoger

5
Haz clic en Grabar

Codigo	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
GYD	Dólar guyanés		Física

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)

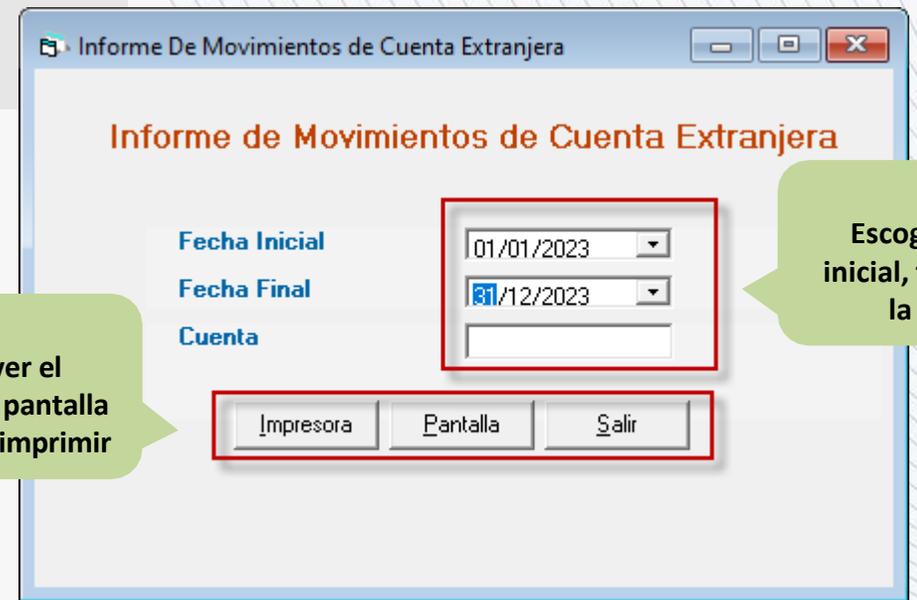
Para desmarcar una cuenta ya marcada como que maneja **Moneda Extranjera** esta no podrá tener asientos cargados con tasa de cambio diferentes a cero en ningún periodo.

Gálac® Ver el informe de movimientos de una cuenta en moneda extranjera

Para ver los informes de movimientos de una cuenta en moneda extranjera en las cuentas, sigue los pasos enumerados:



1
Haz Aquí



2
Escoge la fecha inicial, fecha final y la cuenta

3
Puedes ver el informe por pantalla o enviarlo a imprimir

A continuación, veras un ejemplo del informe movimientos de una cuenta en moneda extranjera:

CONTABILIDAD LA TOÑECA									
RIF 1									
Movimientos de una cuenta en Moneda Extranjera Del 01/07/2020 Al 30/06/2021									
Moneda: Dólar									
Emitido el 21/06/2021 a las 11:19:42									
Código	1.1.10.20.001								
Descripción	Provincial 128321								
Fecha	Número de Comprobante	Monto Debe	Monto Haber	Saldo	Fecha del Asiento	Ref.	Descripción		
SALDO INICIAL				2,070.78					
01/07/20	07-000190	5.17	0.00	2,075.95	01/07/20	09394	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: 30635-000000600-JOSE		
01/07/20	07-000199	0.00	2.44	1,951.58	01/07/20	140	I.T.F. / Anticipo Pagado: 30635-000000		
02/07/20	07-000191	8.02	0.00	1,959.80	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 24324/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.207011B8/AGROPECUARIA LA GUAN		
02/07/20	07-000201	0.00	11.67	1,384.35	02/07/20	3754	I.T.F. / CH.No.207011B8/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 YOLMII UGUETO HASTA EL 12-07-2020		
11/07/20	07-000224	1,216.79	0.00	2,352.11	11/07/20		1200 USD CTA 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.000024416/AGROPECUARIA LA GUAN		
14/07/20	07-000279	0.00	7.42	3,090.50	14/07/20	3783	I.T.F. / CH.No.000024416/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 dediferencia 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 deque 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.

Gálac[®]

